

Oggetto atto	Mittente
Det.n.447/2017- Impegno di spesa e liquidazione di Euro 3.660,00 IVA compresa quale corrispettivo per la concessione del diritto temporaneo non esclusivo dei marchi Parchi Letterari - Giuseppe Antonio Borgese -	1* AREA
Determinazione n. 448 del 06/07/2017 Affidamento in forma diretta alla ditta D'Angelo Giovanni per fornitura tabella in ceramica da collocare in Piazza Falcone e Borsellino - importo € 500,00	1* AREA
Det.n.451/2017 -Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per il mese di Aprile - Maggio 2017 -	1* AREA
Det.n.452/2017 -Liquidazione della somma di Euro 5.105,47 alla Ditta SAIS Trasporti per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di Aprile 2017 -	1* AREA
Det.n.454/2017 - Liquidazione di Euro 850,00 quale somma da corrispondere al Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini di Palermo per la prestazione artistica CORO DI VOCI BIANCHE tenutasi giorno 28.12.2016 in occasione Festività	1* AREA
Det.n.455/2017- Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 38,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Giugno 2017 -	1* AREA
Det.n.460/2017 -Liquidazione della somma di Euro 7.277,96 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA -fattura n.FATTPA 185_17 -	1* AREA
Det.n.461/2017- Liquidazione della somma complessiva di E.2.418,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunità Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo - fattura n.PA248 -	1* AREA
Det.n.462/2017 -Liquidazione fattura n.8/2017 e n.09/2017 dell'importo complessivo di Euro 512,96 per il servizio di Assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa -Periodo dal 09.05.2017 al 19.05.2017 -	1* AREA
Det.n.463/2017 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle C/de agricole di questo Comune -	1* AREA
Det.n.466/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "BORSA LAVORO "adottato con atto C.C.25/2015 -	1* AREA
Det.n.477/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.483/2017 - Impegno di spesa di Euro 2.683,57 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali da realizzare in occasione della manifestazione " ESTATE 2017 " -	1* AREA
Det.n.494/2017 -Fornitura di n.05 manifesti n.100 locandine e n.200 brochure in occasione delle manifestazioni ESTATE POLIZZANA 2017 - Affidamento in forma diretta alla ditta Officina Grafica Noto di Giovanni Noto -Importo E.253,15 IVA inclusa -	1* AREA

Det.n.503/2017 - Concessione contributi alle Associazioni Culturali giusta Delibera di G.M.n.90/2017- Estate polizzana 2017 e contestuale impegno di spesa -	1* AREA
Det.n.504/2017 - Concessione contributo straordinario - Delibera della G.M.n.89/2017 -	1* AREA
Det.n.505/2017 -Liquidazione contributo straordinario - Delibera G.M.n.89/2017 -	1* AREA
Det.n.507/2017 - Assegnazione di n.1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di TAXI -	1* AREA
Det.n.514/2017 - CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.167 nel Cimitero di POLIZZI GENEROSA (PA) - Salma di Russo Alesi Francesca Paola -	1* AREA
Det.n.518/2017 -Imp/spesa di € 1.300,00 quale contributo concesso alla Pro-Loco Polizzi G.sa Perla delle Madonie per la realizzazione del progetto Alla scoperta dei tesori e delle meraviglie di Polizzi Generosa -	1* AREA
Det.n.521/2017 - Liquidazione della somma di Euro 500,00 alla Associazione Bando G.ppe Sardo per il concerto musicale eseguito in occasione delle festività Natalizie 2016 -	1* AREA
Det.n.527/2017 -Liquidazione fattura n.10/2017 -per servizio Assistenza Educativa svolta presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi G.sa - periodo dal 06.06.2017 al 22.06.2017 -	1* AREA
Det.n.528/2017 - Impegno di spesa di E.2.404,68 e contestuale liquidazione al Comune di Petralia Soprana - Anno 2017 n-Spese di locazione locali SCICA n.51 -	1* AREA
Det.n.529/2017 -Liquidazione somma complessiva di E.2.234,27 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO -	1* AREA
Det.n.530/2017-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale -BORSA LAVORO - adottato con atto di C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.531/2017-Determina a contrarre per l'acquisto di tabelle turistiche da collocare lungo il centro storico -Impegno di spesa -	1* AREA
Det.n.546/2017 -Concessione contributo finanziario al Sig. ANGELO LUCIANO SCHIMMENTI per la stampa dei volumi sul trittico fiammingo di ROGIER VAN DER WEYDEN - Il Trittico di Roger de la Pasture di Van Der Weyden a Polizzi G.sa	1* AREA
Det.n.549/2017 -Impegno quota associativa Fondazione G.A.Borghese - anno 2017 di Euro 12.911,42 -	1* AREA
Det.n.562/2017 - Concessione contributo all'Associazione Turistica PRO LOCO di Polizzi G.sa PERLA DELLE MADONIE - Delib.di G.M.n.78/2017 -Attività Ludico Ricreativa Estate Polizzana 2017 -Impegno di spesa -	1* AREA

Det.n.563/2017 - Sovvenzione all'Associazione Polisportiva MUFARA POLIZZI per l'iscrizione della squadra di calcio al campionato di 3* categoria - Stagione sportiva 2017-2018 per un importo di Euro 2.845,502 -	1* AREA
Det.n.565/2017 - Concessione contributo finanziario al Sig. PICCIUCA ELIO presidente del CLUB ALPINO sezione di Polizzi G.sa x l'organizzazione della 19* Festa della Neve - Delib.G.M.n.74/2017 -	1* AREA
Det.n.558/2017 - Concessione sostegno finanziario all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa x organizzazione progetto TRA SAPORI PROFUMI E PRELIBATEZZE in programma il 09 e 10 settembre 2017 -	1* AREA
Det.n.567/2017 -Affidamento in forma diretta alla JOLLY CINEMATOGRAFICA per il noleggio del DVD Sicilian GHOST STORY per un importo di Euro 366,00 IVA inclusa -	1* AREA
Det.n.569/2017 - Liquidazione della somma di Euro 6.280,41 alla Ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari mese di maggio 2017 -	1* AREA
Det.n.575/2017 -CELEBRAZIONE della 697* " FERA DI S.GANDOLFO " Impegno di spesa -	1* AREA
Det.n.578/2017 -Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di E. 151,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Museo Archeologico mese di Agosto 2017 -	1* AREA
Det.n.583/2017- Affidamento diretto alla A.S.C. Production srl per lo spettacolo musicale " PAOLO MENEGUZZI in concerto" in programma giorno 16 settembre p.v. nell'ambito dei festeggiamenti della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -	1* AREA
Det.n.580/2017 - Affidamento diretto alle Associazioni " ACCADEMIA MUSICALE POLIZZANA e BANDA MUSICALE G.SARDO " per i servizi musicali della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -	1* AREA
Det.n.581/2017 -Affidamento diretto alla Associazione Filodrammatica il Minotauro di Gangi x la rappresentazione teatrale in occasione della 697* Fera di San Gandolfo -	1* AREA
Det.n.582/2017 - Affidamento diretto alla ditta Fuochi Artificiali Tumore srl per lo spettacolo pirotecnico in occasione della 697* Fera di San Gandolfo -	1* AREA
Det.n.587/2017 -Acquisto abbonamenti mensili rilasciati dalla SAIS TRASPORTO s.p.a. - da distribuire agli alunni pendolari -L.R.n.24/1973 -	1* AREA
Det.n.588/2017 -Liquidazione di Euro 14.000,00 quale somma da corrispondere All'Ass.ne DAFNI MUSICA USCIAURUDUSUONU per la realizzazione della SETTIMANIA DELL'ARTE/ARTISTI e NOTTE BIANCA -Del.G.M.n.90/2017-	1* AREA
Det.n.589/2017 -Liquidazione della somma di E. 150,00 da corrispondere al Presidente dell'Ass.ne ASD Only Dance x la realizzazione di un spettacolo musicale " SOSIA COVER CELENTANO" svolto il 01.05.2017 - Del.G.M.	1* AREA
Det.n.593/2017 -CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.168 nel Cimitero di Polizzi Generosa (PA) - Salma di ALBANESE EPIFANIO -	1* AREA

Det.n.594/2017 - Liquidazione di Euro 1200,00 alla DUCEZIO EDIZIONI SRL DI PALERMO per fornitura delle pubblicazioni POLIZZI G.SA RACCONTATA AI RAGAZZI -	1* AREA
Det.n.602/2017 -Liquidazione di Euro 2.150,00 quale somma da corrispondere all'Associazione DAFNI MUSICA USCIAURUDUSUONU per la realizzazione delle manifestazioni 1* anniversario Radio Polizzi Day e 4 spettacoli musicali -Del.G.M. n.90/2017 -	1* AREA
Det.n.607/2017 -Liquidazione contributo finanziario all'Associazione Turistica ProLoco di Polizzi G.sa "Perla delle Madonie" per l'organizzazione della 60* Sagra delle Nocciole -	1* AREA
Det.n.605/2017 -Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.606/2017 -Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.441,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO - Fattura n.PA307 -	1* AREA
Det.n.614/2017 - Concessione contributo finanziario alla deputazione del SS.Crocifisso per la manifestazione religiosa del SS.CROCIFISSO - Giusta Delib.G.M.n.49/2017 -	1* AREA
Det.n.613/2017 - Concessione contributo finanziario alla Parrocchia Maria SS. Assunta per la manifestazione religiosa CORPUS DOMINI, giusta Delib.G.M.n.38/2017 -	1* AREA
Det.n.616/2017 - Pagamento della quota parte per retta di ricovero di un assistito presso R.S.A. di Petralia Sottana - Liquidazione all'ASP 6 PALERMO -	1* AREA
Det.n.612/2017 -Liquidazione di Euro 2.678,69 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli svolti in occasione agli spettacoli svolti in occasione delle manifestazioni ESTATE 2017 -	1* AREA
Det.n.615-2017- Liquidazione di Euro E.12.911,42 alla Fondazione G.A.Borgese quale quota associativa per l'anno 2017 -	1* AREA
Det.n.622/2017-Liquidazione di E.11.840,40 quale somma da corrispondere alla ditta A.S.C.PRODUCTION srl per lo spettacolo musicale PAOLO MENEGUZZI in concerto nell'ambito dei festeggiamenti della 697* FERA DI SAN GANDOLFO-Det.Sind.le n.574-2017 R.G.	1* AREA
Det.n.623/2017 -Liquidazione del lavoro straordinario effettuato da diversi dipendenti appartenenti all'Area Amministrativa - periodo GENNAIO - AGOSTO 2017 -	1* AREA
Det.n.627-2017 - Liquidazione contributo finanziario all'Ass.ne Turistica Pro Loco di Polizzi G.sa per l'organizzazione della manifestazione ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE ESTATE POLIZZANA 2017 -	1* AREA
Det.n.631/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 179,47 alla SIAE per i diritti d'autore relativi allo spettacolo NO HERO - ELISA TRIBUTI BAND in concerto del 09.09.2017 e proiezione del film GHOST STORY del 10.09.2017-	1* AREA
Det.n.633/2017 -Liquidazione di Euro 500,00 somma da corrispondere all'Associazione Sportiva Dilettantistica Castellana per la realizzazione della serata di danza sportiva svolta il 01.08.2017 - Delibera di G.M.n.90/2017 -	1* AREA

Determinazione n. 636 del 29/09/2017 - Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della I II III Commissione Consiliare Periodo Gennaio/Agosto 2017	1* AREA
Determinazione n. 637 del 29/09/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri per partecipazione sedute Consiglio Comunale periodo gennaio-agosto 2017	1* AREA
Determinazione n. 635 del 29/09/2017 - Approvazione avviso pubblico e modello di domanda di partecipazione per la costituzione di un elenco aperto di avvocati esterni cui conferire incarichi e difesa in giudizio del Comune	1* AREA
Det.n.639/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015-	1* AREA
Det.n.648/2017 - Modifica orario di apertura e chiusura del Civico Museo Archeologico -	1* AREA
Det.n.651/2017 -Liquidazione della somma di Euro 5.500,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	1* AREA
Det.n.657/2017 - Liquidazione di Euro 1.228,63 quale somma da corrispondere alla SIAE x i diritti d'autore relativi agli spettacoli in occasione della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -	1* AREA
Det.n.662/2017 - Liquidazione della somma di Euro 2.000,00 - alla Parrocchia Maria SS.Assunta per la fruizione turistica delle Chiese di cui alla Delib.di G.M. n.77/2015 -	1* AREA
Det.n.666/2017 -Concessione assegno di maternita' - Art.74 D.Lgs. 151/2001 ex art.66 L.448/98 -	1* AREA
Det.n.667/2017 - Affidamento in forma diretta e cont.le liquidazione abbonamento a LA RIVISTA DELLE CANCELLERIE -anno 2017 - anno 2018 - Ditta Edizioni Bucalo snc Latina per l'Ufficio del Giudice di Pace di Polizzi G.sa -	1* AREA
Det.n.668/2017- Liquidazione di Euro 1.300,00 quale contributo concesso alla Pro Loco Polizzi Generosa per la realizzazione del progetto ALLA SCOPERTA DEI TESORI E DELLE MERAVIGLIE DI POLIZZI GENEROSA -	1* AREA
Deliberazione della G.M.n.109/2017 - Concessione contributo finanziario alla Associazione O.N.L.U.S. La Commenda Solart per la realizzazione dell'evento -- Storia Figurata della città di Polizzi G.sa svolta il 23 settembre 2017 -	1* AREA
Det.n.674/2017 - Impegno di spesa di Euro 4.400,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	1* AREA
Det.n.675/2017 -Impegno di spesa di Euro 5.000,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.27/2017 -	1* AREA
Det.n.673/2017 -Impegno e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di E.65,00 pari al 100% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso del Civico Museo Archeologico mese di settembre 2017 -	1* AREA

Determinazione n. 682 del 17/10/2017 - liquidazione di € 500,00 quale somma da corrispondere alla Deputazione San Giuseppe per l'organizzazione della festa del Patriarca San Giuseppe.	1* AREA
Det.n.688/2017 - Impegno di spesa e liquidazione all'Ass.ne Polisportiva Mufara Polizzi di Euro 2.845,50 per iscrizione della squadra di calcio al campionato di 3* categoria stagione sportiva 2017-2018 -	1* AREA
Det.n.689/2017 - Liquidazione di Euro 80,00 da corrispondere a GIAMPAPA FABIO per il noleggio dell'amplificazione e assistenza tecnica in occasione della proiezione del film COME DI GRIFONI di Domenico Spagnuolo -	1* AREA
Det.n.692/2017 - Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunità Alloggio STELLA LUNA di GERACI SICULO fattura n.PA345 -	1* AREA
Det.n.693/2017 - Liquidazione della somma di Euro 7.300,97 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALI di CAMPOFELICE DI ROCCELLA -fattura n.FATTPA 263_17 -	1* AREA
Det.n.695/2017 - Affidamento in forma diretta del servizio di abbonamento alle banche dati leggi d'Italia Professionale gruppo Wolters Kluwer Italia srl per l'anno 2017-	1* AREA
Det.n.701/2017 -Liquidazione di Euro 1.220,00 quale somma da corrispondere alla ditta Fuochi Artificiali dTumore srl per lo spettacolo pirotecnico svolto nell'ambito dei festeggiamenti della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -	1* AREA
Det.n.703/2017 - Concessione assegno di maternita' - art.74 D.Lgs.151/2001 ex art.66 L.448/98 -	1* AREA
Det.n.709/2017 - Liquidazione di Euro 140,00 quale somma da corrispondere alla Polisportiva Mufara Polizzi per l'organizzazione della coppa di San Gandolfo in occasione della 697* FERA DI SAN GANDOLFO - Delib.G.M.n.105/2017 -	1* AREA
Det.n.713/2017 -Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.719/2017 -Aggiudicazione definitiva alla ditta CATANESE FORNITURE E MOBILI DI CATANESE PIETRO -di Caccamo per fornitura e messa in opera delle tabelle turistiche da collocare lungo il centro storico per Euro 10.680,00 -	1* AREA
Det.n.718/2017 -Liquidazione di Euro 5.000,00 quale contributo concesso al Sig.SCHIMMENTI ANGELO LUCIANO per la stampa dei volumi il TRITTICO di roгий De la Pasture Van Der Weyden in Polizzi G.sa -Delib.G.M.n.39/2017 -	1* AREA
Det.n.717/2017 - Approvazione elenco soggetti inseriti nella graduatoria Piano di Zona 2010/2012 -3* annualita' - Azione n.3 sostegno per prevenire e contrastare situazioni di disagio sociale -Servizio Civico -	1* AREA
Det.n.723/2017 - Liquidazione di Euro 500,00 quale contributo finanziario da corrispondere alla deputazione del SS.CROCIFISSO per i festeggiamenti in onore del SS.CROCIFISSO - Delib.G.M.n.49/2017 -	1* AREA
Det.n.725/2017 - Impegno di spesa e liquidazione di Euro 465,00 all'Istituto Comprensivo di castellana Sicula - Polizzi G.sa - Progetto COLORIAMO IL FUTURO -	1* AREA

Det.n.726/2017 - Mercato del Contadino - P.zza XXVII Maggio - Individuazione posteggi -	1* AREA
Det.n.727/2017 -Liquidazione di Euro 253,15 alla ditta Officina Grafica Noto di Giovanni Noto x fornitura di n.05 manifesti n.100 locandine e n.200 brochure per la pubblicizzazione ESTATE 2017 -	1* AREA
Det.n.744/2017 -Liquidazione della somma di Euro 2.441,32 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' Alloggio per disabili mentali NATALIA di Campofelice di Roccella -	1* AREA
Det.n.745/2017 -Liquidazione della somma complessiva di Euro 2.418,32 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo -	1* AREA
Det.n.746/2017 - Concessione Assegno di maternita' - Art.74 D.LGS. 151/2001 - ex art.66 L.448/98 -	1* AREA
Det.n.747/2017 -Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv.Pagano Corinna per opposizione al Decreto Ingiuntivo n.20093/17 del 28.08.2017 del Tribunale Ordinario di Milano - Delib.di G.M.n.112/2017 -	1* AREA
Det.n.748/2017 - Concessione contributo all'Ass.ne Vivi Le Madonie - Giusta Delib.G.M.n.78/2017 per le manifestazioni ALBA SUL CARBONARA e ESCURSIONE notturna con osservatorio Astronomico e contestuale impegno di spesa -	1* AREA
Det.n.749/2017 - Impegno di spesa di Euro 500,00 giusta Deliberazione di G.M.n.109/2017 -	1* AREA
Det.n.752/2017 -Affidamento in forma diretta alla Edizioni Arianna s.a.s. di Antonio Giovanni Minutella la fornitura di n.100 copie del libro STORIA DI POLIZZI del Sac.LUCA ALBANESE per l'importo di Euro 1.980,00 -	1* AREA
Determinazione n. 756 del 16/11/2017 - Liquidazione contributo finanziario all'assn.e Vivi Le Madonie per l'organizzazione delle manifestazioni "Alba sul Carbonara" ed " Escursione notturna con osservatorio Astronomico"	1* AREA
Det.n.754/2017 - Liquidazione di Euro 950,00 quale somma da corrispondere alla Parrocchia di Maria SS.Assunta di Polizzi G.sa per spese servizio bandistico eseguito in occasione della festa del CORPUS DOMINI - Delib.G.M. n.38/2017 -	1* AREA
Det.n.755/2017 -Liquidazione contributo finanziario al Sig.Piccicua Vincenzo Elio Presidente del Club Alpino sezione di Polizzi G.sa x l'organizzazione della 19* Festa delle Neve - Delib.G.M.n.74/2017 -	1* AREA
Det.n.759/2017 - Affidamento in forma diretta alla ditta Tipografia Calamaio per la fornitura di n.180 bandierine di colore verde in occasione della manifestazione denominata GIORNATE PER LA SAGGIA ECOLOGICA - per un importo di Euro 131,76 -	1* AREA
Det.n.762/2017 -Liquidazione servizio di abbonamento banche dati leggi d' Italia Professionale gruppo WOLTERS KLUWER ITALIA srl anno 2017 -	1* AREA
Det.n.763/2017 - Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 35,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Ottobre 2017 -	1* AREA

Det.n.764/2017-Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le Borsa Lavoro adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.765/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale Borsa Lavoro adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.766/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento com.le Borsa Lavoro adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.769/2017 - Impegno di spesa per la realizzazione di un progetto di servizio civile per l'anno 2018 - Delib.di G.M.n.118/2017 -	1* AREA
Det.n.771/2017- Liquidazione della somma di Euro 3.300,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	1* AREA
Determinazione n. 773 del 24/11/2017 - Liquidazione fattura elettronica n. 1/2017 di acconto all'Aw Pagano Corinna per opposizione al decreto ingiuntivo n. 20093/17 del tribunale Ordinario di Milano	1* AREA
Det.n.777/2017 -Concessione assegno di maternita' - Art.74 D.LGS. 151/2001 ex art.66+ L.448/98 -	1* AREA
Det.n.779/2017 -CONCESSIONE LOCULO COMUNALE N.169 nel Cimitero di Polizzi Generosa (PA) - Salma del Sig.PIRAINO LEONARDO -	1* AREA
Det.n.781/2017 - Impegno di spesa per la realizzazione di un progetto di servizio civile per l'anno 2018. Delib.di G.M.n.130/2017 -	1* AREA
Det.n.780/2017 - Impegno di spesa per l'organizzazione dell'evento dal Trittico di Roger Van Der Weyden alla cittadinanza Europea - Delib.di G.M.n.131/2017 -	1* AREA
Det.n.785/2017 -Affidamento in forma diretta alla ditta Ristorante Al TEMPLARI di Di Gangi Domenico per n.20 pranzi in occasione dell'evento culturale " Dal trittico di Roger Van Der Weyden alla cittadinanza Europea -	1* AREA
Det.n.790/2017 - Determina a contrarre per la stampa di n.1500 calendari da parete anno 2018 -Impegno di spesa - Acquisto telematico tramite M.E.P.A. con R.d.O -	1* AREA
Det.n.808/2017 - Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 8,00 pari al 100 % dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di novembre 2017 -	1* AREA
Det.n.809/2017 -Affidamento in forma diretta alla ditta GIOVANE LOCATI snc Bompietro per fornitura di n.2000 buste per spedizione atti epistolari dell'Ufficio del Giudice di Pace - Importo Euro 183,00 IVA compresa -	1* AREA
Det.n.811/2017 - determina a contrarre per l'appalto di refezione scolastica a.s. 2017/2018 ( GENNAIO - MAGGIO 2018 - A.S. 2018/2019 ( OTTOBRE - DICEMBRE 2018 ) -	1* AREA



Det.n.830/2017 - Liquidazione fattura di Euro 5.134,77 e fattura n.4.626,74 alla Coop.ve COOP.A.S per il servizio di Refezione Scolastica mese di Ottobre e Novembre 2017 -	1* AREA
Det.n.829/2017 - Impegno di spesa di Euro 8.700,00 per la realizzazione delle manifestazioni Natalizie e di fine anno 2017 -	1* AREA
Det.n.807/2017 -Impegno di spesa e rimborso della somma di Euro 190,00 al dipendente com.le MACALUSO CALOGERO -	1* AREA
Det.n.834/2017 -Impegno di spesa di Euro 500,00 - Contributo straordinario L.R.n.22/86 -Delibera di G.M.n.120/2017 -	1* AREA
Det.n.835/2017 - Impegno di spesa di Euro 4.000,00 per liquidazione buoni libto ai sensi della Legge n.57/85 - anno scolastico 2017/2018	1* AREA
Det.n.836/2017 -Impegno di spesa di Euro 2.000,00 - Assegnazione premi studi - anno scolastico 2015/2016 -	1* AREA
Det.n.853/2017 - Liquidazione di Euro 2.000,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Accademia Musicale Polizzana per il servizio svolto nell'ambito dei festeggiamenti della 697* FERA DI S.GANDOLFO - Determinazione Sindacale n.574-2017	1* AREA
Det.n.854/2017 - Liquidazione di Euro 400,00 al titolare del Ristorante AI TEMPLARI di Di Gangi Domenico per n.20 pranzi in occasione dell'evento culturale DAL TRITTICO DI ROGER VAN DER WEYDEN ALLA CITTADINANZA EUROPEA -	1* AREA
Det.n.865-2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa per l'anno 2017 all'A.S.A.E.L. -	1* AREA
Det.n.866/2017 -Aggiudicazione definitiva alla ditta FOTOLINO MOGGIOO srl con sede a Tivoli (RM) per la stampa e fornitura di n.1500 calendari da parte anno 2018 - per l'importo di Euro 1.185,00 compresa IVA -	1* AREA
Det.n.868/2017 - Impegno di spesa di Euro 5.000,00 giusta Deliberazione di G.M. n.27/2017 -	1* AREA
Det.n.869/2017 - Impegno di spesa di Euro 1.100,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	1* AREA
Det.n.870/2017 - PdZ 2010/2012 3* annualita' - Attivazione AZIONE 3. Servizio Civico per contrasto disagio sociale - Impegno di spesa di Euro 5.400,00 -	1* AREA
Det.n.871/2017- Impegno di spesa di Euro 7.306,24 per assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti -	1* AREA
Det.n.875/2017 - impegno di spesa di Euro 1.800,00 x selezione formazione di n.15 volontari giusto progetto di Servizio Civile nazionale - SORIA TRADIZIONE CULTURA DEL NOSTRO PAESE -in coprogettazione con il Comune di San Mauro Castelverde	1* AREA

Det.n.877/2017 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di E.1.881,70 - Contributo straordinario - L.R.n.22/86 - Delibera G.M.n.143/2017 -	1* AREA
Det.n.879/2017 -Rettifica determinazione n.866/2017 ad oggetto : Aggiudicazione definitiva alla ditta FOTOLINO MOGGIO srl - con sede a TIVOLI -della stampa di n.1500 calendari da parete anno 2018 per l'importo di euro 1.185,00 -	1* AREA
Det.n.883/2017 -Liquidazione contributo finanziario all'Ass.ne Turistica ProLoco di Polizzi G.sa PERLA DELLE MADONIE per l'organizzazione della manifestazione TRA SAPORTI PROFUMI E PRELIBATEZZE 2017 -	1* AREA
Det.n.884/2017 - Liquidazione di E.500,00 da corrispondere alla ditta RIFLESSI per realizzazione stampa manifesti locandine in occasione delle conferenze divulgative opera pittorica del TRITTICO DI ROGIER DE PASTURE del 27.07.2017 -03.10.17.AGO.2017	1* AREA
Determinazione n. 880 del 28/12/2017 - Impegno di spesa di € 2.500 per procedimenti giudiziari	1* AREA
Determinazione n. 885 del 29/12/2017 - liquidazione di € 800,00 all'Ass.ne Filodrammatica " Il Minotauro per lo spettacolo teatrale "L'amorè è cieco...e a morti è orba" nell'ambito dei festeggiamenti della Fera di San Gandolfo	1* AREA
Det.n.88/2018 - Liquidazione di Euro 1.000,00 all'Associazione DASEIN per la presentazione di progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2018 -	1* AREA
Det.n.898/2018 -Liquidazione della somma complessiva di Euro 1.868,30 per retta di mantenimento disabile presso Comunita' Alloggio STELLA LUNA di Geraci Siculo -	1* AREA
Det.n.899/2017 -Liquidazione della somma complessiva di Euro 11.187,01 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo ai mesi dei Settembre e Ottobre 2017 -	1* AREA
Det.n.900/2017 - Liquidazione di Euro 500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne LA COMMENDA SOLART per l'organizzazione della manifestazione STORIA FIGURATA DELLA CITTA' DI POLIZZI G.SA - Delib.della G.M.n.109/2017 -	1* AREA
Det.n.910/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto di C.C. n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.911/2017 - Impegno di spesa di Euro 4.160,00 per la concessione di sovvenzioni benefici economici e contributi alle società sportive anno 2017 -	1* AREA
Det.n.03/2018 - Liquidazione di Euro 300,00 quale somma da corrispondere al Sig. Gandolfo Schimmenti per la realizzazione della mostra fotografica in occasione della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -Del.G.M.n.106-2017 -	1* AREA
Det.n.01/2018 -Approvazione graduatorie per l'assegnazione Borse di studio Anno Scolastico 2016/2017 - Legge n.62/2000 -	1* AREA
Det.n.08/2018 - Presa atto elenco istanze iscrizione Centro Sociale Anziani -	1* AREA

Det.n.11/2018 - Liquidazione lavoro straordinario effettuato dai dipendenti impegnati allo svolgimento del Consiglio Com.le e di diversi dipendenti appartenenti all'Area Amm.va - ANNO 2017 -	1* AREA
Determinazione N.18 del 17/01/2018- Nomina commissione giudicatrice gara refezione scolastica a.s. 2018/2019 -	1* AREA
Det.n.20/2018 - Impegno di spesa e liquidazione dei gettoni di presenza ai Consiglieri che hanno partecipato alle sedute di Consiglio Com.le - Periodo SETTEMBRE -- DICEMBRE 2017 -	1* AREA
Impegno di spesa e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della 1* 2* e 3* Commissione Consiliare - periodo SETTEMBRE -- DICEMBRE 2018	1* AREA
Det.n.26/2018 - Liquidazione di Euro 1980,00 quale somma da corrispondere alla Edizioni Arianna s.a.s. di Antonio Giovanni Minutella per la fornitura di n.100 copie del libro STORIA DI POLIZZI del Sac.LUCA ALBANESE -Determina Sindacale n.752/2017	1* AREA
Det.n.28/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di Euro 1.063,55 al G.A.L. ISC Madonie per quota associativa anno 2017 -	1* AREA
Det.n.30/2018 -Liquidazione della somma di Euro 200,00 al Sig.Francesco Paolo Geraci - Sentenza n.4925/9/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo -	1* AREA
Det.n.27/2018 - Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - Anno scolastico 2017/2018 -	1* AREA
Det.n.31/2018 - Approvazione elenco avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Polizzi Generosa -	1* AREA
Det.n.34/2018 -Proroga tecnica servizio di refezione Scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia primaria e scuola secondaria di 1* grado a.s. 2016/2017 ( GENNAIO -MAGGIO ) e a.s. 2017/2018 ( OTTOBRE - DICEMBRE ) -	1* AREA
Det.n.37/2018 -Liquidazione fatture cartolibrerie - buono libro - anno scolastico 2017/2018 -art.17 della legge regionale 31.12.1985 n.57 -	1* AREA
Det.n.38/2018 - Liquidazione della somma di Euro 2.200,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	1* AREA
Det.n.45/2018 - Liquidazione della somma di Euro 4.859,64 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunita' alloggio NATALIA di CAMPOFELICE DI ROCCELLA - fattura n.FATTPA348_17 -	1* AREA
Det.n.49/2018 -Liquidazione della somma complessiva di Euro 10.570,26 alla ditta SAIS TRASPORTI per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo ai mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 -	1* AREA
Det.n.47/2018 - Liquidazione di Euro 1445,00 quale somma da corrispondere alla ditta FOTOLINO MOGGIO per la stampa e fornitura di n.1500 calendari da parete anno 2018 -	1* AREA

Det.n.48/2018 -Liquidazione della somma di Euro 2.250,00 IVA compresa all'Associazione ProLoco di Polizzi Generosa per l'organizzazione di due spettacoli itineranti (Arriva BABBO NATALE 2017 --Arriva la BEFANA 2018 -	1* AREA
Det.n.50/2018 - Piano di Zona 2013/2015 -Azione 1 e 2* annualita' - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire e contrastare situazioni di disagio - Servizio Civico - Approvazione elenco -	1* AREA
Det.n.55/2018 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale -BORSA LAVORO adottato con atto C.C.n.25/2015 -	1* AREA
Det.n.57/2018 - Impegno di spesa di Euro 203,70 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV n.473638 per l'anno 2018 -	1* AREA
Det.n.58/2018 -Impegno di spesa di Euro 407,35 e contestuale liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n.888042 cod. di controllo 7 per l'anno 2018 -	1* AREA
Det.n.59/2018 - Impegno di spesa di Euro 200,00 giusta Delibera di Giunta Municipale n.04 del 17.01.2018 -	1* AREA
Det.n.62/2018 -Liquidazione di Euro 500,00 somma da corrispondere all'Ass.ne DAFNI MUSICA USCIAURUDUSUONU x la realizzazione dello spettacolo teatrale TACCIEDDA - delib.G.M.n.137/2017 -	1* AREA
Det.n.63/2018 - Liquidazione contributo per spese di trasporto alunni pendolari per i mesi di SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE e DICEMBRE 2017 -	1* AREA
Det.n.64/2018 - Liquidazione fattura n.102/A/2017 di Euro 13.029,60 IVA inclusa alla ditta CATANESE FORNITURA E MOBILI DI CATANESE PIETRO per la fornitura e messa in opera di tabelle turistiche collocate lungo il centro storico -	1* AREA
Det.n.66/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Lega delle Autonomie Locali con sede in Roma - Quota Associativa anno 2018 -	1* AREA
Det.n.67/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'ANCI ( Associazione Nazionale Comuni Italiani) con sede in Roma - Quota associativa anno 2018 -	1* AREA
Det.n.73/2018 - Liquidazione di Euro 163,18 quale somma da corrispondere alla SIAE per diritti d'autore relativo allo spettacolo teatrale del 13.12.2017 in occasione delle festività natalizie 2017 -	1* AREA
det.n.74/2018 -Liquidazione di Euro 1.084,14 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi agli spettacoli del 16.12.2017 e 05.01.2018 in occasione delle festività natalizie 2017 -	1* AREA
Det.n.75/2018 - Liquidazione di Euro 893,00 quale somma da corrispondere all'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA BAROCCA SICILIANA per l'organizzazione della manifestazione MADONIE MUSI8CA ANTICA - Delibera di G.M.n.01/2018 -	1* AREA
Det.n.81/2018 - Liquidazione di Euro 600,00 somma da corrispondere all'Ass.ne De Musica per organizzazione e realizzazione del Concerto di Musica Sacra del Coro SANTE JOSEPH di Bagheria - Festività natalizie e di fine anno -	1* AREA

Det.n.83/2018 -Liquidazione fattura di Euro 2.976,17 e fattura di Euro 3.389,87 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il Servizio di refezione Scolastica - reso nel mese di dicembre e gennaio 2018 -	1* AREA
Det.n.86/2018 - Affidamento in forma diretta all'artista FRANCESCO ANSELMO per lo spettacolo musicale IL GIOCO DELLA SORTE in programma giorno 03.03.2018 x l'importo di Euro 1.800,00 al netto ritenute di acconto e diritti SIAE -	1* AREA
Det.n.91/2018 - Concessione gratuito patrocinio all'Attività Protezione Civile & Sociale di Palermo per la proiezione del cartone animato Civolino con le sue tematiche di TERREMOTO - ALLUVIONE e INCENDIO -	1* AREA
Det.n.84/2018 - Impegno di spesa di Euro 352,20 per l'acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2018 a cura della MAGGIOLI EDITORE s.p.a. -	1* AREA
Det.n.94/2018 - Impegno e versamento alla Regione Sicilia della somma di Euro 56,00 pari al 100% dell'importo percepito per vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico mese di Gennaio 2018 -	1* AREA
Det.n.92/2018 -Liquidazione di Euro 225,00 IVA inclusa alla Coop.A.S. Cooperativa Sociale arl x servizio di preparazione/distribuzione di n.75 cestini freddi x l'esibizione "CORO SANCTE" di Bagheria del 29.12.2017 in occasione festività natalizie -	1* AREA
Det.n.93/2018 - Procedura in economia mediante affidamento diretto fuori MEPA ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per la realizzazione di n.25 pannelli in DIBOND -	1* AREA
Det.n.95/2018 -Liquidazione di E.500,00 da corrispondere al Conservatorio di Musica V.zo Bellini di Palermo x prestazione artistica del Coro SANCTE JOSEPH Bagheria e Orchestra da Camera DE MUSICA - Spettacolo festività natalizie del 29.12.2018 -	1* AREA
Det.n.96/2018 - Liquidazione di Euro 660,00 al Coro Polifonico delle Madonie x la prestazione musicale - Concerto di VOCI BIANCHE x il giorno 28.12.2017 in occasione delle festività natalizie -	1* AREA
Det.n.99/2018 - Liquidazione contributo straordinario ai sensi della L.R.n.22/86 - Delibera della G.M.n.120/2017 -	1* AREA
Det.n.100/2018 - Liquidazione della somma di Euro 1.800,00 all'Associazione DASEIN per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale -	1* AREA
Det.n.101/2018 - Liquidazione per attività del Servizio Civico AZIONE 3 - Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale - PdZ 2010/2012 - 3* annualità -	1* AREA
Det.n.114/2018 - Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa relativa all'anno 2018 all'AICCRE - ROMA sezione nazionale e all'AICCRE SICILIA PALERMO sezione regionale -	1* AREA
Det.N°137/2018 Liquidazione fattura N°FATTPA 4_18 di €3.556,99,alla Coop.va Sociale COOP.A.S. per il Servizio di Refezione Scolastica- Mese di Febbraio-2018.	1* AREA
Det.n.138/2018 - Concessione Assegno di maternità' -	1* AREA

Det.N°139/2018-Liquidazione -Integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente.	1* AREA
Det N°140/2018 Liquidazione -Integrazione retta di ricovero disabile.- Delibera della Giunta Municipale N°25/2018	1* AREA
Det.n.141/2018 -Liquidazione di Euro 500,0 al Gruppo Folkloristico GAZZARRA PER spettacolo musicale in occasione festività natalizie 2017-	1* AREA
Det.n.147/2018 -Procedura in economia per la realizzazione di n.06 strutture in ferro zincato -	1* AREA
eterminazione n. 148 del 06/03/2018 - Liquidazione di €omma da corrispondere all'Ass.ne Dragopan per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Sonetti d'Amore"	1* AREA
Determinazione n. 149 del 06/03/2018 - Liquidazione di € 1.100,00 al componente del gruppo Fataciumi, nella persona del Sig. Giuseppe D'Ippolito, per la prestazione musicale itinerante in occasione delle festività natalizie	1* AREA
Det.n.161/2018 -Impegno di spesa x conferimento incarico all'Aw.Concetta Albanese a costituirsi nel giudizio incoato dalla L.A.A. srl contro il Comune di Polizzi Generosa - c/o Tribunale di termini Imerese Sez.Lavoro - per l'udienza dael 06.06.2018	1* AREA
Det.n.162/2018 - Liquidazione fattura elettronica all'Avv.ALBANESE CONCETTA - Saldo onorari e competenze procedimento civile 50418/2010 Tribunale di termini Imerese - Comune di Polizzi G-sa c/Ing.Di Dio -	1* AREA
Det.n.160/2018 - Impegno di spesa e conferimento incarico all'Avv.Maurizio Nasello per opposizione cartella esattoriale/Decreto Ingiuntivo, emesso dall'Ass.to Reg.le -S.zio 1* Cantiere Lavoro Gestione Fondo Siciliano - del.di G.M.n.22/2018 -	1* AREA
Det.n.164/2018 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.25/2015 -	1* AREA
Det.n.166/2018 - Liquidazione della di Euro 500,00 Legale Rapp.te del complesso musicale ORANGE FLOWERS Lorianò Magda x prestazione musicale il 30.12.2017 c/o cinema Cristallo in occasione festività Natalizie -	1* AREA
Det.n.167/2018 - Liquidazione fattura elettronica di acconto all'Avv. MAURIZIO NASELLO x difesa del Comune nel procedimento con Ass.to reg.le Lavoro e Serit per notifica cartella esattoriale - Del.di G.M.n.22/2018 -	1* AREA
"Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ".Liquidazione lavoro straordinario elettorale.	1* AREA
det.n°173/2018.Liquidazione € 305,00,IVA compresa alla Associazione Musicale Culturale"Francesco Bajardi"per concerto musicale del gruppo Eufonia Brass,in occasione delle festività natalizie 2017.	1* AREA
Det.n.179/2018 - Liquidazione di Euro 500,00 da corrispondere all'Ass.ne Culturale Suoni d'Autore x lo spettacolo musicale del Gruppo ISTERESI del 23.12.2017 in occasione delle Festività Natalizie 2017 -	1* AREA

Det.n.182/2018 -Liquidazione di Euro 99,54 quale somma da corrispondere al Sig.SAUSA FRANCESCO PAOLO per la fornitura di panettoni spumante e bicchieri in occasione delle festività natalizie 2017 -	1* AREA
Det.n.183/2018 - PdZ 2013/2015 2* annualità - Attivazione AZIONE 1 - Interventi di sostegno alla famiglia per prevenire/contrastare situazioni di disagio attraverso l'attivazione del Servizio Civico - Impegno di spesa Euro 11.340,00 -	1* AREA
Det.n.184/2018 - Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle scuole medie superiori -. anno scolastico 2017/2018 -	1* AREA
Det.n.189/2018 -Liquidazione di Euro 228,99 quale somma da corrispondere alla SIAE per abbonamento trimestrale per attività' ricreativa centro anziani -	1* AREA
Det.n.194/2018 -Liquidazione di Euro 500,00 quale somma da corrispondere all'Ass.ne Culturale SIKANIA in movimento per lo spettacolo di musiche siciliane del 17.12.2017 in occasione delle festività' natalizie 2017 -	1* AREA
Det.n.198/2018- Concessione Assegno al nucleo familiare - Art.65 L.448/98 e ss.mm. e ii.-	1* AREA
Det.n.200/2018- Liquidazione fattura FPA12 5809267/2018 di Euro 352,00 per l'acquisto della pubblicazione GUIDA NORMATIVA 2018 a cura della MAGGIOLI EDITORE s.p.a. -	1* AREA
Det.n.201/2018 - Procedura in economia mediante affidamento diretto per la fornitura di n.05 bandiere per esterno -	1* AREA
Det.n.203/2018 - Liquidazione contributo di euro 2.025,97 assegnato per l'attività sportiva realizzata nella stagione sportiva 2017 dalla Polisportiva Mufara Polizzi -	1* AREA
Det.n.205/2018 -Liquidazione per attività' servizio civico AZIONE 3. Azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale PdZ 2010/2012 - 3* annualita'.	1* AREA
Determinazione n.213/2018 - Impegno di spesa e conferimento incarico all'Avv.DARIO VECCHIO per opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal tribunale di Termini Imerese - Delib.G.M.n.33/2018-d	1* AREA
Determinazione n.214/2018 -Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. GAIA PUGLISI per atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Termini Imerese dal Sig. Francesco Albanese contro il Comune di Polizzi G.sa -Delibera G.M.n.40/2018	1* AREA
Det.n.222/2018 - Liquidazione fattura elettronica di acconto all'Avv. DARIO VECCHIO per opposizione al decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Termini Imerese -Delibera di G.M.n.33/2018 -	1* AREA
Det.n.225/2018 - Nomina dei dipendenti comunali MARIA SPAGNUOLO e MIMMA GIACONIA rispettivamente agente contabile e sostituto agente contabile del Comune di Polizzi Generosa -	1* AREA
Det.n.224/2018 - Impegno di spesa di Euro 500,00 quale contributo finanziario concesso alla Deputazione di San Giuseppe per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del PATRIARCA SAN GIUSEPPE - Delib.di G.M.n.34/2018 -	1* AREA

Det.n.226/2018 - Liquidazione della somma di Euro 2.760,61 x retta di mantenimento disabile mentale c/o Comunità Alloggio per disabili mentali FILIPPO di Campofelice di Roccella -	1* AREA
Det.n.229/2018 - Liquidazione di Euro 139,37 quale somma da corrispondere alla SIAE per i diritti d'autore relativi allo spettacolo IL GIOCO DELLA SORTE dell'artista FRANCESCO ANSELMO svolto il 03 marzo 2018 -	1* AREA
Determinazione n. 232 del 11/04/2018 - Liquidazione contributo ai sensi del Regolamento comunale Borsa Lavoro adottato con deliberazione di C.C. n. 25/2015	1* AREA
Determinazione n. 233 del 11/04/2018 liquidazione fattura n. FATTPA 7-18 di € 4.347,89 alla cooperativa Coo.Pa.S. per il servizio di refezione scolastica reso nel mese di marzo 2018	1* AREA
Det.n.236/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa all' Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia - Anno 2018 -	1* AREA
Det.n.241/2018 -Impegno di spesa di Euro 2.200,00 per retta di mantenimento anziana non autosufficiente -	1* AREA
Det.n.242/2018 - Impegno di spesa della somma presuntiva di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - anno scolastico 2017/2018 - Mese di Marzo 2018 -	1* AREA
Det.n.243/2018 - Liquidazione fattura elettronica per pagamento integrazione contributo unificato all'Avv. DARIO VECCHIO per opposizione al decreto Ingiuntivo n.197/2018 del 02.02.2018 RG n.388/2018 emesso dal Tribunale di Termini Imerese -	1* AREA
Det.n.244/2018- Liquidazione di Euro 200,00 quale somma da corrispondere alla FIDAPA-BPW Italy per la commemorazione della giornata della Memoria 2018 -Delibera di G.M.n.04/2018 -	1* AREA
Det.n.245/2018 -Liquidazione alla Ditta SAIS Trasporti fattura dell'importo di Euro 5.586,61 e fattura dell'importo di Euro 6.012,51 per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo ai mesi di gennaio e febbraio 2018	1* AREA
Det.n.248/2018 - Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di Gennaio - Febbraio e Marzo 2018 -	1* AREA
Det.n.249/2018 - Liquidazione di Euro 1800,00 quale somma da corrispondere all'artista FRANCESCO ANSELMO per lo spettacolo musicale IL GIOCO DELLA SORTE eseguito giorno 03 marzo 2018 - delibera G.M.n.148/2017 -	1* AREA
Det.n.250/2018 - Impegno di spesa di Euro 1000,00 quale somma di adesione all'iniziativa Palermo Capitale della Cultura 2018 - delibera di G.M.n.42/2018 -	1* AREA
Det.n.260/2018 -Liquidazione di Euro 300,00 all'Ass.ne Centro Siciliano di Culture Popolari i Caminanti per il concerto dell'artista DAVIDE CAMPISI del 16.12.2017 in occasione delle festività natalizie 2017 -	1* AREA
Det.n.261/2018 -Liquidazione di Euro 450,00 quale somma da corrispondere al Gruppo Sestetto Fiati e Percussioni Armonie del Vallone per il concerto strumentale e vocale in programma per il giorno 22.12.2017 - in occasione festività natalizie 2017 -	1* AREA



Determinazione n°266-2018. Liquidazione fattura elettronica all'Aw.Gaia Puglisi per acconto corrispettivi e spese per la costituzione in giudizio dinanzi al tribunale di Termini Imerese. Comune Polizzi Generosa /Albanese Francesco.	1* AREA
Determinazione n°267/2018. Impegno di spesa e contestuale liquidazione cartella di pagamento.	1* AREA
Determina n°280/2018. Liquidazione contributo di €.483,98 assegnato per l'attività sportiva realizzata nella stagione sportiva 2017 dell'Associazione Sci Club Pizzo Antenna.	1* AREA
Determinazione n°281/2018. Liquidazione contributo di € 705,88 assegnato per l'attività sportiva realizzata nella stagione sportiva 2017 dalla ASD Polizzi.	1* AREA
Det.n.277/2018 - Impegno di spesa di Euro 540,00 all'Istituto Comprensivo CASTELLANA SICULA - POLIZZI GENEROSA - Progetto " Coloriamo il Nostro Futuro " -	1* AREA
Det.n.286/2018 - Liquidazione alla ditta SAIS trasporti fattura n.72/PA/2018 dell'importo di Euro 6.012,51 per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di Marzo 2018 -	1* AREA
Det.n.287/2018 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di Euro 1.000,00 - Contributo Straordinario ai sensi della L.R. n.22/86 - Delibera della G.M. n.51/2018 -	1* AREA
Det.n.288/2018 -Impegno di spesa della somma di Euro 2.160,00 per gestione del progetto di Servizio Civile Nazionale " VIVI LA BIODIVERSITA' " -	1* AREA
Det.n.290/2018 - Liquidazione fattura di Euro 4.191,50 alla Cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di refezione scolastica reso nel mese di Aprile 2018 -	1* AREA
Det.n.301/2018 -Liquidazione della somma di Euro 915,00 IVA compresa alla ditta GIOVANE LOCATI snc quale corrispettivo per la fornitura di pannelli illustranti prodotti tipici -	1* AREA
Det.n.302/2018 -Liquidazione alla ditta SAIS TRASPORTI fattura dell'importo di Euro 6.012,51 per acquisti abbonamenti alunni pendolari relativo al mese di aprile 2018 -	1* AREA
Det.n.303/2018 -Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C. 25/2015 -	1* AREA
Det.n.309/2018 -Liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni residenti nelle contrade agricole di questo Comune -	1* AREA
Determinazione n. 321 del 22/05/2018 - impegno di spesa e liquidazione della somma di € 3.660,00 quale corrispettivo per la concessione del diritto temporaneo non esclusivo dei marchi Parchi Letterari Giuseppe A. Borgese	1* AREA
Determinazione n. 326 del 24/05/2018 Affidamento in forma diretta alla Proloco "perla delle Madonie" organizzazione evento "settimana dei Geoparchi 2018 - Madonie Geopark Week 2018	1* AREA

Determinazione n. 331 del 25/05/2018 - Impegno di spesa di € 500,00 quale patrocinio oneroso concesso al Comitato di San Gandolfo all'Eremo per l'organizzazione dei festeggiamenti dell'ultimo mercoledì - 16/05/2018	1* AREA
Det.n.332/2018 - Impegno di spesa di Euro 950,00 quale patrocinio oneroso concesso alla Parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi G.sa x organizzazione dei festeggiamenti del CORPUS DOMINI - Determina Sindacale n.298/2018 -	1* AREA
Det.n.336/2018 - Impegno di spesa di Euro 29.134,89 per retta di mantenimento disabile - Anno 2018 -	1* AREA
Det.n.337/2018 - Impegno di spesa della somma di Euro 1.600,00 per selezione e formazione di n.6 volontari giusto progetto di Servizio Civile Nazionale - VIVERE LA BIODIVERSITA' -	1* AREA
Det.n.338/2018 - Impegno di spesa della somma di Euro 8.500,00 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori - Anno scolastico 2017/2018 - mese di Aprile -	1* AREA
Det.n.344/2018 - Concessione Assegno di maternita' - Art.74 D.LGS .151/2001 ex art.66 L.448/98 -	1* AREA
Det.n.345/2018 -Concessione Assegno al nucleo familiare - art.65 L.448/98 e ss.mm. e ii. -	1* AREA
Det.n.352/2018 - Liquidazione della somma di Euro 1.000,00 al Museo Civico di Castelbuono - Istituzione del Comune di Castelbuono quale quota di adesione per l'iniziativa Palermo Capitale della Cultura 2018 -	1* AREA
Det.n.365/2018 - Impegno di spesa di Euro 2.378,99 e contestuale liquidazione al Comune di Petralia Soprana - anno 2018 - spese di locazione locali SCICA n.51 -	1* AREA
Det.n.366/2018-Impegno di spesa di Euro 5.362,56 e contestuale liquidazione al Comune di Petralia Soprana x l'attuazione del piano di intervento per i servizi di cura degli anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni non i ADI - PAC 2*reparto	1* AREA
Det.n.364/2018 - Impegno di spesa di Euro 2.000,00 quale contributo concesso alla A.S.D. Universitas Palermo per l'organizzazione del 2* Trofeo Podistico Città di Polizzi Generosa -Delibera G.M.n.47/2018 -	1* AREA
liquidazione alla Ditta SALS trasporti fattura n. 123/PA/2018 dell'importo di € 6.012,51 per acquisto abbonamenti alunni pendolari relativi al mese di maggio 2018	1* AREA
liquidazione per attività del Servizio Civico Azione 3 - servizio civico per n. 15 utenti servizio salute mentale per l'inclusione sociale PDZ 2013/2015 2^ annualità.	1* AREA
Liquidazione fattura n 2/PA /2018 di € 780,00 all'Ass.ne Turistica PRO LOCO "Perla delle Madonie" per l'organizzazione e la gestione della degustazione dei prodotti tipici alla fine dell'escursione al sentiero degli "Abies Nebrodensis"	1* AREA
liquidazione della somma di € 9.760,59 per retta di mantenimento disabile mentale presso Comunità alloggio "Filippo" di Campofelice di Roccella Fatture nn. 88,89,90,91/2018.	1* AREA

Concessione assegno al nucleo familiare Art. 65 L. 448/98 e ss.mm.ii	1* AREA
liquidazione per attività di servizio civico Azione 3 Azioni di sostegno per contrastare situazioni di disagio sociale - 3^ annualità	1* AREA
Liquidazione per attività di servizio civico Azione 3 Azioni per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale PDZ 2010/2012 3^ Annualità	1* AREA
approvazione graduatoria per l'assegnazione Borse di Studio a.s. 2017/2018 Legge 62/2000	1* AREA
Determinazione n. 409 del 21/06/2018 - liquidazione contributo per spese trasporto scolastico alunni pendolari per i mesi di Aprile e Maggio 2018	1* AREA
Det.n.423/2018 - Liquidazione della somma di Euro 814,60 all' Assicurazione Generali Italia - Decreto ingiuntivo n.1911/2017 emesso dal Giudice di Pace di Treviso -	1* AREA
Det.n.424/2018 -Liquidazione fattura elettronica al Professionista Geologo Dr.Mario Rosone x acconto competenze professionali relative alla CTP per causa Nicchi - Comune di Polizzi G.sa - Delibera G.M.n.90/2016 -	1* AREA
Det.n.430/2018 - Impegno di spesa e liquidazione per fornitura gratuita e semigratuita libri di testo ai sensi dell'art.27 Legge 23.12.1998 n.448 - Anno Scolastico 2015/2016 -	1* AREA
Det.n.429/2018 - Impegno di spesa di Euro 29.281,77 per retta di mantenimento disabile mentale - Anno 2018 -	1* AREA
Det.n.431/2018 - Impegno di spesa di Euro 100,00 quale contributo concesso alla Edizioni Arianna s.a.s. da devolvere alla Missione di speranza e carità di Biagio Conte - Delib.di G.M.n.69/2018 -	1* AREA
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 -	1* AREA
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 -	1* AREA
Determinazione n. 316 del 21/05/2018 " Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia somma di € 34,00 pari al 100% dell'importo percepito dalla vendita dei biglietti del Civico Museo Archeologico mese di Aprile 2018	1* AREA
Det.n. 760/2017 - Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea regionale siciliana del 05.11.2017 - Liquidazione lavoro straordinario elettorale -	1* AREA
Det.n.772/2017 -Impegno di spesa di euro 247,00 per abbonamento per l'anno 2018 alla rivista LO STATO CIVILE ITALIANO e contestuale liquidazione -	1* AREA

Det.n.827/2017 -Impegno di spesa di Euro 1.000,00 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale presso il Comune di Polizzi G.sa -	1* AREA
Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 04 giugno 2018 al 18 giugno 2018.	1* AREA
Det.n.439/2018 -Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Nomina rilevatori -	1* AREA
Det.n.442/2018 - Impegno di spesa e liquidazione corrispettivi delle carte d'identità rilasciate dal 19 giugno al 29 giugno 2018 -	1* AREA
Determinazione dirigenziale n. 828 del 11/12/2017 - liquidazione della somma di € 350,14 a Regione Sicilia Gazzetta Ufficiale- Inserzioni per pubblicazione avviso di bando di gara refezione scolastica	1* AREA
Determinazione n. 839 del 13/06/2017 - Liquidazione contributo Borsa Lavoro adottato con atto di C.C. n. 25/2015	1* AREA
Determinazione n. 103 del 20/02/2018 - impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 500,00 all'associazione DAISEN per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale - Avviso del 18/15/2017.	1* AREA
Determinazione n. 104 del 20/02/2018 - Impegno di spesa di € 228,99 per abbonamento trimestrale SIAE attività ricreative centro anziani	1* AREA
Determinazione n. 105 del 20/02/2018 - PdZ 2010/2020 3^ annualità - Attivazione Azione 3. " servizio civico per contrasto disagio sociale Impegno di spesa di € 5.400,00	1* AREA
Detrminazione n. 107 del 21/02/2018 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale "Borsa Lavoro" adottato con atto di C.C. n. 25/2015	1* AREA
Determinazione n. 117 del 23/02/2018 - PdZ 2013/2015 2^ annualità - Attivazione Azione 3 " Servizio Civico soggetti segnalati dal DSM - Impegno di spesa di € 1.252,80	1* AREA
Determinazione n. 118 del 23/02/2018 - Liquidazione fattura n. FATTPA 2_18 di € 504,92 alla cooperativa Sociale COOP.A.S. per il servizio di Refezione Scolastica reso nei giorni 30 e 31 gennaio 2018	1* AREA
Determinazione n. 323 del 22/05/2018 - liquidazione per attività di servizio civico azione 3 "azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale PdZ 2010/2012 3^ annualità	1* AREA
Determinazione n. 841 del 13/12/2017 " Affidamento diretto alle Ass.ni culturali spettacoli natalizi e di fine anno 2017	1* AREA
Det.n.572/2017 - Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana - Costituzione Ufficio elettorale comunale -Autorizzazione lavoro straordinario e relativo imp/spesa -	1* AREA

Det.n.736/2017 -ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA - del 05 novembre 2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali -	1* AREA
Det.n.04/2018- Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e de Senato della repubblica -Costituzione dell' Ufficio elettorale comunale e impegno di spesa -	1* AREA
Det.n.43/2018 - Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica - Impegno di spesa per funzionamento Ufficio elettorale -	1* AREA
Det.n.157/2018 - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione compensi ai componenti sei seggi elettorali -	1* AREA
Det.n.187/2018 - Liquidazione al Comune di Cefalu' della somma di Euro 741,98 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2017 -	1* AREA
Det.n.835-2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa - Periodo APRILE -- MAGGIO 2017 - Euro 858,12	2* AREA
Det.n.437/2017- Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il 2* trimestre 2017 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.940,03 -	2* AREA
Det.n.436/2017- Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - periodo MAGGIO -- GIUGNO 2017 - al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 18.318,54 -	2* AREA
Det.n.437/2017- Approvazione Rendiconto spese economato 2* trimestre 2017 - Euro 2.940,03 -	2* AREA
Det.n.438/2017 - Impegno di spesa economato per il 3* Trimestre 2017 -Euro 3.000,00 -	2* AREA
Det.n.450/2017-Liquidazione fattura di Euro 249,00 IVA inclusa alla Ditta D.B.I. srl con sede a Bagheria relativa all'abbonamento online GESPELNEWS guida per la gestione del personale degli EE.LL. periodo 26.02.2017 - 25.02.2017 -	2* AREA
Det.n.449/2017 - Contribuenti TARI - sistemazione posizioni e scarichi -	2* AREA
Det.n.453/2017 -Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Giugno 2017 Euro 2.061,79 ed IRAP compresi. - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.459/2017 -Impgno di spesa e contestuale liquidazione alla TELECOM ITALIA spa fatture diverse del 07.06.2017 - Periodo di riferimento - 4* BIM. - Aprile - maggio 2017 di Euro 2.513,37 -	2* AREA
Det.n.465/2017 -Liquidazione fattura elettronica n.15/B del 21.06/2017 di euro 2.213,14 IVA inclusa al Revisore legale dei Conti Dr.Pietro La Perna per le prestazioni effettuati durante il 2* Trimestre 2017 -	2* AREA

dET.N.475/2017 Impegno di spesa e liquidazione fatture TELECOM n.7X02168203 e 7X02791598/2017 di Euro 626,33 - 4* Bim.2017 - Periodo Aprile - Maggio 2017 -	2* AREA
Det.n.476/2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 4.947,70 per il mese di Maggio 2017 -	2* AREA
Det.n.487/2017 -Liquidazione del servizio di implementazione rete dati e sistema WiFi nel Comune di Polizzi Generosa alla Ditta WEBMEDIAWEB - Giusta fattura elettronica n.43/PA del 10.06.2017 -	2* AREA
Det.n.488/2017 - Preda d'atto decesso dipendente comunale a tempo indeterminato e pieno matr.100 e quantificazione delle somme spettanti agli eredi -	2* AREA
Det.n.497/2017 -Impegno di spesa e liquidazione fattura n.37-2017-63/2017 di Euro 130.43 alla SICILIACQUE s.p.a. per la fornitura idrica relativa al Campo Sportivo C/da Portelle delle Piantie periodo dal 16.01.2017 al 31.05.2017 -	2* AREA
Det.n.496/2017 -Umpegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.a. - Periodo MAGGIO - GIUGNO 2017 - Euro 472,03 -	2* AREA
Det.n.500/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 254,02 - periodo dal 01.06.2017 al 30.06.2017 -	2* AREA
Det.n.495/2017 -Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse -Periodo giugno - luglio 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 17.494,48 -	2* AREA
Det.n.510/2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 209,64 per il mese di Giugno 2017 -	2* AREA
Det.n.511/2017 -Presa atto utilizzo personale comunale presso il SONSORZIO MADONITA' PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO - giusta determinazione n.01 del 25.07.2017 e nota consorile prot.n.34 del 18.05.2017 -	2* AREA
Det.n.512/2017 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Luglio 2017 -Euro 2.175,80 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Determinazione n. 543 del 29/08/2017 - impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 121-2017-61 del 24/07/2017 di € 34.117,43 alla Sicilacque s.p.a. per fornitura idrica 2 trim 2017 c.da Pipitone	2* AREA
Determinazione n. 544 del 29/08/2017 - impegno e contestuale liquidazione per 1Gb aggiuntivo PEC inbox Ditta Aruba Business srl € 18,30 periodo 02/11/2016- 22/01/2018	2* AREA
Determinazione n. 545 del 29/08/2017 - impegno e contestuale liquidazione servizio di rinnovo hosting monodominio Ditta Aruba Business € 161,25 periodo 17/11/16 -17/11/2017	2* AREA
Det.n.556/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per Euro 235,90 - Periodo dal 01.07.2017 al 31.07.2017 -	2* AREA

Det.n.570/2017 -Liquidazione fattura di Euro 1.365,18 IVA inclusa 10* canone trimestre Agosto/Settembre e Ottobre 2017 alla ditta DRAGOTTO ANTONINO per noleggio di n.03 fotocopiatrici + n.1 scheda fax durata 36 mesi -	2* AREA
Det.n.576/2017 - Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - Periodo luglio-agosto 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 10.736,19 -	2* AREA
Det.n.584/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione missioni ai dipendenti - Assessore Comunale e Sindaco - Periodo giugno - agosto 2017 - Euro 798,88 -	2* AREA
Det.n.600/2017 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 -Periodo Agosto 2017 -Euro 938,41 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.599/2017 - Utilizzo del Dipendente a tempo pieno e indeterminato - Comandante dei VV.UU. Sig.na BOSCO ANNUNZIATA per n.12 ore settimanali dipendente c/o il Comune di castellana Sicula periodo dal 19.09.2017 al 31.12.2017 -	2* AREA
Det.n.624/2017 - Revoca in autotutela della determinazione n.369/2017 avente ad oggetto SOSPENSIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ex art.37 cc.1 lett.b) del CCNL del 06/07/1995 e ss.mm. al dipendente comunale Sig. LAVANCO GIOACCHINO -	2* AREA
Det.n.629/2017 - Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di carta in risme per il funzionamento delle attrezzature d'ufficio tramite MEPA - Approvazione progetto capitolato speciale d'appalto e modulo offerta -	2* AREA
Det.n.630/2017 -Impegno ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING spa x servizio di assistenza software specialistica sistemistica anno 2017 -importo complessivo Euro 21.850,20 -	2* AREA
Determinazione n. 638 del 29/09/2017 Liquidazione Fatture Enel Energia periodo Luglio-agosto 2017	2* AREA
Det.n.643/2017 -Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) -Imposta Municipale propria (IMU) - Tributo x i servizi indivisibili (TASI) a contribuenti diversi x imposta e/o tributo pagate e non dovute -	2* AREA
Det.n.647/2017 -Concessione periodo di aspettativa non retribuita ad un dipendente a tempo determinato per motivi/personali per il periodo dal 02.10.2017 al 31.10.2017 -	2* AREA
Det.n.652/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM s.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi Sa - fatt.n.7X03323449 del 14.08.2017 - Euro 14,64 5^ Bim.2017 -Periodo Giugno--Luglio 2017 -	2* AREA
Det.n.653/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla TIM spa Direzione e coordinamento Vivendi SA fatture diverse del 07.08.2017 - Periodo di riferimento - 5* BIM 2017 - Giugno-- Luglio 2017 - Euro 2.495,16 -	2* AREA
Det.n.655/2017 -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 243,29 PER IL MESE DI LUGLIO 2017 -	2* AREA
Det.n.654/2017 - Liquidazione fattura di Euro 150,00 alla ditta MAGGIOLI spa relativa alla partecipazione del Segretario Com.le al corso di formazione del giorno 20.10.2016 tenutosi a Palermo -	2* AREA

Det.n.659/2017- Concessione di giorni 03 al mese ad un dipendente a tempo indeterminato x assistenza a persona con handicap Legge 104/92 a partire dal mese di Ottobre 2017 -	2* AREA
Determinazione n. 660 del 06/10/2017 Approvazione rendiconto spese economato effettuate durante il terzo trimestre 2017 e contestuale rimborso della somma liquidata di euro 2.573,35	2* AREA
Det.n.663/2017 - Impegno di spesa per spese economato per pagamenti da effettuarsi durante il 4* Trimestre 2017 - Euro 3.000,00 -	2* AREA
Det.n.670/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 235,90 - Periodo dal 01.08.2017 al 31.08.2017 -	2* AREA
Det.n.676/2017 - Liquidazione conguaglio indennita' di posizione ai responsabili di P.O. 12.690,17 oneri ed irap compresi -	2* AREA
Det.n.677/2017 -Liquidazione indennita' di scavalco al Comandante dei Vigili Urbani Sig.NA BOSCO ANNUNZIATA periodo settembre - ottobre 2017 - Euro 1573,14 oneri ed irap compresi -	2* AREA
Det.n.683/2017 -Liquidazione quota associativa anno 2017 alla Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - Euro 600,00 -	2* AREA
Det.n.684/2017 - Liquidazione risorse decentrate Periodo settembre 2017 - Euro 3.106,66 -Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.686-2017 -Liquidazione diritti di segreteria per rogito al Segretario Com.le Dr.SANZO VINCENZO 1* Senestre 2017 -	2* AREA
Det.n.687/2017 - Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse -Periodo agosto - settembre 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 16.800,26 -	2* AREA
Det.n.690/2017 - Liquidazione diritti di segreteria per rogito al Vice Segretario Com.le pro-tempore Dr.MARIO CAVALLARO 2* semestre 2015 e relativo conguaglio -	2* AREA
Det.n.691/2017 -IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 283,65 PER IL MESE DI AGOSTO 2017 -	2* AREA
Det.n.721/2017 - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva per la fornitura di carta in risme x il funzionamento delle attrezzature d'ufficio - Ditta SI.EL.CO srl - Buguggiate " VARESE "	2* AREA
Det.n.722/2017 -Corresponsione all'Ing.ZAFARANA indennità prevista per ex 8 q.f. periodo2007-2008 - Euro 1.722,22 oneri ed irap compresi -	2* AREA
Det.n.714/2017- Impegno di spesa e liquidazione fatture diverse - Periodo settembre - ottobre 2017 -al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 14.248,29H-	2* AREA



Det.n.741/2017 -Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl -per fornitura di gas metano per Euro 269,66 - periodo dal 01.09.2017 al 30.09.2017 -	2* AREA
Det.n.750/2017 -Affidamento tramite Consip/Mepa per il servizio di formazione obbligatoria anticorruzione - Corsi registrati in abbonamento triennale -determina a contrarre e relativa impegno di spesa Euro 796,50 esente IVA -	2* AREA
Det.n.751/2017 -Imp/spesa di E. 300,00 x partecipazione al seminario di studio x n.02 unita' di personale c/o Villa dei Melograni di Cefalu' x giorno 20.11.2017 avente ad oggetto: Applicazione dei D.Lgs. 74-75 -stabilizzazione personale negli EE.LLl.	2* AREA
Det.n.753/2017 -Quantificazione spesa di Euro 1.557,31 agli eredi del Geom. Cristodaro Francesco per liquidazione trattamento fine servizio del personale della sanatoria edilizia L.R.26/86 per il periodo 07.07.1989 -- 30.09.1991 -	2* AREA
Det.n.757/2017 - Liquidazione indennita' di scavalco al Comandante dei Vigili Urbani Sig.na BOSCO ANNUNZIATA periodo novembre 2017 - Euro 1168,62 oneri ed irap compresi -	2* AREA
Det.n.758/2017 -Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo ottobre 2017 - uro 1781,66 oneri ed irap compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.761/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n.167/20178 di Euro 28.040,10 alla SICILIACQUE spa per la fornitura idrica relativa al 3* Trimestre 2017 dal 04.07.2017 al 03.10.2017 C/da Pipitone -	2* AREA
Det.n.767/2017 -Rettifica determinazione n.758/2017 -Liquidazione risorse decentrate - periodo ottobre 2017 - Euro 1781,66 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.778/2017- Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 454,19 - Periodo dal 01/10/2017 al 31.10.2017 -	2* AREA
Det.n.776/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA - Periodo Luglio - Agsoto -- Euro 1.830,40 -	2* AREA
Det.n.784/2017 - Approvazione ruolo suppletivo TARES - TARI anni 2013-2014-2015-2016 e 2017 per un complessivo di Euro 20.311,00 -	2* AREA
Det.n.810/2017 -Impegno e contestuale liquidazione di rinnovo Hosting monodominio Comune di Polizzi G.sa ditta Aruba Business Srl Euro 168,25 Periodo dal 17.11.2017 al 17.11.2018 -	2* AREA
Det.n.813/2017 - Liquidazione fattura alla ditta FUTURE TIME srl x fornitura licenze antivirus -	2* AREA
Det.819/2017 -Liquidazione lavoro straordinario fino a Novembre 2017 ai dipendenti appartenenti alla 2* area Economico Finanziaria e Personale -	2* AREA
Det.n.820/2017 - Liquidazione TEFA alla Citta' Metropolitana Palermo per riscossione diretta ruoli TASSA RIFIUTI - estrazione al 05.12.2017 - Euro 17.138,06 -	2* AREA

Det.n.814/2017 - Liquidazione fattura di Euro 21.850,20 alla ditta HALLEY CONSULTING spa per canone assistenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017 -	2* AREA
DEt.n.815/2017 - Liquidazione fattura di Euro 690,94 alla ditta POWERSINT s.r.l.s. x servizio di trasferimento fisico e ricollocazione del server com.le dal seminterrato del palazzo com.le al piano nobile -	2* AREA
Det.n.816/2017 - Liquidazione fattura di Euro 300,00 all'ARDEL SICILIA di Cefalu' per partecipazione al seminario di studio di n.02 unita' di personale di giorno 20.11.2017 -	2* AREA
Det.n.817/2017 - Liquidazione fatture alla ditta POWERSINT s.r.l.s. x servizio di noleggio p.c. presso l'ufficio del Giudice di pace e per gli Uffici Com.li -	2* AREA
Det.n.823/2017 - Liquidazione fattura di Euro 400,00 alla Publiformez srl per partecipazione al corso di formazione di 02 unita' di personale presso NH di Palermo giorno 22.09.2017 -	2* AREA
Det.n.822/2017 - Liquidazione fatture diverse ditte per fornitura di prodotti tipici in occasione di convegni formativi ANUSCA effettuati nel Comune di Polizzi G.sa-	2* AREA
Det.n.826/2017 -Approvazione rendiconto per spese di economato effettuate nel 4* trimestre 2017 - rimborso spesa liquidata Euro 2.997,90 -	2* AREA
Det.n.832/2017 - Liquidazione risorse decentrate Periodo novembre 2017 - Euro 2032,23 - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.831/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione missione ai dipendenti e Sindaco - Periodo settembre - dicembre 2017 - Euro 1.249,38 -	2* AREA
Det.n.856-2017 - Approvazione ruolo provvisorio acquedotto + canone fognario e di depurazione per l'anno 2017- Euro 174.897,84 -	2* AREA
Det.n.858/2017 - Modifica costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2016 -	2* AREA
Det.n.859/2017 - Modifica costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2017 -	2* AREA
Det.n.825/2017 - Impegno e liquidazione fattura di Euro 2.999,98 alla ditta POWERSINT s.r.l.s. - x s.zio di assistenza tecnico/sistemistica informatica c/o sedi com.li -	2* AREA
Det.n.876/2017 - Incentivo ex art.17 vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Anni progressi 2008-2009-2010 -	2* AREA
Det.n.882/2017 - Liquidazione lavoro straordinario alla Sig.ra Silvestri Giovanna per lavoro straordinario espletato presso il CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO Euro 310,29 -	2* AREA

Det.n.10/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 e art.17 c.2 lett.i. - Periodo dicembre 2017 - Euro 2.762,38 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.22/2018 - Acquisto servizio di supporto informatico per applicazione tariffe TARI - Soc. HALLEY CONSULTING - Euro 2.196,00 IVA compresa -	2* AREA
Det.n.25/2018 -Impegno di spesa e liquidazione alla TIM spa Direzione Vivendi SA di fatture diverse del 26/10/2017 - Periodo di riferimento 6* BIM 2017 - AGOSTO--SETTEMBRE 2017 - Euro 2.531,35 -	2* AREA
Det.n.33/2018 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - Periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 32.296,52 -	2* AREA
Det.n.41/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 4.222,42 - Periodo dal 01.11.2017 al 30.11.2017 -	2* AREA
Det.n.42/2018 -CONTRIBUENTI TARI -Sistemazione posizioni e scarichi -	2* AREA
Det.n.51/2018 -Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM spa Direzione e coordinamento Vivendi Sa di Euro 599,82 5* Bim.2017 - Periodo Giugno - Luglio 2017 -	2* AREA
Det.n.53/2018 -Anticipazione somma per spese economato ed impegni di spesa per il 1*Trimestre 2018 Euro 3.000,00 -	2* AREA
Det.n.56/2018 - Impegno di spese e contestuale liquidazione fatture alla TIM spa per in importo di Euro 624,71 - 6* Bim.2017 - Periodo Agosto - Settembre 2017 -	2* AREA
Det.n.68/2018 -Utilizzo ai sensi art.12 cc.557 - L. 311/2004 del Dipendente a tempo indeterminato -Comandante dei VV.UU.Sig.na BOSCO ANNUNZIATA x 12 ore settimanali -Dipendente c/o il Comune di Castellana Sicula - periodo dal 05.02.2018 al 31.12.2018	2* AREA
Det.n.69/2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE all'Ufficio Postale di Euro 1.594,87 per i mesi di Settembre - Ottobre 2017 -	2* AREA
Det.n.70/2018 - Impegno di spesa di Euro 550,00 per l'abbonamento a n.4 seminari per l'area stipendi organizzati dalla ditta HALLEY -	2* AREA
Det.n.80/2018 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse -Periodo dicembre - gennaio 2018 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE Euro 11.559,83 -	2* AREA
Det.n.79/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture ENEL ENERGIA spa Periodo OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Euro 4.391,58 -	2* AREA
Det.n.82/2018 - Quantificazione della somma di E.13.873,58 occorrente x lo scavalco del Comandante dei VV.UU. Sig.na BOSCO ANNUNZIATA dipendente a tempo indeterminato c/o Comune di Castellana Sicula -Periodo 05.02.2018 -- 31.12.2018 -	2* AREA

Det.n.87/2018 - Liquidazione fattura elettronica di Euro 1.365,18 IVA inclusa 2* canone trimestre Novembre - Dicembre e Gennaio 2018 al'a ditta DRAGOTTO ANTONINO per noleggio di n.03 fotocopiatori e n.01 scheda fax per la durata di 36 mesi-	2* AREA
Det.n.88/2018 - Liquidazione fattura di Euro 5.782,80 IVA inclusa alla Ditta SI.EL.CO. srl per fornitura di n.2000 risme di carta A/4 e n.100 risme di carta A/3 per gli uffici comunali tramite procedura MEPA in R.d.O -	2* AREA
Det.n.89/2018 -Liquidazione fattura elettronica n.34/E/2017 di Euro 2.269,60 e n.03/E di Euro 2.466,27 IVA inclusa al Revisore Legale dei Conti Dr.Pietro La Perna per le prestazioni effettuate durante il 3* e 4* trimestre 2017 -	2* AREA
Det.n.90/2018 - Impegno di stesa e contestuale liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura di gas metano per Euro 5.590,82 - Periodo dal 01.12.2017 al 31.12.2017 -	2* AREA
Determinazione n. 102 del 20/02/2018 - liquidazione quota associativa anno 2018 all'Associazione Nazionale Uffici Tributi Locali ANUTEL	2* AREA
Det.N°121-2018-Impegno di spesa fattura elettronica TIM del 15/12/17- € 643,13.Periodo 1°BIM 2018-Periodo Ottobre -Novembre 2017	2* AREA
Det.n.123/2018 - Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente a tempo indeterminato per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita' - Legge 104/92 a partire dal mese di Marzo 2018 -	2* AREA
Det.n.124/2018 - Impegno e contestuale liquidazione alla ditta ARUBA BUSINESS srl per rinnovo casella PEC + rinnovo 1Gb aggiuntivo Pac inbox Comune polizzi di Euro 18,30 -	2* AREA
Det. n°142 /2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma totale di €55,80 all'ASP di Palermo per visita fiscale effettuata nei confronti di un dipendente assente per malattia..	2* AREA
Det.n.158/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fattura di Euro 15.222,43 alla SICILIACQUE spa x fornitura idrica relativa al 4* trimestre 2017 dal 03.10.2017 al 03.01.2018 di C/da Pipitone -	2* AREA
Det.n.159/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla TIM s.p.a. fatture diverse del 06.12.2017 - Periodo di riferimento 1* BIM 2018 - Ottobre - Novembre 2017 - Euro 2.258,78 -	2* AREA
Det.n.151/2018 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - periodo Gennaio - Febbraio 2018 al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 13.800,60 -	2* AREA
Det.n.168/2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 2.049,77 per il mese di NOVEMBRE 2017 -	2* AREA
Det.n°174/2018. Autorizzazione sospensione di un lavoratore Socialmente Utile dal 12-03-2018 al 31-12-2018	2* AREA
Det.n.178/2018 -Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 4.747,41 - Periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2018 m-	2* AREA

Det.n.148/2018 - Liquidazione fattura elettronica di Euro 265,50 alla SOLUZIONE srl per il servizio di Formazione Anticorruzione 2017 on line Corsi registrati in abbonamento triennale -	2* AREA
Det.n.181/2018 - Impegno di spesa di Euro 200,20 x rinnovo abbonamento annuale online al servizio di aggiornamento su 03 materie : RAGIONERIA PERSONALE e TRIBUTI LOCALI con la ditta SOLUZIONE srl di MILANO -	2* AREA
Det.n°190/2018."Liquidazione risorse decentrate art.31e 32 del C.C.N. L.22-01-2004.Periodo Gennaio-Febbraio 2018-€4.252,41 oneri ed IRAP compresi.Personale a tempo determinato ed indeterminato	2* AREA
Det.n.193/2018 - Concessione periodo di sospensione di un Lavoratore Socialmente Utile per il periodo dal 01.04.2018 al 30.09.2018 -	2* AREA
Det.n.191/2018 - Impegno di spesa di Euro 300,0 e liquidazione corso ARDEL - Il nuovo contratto per i dipendenti degli EE.LL. assunzioni stabilizzazioni contrattazione - Novita' gestione personale anno 2018 - Cefalu' 23.03.2018 -	2* AREA
Det.n.192/2018 - Liquidazione TEFA alla Città Metropolitana di Palermo per riscossione diretta ruoli Tassa Rifiuti estrazione dati al 02.01.2018 Euro 4.303,29 -	2* AREA
Det.n.196/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fattura di Euro 115,660 alla SICILIACQUE spa per la fornitura isrica relativa al Campo Sportivo - periodo dal 31.05.2017 al 16.11.2017 -	2* AREA
Det.n.197/2018 -Impegno di spesa e liquidazione al Dr.BARBARO MARCELLO per prestazione professionale x svolgimento dell'attività O.I.V. periodo 2* e 3* Trimestre 2017 per la somma complessiva di Euro 1.585,96 -	2* AREA
Det.n.221/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 6.583,87 - Periodo dal 01.02.2018 al 28.02.2018 -	2* AREA
Det.n.223/2018 -Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA s.p.a. - Periodo GENNAIO - FEBBRAIO 2018 - Euro 2.331,75 -	2* AREA
Det.n.195/2018 -Impegno e liquidazione fattura TIM di Euro 14.64 -Periodo di riferimento 2* BIM 2018 - periodo Dicembre - Gennaio 2018 -	2* AREA
Det.n.227/2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 3.481,01 per il mese di Dicembre 2017 -	2* AREA
Det.n.228/2018 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse x fornitura energia elettrica - Periodo FEBBRAIO - MARZO 2018 - al Servizio Elettrico Nazionale - Euro 15.828,59 -	2* AREA
Determinazione n. 230 del 10/04/2018 - Acquisto buoni pasto per l'anno 2018 - affidamento alla Ditta Day Ristoservice con sede in Bologna spa tramite convenzione CONSIP . Impegno di spesa di € 19.949,44 IVA inclusa per n. 2800 buoni pasto	2* AREA
Determinazione n. 234 del 11/04/2018 Liquidazione Performance e/o produttività individuale per il personale dipendente del Comune di Polizzi Generosa FES 2017	2* AREA

Determinazione n. 235 del 11/04/2018 - Liquidazione indennità ai sensi dell'art. 17 comma 2, lett f) del CCNL 01/04/1999 e ss.mm.ii. relativamente all'anno 2017, ai responsabili degli Uffici, giusto verbale di contrattazione decentrata n. 01/2017	2* AREA
Det.n.238/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM di Euro 551,90 - Periodo di riferimento - 2* BIM 2018 - Periodo Dicembre - Gennaio 2018 -	2* AREA
Det.n.239/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 del C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Marzo 2018 Euro 2.273,78 oneri ed IRAP compresi - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.262/2018 - Liquidazione fattura n.418/2018 per acquisto servizio di supporto informatico per applicazione tariffe TARI Soc. HALLEY CONSULTING - Euro 2.196,00 IVA compresa -	2* AREA
Det.n.264/2018 -Riversamento della somma di Euro 77,00 al Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	2* AREA
Det.n.263/2018 - Riversamento della somma di Euro 355,00 al Comune di Sasso Marconi per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	2* AREA
Determina n°265/2018.Impegno di spesa e contestuale liquidazione ufficio postale di €.1.093,78 per il mese di Gennaio 2018.	2* AREA
Det.n.279/2018 - Liquidazione indennità sostitutiva ferie non godute - dipendente comunale in pensione con dec. 01.04.2018 - Sig. FARINELLA LUIGI -	2* AREA
Determinazione n.278/2018 -Approvazione ruolo principale TARI 2018 - Euro 506.531,00 , addizionale provinciale compresa .	2* AREA
Determinazione n°284/2018.Impegno di spesa e liquidazione fatture ENEL ENERGIA -S.P.A.Periodo Marzo 2018 di €1.973,369.	2* AREA
Det.n.289/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per la fornitura di gas metano per Euro 6.062,36 - Periodo dal 01.03.2018 al 31.03.2018 -	2* AREA
Det.n.282/2018 - Concessione congedo straordinario alla dipendente a tempo determinato Sig.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per il periodo dal 16.05.2018 al 30.09.2018 -	2* AREA
Det.n.296/2018 - Rinnovo noleggio Fotocopiatori di n.03 Macchine multifunzionale - Ditta Dragotto Antonino - IMPEGNO DI SPESA di Euro 10.906,65 -	2* AREA
Det.n.299/2018 - Ampliamento VOIP centralino ed acquisto n.5 terminali di telefonia - Ditta TELECOM ITALIA spa - Impegno di spesa Euro 2.214,97 - IVA inclusa -	2* AREA
Det.n.300/2018 -Rinnovo contratto telefonia TIM mobile con migrazione sim ed adesione nuova offerta: TIM Europa MEPA - Impegno di spesa Euro 14,64 -	2* AREA

Det.n.304/2018 - Liquidazione incentivo ICI ex Art.17 vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta com.le sugli immobili --IC-- Anni progressi 2008 - 2009 - 2010 - Euro 7.901,89 oneri ed irap compresi -	2* AREA
Det.n.305/2018 - Liquidazione risorse decentrate art.31 e 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - Periodo Aprile 2018 - Euro 2.201,25 - Personale a tempo determinato ed indeterminato -	2* AREA
Det.n.310/2018- Riversamento della somma di Euro 168,00 al Comune di SASSO MARCONI per tassa rifiuti erroneamente versata a questo Comune tramite F24 -	2* AREA
Det.n.315/2018 - Affidamento tramite Consip/Mepa del servizio per la gestione del sito WEB Istituzionale dell'Ente e relativa manutenzione postazioni di lavoro per gli anni 2018/2019 -	2* AREA
Determinazione n. 320 del 21/05/2018 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse, fornitura energia elettrica periodo Marzo-Aprile 2018 al Servizio Elettrico Nazionale	2* AREA
Determinazione n. 314 del 18/05/2018 - Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 169/A del 02/11/2017 di € 1.365,18 iva inclusa 12 <sup>a</sup> canone trimestre feb-mar-apr 2018 Ditta Dragotto per noleggio fotocopiatori	2* AREA
Det.n.347/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM n.7X01323043/2018 di Euro 14,64 - Periodo di riferimento 3* BIM 2018 - Periodo Febbraio - Marzo 2018 -	2* AREA
Det.n.348/2018 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione Ufficio Postale di Euro 1.918,76 per il mese di Febbraio 2018 -	2* AREA
Det.n.356/2018 -Comitato gestione di garanzia per la pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG nominato con determina del segretario Comunale n.135/2015 - Sostituzione componenti OO.SS. -	2* AREA
Det.n.357/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura di Euro 31.058,86 alla SICILIACQUE S.P.A per fornitura idrica relativa al 1* Trim.2018 dal 03/01/2018 al 05/04/2018 C/da Pipitone -	2* AREA
Det.n.358/2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE UFFICIO POSTALE di Euro 316,44 per il mese di MARZO 2018 -	2* AREA
Det.n.351/2018 - Acquisto software per costituzione fondo risorse decentrate anno 2018 - Euro 190,00 -	2* AREA
Det.n.360/2018 - Impegno e liquidazione fattura elettronica di Euro 249,60 IVA inclusa alla Ditta D.B.I. srl di BAGHERIA per abbonamento bn line Gespelnews guida per la gestione del personale degli Enti locali periodo 26.02.2018 --25.02.2019 -	2* AREA
Det.n.374/2018 - Approvazione rendiconto spese economato effettuate nel 1* Trimestre 2018 e contestuale rimborso della somma liquidata di Euro 2.980,67 -	2* AREA
Det.n.375/2018 -IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO - PAGAMENTI DEL 2* TRIMESTRE 2018 - Euro 3.000,00 -	2* AREA

Det.n.378/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla SVE VENDITA ENERGIA srl per fornitura gas metano per Euro 2.820,42 Periodo dal 01.04.2018 al 30.04.2018 -	2* AREA
Determina n°377/2018.Impegno di spesa per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali-CCNL funzioni locali 2016-2018 per il personale di ruolo e non di ruolo del Comune di Polizzi Generosa.	2* AREA
liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del C.C.N.L. periodo Maggio 2018 € 2.372,99 oneri ed IRAP compresi Personale a tempo indeterminato e determinato	2* AREA
Det.n.421/2018 - Impegno di spesa per liquidazione fatture diverse - fornitura energia elettrica - Periodo MARZO - APRILE - MAGGIO 2018 - al SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - Euro 14.620,46 -	2* AREA
Det.n.422/2018- Impegno di spesa e liquidazione fattura TIM n.7X01844649/2018 di Euro 587,49 - Periodo di riferimento - 3* BIM 2018 - Periodo Febbraio Marzo 2018 -	2* AREA
Det.n.434/2018 - Impegno ed affidamento alla ditta HALLEY CONSULTING spa per il servizio di assistenza software hardware specialistica/immedia e sistemistica per mesi 17 dal 01.01.2018 al 31.05.2019 -	2* AREA
Determinazione n. 440 del 29/06/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse del 06/04/2018 alla TIM Periodo 3° bim 2018 Feb/Mar € 2.389,41	2* AREA
Liquidazione per il compenso del servizio di tesoreria di € 16.470,00 dal 01/01/2017 al 31/12/2017	2* AREA
Determinazione n. 253 del 20/04/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla TIM s.p.a. Direzione e coordinamento Vivendi SA fatture diverse del 06/02/2018 2^ bim 2018 € 1946,07	2* AREA
Determinazione n. 418 del 22/06/2018 Impegno di spesa e contestuale liquidazione Ufficio postale € 186,70 mese di Aprile 2018	2* AREA
Determinazione n. 486 del 27/07/2017- lavori di manutenzione ordinaria di alcuni tratti delle strade comunali Campanaro e Granci di Sopra - aggiudicazione definitiva	3* AREA
Determinazione n. 532 del 22/08/2017 -m Impegno e liquidazione fattura alla società AMA Rifiuto è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - periodo giugno 2017	3* AREA
Determinazione n. 533 del 22/08/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA in liquidazione, gestione Commissariale, per il servizio di conferimento RSU presso la discarica Balza di Cetta - periodo Giugno 2017.	3* AREA
Determinazione n. 534 del 22/08/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuto è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento rifiuti - periodo Luglio 2017	3* AREA
Determinazione n. 535 del 22/08/2017 Impegno e liquidazione fattura alla società AMA Alte Madonie Ambiente, in liquidazione, gestione Commissariale, per il servizio di conferimento RSU presso la discarica Balza di Cetta periodo Luglio 2017	3* AREA



Determinazione n. 536 del 22/08/2017 - Approvazione preventivo, impegno e contestuale affidamento per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria in vari immobili e siti comunali	3* AREA
Determinazione n. 539 del 23/08/2017 - servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in contrada Jungi - liquidazione fattura n. 8 e 9 mesi di giugno e luglio 2017	3* AREA
Determinazione n. 542 del 29/08/2017 - impegno e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità " spazzamento e scerbamento centro abitato	3* AREA
Determinazione n. 634 del 28/09/2017 Impegno di spesa per costituzione A.T.S. "Madonie Sud"	3* AREA
Determinazione n. 712 del 31/10/2017- servizio di monitoraggio zone interessate crollo muro contrada pegno. Liquidazione competenze tecniche al Dott. geol. Mario Rosone 2° acconto fattura n. 1/17	3* AREA
Determinazione n. 833 del 12/12/2017 - Approvazione atti di chiusura del progetto "lavori di rewstauro, riuso e adeguamento della casa natale G.A. Borgese - modifica determinazione 360/2017	3* AREA
Determinazione n. 855 del 19/12/2017 - Modifica e integrazione determinazione n. 501 del 25/08/2017 - progetto per i lavori di manutenzione strade interne ed esterne	3* AREA
Determinazione n. 906 del 29/12/2017 - approvazione preventivo di spese - impegno somme per manutenzione impianto fotovoltaico ed affidamento aggiuntivo alla Ditta SIPA s.n.c.	3* AREA
Determinazione n. 888 del 29/12/2017 - Impegno di spesa ed affidamento tramite convenzione sul Me.Pa. per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale	3* AREA
Determinazione n. 901 del 29/12/2017 - Approvazione preventivo, impegno di spesa ed affidamento alla Ditta G. Dolce per la fornitura di scarpe da lavoro antinfortunistiche per gli operai dell'U.T.C. addetti ai servizi esterni.	3* AREA
Determinazione n. 902 del 29/12/2017 - Impegno di spesa e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs 50/2016 per lavori urgenti sistemazione strada comunale "Nafolia" Ditta Silvestri Gandolfo	3* AREA
Determinazione n. 903 del 29/12/2017 - Impegno di spesa per far fronte alle fatture emesse da "A.M.A. rifiuto è risorsa " e da "A.M.A. s.p.a." in liquidazione per l'esercizio finanziario anno 2017.	3* AREA
Determinazione n. 905 del 29/12/2017 - determina a contrarre perv la fornitura di q.li 100 di salgemma in sacchi da 25 Kg occorrente per fronteggiare l'emergenza neve. Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Italkali s.p.a.	3* AREA
Determinazione n. 909 del 29/12/2017 - determina a contrarre e approvazione preventivo di spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria negli impianti termici con alimentazione a gas metano di alcuni immobili comunali	3* AREA
Determinazione n. 912 del 29/12/2017 - Affidamento fornitura D.P. I. e vestiario per il personale addetto al servizio di Protezione civile Approvazione preventivo di spesa impegno di spesa e scelta sistema di gara	3* AREA

Determinazione n. 12 del 16/01/2018 - servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di contrada lunghi affidamento alla ditta Rizzo Trivellazioni - caratterizzazione analitica dei fanghi e smaltimento con trasporto in discarica.	3* AREA
Determinazione n. 13 del 16/01/2018- Liquidazione fattura n. E3 del 11/12/2017 dell'importo di € 550,00 compreso iva alla Ditta Ilarda Giuseppe per i lavori di riparazione rete idrica in via Sant'Elmo, via S. M degli Angeli e via Teutoni.	3* AREA
Determinazione n. 14 del 16/01/2018 Liquidazione fattura E4 del 22/12/2017 dell'importo di € 550,00 alla Ditta Ilarda Giuseppe per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Piazza Borgese, adiacente il civico 5 ed in L.go Zingari, adiacent	3* AREA
Determinazione n. 44 del 25/01/2018 - Affidamento tramite ordine diretto di acquisto (O.d.A.) sel Me.Pa. per fornitura n. 1 casella di PEC per funzionamento area tecnica terza	3* AREA
Determinazione n. 71 del 06/02/2018 - Liquidazione alla Ditta Aliseo Antonino per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi due Fatture E12 I acconto e fattura E14 Il acconto e saldo	3* AREA
Determinazione n. 211 del 30/03/2018 Affidamento diretto all'ing Salvatore Torcivia, del servizio tecnico relativo alla redazione di una perizia sulle condizioni di stabilità dei locali del complesso Eremo di San Gandolfo	3* AREA
Determinazione n. 209 del 28/03/2018 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di ingegneria relativo alle verifiche tecniche livelli sicurezza sismica edificio scolastico "Tenente Mazzola" e impegno di spesa.	3* AREA
Determinazione n. 317 del 21/05/2018 - Determina a contrarre per la fornitura di corrimano in ferro da installare in via Trabucco - Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento lavori	3* AREA
determinazione n. 318 del 21/05/2018 - Liquidazione alla Ditta Silvestri Gandolfo fattura FE3 saldo anno 2017 servizio decespugliamento, scerbamento etc... di alcune villette comunali	3* AREA
Determinazione n. 322 del 22/05/2018 - Impegno di spesa e affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.lgs 50/2016, per i lavori di riparazione rete idrica via Cannatari e via Notar Nicchi Ditta Di Gangi Mario.	3* AREA
Determinazione n. 273 del 08/05/2018 - Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in Via Madonna delle Grazie.	3* AREA
Determinazione n. 330 del 25/05/2018, Affidamento e contestuale liquidazione di € 6.746,00 per oneri assicurativi alla Groupama per servizio di assicurazione automezzi comunali per anni uno (maggio 2018-Maggio 2019	3* AREA
Determinazione n. 419 del 21/06/2018 Liquidazione alla Ditta Ediservice della fattura n. 285/04 di € 951,60 servizio pubblicazione avvisi di gara su quotidiani nazionali e locali appalto lavori ex chiesa Santa Mariqa degli Angeli	3* AREA
Determinazione n. 436 del 27/06/2018 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 31 Dlgs 50/2016 per affidamento servizio di redazione progetto esecutivo per lavori di completamento impianto antincendio biblioteca e locali da destinare a cont. beni cul	3* AREA
Determinazione n. 438 del 28/06/2018 Determina a contrarre per affidamento servizio di redazione dello studio geologico relativo ai lavori di Riqualficazione rifunzionalizzazione e restauro Largo Zingari e acquedotto storico	3* AREA

Determinazione n. 685 del 17/10/2017 Liquidazione GURS per pubblicazione decreto di esproprio e acquisizione del fabbricato di vicolo Cilluffo n. 7-9. Misure cautelative e di demolizione per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità	3* AREA
Determinazione n. 17 del 17/01/2018 - liquidazione della somma di € 1.383,17 al Sig. Zafarana Giuseppe sentenza n. 339/2017 emessa dal Giudice di Pace di Polizzi Generosa	3* AREA
DET.N° 136/2018-Lavori di realizzazione canale deflusso acque meteoriche nel terreno contrada Campo nel fabbricato adibito spogliatoi - campo Sportivo Enzo Borgese-Approvazioni Atti Contabilità finali-liq.ne Sal Finale -Ditta Edil Nardi Costruzione.	3* AREA
Det.n.240/2018 - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta CASCIO GIUSEPPE per il servizio di rottamazione dei mezzi com.li : Moto APE Piaggio targata AB 78480 e Fiat ARGENTA - carro funebre - targata PA 671906 -	3* AREA
Det.n.439/2017 - S.zio gestione manutenzione impianti di P.I. e impianti elettrici degli edifici com.le -Liquidazione fatt.n.62/2017- Importo Euro 1.791,17 alla ditta SI.PA srl - periodo gestione dal 08.02.2017 al 07.04.2017 -	3* AREA
Det.n.440/2017 - Liquidazione fattura di E.993,64 alla ditta SI.PA SRL per lavori di messa in sicurezza della recinzione del Campo Sportivo di C/da CAMPO danneggiata dalle avverse condizioni atmosferiche del 07.08 marzo 2017 -	3* AREA
Det.n.444/2017- determina a contrarre per affidamento s.zio tecnico di progettazione direzione lavori contabilita' assistenza al collaudo - per lavori di ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di Via G.Borgese -x mitigazione rischio sismico	3* AREA
Det. n. 445 /2017-Determina a contrarre per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva direzione dei lavori contabilità assistenza al collaudo per lavori di posa in opera pavimentazione in pietra vie e piazze del centro urbano	3* AREA
Det.n.442/2017- Impegno e liquidazione fattura alla Societa' AMA Rifiuti e' risorsa SCARL per il s.zio di raccolta/trasporto/spazzamento rifiuti - periodo APRILE 2017 -	3* AREA
Det.n.446/2017 -Approvazione preventivo - impegno/spesa/affidamento lavori di manutenzione coloritura tramite applicazione di prodotto ; specifico delle gradinate nell'area pluriuso per attivita' sportive culturali di via Santi Gagliardotto .	3* AREA
Det.n.443/2017 -Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Giuseppe D'Alessi - Largo Zingari ( adiacente esercizi comm.li Anselmo/Spagnuolo e via Abies Nebrodensis-	3* AREA
Det.n.457/2017-Annullamrnto in autotutela delle operazioni di soroggio relative alla procedura negoziata previa manifestazione d'interesse x aff.to s.zi tecnici -Lavori di ordinaria manutenzione copertura immobile com.le effettuate in data 29.06.17	3* AREA
Det.n.458/2017 - Prenotazione impegno x servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprieta' comunale mediante MEPA -	3* AREA
Det.n.464/2017 - Approvazione preventivo di massima-impegno di spesa per affidamento lavori urgenti di riparazione rete idrica in via vinciguerra 69 angolo Largo Fornace via Notar Nicchi civico 35 e Largo Zingari adiacente al n.17 -	3* AREA
Det.n.456/2017 -Liquidazione fattura n.5/PA del 30.12.2016 di Euro 1.910,52 alla Ditta Sicilpotatura per L' abbattimento di n.5 palme infestate DAL PUNTERUOLO ROSSO E RELATIVO SMALTIMENTO E TRITURAZIONE -	3* AREA

Det.n.467/2017 - Liquidazione fattura di Euro 166,43 alla Ditta Albanese Vincenza per fornitura e posa di addobbi floreali in occasione alla partecipazione ai BORGHI D'ITALIA -	3* AREA
Det.n.468/2017 -Impegno e liquidazione fattura alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - per il servizio di conferimento RSU presso la discarica di Balza di Cetta - Periodo Aprile 2017 -	3* AREA
Det.n.469/2017-Impegno e liquidazione fattura alla Società' Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione per il s.zio di conferimento RSU c/o la discarica Balza di Cetta - Periodo Maggio 2017 -	3* AREA
Det.n.470/2017 -Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2017 Art.8 dello Statuto Sociale - Acconto 50% -	3* AREA
Det.n.471/2017 -Impegno e liquidazione fattura alla Società' AMA Rifiuti e Risorsa SCARL per il servizio di Raccolta/Trasporto e Spazzamento rifiuti - Periodo Maggio 2017 -	3* AREA
Det.n.472/2017 - Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2013-2014-- art.8 dello Statuto Speciale -	3* AREA
Det.n.473/2017- Liquidazione fatture n.E1 - E2 alla Ditta LA VERDE GANDOLFO relative ai lavori di coloritura applicazione prodotto specifico area pluriuso di Via Santi Gagliardotto -	3* AREA
Det.n.474/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità per spazzamento e scerbamento del centro abitato -	3* AREA
Det.n.481/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI EDILI - Liquidazione 1* Sal fattura n.80/2017 di complessivi Euro 10.250,42 -	3* AREA
Det.n.482/2017 - Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà' comunale sito in c/da Iunci - Liquidazione fattura n.60/2017 maggio 2017 - IMPORTO COMPLESSIVO eURO 1.445,98 -	3* AREA
Det.n.484/2017 - Lavori di estrema urgenza relativi alla straordinaria manutenzione della copertura dell'immobile sito in via Garibaldi n.54 CINEMA CRISTALLO -Liquidazione fattura n.E8 dell'importo di E.16.105,01 2* stato di avanzamento -	3* AREA
Det.n.479/2017 - Affidamento alla ditta S.I.PA di installazione punto luce a parete e sostituzione di braccio artistico su palo di P.I. danneggiato in P.zza XXVII Maggio e rimontaggio lanterna artistica in P.zza Medici-	3* AREA
Det.n.480/2017 - Affidamento alla ditta S.I.PA di fornitura e installazione di interruttore magnetotermico differenziale su quadro esistente per protezione linea alimentazione quadro campo di SANTO PIETRO -	3* AREA
Det.n.489/2017 -Impegno e contestuale liquidazione fattura n.3181/17 di Euro 10.779,92 alla Ditta TOTAL ERG. S.p.A. relativa alla fornitura di buoni carburante per autotrazione gasolio e benzina -	3* AREA
Det.n.490/2017 - Liquidazione somme degli oneri istruttori a saldo per l'emissione del D.D.G.n.338 del 24.03.2017 si autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane trattate dall'impianto di depurazione di C/da Junci Polizzi G.sa	3* AREA

Det.n.491/2017- LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI P.ZZA MATTEOTTI COSTITUENTE IL VIALE ACCESSO CHIESA DEL CARMINE -Liquidazione acconto di Euro.11.605,00-	3* AREA
Det.n.478/2017 - Affidamento alla ditta SI.PA lavori di riparazione corpi illuminati a Led di pubblica illuminazione danneggiati dai fulmini del 07.08 marzo 2017 -	3* AREA
Det.n.493/2017- Liquidazione fattura n.FE 1 alla ditta SILVESTRI GANDOLFO acconto servizio di decespugliamento e scerbamento pulizia aree a verde sfalcio erbe cigli stradali e zappatura di alcune ville -	3* AREA
Det.n.492/2017 -Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento lavori urgenti riparazione rete idrica in via S.Pietro -via Garofalo - via S.Gandolfo - via S.Elmo e via Teutoni -	3* AREA
Det.n.498/2017 - Impegno e liquidazione All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento di euro 332,67 per addizionale erariale non versata -	3* AREA
Det.n.499/2017 - Liquidazione fattura di Euro 941,97 alla ditta SI.PA s.r.l. per interventi urgenti presso il campetto Santi Gagliardotto -	3* AREA
Det.n.502/2017 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI ELETTRICI - Liquidazione1* Sal - fattura n.79 del 14.07.2017 di complessivi Euro 6.920,29 -	3* AREA
Det.n.501/2017 -Approvazione preventivo di spesa per l'installazione di punto luce in occasione delle manifestazioni : SETTIMANA DELL'ARTE NOTTE BIANCA -- 60* SAGRA DELLE NOCCIOLE e manifestazioni varie -Affidamento ditta SI.PA srl.	3* AREA
Det.n.506/2017 - Presa atto manifestazione di interesse per convenzione tra il Comune di Polizzi Generosa e A.O.P.C.S. Associazione di Volontariato di Protezione Civile -	3* AREA
Det.n.508/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI ELETTRICI - Approvazione Perizia di Assestamento Partite Contabili -	3* AREA
Det.n.509/2017 -Impegno di spesa ed affidamento fornitura di materiale vario occorrente x i lavori di decespugliamento stradelle rurali com.li ricadenti nel comprensorio irriguo - da eseguirsi in economia tramite operai del CONSORZIO BONIFICA 2 PA -	3* AREA
Det.n.515/2017 -LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI P.ZZA TURATI - VIA CEFALU" - COMPLETAMENTO - Liquidazione acconto di Eu ro 1.830,00 comprensivo di IVA -	3* AREA
Det.n.516/2017 -Lavori di PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTARNE - Liquidazione fattura n.E1 del 08.08/2017 importo Euro 7.169,66 1* stato di avanzamento -	3* AREA
Det.n.517/2017 - Liquidazione fattura di Euro 854,00 alla Ditta TECNOPMADONITA di GERACI SALVATORE per la riparazione lavastoviglie presso la mensa scolastica -	3* AREA
Det.n.519/2017 -Annullamento in autotutela operazioni di sorteggio relative a procedura negoziata x manifestazione interesse x aff.to servizi tecnici x lavori di ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di via G.Borgese effettuate 08.08.17	3* AREA

Det.n.520/2017 -Annullamento in autotutela delle operazioni di sorteggio x procedura negoziata x manifestazione d'interesse x affidamento s.zi tecnici x lavori di pavimentazione di alcune vie e p.zza del centro abitato - effettuate il 07.08.2017 -	3* AREA
Det.n.522/2017 -LIQUIDAZIONE lavoro straordinario effettuato dall'isp. P.M. Lavanco Gioacchino - Periodo dal 01.01.2017 al 31.03.2017 -	3* AREA
Det.n.523/2017 -Liquidazione fattura di Euro 1039,50 alla Ditta CASCIO GANDOLFO per interventi urgenti presso il campetto TOTO' SCOLA -	3* AREA
Det.n.524/2017 - Liquidazione fattura di Euro 2.348,50 alla Ditta CASCIO GANDOLFO per interventi urgenti presso il depuratore comunale -	3* AREA
Liquidazione fattura di E.1.342,00 alla ditta Pantina Andrea per lavori di riparazione rete idrica parco urbano P.zza Falcone Borsellino - Largo Ponte P.zza S.Giovanni ed altri -	3* AREA
Det.n.526/2017 -Liquidazione fattura alla Ditta SI.PA - Servizio di manutenzione impianti di P.I. degli edifici comunali del depuratore comunale ed addoppi luminari in occasione delle Festività Natalizie - Mesi 24.-	3* AREA
Det.n.540/2017 - Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento per i lavori di - Manutenzione di un tratto di strada Provinciale SP 119 dal Km 1+870 al Km 2+150 -	3* AREA
Det.n.541/2017 - Lavori relativi al PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE - Approvazione perizia di assessment partite contabili -	3* AREA
Det.n.537/2017 - Determina a contrarre x affidamento servizio di trasloco mobilio suppellettili etc. per il trasferimento della scuola elementare dal plesso scolastico Ten.L.Mazzola via S.G.nni di Dio alla sede c/o plesso scolastico di via S.Pietro	3* AREA
Det.n.548/2017 - Approvazione preventivo impegno e contestuale affidamento urgente di fornitura e posa in opera di n.15 fessurimetri e monitoraggio periodico delle strutture portanti in muratura dell'Eremo di San Gandolfo -	3* AREA
Det.n.552/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilita' : Spazzamento e scerbamento centro abitato -	3* AREA
Det.n.550/2017 - Impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di messa in sicurezza di alcune alberature presenti nel centro urbano -	3* AREA
Det.n.554/2017-Determina a contrarre - imp/spesa x affidamento fornitura di n.100 bollettari di preavvisi alle norme del C.d.S. e n.200 bollettari per quietanze riscossioni sanzioni amministrative per violazioni C.d.S. n.500 buste spedizioni verbali	3* AREA
Det.n.557/2017 - Liquidazione fattura di Euro 990,00 alla ditta Cascio Gandolfo per interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria in vari immobili e siti com.li -	3* AREA
Det.n.561/2017 - Progetto per la conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino delle Torbiere di Geraci Siculo - Aggiudicazione definitiva -	3* AREA

Det.n.566/2017 - Impegno e liquidazione alla ditta MACALUSO MICHELE n.q.di gestore del canine comprensoriale di ISNELLO - x servizio di accalappiamento-custodia visite cani periodo giugno 2017 -	3* AREA
Det.n.564/2017 -Determina a contrarre per affidamento LAVORI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE -	3* AREA
Det.n.551/2017 -Impegno di spesa e contestuale affidamento per fornitura di n.01 targa toponomastica in pietra bianca con incisione scritta: P.ZZA FALCONE E BORSELLINO -	3* AREA
Det.n.538/2017 - Affidamento per il servizio gestione dell'acquedotto comunale per mesi due -	3* AREA
Det.n.553/2017 -Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per interventi di manutenzione su autoveicolo com.le Fiat Panda targata YA 836 AB in dotazione al Comando di Polizia Municipale -	3* AREA
Det.n.555/2017 - Approvazione preventivo per impegno di spesa ed affidamento per lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Elisabeth Mann via S.Elmo via Bueri largo Zingari e sostituzione tubazione idrica della fontana -	3* AREA
Det.n.560/2017 - Liquidazione di Euro 3116,40 alla ditta SI.PA srl relativa alla riparazione idrica nelle seguenti vie: Largo Portella delle Piarite - Via P.Flaviano Farella e altre -Istallazione punti luce-Settima arte e Sagra Nocciole -	3* AREA
Det.n.559/2017 - Liquidazione fattura di Euro 750,30 alla ditta MACALUSO FRANCESCO relativa ai lavori manutenzione e revisione periodica su automezzo PICK -UP 4 x 4 ISUZU targato EH 813 ZN -	3* AREA
Det.n.568/2017 -Approvazione verbale sorteggio pubblico professionisti da inviare x servizi tecnici di Ordinaria manutenzione copertura immobile di via Garibaldi 13 ex Convento dei Gesuiti oggi sede del Comune di Polizzi G.sa -	3* AREA
Det.n.573/2017 -PROGETTO PER LA CONSERVAZIONE DI ABIES NEBRODENSIS E DELLE TORBIERE DI GERACI SICULO :Liquidazione fattura n.27/2017 di Euro 1.524,13 IVA compresa alla ditta LUICAN GROUP DI CANNELLA LUIGI -	3* AREA
Det.n.579/2017 -Approvazione verbale sorteggio servizio tecnico di progettazione esecutiva dei lavori/confabilità'/sicurezza/ assistenza per i lavori di ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di via G.Borgese -Approvazione lettere inviti	3* AREA
Det.n.586/2017 - Esproprio immobili siti in C/da Campo nel Comune di Polizzi G.sa necessari per la realizzazione di " Opere di urbanizzazione primaria zona artigianale del p.i.p. ex art.23 t.u. - Impegno e contestuale liquidazione GURS -	3* AREA
Determina a contrarre per affidamento di lavori di manutenzione occorrenti all'interno del palazzo citta' - Approvazione preventivo di spesa e scelta sistema di gara -	3* AREA
Det.n.591/2017- Approvazione verbale sorteggio del servizio tecnico di progettazione esecutiva direzione lavori contabilità' x LAVORI DI POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN ALCUNE VIE E P.ZZE CENTRO URBANO -	3* AREA
Det.n.592/2017 -Liquidazione fattura alla ditta SI.PA - lavori di riparazione corpi illuminati a Led impianto di P.I. danneggiati dai fulmini del 07-08 marzo 2017 -	3* AREA

Det.n.596/2017 - Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michele per il servizio di accalappiamento custodia visite mantenimento cani n.q. di gestore del canile comprensoriale di ISNELLO -	3* AREA
Det.n.597/2017 - Liquidazione fatture alla ditta Macaluso Michela per servizio di accalappiamento custodia visite mantenimento cani n.q. di gestore del canile comprensoriale di Isnello periodo Maggio 2017 -	3* AREA
Det.n.595/2017 - Liquidazione alla ditta Macaluso Michele per il servizio di accalappiamento visite mantenimento custodia cani n.q.di gestore del canile comprensoriale di ISNELLO - Mese di Marzo 2017-	3* AREA
Det.n.598/2017 - Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Provincia Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2016 dell'art.8 dello Statuto Sociale -	3* AREA
Det.n.601/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI CAMPANARO E GRANCI DI SOPRA -Approvazione perizia di variante in corso d'opera -	3* AREA
Det.n.604/2017 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI P.ZZA MATTEOTTI COSTITUENTE IL VIALE DI ACCESSO CHIESA DEL CARMINE -Liquidazione 1* Sal importo Euro 34.239,96 fatt.n.18 E del 18.9.2017 -	3* AREA
Det.n.608/2017 -Presa atto verbale di gara per aggiudicazione definitiva del servizio di trasloco mobilio suppelletti etc. x trasferimento della scuola elementare T.Mazzola di via S.G.nni di Dio al plesso scolastico di via S.Pietro -	3* AREA
Det.n.611/2017 -Liquidazione lavoro straordinario effettuato dal personale dei servizi esterni della 3* area tecnica - Periodo dal 01.07.2017 al 18.09.2017 -	3* AREA
Det.n.625/2017 -Liquidazione fattura alla ditta S.I.PA per fornitura ed installazione di interruttore magnetotermico differenziale su quadro esistente per protezione line alimentazione quadro campo Santo Pietro -	3* AREA
Det.n.617/2017 -Impegno e affidamento alla ditta VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro PALERMO x intervento manutenzione straordinaria impianto, elevatore/ascensore installato c/o il plesso scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -sede della Scuola Media -	3* AREA
Det.n.619/2017 Approvazione preventivo im/spesa ed affidamento lavori di realizzazione di un tramezzo in cartongesso da collocare c/o il Palazzo Città e precisamente nel locale collegante il corridoio del piano nobile con il corpo scala.	3* AREA
Det.n.618/2017 - Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento lavori di realizzazione di un tramezzo in cartongesso da collocare presso l'Ufficio del Giudice di Pace -	3* AREA
Det.n.609/2017- Piano di razionalizzazione dei Plessi Scolastici - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta TECHNOLOGY SYSTEM di Alessandro Termini Polizzi G.sa per intervento di smontaggio e montaggio di n.7 LIM -	3* AREA
Det.n.620/2017 -Impegno di spesa ed affidamento per lavori urgenti di sistemazione dei bagni della scuola G.Borgese di via S.Pietro -	3* AREA
Det.n.632/2017 -Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità - Spazzamento e scerbamento centro abitato -	3* AREA



Det.n.610/2017 - liquidazione fattura n.107 di Euro 495,00 alla ditta SI.PA srl relativa alla riparazione idrica nelle vie G.D'Alessi e Largo Zingari -	3* AREA
Det.n.641/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO CENTRO ABITATO -	3* AREA
Det.n.645/2017 -Affidamento diretto alla ditta POWERSINT srl per il servizio di trasferimento del server com.le dal piano seminterrato del Palazzo Com.le al piano nobile - Euro 690,64 IVA inclusa -	3* AREA
Det.n.640/2017 - Approvazione preventivo -Imp/spesa e contestuale affidamento per i lavori di pulizia delle grondaie perimetrali e discese pluviali del plesso scolastico G.A.Borgese e di via S.Pietro sede della scuola elementare e media -	3* AREA
Det.n.649/2017 - Liquidazione fattura n.E3 alla ditta La Verde Gandolfo relativa a lavori di realizzazione tramezzo in cartongesso presso l'ufficio del Giudice di Pace -	3* AREA
Det.n.658/2017 - Liquidazione di Euro 2.000,00 somma da corrispondere all'Ass.ne Banda Musicale G.ppe sardo per servizio bandistico svolto per la 697* FERA DI SAN GANDOLFO -Determinazione Sindacale n.574/2017 -	3* AREA
Det.n.656/2017 -Approvazione contabilita' finale e liquidazione fattura di E.560,46 Sal Finale alla ditta ALISO ANTONINO per lavori di estrema urgenza alla straordinaria manutenzione e copertura immobile di via Garibaldi 54 CINEMA CRISTALLO -	3* AREA
Det.n.664/2017 -Impegno di spesa ed affidamento per n.50 per il s.zio di controllo semestrale sugli estintori di proprieta' com.le - Ditta ITALIFIRE SISTEMI ANTINCENDIO	3* AREA
Det.n.669/2017 -Lavori di ordinaria manutenzione copertura dell'immobile com.le di via Garibaldi 13 ex convento dei gesuiti oggi sede del Palazzo Com.le - Affidamento incarico esterno servizio tecnico direzione lavori contabilita' rep.le sicurezza -	3* AREA
Det.n.671/2017 - Affidamento ai sensi dell'art.11 del C.S.A. alla ditta SI.PA. per lavori di illuminazione locali pompe di sollevamento nonché locali vasca di accumulo in c/da Mantonica -	3* AREA
Det.n.672/2017-.Affidamento ai sensi dell'art.11 del C.S.A. alla ditta SI.PA. per lavori di manutenzione straordinaria sistemazione corpo illuminante esistente danneggiato da terzi nella palestra del plesso scolastico di via S.Pietro sede scuole -	3* AREA
Det.n.665/2017 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE 2 alla ditta SILVESTRI GANDOLFO lavori urgenti di messa in sicurezza di alcune alberature presenti nel centro urbano -	3* AREA
Det.n.678/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.E4 ALLA DITTA LA VERDE GANDOLFO RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE TRAMEZZO IN CARTONGESSO ALL'INTERNO DEL PALAZZO COMUNALE -	3* AREA
Det.n.679/2017 - Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Bueri -	3* AREA
Det.n.680/2017 - Approvazione preventivo - Impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di sostituzione condotta idrica di via Abies Nebrodensis -	3* AREA

Det.n.681/2017 -Determina a contrarre x l'appalto del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti misti non pericolosi - inerti e sfabriciti materiali terrosi e calcinacci e materiali da costruire pericolosi contenenti amianto nel territorio com..l	3* AREA
Det.n.694/2017 - Aggiornamento quadro economico per i lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. AI M.U. 670 sub 1 e 2 -	3* AREA
Det.n.696/2017 - Sistemazione di alcuni locali del palazzo municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore beni culturali - 1* stralocio funzionale liquidazione 3* SAL e stato finale DITTA EMILIANA SUD SOC.COOP. -	3* AREA
Det.n.697/2017 -Liquidazione fattura n.E 10 di euro 164,70 alla ditta ALISEO ANTONINO per la fornitura di una targa toponomastica in pietra bianca con incisione scritta P.zza falcone e Borsellino -	3* AREA
Det.n.698/2017 - Liquidazione fattura n.04/EL di Euro 5476,58 alla ditta TRASLOCHI di VELLA SALVATORE & C.relativa al trasloco per trasferimento della scuola elementare di via San Giovanni di Dio alla nuova sede di via S.Pietro -	3* AREA
Det.n.699/2017 - Liquidazione alla ditta SI.PA x installazione punto luce a parete del Tipo Led e sostituzione di braccio artificioso su palo di P.I. danneggiato da atti vandalici in P.zza XXVII Maggio e Rimontaggio lanterna artistica di P.zza Medici -	3* AREA
Det.n.700/2017 - Servizio gestione manutenzione del depuratore com.le di proprieta' com.le sito in c/da Jungi - Liquidazione fattura n.12 relativa al bimestre agosto e settembre 2017 - Importo Complessivo Euro 3.165,80 -	3* AREA
Det.n.705/2017 -Impegno e contestuale liquidazione alla Regione Siciliana per rimborso della somma di Euro 5.782,92 non riconosciute x lavori di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN DISSESTO DELLA VIA G.BORGESE -	3* AREA
Det.n.702/2017 - Liquidazione della fattura n.20/PA di Euro 3050,00 alla ditta Studio Life Italia relativa al servizio di derattizzazione e disinfestazione nel comune di Polizzi G.sa centro urbano e periferia -	3* AREA
Det.n.706/2017 - Lavori di PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI, ESTERNE - Liquidazione fattura dell'importo di E.5.001,90 Sal finale e approvazione atti di contabilita' finale -	3* AREA
Det.n.708/2017 - Affidamento servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano con delega di responsabilita' attinenti i controlli interni - alla Ditta ECO CHIMICA DI MAIDA PAOLO & C. per mesi tre -	3* AREA
Det.n.707/2017 -Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio di via Carlo V* - Liquidazione 14* SAL -	3* AREA
Det.n.710/2017 - Liquidazione alla ditta Pantina Andrea con sede in Polizzi G.sa Via S.Bartolomeo n.8 per lavori urgenti di sistemazione dei bagni della scuola G.Borgese di Via S.Pietro -	3* AREA
Det.n.711/2017 - Servizio di gestione manutenzione dell'impianto di depurazione di proprieta' comunale sito in c/da Jungi - Affidamento alla ditta RIZZO TRIVELLAZION E x revisione compressore istallato c/o l'impianto di depurazione -	3* AREA
Det.n.716/2017 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX CINEMA TRINACRIA DI P.ZZA URBERTO 1* DA ADIBIRE A CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' -	3* AREA

Det.n.734/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità - SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO CENTRO ABITATO -	3* AREA
Det.n.724/2017 -Approvazione preventivo imp/spesa affidamento x lavori di fornitura ed installazione di corrimani nelle seguenti vie : Vicolo Battiato - Vicolo 2* S.Antonio -nonche' fornitura di n.01 sportello in ferro da installare in P.San Giovanni	3* AREA
Det.n.730/2017 - Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Angelico Rampolla -	3* AREA
Det.n.733/2017 -imp/spesa e contestuale liquidazione compenso per prestazione occasionale in favore del Sig.ANTONINO SIRAGUSA per servizio di affilatura acciatura e saldature di attrezzature da lavoro per ville e giardini e servizio di spazzamento	3* AREA
Det.n.728/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Agosto 2017 -	3* AREA
Det.n.729/2017-Impegno e liquidazione fattura alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione - Gestione Commissariale per servizio di conferimento RSU presso la discarica di BALZA DI CETTA -Periodo Agosto 2017 -	3* AREA
Det.n.731/2017 - Impegno e liquidazione nota contabile alla Società' Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione per il corrispettivo per la compartecipazione alle spese generali di amm.ne ex art.7 dello statuto Anno 2016 -	3* AREA
Det.n.732/2017 - Impegno e liquidazione nota contabile 11 del 09.05.2017 alla Società AMA rifiuti è Risorsa SCARL Corrispettivo per la compartecipazione alle spese generali di amministrazione Anno 2016 -	3* AREA
Det.n.740/2017 -SERVIZIO DI MONITORAGGIO STRUTTURALE E DI STRUMENTAZIONE GEOTECNICA nelle aree di c/da Pegno interessate al crollo di un muro - Liquidazione competenze tecniche all'ing.Placido Alberti importo Euro 7.349,74-	3* AREA
Det.n.738/2017 - Determina a contrarre ed affidamento per lavori urgenti di demolizione di un tramezzo interno nell'Istituto Scolastico di via S.Pietro -Approvazione preventivo impegno di spesa -	3* AREA
Det.n.737/2017 - Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per il servizio di trasloco uffici tecnici dall'attuale sede alla nuova sede di Vicolo orfanotrofo e Via Ruggero -	3* AREA
Det.n.743-2017 -Presa di atto verbale di gara - aggiudicazione definitiva e affidamento dei lavori di manutenzione occorrenti all'interno del palazzo di città -	3* AREA
Det.n.739/2017 - Impegno ed affidamento alla ditta Pantina Andrea lavori di manutenzione impianti termici con alimentazione a gasolio e metano negli immobili comunali di Vicolo Orfanotrofo e via Ruggero -	3* AREA
Det.n.768/2017 - Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di riqualificazione dell'Ex Cinema Trinacria di P.zza Umberto 1* da adibire a centro di aggregazione sociale - Perizia in danno -	3* AREA
Det.n.770/2017 -Liquidazione di Euro 610,00 IVA inclusa alla ditta D'Angelo Giovanni per la fornitura di una tabella in ceramica celebrativa raffigurante FALCONE E BORSELLINO -	3* AREA

Det.n. 774/2017 - Approvazione preventivo di spesa atti di gara e prenotazione spesa x affidamento servizio di cura custodia mantenimento cani abbandonati e randagi nel territorio com.le periodo dal 01.01.2018 al 30.06.2018 -	3* AREA
Det.n. 782/2017 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI P.ZZA MATTEOTTI COSTITUENTE IL VIA DI ACCESSO DELLA CHIESA DEL CARMINE - Approvazione perizia di variante in corso d'opera -	3* AREA
Det.n. 783/2017 - Liquidazione contributo ai sensi del regolamento comunale BORSA LAVORO adottato con atto C.C.25/2015 -	3* AREA
Det.n. 786/2017 - PAGAMENTO STATO FINALE ALLA DITTA RENOVA RESTAURI relativo ai lavori di RESTAURO RIUSO ADEGUAMENTO della casa natale di G.A.Borgese da destinare a sede della Fondazione G.A.Borgese e a centro didattico -	3* AREA
Det.n. 787/2017 - Saldo pagamento fornitura arredi alla ditta Albanese Industrierredì srl per la fornitura di Arredi nell'ambito dei lavori di restauro riuso e adeguamento della casa natale di G.A.Borgese -	3* AREA
SALDO COMPETENZE DI DIREZIONE DEI LAVORI di Restauro riuso e adeguamento della casa natale di G.A.Borgese da destinare a sede della Fondazione G.A.Borgese e centro didattico della cultura -	3* AREA
Det.n. 789/2017 - PAGAMENTO SPESE PUBBLICITA' ALLA SOCIETA' MANZONI PER PUBBLICITA' RELATIVA AI LAVORI di restauro riuso ed adeguamento della casa natale di G.A.Borgese da destinare a sede della Fondazione G.A.Borgese	3* AREA
Det.n. 805/2017 - Liquidazione alla ditta Technology System di Alessandro Termini con sede in Polizzi G.sa per l'intervento di smontaggio e montaggio di n.07 LIM presso Plessi Scolastici -	3* AREA
Det.n. 806/2017 - Impegno e liquidazione ditta EXPERIMENTATION SRL PER INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON DEI SOLAI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA SAN GIOVANNI DI DIO n.06 Euro 7.877,58 -	3* AREA
Det.n. 791/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Società Alte Madonie Ambiente spa in liquidazione x servizio conferimento RSU presso la discarica Balza di Cetta -, periodo Settembre 2017 -	3* AREA
Det.n. 792/2017 - Impegno e liquidazione nota contabile alla Società Alte Madonie Ambiente spa x il corrispettivo per la partecipazione alle spese generali di amm.ne ex art.7 dello Statuto anno 2016 - GESTIONE COMMISSARIALE -	3* AREA
Det.n. 800/2017 - Impegno di spesa per costituzione A.T.S. Madonie SUD -	3* AREA
Det.n. 797/2017 - Impegno di spesa ed affidamento per manutenzione degli infissi della Palestra Com.le di via Lancia di Brolo ad utilizzo del Plesso Scolastico G.Borgese di Via S. Pietro - Ditta La verde Gandolfo -	3* AREA
Det.n. 799/2017 - Impegno di spesa ed affidamento per realizzazione di n.02 cassette per la sede dell'U.T.C. via Ruggero - Ditta la Verde Gandolfo -	3* AREA
Det.n. 801/2017 - Impegno di spesa ed affidamento per la coloritura pavimenti Bagni pubblici di Via G.Borgese ditta la Verde Gandolfo -fo	3* AREA

Det.n.802/2017 -Servizio gestione manutenzione impianto di depurazione di proprietaria' com.le di c/da Junci - Liquidazione alla ditta Rizzo Trivellazioni c revisione compressore -	3* AREA
Det.n.803/2017- Liquidazione fattura di Euro 201,30 alla ditta Cascio Giuseppe x lavori di manutenzione sul mezzo com.le fiat Panda targata YA836AB in dotazione alla P.M. -	3* AREA
Det.n.804/2017 - Liquidazione fattura di Euro 1.045,25 alla ditta La Verde Gandolfo x i lavori vari di manutenzione occorrenti all'interno del palazzo di citta' -	3* AREA
Det.n.824/2017 - Liquidazione alla ditta Cascio Gandolfo x lavori di fornitura ed installazione di corrimani in ferro nelle seguenti Vie : Vicolo Battiato - Vicolo 2* S.Antonio nonche' di fornitura di 01 sportello in ferro installato in P.zza S.Giov	3* AREA
Det.n.812/2017 -LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PENSELLINA DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI P.ZZA MEDICI - Approvazione preventivo di spesa ed affidamento in forma diretta dei lavori -	3* AREA
Det.n.793/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Soc.Alte Madonie Ambiente e' risorsa SCARL servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti -Periodo settembre 2017 -	3* AREA
Det.n.794/2017 - Lavori messa in sicurezza di un albero nell'area antistante la stazione dei Carabinieri di Polizzi G.sa sovrastante la via Carlo V* - Ditta Silvestri Gandolfo copertura spesa -	3* AREA
Det.n.795/2017 - Approvazione preventivo Impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in Via Del Vecchio Muro -	3* AREA
Det.n.796/2017 - Impegno di spesa ed affidamento per lavori urgenti nella rete idrica di via S.Elmo via Santa Maria degli Angeli e Via Teutoni -	3* AREA
Det.n.798/2017 - Impegno spesa ed affidamento alla ditta LICKSON srl x fornitura di reagente cloro in compresse per verifica presenza e quantita' di cloro residuo nelle acque primarie ad uso umano -	3* AREA
Det.n.837/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. Gestione Commissariale per il servizio di conferimento RSU presso la discarica BALZA DI CETTA - Periodo OTTOBRE 2017 -	3* AREA
Det.n.838/2017 - Impegno e liquidazione fattura alla Società' AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Ottobre 2017 -	3* AREA
Det.n.847/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Buono Socio Sanitario D.P.R.S. 07.07.2005 e 07.10.2005 e 10.07.2008 - F.N.A.2015-	3* AREA
Det.n.844/2017- Liquidazione fattura alla ditta LO VERDE GANDOLFO per la manutenzione degli infissi della Palestra Com.le ad utilizzo del Plesso Scolastico G.Borgese di via S.Pietro -	3* AREA
Det.n.845/2017 - Liquidazione fattura alla ditta LO VERDE GANDOLFO per la realizzazione di n.02 cassette presso la sede dell'U.T.C. di via Ruggero -	3* AREA

Det.n.846/2017 - Liquidazione fattura alla ditta LO VERDE GANDOLFO per la coloritura di pavimenti dei Bagni pubblici di via G.Borgese -	3* AREA
Det.n.849/2017 -Liquidazione fattura alla ditta ILARDA GIUSEPPE x lavori di manutenzione di un tratto di strada prov.le S.P.119 dal Km.1+870 al Km.2+150 -	3* AREA
Det.n.848/2017 - Servizio di gestione impianto di depurazione di contrada Jungi - Liquidazione fattura di Euro 3.165,80 relativa al bimestre OTTOBRE- NOVEMBRE 2017 -	3* AREA
Det.n.843/2017 -Liquidazione fattura alla ditta PANTINA ANDREA x lavori di manutenzione avviamento impianti termici con alimentazione a gasolio e metano negli immobili di proprieta' com.le di vicolo Orfanotrofo e via Ruggero -	3* AREA
Det.n.850/2017 - Lavori di ristrutturazione e manutenzione edificio scolastico di via G. Borgese - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ESTERNO - servizio tecnico di progettazione esecutiva direzione lavori -	3* AREA
Det.n.852/2017 - Lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'immobile comunale si to in via Garibaldi n.13 sede di Palazzo Città - Approvazione perizia di variante in corso d'opera -	3* AREA
Det.n.840/2017 - Approvazione preventivo per affidamento lavori di manutenzione occorrenti su modulo spargisale da montare su automezzo di protezione civile PICK-UP 4X4 -ISUZU targato EH813ZN -	3* AREA
Det.n.842/2017 - Impegno di spesa ed affidamento per lavori urgenti di riparazione rete idrica in p.zza G.A. Borgese ed in Largo Zingari -	3* AREA
Det.n.851-2017 - Liquidazione di Euro 605,00 alla ditta ILARDA GIUSEPPE per lavori urgenti di riparazione rete idrica di via S.Pietro via Garofalo via S.Gandolfo via S.Elmo e via Teutoni -	3* AREA
Det.n.857-2017 - Lavori di manutenzione straordinaria strade com.li CAMPANARO e GRANCI DI SOPRA - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione SAL finale -	3* AREA
Det.n.867/2017 - RTIAPERTUTA TERMINI - Determina a contrarre per affidamento del servizio di cura custodia e mantenimento cani abbandonati e randagi catturati nel territorio com.le - Indizione gara -	3* AREA
Det.n.860/2017-Determina a contrarre per la fornitura di q.li 100 di salgemma in sacchi da Kg.25 occorrente per fronteggiare l'emergenza neve -Impegno di spesa ed affidamento sul Me.Pa.-	3* AREA
Det.n.861/2017 - Impegno di spesa approvazione preventivo ed affidamento per la fornitura e posa addobbi Natalizi di n.60 ciclami alla ditta GIARDINO DEI FIORI -	3* AREA
Det.n.872/2017 - Progetto x la riqualificazione urbana dell'ingresso ovest di via Collesano e ingresso est di via Duca Lancia di Brolo del centro abitato - Approvazione linea tecnico amministrativa - Progetto esecutivo impegno di spesa Euro 40.000,00	3* AREA
Det.n.873/2017 -LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA ROMA con rifacimento sottoservizi a rete - ACQUEDOTTO E FOGNATURA- Approvazione in linea tecnico amm.ve progetto esecutivo per Euro 80.000,00	3* AREA

Det.n.878/2017 - Determina a contrarre per affidamento relativi al - Progetto per la riqualificazione urbana ingresso ovest di via Collesano e ingresso est di via Lancia di Brolo del centro abitato -	3* AREA
Det.n.881/2017 -Lavori di messa in sicurezza del Cimitero Comunale - Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata - per l'appalto del servizio di RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE -	3* AREA
Impegno di spesa e liquidazione oneri assicurativi alla Compagnia UNIPOL per servizio di assicurazione su autoveicolo com.le PICH - Up ISUZU targato EH813ZN - Periodo assicurativo 01.01.2018 al 31.12.2018 -	3* AREA
Det.n.891/2017 - Ulteriore impegno di spesa e liquidazione di E.915,00 alla ditta Technology System per lavori urgenti rete idrica di via Vinciguerra - angolo Largo Fornace - via Notar Nicchi e Largo Zingari -	3* AREA
Det.n.894/2017 -determina a contrarre per affidamento della fornitura e posa in opera di pannelli in cartongesso occorrenti per l'allestimento museale nella sede del Palazzo Citta' -	3* AREA
Det.n.882/2017 - Determina a contrarre per affidamento della fornitura di materiale occorrente per igiene e pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e locali di pertinenza - Approvazione progetto capitolato d'appalto e impegno di spesa -	3* AREA
Det.n.893/2017 - Determina a contrarre per affidamento dei lavori di verniciatura di n.2 infissi in ferro di ingresso alla biblioteca com.le e per la fornitura e posa/opera di infisso in legno e vetro da collocare all'ingresso del museo del costume -	3* AREA
Det.n.907/2017 - Impegno di spesa per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale FIAT SEDICI targata YA246AM -	3* AREA
Det.n.908/2017 -Approvazione preventivo impegno di spesa e contestuale affidamento per interventi di manutenzione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà' com.le Fiat 600 targata DP406JT -	3* AREA
Det.n.889/2017 - Determina a contrarre per affidamento del servizio di analisi acque primarie destinate al consumo umano -Approvazione progetto costo capitolato d'appalto schema di convenzione impegno di spesa -	3* AREA
Det.n.913/2018- Determina a contrarre per affidamento e fornitura di estintori e segnaletica di sicurezza da collocare negli immobili nuova sede dell'U.T.C. di Vicolo Orfanotrofo e Via Ruggero -	3* AREA
Det.n.914/2017 -MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COM.LE ADIBITO A PALESTRA COM.LE di Via Del Vecchio Muro -Approvazione linea tecnico/amm.va progetto e imp/spesa di Euro 30.000,00	3* AREA
Det.n.05/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PENSELLINA DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI P.ZZA MADICI -Liquidazione fattura n.147 di euro 2.980,86 ditta S.I.PA s.r.l. -	3* AREA
Det.n.895/2017 - Impegno e liquidazione fatture alla ditta MACALUSO MICHELE per servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani n.q. di gestore del canile comprensoriale di Isnello - NOVEMBRE 2014 -	3* AREA
Det.n.896/2017 - Impegno e liquidazione fatture alla ditta MACALUSO MICHELE per il servizio di accalappiamento custodia visite cani quale gestore del Canile comprensoriale di Isnello - NOVEMBRE 2013 -	3* AREA

Det.n.897/2017 - Impegno e liquidazione alla ditta MACALUSO MICHELE per il servizio di accalappiamento custodia visite e mantenimento cani quale gestore del Canile comprensoriale di Isnello -Periodo OTTOBRE 2016 -ù	3* AREA
Det.n.904/2017 - Impegno somme per pagamenti fatture Canile Comprensoriale di ISNELLO -	3* AREA
Det.n.07/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI ELETTRICI -Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione SAL finale - Euro 363,11 - Ditta SI.PA srl -	3* AREA
Det.n.09/2018 -Rimborso spese per conferimento materiali di risulta in discarica - ditta C&L Costruzioni srl -LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI P.ZZA MATTEOTTI COSTITUENTE VIALE DI ACCESSO CHIESA CARMINE -	3* AREA
Det.n.16/2018 - Approvazione atti di chiusura del progetto -Lavori di realizzazione interventi recupero tessuto edilizio di proprietà' com.le da destinare a centro servizi alle imprese di Polizzi G.sa -Modifica Determinazione n.847/2016v	3* AREA
Det.n.23-2018 - Impegno liquidazione rimborso di Euro 7,24 per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G.Borgese-	3* AREA
Det.n.24/2018 -Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di cura custodia e mantenimento dei cani abbandonati o randagi nel territorio comunale con incentivo alle adozioni - Indizione gara mediante procedura negoziata -	3* AREA
Det.n.32/2018- lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V° - Liquidazione ACCONTO 2* SAL -	3* AREA
Det.n.19/2018- Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto di pubblica utilità' SPAZZAMENTO E SCERBAMENTO CENTRO ABITATO -	3* AREA
Det.n.35/2018 - Impegno di spesa ed affidamento per fornitura di ipoclorito di sodio occorrente per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale	3* AREA
Det.n.36/2018 - Parziale modifica della determinazione n.838 del 12.12.2017 - Liquidazione fattura alla Società' AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo OTTOBRE 2017 -	3* AREA
Det.n.15/2018 -Liquidazione fattura FEI/2017 di Euro 915,00 alla ditta TRASLOCI SILVESTRI con sede in Polizzi G.sa per il servizio di trasloco della nuova sede dell'Ufficio tecnico -	3* AREA
Det.n.39/2018 - Impegno per partecipazione di n.03 dipendenti UTC al corso di formazione organizzato dalla PUBBLIFORMEZ il 30.01.2018 a CATANIA dal titolo attuazione del codice dei contratti pubblici - del bando di collaudo -	3* AREA
Det.n.40/2018 - Approvazione preventivo di spesa impegno di spesa e contestuale affidamento per il servizio di trasloco dell'Ufficio Turistico dall'attuale sede alla sede di P.zza Umberto 1* -	3* AREA
Det.n.46/2018 - Lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'immobile com.le sito in via Garibaldi ,n.13 ex convento Gesuiti oggi sede del palazzo com.le -Liquidazione 1* SAL per lavori eseguiti a tutto il 15.01.2018	3* AREA



Det.n.52/2018 -Trasferimento quota Adesione ATS Madonie SUD al Comune di Valledolmo quale Comune Capofila -	3* AREA
Det.n.54/2018 - Approvazione preventivo - Affidamento alla ditta MACALUSO F.SCO PAOLO con sede in Polizzi G.sa - x interventi di manutenzione straordinaria e revisione periodica occorrente nello SCUOLABUS targato AW 769 BH -	3* AREA
Det.n.61/2018 -Prenotazione di spesa -Approvazione preventivo di spesa e affidamento fornitura di una Elettropompa per sollevamento acque nel serbatoio di via San Pietro -	3* AREA
Det.n.60/2018 - Impegno di spesa e liquidazione di Euro 580,00 allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A. di Giacomarra Antonio - necessaria per pagamento della tassa di circolazione automezzi com.li con scadenza GENNAIO 2018 -	3* AREA
Det.n.65/2018 -determina a contrarre per lavori relativi di manutenzione della pavimentazione stradale di un tratto di via Roma con contestuale rifacimento dei sottoservizi - ACQUEDOTTO E FOGNATURA -2* stralcio -	3* AREA
Det.n.71/2018- Disposizione per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art.31 comma 4 del D.P.R. n.380/2001 e succ.mod. per INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE -	3* AREA
Det.n.76-76/2018 -Lavori di riqualificazione dell'Ex Cinema Trinacria di P.zza Umberto 1* da adibire a centro di aggregazione giovanile e di divulgazione della cultura e legalita' Risarcimento danni -	3* AREA
MANUTENZIONE DEL FRABBRICATO DI C/DA CAMPO (Campo sportivo Enzo Borgese) Approvazione perizia di assestamento partite contabili -	3* AREA
Det.n.78/2018 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TRATTO DI P.ZZA MATTEOTTI COSTITUENTE VIALE DI ACCESSO CHIESA DEL CARMINE Approvazione contabilita' finale liquidazione Sal - Euro 23.090,27 -Ditta C&L Costruzioni srl -	3* AREA
Det.n.886/2017 - lavori di manutenzione della pavimentazione stradale di via Cardinale mariano Rampolla completamente ed un tratto di via Roma -Rifacimento acquedotto e fognatura - Approvazione perizia di variante in corso d'opera -	3* AREA
Det.n.85/2018 - Liquidazione fattura n.FE1/2018 dell'importo di Euro 1.098,00 compreso di IVA alla ditta SILVESTRI GANDOLFO per i lavori urgenti di sistemazione strada comunale NAFTOLIA -	3* AREA
Det.n.109/2018 - Impegno di spesa e liquidazione alla S.R.R. Palermo Est S.C.P.A. per rimborso oneri di funzionamento anno 2017 - Art.8 della statuto sociale 2* acconto 25% -	3* AREA
Det.n.110/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Societa' Alte Madonie Ambiente s.p.a. in Liquidazione gestione commissariale x il s.zio di conferimento RSU c/o la discarica BALZA DI CETTA - Periodo Dicembre 2017 -	3* AREA
Det.n.111/2018 - Impegno di spesa e liquidazione fattura alla Societa' Alte Madonie Ambiente in liquidazione gestione commissariale per servizio di conferimento RSU presso discarica BALZA DI CETTA periodo Novembre 2017 -	3* AREA
Det.n.112/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Societa' AMA RIFIUTI E RISORSA scarl x il s.zio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - periodo dicembre 2017 -	3* AREA

Det.n.113/2018 -Impegno e liquidazione fattura alla SOCIETA' AMA RIFIUTI E RISORSA SCARL x servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti - Periodo Novembre 2017 -	3* AREA
Det.n.115/2018 - Impegno di spesa ed affidamento x la realizzazione di un piccolo tramezzo in cartongesso occorrente x il montaggio di secondo infisso ingresso dell'Ufficio Turistico del parco delle Madonie -di P.Umberto 1* - Ditta La Verde Gadoifo -	3* AREA
Determinazione n. 119 del 23/02/2018 - Liquidazione fattura N FE 1 del 07/02/2018 alla Ditta Silvestri Francesco per il servizio di trasloco dell'Ufficio Turistico dalla sede attuale alla sede di Piazza Umberto I	3* AREA
Det.N°108/2018- Approvazione preventivo di massima-Impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in Via Roma.	3* AREA
DET.N°120-2018.CONVENZIONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO C/O.P.A -LIQUIDAZIONE SERVIZI ALLA EXITONESpa .TRIMESTRE SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017 =	3* AREA
Det.n.126/2018 -Determina a contrarre Lavori di RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO PUBBLICO dell'ex CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI.-Distinta al N.C.E.U. al M.U.670 sub 1 e2 - Approvazione bando e disciplinare di gara -	3* AREA
Det.n.132/2018 - Liquidazione fatture alla ditta SI.PA srl per il servizio di manutenzione impianti di P.I. impianti elettrici edifici comunali impianto depuratore etc. BIMESTRI dal 29.07.2017 al 28.09.2017 e dal 29.09.2017 al 28.11.2017 -	3* AREA
Det.n.134/2018 - lavori di manutenzione pavimentazione stradale della via Card.le Mariano Rampolla e di un tratto di via Roma -Liquidazione fattura n.07/PA/2018 - Rimborso oneri di accesso conferimento in discarica -	3* AREA
Det.n.135/2018 - Lavori di manutenzione stradale della via Card.le Mariano Rampolla e di un tratto di Via Roma - Liquidazione acconto fattura n.09/PA/2018 -Stato di avanzamento lavori n.1 ed ultimo lavori eseguiti a tutto il 05.02.2018 -	3* AREA
Det.n.127/2018 - Liquidazione fatt.n.5/7/2018 alla ditta DI VINA snc di VINA SALVATORE e ALESSIO Petralia Soprana - x lavori di manutenzione su spargisale da montare su automezzo Prot.Civile PIRCK-UP 4x4 -ISUZU -targato EH813ZN -	3* AREA
Det.n.128/2018 - Liquidazione fattura n.124/2017 ALLA DITTA SI.PA SRL CON SEDE IN POLIZZI G.SA x lavori urgenti di sostituzione condotta idrica in via ABIES NEBRODENSIS -	3* AREA
Det.n.150/2018 Impegno di spesa e liquidazione di Euro 902,00 alla studio consulenza automobilistica di GIACOMARRA ANTONIO - per il pagamento taxa circolazione automezzi comunali scadenza febbraio 2018 -	3* AREA
Liquidazione fattura alla ditta IDS srl con sede a CATANIA per fornitura ipoclorito di sodio occorrente per impianti di clorazione dell'acquedotto comunale -	3* AREA
Det.n.169/2018 - Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica per le opere relative al Consolidamento del versante a valle del quartiere di S.Pietro e della SS.643 delle MADONIE -	3* AREA
Det.n.171/2018 -Liquidazione fattura alla ditta LA VERDE GANDOLFO x la realizzazione di un piccolo tramezzo in cartongesso occorrente per il montaggio di un 2* infisso all'ingresso dell'Ufficio Turistico sito in P.zza Umberto 1* -	3* AREA

Det.n.186/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta PUBBLIFORMEZ srl relativa al corso di formazione - L'attuazione del codice dei contratti pubblici dopo gli ultimi provvedimenti attuativi I bando di collaudo.	3* AREA
Det.n.185/2018 - Impegno per partecipazione di n.03 dipendenti UTC al corso di formazione organizzato dalla MEDIACONSULT srl a Palermo per il giorno 22.03.2018 - Esercitazione sul MEPA 2018 -	3* AREA
Det.n.208/2018 - Annullamento d'ufficio in autotutela della determina a contrarre e dei successivi atti di gara x affidamento del s.zio tecnico di progettazione esecutiva direzione lavori e ristrutturazione edificio scolastico di Via G.Borgese	3* AREA
Det.n.210/2018 - Liquidazione fattura alla CON.GEA srl per fornitura e posa in opera di n.15 fessurimetri e monitoraggio delle strutture portanti in muratura dell'Eremito di SAN GANDOLFO -	3* AREA
Determinazione n.216/2018 - Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di n.45 contatori idrici tramite MEPA - Impegno di spesa -	3* AREA
Det.n.217/2018 - Liquidazione fattura elettronica di Euro 500,00 alla Ditta G.Dolce Autoricambi di Dolce Gianluca x fornitura di scarpe antinfortunistica x gli operai dell'UTC addetti ai servizi esterni	3* AREA
Det.n.218/2018 -Impegno e liquidazione alla Ditta VO.I.M.A.R. di Volpe Pietro x lavori di manutenzione ordinaria degli ascensori comunali dal 01.01.2017 al 30.11.2017 e manutenzione degli ascensori del plesso scolastico G.A. Borgese -	3* AREA
Det.n.219/2018 - Affidamento del servizio di conduzione gestione e manutenzione ordinaria degli impianti elevatori ascensori collocati negli immobili di proprietà comunale alla Ditta VO.I.M.A.R. per mse tre -	3* AREA
Det.n.255/2018 - Determina presa atto verbale di gara per aggiudicazione definitiva ed affidamento della fornitura ve posa in opera di pannelli in cartongesso occorrenti per l'allestimento museale nella sede del palazzo comunale -	3* AREA
Determina n°257/2018.Liquidazione fattura n°338 del 09/04/2018 alla Ditta Media Consult SRL relativa al corso di formazione "Esercitazione sul NUOVO MePA 2018"Palermo 22/03/2018.	3* AREA
Det.n.276/2018 - Liquidazione alla ditta Q8 QUASER -della Fattura n.0030036671/2018 di Euro 7.416,87 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale -	3* AREA
Det.n.285/2018 - Liquidazione fattura alla ditta ARUBA spa - Fornitura Casella di posta elettronica certificata - responsabile LL.PP. Area 3* per 1 anno -	3* AREA
Det.n.295/2018 - Liquidazione alla Ditta Italkali spa per fornitura di q.li 100 di salgamma in sacchi da Kg.25 occorrenti per fronteggiare l'emergenza neve -	3* AREA
Det.n.272/2018 -Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per gli interventi urgenti finalizzati alla pulizia di alcune arterie comunali esterne -	3* AREA
Det.n.308/2018 - Liquidazione fattura al Professionista Ing. TORCIVIA SALVATORE relativa alla redazione di una perizia tecnica sulle condizioni di stabilità dei locali del complesso dell'Eremito di SAN GANDOLFO -	3* AREA

Det.n.311/2018 -Determinazione a contrarre -x affidamento servizio relativo alla pubblicazione degli avvisi post gara sui quotidiani nazionali/locali APPALTO di Lavori di rifunionalizzazione ad uso privato dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli	3* AREA
Det.n.312/2018 - Determina a contrarre per affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.A. e infortuni conducente degli automezzi di proprietà comunale per anni uno -Scelta modalità e lettere di invito - Impegno di spesa -	3* AREA
Det.n.334/2018 -Impegno e liquidazione GURS per pubblicazione bando di gara lavori di Rifunionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli -	3* AREA
Det.n.327/2018 - Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento per i lavori di manutenzione nel plesso scolastico G.A.BORGESE -	3* AREA
Det.n.329/2018 - Approvazione preventivo - Impegno di spesa ed affidamento per interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto termico con alimentazione a gasolio del palazzo municipale di via Garibaldi -	3* AREA
Det.n.333/2018 - Approvazione preventivo di massima - impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Itria -	3* AREA
Det.n.340/2018 - Impegno di spesa ed affidamento servizio di revisione periodica su autoveicolo FIA SEICENTO targato DP 406 JT -	3* AREA
Det.n.342/2018 - Impegno e contestuale liquidazione CONI per parere su progetto LAVORI DI ADEGUAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DEL CAMPETTO IN ZONA SAN PIETRO - TOTO' SCOLA - ED AREE LIMITROFE -	3* AREA
Det.n.339/2018 -Affidamento in concessione di suolo pubblico per l'installazione di n.1 distributore di acqua microfiltrata purificata e sterilizzata denominato CASA DELL'ACQUA determinazione a contrarre -	3* AREA
Det.n.361/2018 - Aggiudicazione definitiva servizio relativo alla pubblicazione degli avvisi ante e post gara sui quotidiani per l'appalto lavori di Rifunionalizzazione ad uso pubblico dell'Ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli -EDISERVICE -	3* AREA
Det.n.367/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione verbale di violazione al codice della strada al veicolo di proprietà com.le assegnato alla servizio protezione civile - SUZUKI IGNIS Targato CC247FG -	3* AREA
Det.n.376/2018 - Affidamento per il servizio di gestione dell'acquedotto comunale per mesi uno e giorni dieci -	3* AREA
Det.n.425/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - relativo a lavori di messa in sicurezza del cimitero com.le x appalto relazione geologica per un importo di Euro 7.839,00 IVA oneri inclusi -	3* AREA
Det.n.427/2018 - Impegno di spesa e liquidazione verbale violazione del codice della strada al veicolo di proprietà com.le DAEWOO - Targato BN494YL -	3* AREA
Det.n.428/2018 -Liquidazione fattura di Euro 300,00 alla ditta cascio Giuseppe per servizio di rottamazione dei mezzi comunali - Moto APE Piaggio 703 targata AB78480 e Fiat Argenta/Carro Funebre targata PA 671906 -	3* AREA

Det.n.432/2018 - Determina di aggiudicazione definitiva - Fornitura di materiale occorrente per igiene e pulizia immobili comunali adibiti ad uffici e locali di pertinenza -	3* AREA
Det.n.97/2018 - Liquidazione fattura di Euro 660,00 IVA compresa alla ditta G.Dolce Autoricambi di Dolce Gianluca x la fornitura di materiale vario occorrente x i lavori di decespugliamento stradelle rurali com.li ricadenti nel comprensorio irriguo	3* AREA
Det.n.98/2018 - Liquidazione fattura di E. 488,00 IVA compresa alla ditta SILVESTRI GANDOLFO x i lavori urgenti di messa in sicurezza di un albero di alto fusto in dimora area antistante la stazione di Carabinieri di Polizzi G.sa - e via Carlo V*	3* AREA
Determinazione n°153/2018 .Impegno somme importo aggiuntivo per riparaqzione di rete fognaria via Roma	3* AREA
Determina N°206/2018.Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V.Liquidazione Saldo Fattura II ^ SAL.	3* AREA
Determinazione n. 319 del 18/05/2018 - Servizio di assistenza software per il programma cds SW protocollo - servizi di Polizia Municipale anno 2018- Ditta Myo Srl	3* AREA
Determinazione n. 274 del 08/05/2018 Approvazione preventivo,impegno di spesa e contestuale affidamento per acquisto di Kit scaffalature metalliche, occorrenti per il trasferimento dell'UTC - servizio urbanistica nella nuova sede di vic Orfanotrofo	3* AREA
Determinazione n. 275 del 08/05/2018 Impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica nelle vie Cannatari, G.Borgese,, Largo Zingari e vicolo Amedeo	3* AREA
Determinazione n. 328 del 24/05/2018 Affidamento alla Ditta Rizzo Trivellazione per fornitura e istallazione 2 misuratori di portata e 1 campionatore automatico in uscita nell'impianto di depurazione contrada lungi.	3* AREA
Determinazione n. 324 del 24/05/2018 Approvazione preventivo e impegno di spesa e affidamento servizio di montaggio e dislocazione nei vari piani della casa G.A.Borgese di mobili per la finalità di cui è destinata.	3* AREA
Determinazione n. 325 del 24/05/2018 incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità nonché responsabile per la sicurezza - lavori di posa in opera pavimentazione in pietra Piazza Carpinello Aggiudicazione definitiva	3* AREA
determinazione n. 346 del 31/05/2018 - liquidazione fattura n. PA 12/18 bimstre feb-marzo-2018 servio gestione e manutenzione impianto di depurazione contrada lungi	3* AREA
Determinazione n. 353 del 04/06/2018 Liquidazione alla ditta Eco Chimica con sede in San Giovanni Gemini la somma di € 1.304,61 per servizio analisi delle acque primarie mesi tre	3* AREA
Determinazione n. 354 del 04/06/2018 Liquidazione fattura n. E9/2017 alla ditta Aliseo Antonino Polizzi Generosa per lavori urgenti di riparazione rete idrica via E.Mann, via Sant'Elmo, via Bueri e Largo Zingari	3* AREA
Determinazione n. 355 del 04/06/2018 Liquidazione alla Ditta Eco Chimica con sede in San Giovanni Gemini la somma di € 2.609,19 per servizio di analisi delle acque	3* AREA

Liquidazione alla Ditta Macaluso Francesco per gli interventi di manutenzione occorrente sull'autoveicolo di proprietà comunale FIAT 600 targata DP406JT	3* AREA
Liquidazione alla Ditta Macaluso Francesco per gli interventi di manutenzione straordinaria e revisione occorrenti sull'autoveicolo di proprietà comunale Scuolabus targato AW769BH	3* AREA
liquidazione fattura n. 52 del 25/05/2018 alla Ditta SI.PA. srl per lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Angelico Rampolla	3* AREA
Liquidazione fattura n. 6 /2017 alla Ditta SI.PA.:srl per i lavori di manutenzione delle grondaie perimetrali del tetto dell'immobile comunale adibito a centro anziani, sito in Piazza Medici	3* AREA
liquidazione fattura n. 2018004876 /2018 alla Ditta CALPEDA spa con sede in Montorso Vicentino (VI) per la fornitura di un elettropompa per sollevamento acque nel serbatoio di San Pietro	3* AREA
Servizio manutenzione impianto di depurazione c.da Junci. Liquidazione affittura Aprile Maggio 2018 € 3.165,80	3* AREA
Determinazione n. 411 del 21/06/2018 Liquidazione fattura 2/C alla Ditta Pantina Andrea per interventi di manutenzione presso il plesso scolastico G.A.Borgese	3* AREA
Determinazione n. 410 del 21/06/2018 Liquidazione fattura n. 51/2018 alla Ditta Si.PA. per lavori di pulizia grondaie del plesso scolastico G.A.Borgese di via San Pietro e della scuola elementare	3* AREA
Determinazione n. 412 del 21/06/2018 - Liquidazione fattura 3/C/2018 alla Ditta Pantina Andrea per lavori di manutenzione impianto termico del Palazzo Municipale sito in via Garibaldi	3* AREA
Determinazione n. 413 del 21/06/2018 Liquidazione fattura n. 4/C/2018 alla Ditta Pantina Andrea per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria in via Itria	3* AREA
DEterminazione n. 414 del 21/06/2018 Liquidazione alla Ditta Picciuca Giuseppe e C. Revisione s.a.s. di Pace Giuseppe per servizio di revisione periodica sull'autoveicolo di proprietà comunale FIAT 600 targata DP406JT.	3* AREA
Determinazione n. 415 del 21/06/2018 Liquidazione alla Ditta Cascio Gandoifo per la fornitura di corrimani in ferro da installare in via Trabucco	3* AREA
Determinazione n. 416 del 21/06/2018 Liquidazione alla Ditta D.G. Impianti di Di Gangi Mario la fattura n. FE1 /2018 per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Cannatari e via Notar Nicchi	3* AREA
Det.n.129/2018 -Liquidazione fattura n.127/2017 alla ditta SI.PA srl Polizzi G.sa per lavori di illuminazione locali pompe di sollevamento nonche' locali vasca di accumulo in c/da Mantonica -	3* AREA
Det.n.130/2018 -Liquidazione fattura alla ditta SI.PA srl con sede polizzi G.sa x lavori manutenzione straordinaria sistemazione corpo illuminante danneggiato nella palestra del Plesso Scolastico G.A.Borgese sede della scuola elementare- media -	3* AREA

Det.n.131/2018 - Liquidazione fattura alla Ditta SI.PA srl con sede in Polizzi G.sa per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Bueri -	3* AREA
Det.n.133/2018 - Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà' com.le sito in C/da lungi -Liquidazione fattura n.PA 6/18 relativa al bimestre Dicembre 2017 Gennaio 2018 - Importo complessivo Euro 3.165,80 -	3* AREA
Det.n.144/2018 -Servizio gestione e manutenzione impianto di Depurazione di proprietà com.le di C/da lungi - Liquidazione fattura alla ditta RIZZO TRIVELLAZIONI x la caratterizzazione analitica dei fanghi prodotti dal trattamento acque reflue -	3* AREA
Det.n.145/2018 - Liquidazione fattura alla ditta ALISE ANTONINO con sede in Polizzi G.sa per lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Elisabeth Mann -	3* AREA
Det.n.146/2018 - Liquidazione fattura alla ditta ALISEO ANTONINO con sede in Polizzi Generosa per lavori urgenti di riparazione rete idrica in via del Vecchio Muro -	3* AREA
Det.n.152/2018 -Impegno di spesa ed affidamento servizio fornitura materiali vari ed installazione laboratorio multimediale c/o scuola elementare sita in via S.Pietro -	3* AREA
Impegno di spesa e contestuale affidamento lavori per intervento di manutenzione collettore fognante in C/da Pegno	3* AREA
Det.n.170/2018 - Liquidazione fattura alla ditta MACALUSO GIUSEPPE sede vicolo La Farina 2 Polizzi G.sa -importo Euro 950,59 per lavori urgenti di demolizione di un tramezzo interno all'Istituto Scolastico G.A.Borgese di via S.Pietro -	3* AREA
Det.n.188/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI EDILI - Approvazione Perizia di Variante -	3* AREA
Det.n.204/2018 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA REGIA TRAZZERA DI SAN GANDOLFO E DELLA STRADA VICINALE ROCCA DI BRONTE - Aggiudicazione definitiva -	3* AREA
Det.n.215/2018 - Liquidazione fatture alla ditta SI.PA srl per il servizio di manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione di pertinenza comunale - BIMESTRI : dal 29.11.2017 al 28.01.2018 -	3* AREA
Det.n.220/2018 - Impegno di spesa - Affidamento lavori di riparazione rete idrica da eseguire in via Cardinale Mariano Rampolla altezza Bar Di Fina -	3* AREA
Det.n.246/2018 - Lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'Immobile Com.le sito in via Garibaldi 13 ex Convento dei Gesuiti - Liquidazione fattura per servizio tecnico di direzione dei lavori contabilità responsabile di sicurezza -	3* AREA
Det.n.247/2018 - Lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'Immobile Comunale sito in via Garibaldi 13 - Ex Convento dei Gesuiti - Liquidazione 2* ed ultimo SAL per lavori eseguiti a tutto il 18.01.2018 -	3* AREA
Impegno di spesa e contestuale affidamento servizi finalizzati al trasferimento dei cani presso altri rifugi -	3* AREA

Det.n.252/2018 - Lavori di ordinaria manutenzione della copertura dell'immobile com.le sito in via Garibaldi, 13 ex Convento dei Gesuiti oggi sede del Palazzo Com.le - Liquidazione fattura per oneri accesso a discarica -	3* AREA
Det.n.254/2018 - Lavori di ordinaria manutenzione copertura dell'Immobile Comunale sito in via Garibaldi 13 -Ex Convento dei gesuiti -oggi palazzo di città - Approvazione atti di contabilità finale -Certificato di regolare esecuzione-	3* AREA
Det.n.259/2018 -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI P.ZZA MEDICI - LAVORI EDILI - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione fattura n.54/2018 - Importo Euro 5.366,79 - Sal Finale -	3* AREA
Determina n°269/2018.Impegno e liquidazione fattura,alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il servizio di Raccolta ,trasporto e spazzamento rifiuti-Conguaglio del costo di servizio anno 2017 compreso nelle spese generali.	3* AREA
Determina n°270/2018.Campagna "Adotta un Cane" concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato -Impegno e contestuale liquidazione .	3* AREA
Determina n°271/2018.Campagna "Adotta un Cane "concessione contributo economico a favore di chi adotta i cani custoditi nel canile convenzionato- impegno di spesa e contestuale liquidazione.	3* AREA
Determinazione n°268/2018.Impegno di spesa e liquidazione alla ditta LICKSON Srl-fattura di € 208,62 per fornitura di reagente cloro nelle acque primarie destinate al consumo umano.	3* AREA
Det.n.291/2018 - Modifica ed integrazione alla determinazione dirigenziale n.864 del 21.12.2017 -	3* AREA
Det.n.292/2018 - lavori di riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di p.zza Umberto 1* da adibire a centro di aggregazione sociale e divulgazione della cultura/legalità - Perizia di danno - Aggiudicazione Definitiva -	3* AREA
Det.n.293/2018 - Convenzione CONSIP x affidamento servizi relativi alla gestione integrata delle salite e sicurezze luoghi di lavoro c/o le P.A. -Liquidazione spese x s.zi svolti dalla EXITONE spa - Servizio a canone Trimestre DIC.2017-FEB.2018	3* AREA
Det.n.294/2018 - Liquidazione fattura - Affidamento servizio di fornitura materiali vari ed installazione laboratorio multimediale cosi' come la LIM e relativi elementi complementari c/o la Scuola Elementare di Via S. Pietro -	3* AREA
Det.n.307/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico di Via Carlo V* - Approvazione atti di contabilità finale - Certificato di regolare esecuzione -	3* AREA
Det.n.341/2018 -Approvazione preventivo impegno di spesa ed affidamento per la fornitura di n.45 contatori idrici -	3* AREA
Det.n.343/2018 -Liquidazione fattura n.FE2 del 19/04/2018 alla ditta Macaluso Giuseppe per lavori di riparazione di rete fognaria in via Roma -	3* AREA
Det.n.350/2018 - Affidamento alla ditta SI.PA per fornitura ed installazione su cancello esistente del cimitero comunale di automazione elettrica per apertura/chiusura temporizzata -	3* AREA



Det.n.349/2018 - RESITUZIONE SOMME ACCREDITO IN ECCEDEZZA - Lavori di realizzazione interventi di recupero del tessuto edilizio di proprietà comunale da destinare a centro servizi alle imprese nel Comune di Polizzi Generosa -	3* AREA
Det.n.368/2018 -Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti.- Periodo Gennaio 2018 -	3* AREA
Det.n.369-2018 -Impegno e liquidazione fattura alla Soc.AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per il s.zio di raccolta trasporto e spazzamento rifiuti.- Periodo Febbraio 2018 -	3* AREA
Det.n.370/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Soc.AMA Rifiuti è Risorsa SCARL per servizio raccolta trasporto e spazzamento rifiuti - Periodo Marzo 2018 -	3* AREA
Det.n.371/2018 - Impegno e liquidazione alla Soc.AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x il servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti - Periodo Aprile 2018 -	3* AREA
Det.n.372/2018 - Impegno e liquidazione fattura alla Società AMA Rifiuti è Risorsa SCARL x servizio raccolta trasporto spazzamento rifiuti - conferimento Rifiuti Biodegradabili Periodo Aprile 2018 -	3* AREA
Det.n.373/2018 - Impegno e liquidazione Fatture all' A.N.A.S. s.p.a per Canone annuale accessi e attraversamenti strade -Anno di riferimento 2017 -	3* AREA
Det.n.381/2018 - Pagamento somme Autorità Nazionale Anticorruzione -	3* AREA
Determinazione n.382/2018 - Pagamento somme Autorità Nazionale Anticorruzione -	3* AREA
Determinazione n.383/2018 - Pagamento somme Autorità Nazionale Anticorruzione -	3* AREA
Det.n.362/2018 -Approvazione preventivo - impegno di spesa ed affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica in via Garraffo e via Comenda -	3* AREA
Det.n.363/2018 - Approvazione preventivo - impegno di spesa e affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete idrica di Via G.ppe Sardo -	3* AREA
Det.n.379/2018 - Approvazione preventivo -Affidamento alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi G.sa per interventi di manutenzione e revisione periodica occorrenti sull'autoveicolo com.le - Autobotte NISSAN M130 TARGATO AE 346 PV -	3* AREA
Det.n.380/2018- Acquisto di n.4 pneumatici occorrenti x l'autoveicolo comunale Piaggio Porter targato BV 287 TV - determina a contrarre impegno di spesa ed affidamento fornitura alla ditta Macaluso Francesco di Polizzi Generosa -	3* AREA
Determinazione n°391/2018.Liquidazione fattura alla Associazione A.G.A.D.A.per affidamento del Servizio ,Custodia e mantenimento cani abbandonati o randagi catturati nel territorio Comunale.	3* AREA

Determina n°395/2018.Liquidazione fattura S.I.PA per interventi palme di P.zza G.Borgese.	3* AREA
Determina n°388/2018.Liquidazione fattura elettronica dell'importo di €349,90 IVA compresa ,alla Ditta F.Ili Guercio srl di Guercio Gianluca,per la fornitura di 10 KIT Scaffali.	3* AREA
Determina n°387/2018.Approvazione preventivo di massima-Impegno di spesa e contestuale affidamento per i lavori urgenti di riparazione rete fognaria .	3* AREA
Determina n°396/2018.Liquidazione fattura S.I.PA.-per il servizio "manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica ,impianti elettrici e fotovoltaici degli edifici comunali,impianti di depurazione,addoppi luminari.	3* AREA
Determina n°397/2018.Liquidazione fattura alla ditta Nicchi Domenico per intervento di manutenzione collettore fognante in C/da Pegno.	3* AREA
Det.n.433/2018 - Liquidazione fattura alla ditta Silvestri Traslochi x servizio di montaggio dislocazione nei vari piani di mobili nella casa G.A.Borgese da destinare a centro didattico ambientale e contenitore attivita' culturali.-	3* AREA
Det.n.435/2018 - LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNANTE DI P.ZZA TURATI VIA CEFALU' COMPLETAMENTO - Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione Sal finale Euro 699,34 ditta Edil Nardi Costruzioni -	3* AREA
Det.n.621/2017 -Liquidazione fattura elettronica n.2040/170011926/2017 di Assistenza Software per l'anno 2017 - per il servizio P.M: con relativo canone Myo srl EDK -con sede in via santarcangiolese,6 Torriana (RN) - ammontante ad Euro 708.82 -	3* AREA
Det.n.642/2017- Imputazione e liquidazione art.13 L.R.17/90 anno 2016 al personale della Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 65/86 Indennita' di P.S. legge di Stabilita' n.05/2014 -	3* AREA
Det.n.644/2017 - Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione fornitura libro alla Ditta Maggioli Editore -	3* AREA
Det.n.650/2017 - Liquidazione del Canone annuale di abbonamento TP Visure e Consultazione dati mese di gennaio 2017 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - ANNO 2017 -	3* AREA
Det.n.863/2017 - Impegno di spesa di Euro 7.400,00 per la liquidazione al personale P.M. partecipante al piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale - Anno 2017 -	3* AREA
Det.n.862/2017 -IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione fattura Consultazione dati mese di febbraio 2017 - accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 29,232 ANNO 2017 -	3* AREA
Det.n.864/2017 -Determina a contrarre x affidamento fornitura e collocazione segnaletica stradale verticale ed orizzontale per Via S.Gandolfo Via Amedeo P.zza S.Orsola e indicazioni carabinieri -Approvazione capitolato speciale d'appalto e discipline	3* AREA
Det.n.122/2018 - IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione fattura - COINSULTAZIONI DATI MESE DI DICEMBRE 2017 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 5,34 -	3* AREA

Det.n.154/2018 -Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione abbonamento alla rivista IL VIGILE URBANO ditta MAGGIOLI PERIODICI s.p.a. ANNO 2018 -	3* AREA
Det.n.172/2018 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione di Euro 265,96 per iscrizione del Servizio di Polizia Municipale all'Unione Italiana Tiro a Segno - Sezione di PALERMO anno 2018 -	3* AREA
Det.n.202/2018 - Liquidazione alla ditta GIOVANE LOCATI snc di Di Gangi , Geraci Miserendino di Bompietro per fornitura di n.96 adesivi in PVC per segnaletica stradale ammontante a Euro 468,48 IVA compresa -	3* AREA
Det.n.207/2018 -Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute alla regione Siciliana e alla ex Provincia di Palermo per il rilascio e rinnovo autorizzazione annuale tesserini per la raccolta dei funghi epigei - Anno 2017 -	3* AREA
Det.n.231/2018 -IMPEGNO DI SPESA e contestuale liquidazione del Canone annuale di abbonamento TP Visure e consultazioni dati mese di Gennaio 2018 - Accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. - Euro 2000,00 ANNO 2018 -	3* AREA
Determinazione n°256/2018. Individuazione aree pubbliche in occasione della festa del S.S.Crocifisso 2018	3* AREA
Det.n.313-2018 -LIQUIDAZIONE art.13 L.R.17/90 anno 2017 quota del 10% a carico del Comune al personale della Polizia Municipale sche svolge funzioni di cui all'art.5 Legge 65/86 INDENNITA' di P.S. -	3* AREA
Det.n.704/2017 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione somme dovute alla Provincia Regionale di Palermo per il rilascio e rinnovo autorizzazione annuale tesserino per la raccolta dei funghi epigei - anno 2016 -	3* AREA
Det.n.441/2017 - Proroga della nomina dell'Ing.Zafarana Mario quale Resp.le della 3* Area Tecnico - Ambientale e Vigilanza attribuzione delle connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione fino al 31.12.2017 -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.16/2017 - R.G.n.485/2017 -Chiusura straordinaria Uffici Comunali lunedì 14 Agosto 2017 -	SINDACO
Det.n.513/2017 - Individuazione delle aree pubbliche in occasione della Sagra delle Nocciole 2017 -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.18/2017 - R.G.n.547/2017 -Richiesta di finanziamento al fondo nazionale per i comuni montani - annualità 2014-2015-2016-2017 - APPROVAZIONE -	SINDACO
Det.n.571/2017- Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del Santo Patrono San Gandolfo 2017 ( 15 -18 settembre 2017) -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.23/2017 R.G.n.577/2017 - Nomina Commissione Tecnica relativa alla selezione pubblica per conferimento incarico art.110 cc.1 D.lgs n.267/2000 per la copertura del posto di istruttore direttivo tecnico -	SINDACO
Det.n.574/2017- Approvazione calendario delle manifestazioni della 697* FERA DI SAN GANDOLFO -	SINDACO

Det.n.590/2017 -Approvazione attivita' di potenziamento servizi di controlli per la sicurezza urbana e stradale potenziamento servizi notturni x manifestazione e ordine pubblico a cura della P.M. dal 09.09.2017 al 31.12.2017 -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.25/2017 R.G.n.603/2017- Revoca det.ne sind.le n.268/2017 R.G. di nomina dell'isp.SFERRAZZA PAPA MARIO- resp.le s.zio di P.M. e nomina di resp.le s.zio di P.M. al com.te BOSCO ANNUNZIATA -dip.te c/o Comune Castellana Sicu	SINDACO
Determinazione Sindacale n.26/2017 - R.G.n.626/2017 - NOMINA ASSESSOTI COMUNALI -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.27/2017 - R.G.n.628/2017 - RIDISTRIBUZIONE ED ATTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI -	SINDACO
Determ.Sindacale n.27/2017 R.G.n.646/2017 -Annullamento in autotutela Determina Sindacale n.563/2017 R.G. ad oggetto : Sowvenzione all'Ass.ne Polisportiva Mufara Polizzi x iscrizione della squadra di calcio al campionato di 3* categoria -E.2.845.50-	SINDACO
Determinazione Sindacale n.29/2017 - R.G.n.661/2017 - Attribuzione indennita' di posizione al personale incaricato in posizione organizzativa	SINDACO
Determinazione Sindacale n.30/2017 R.G.n.715/2017 - Conferimento incarico di Istruttore Direttivo Tecnico - cat.D1 - ex art.110 comma 1 D.lgs n.267/2000 - all' Ing. SCALIA FIORELLA -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.31/2017 R.G.n.720/2017 - Conferimento all'Avv.Claudio Trovato incarico di esperto in materia giuridico - amministrativa a titolo gratuito -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.32/2017 R.G.n.735/2017 - Orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali - Modifica determinazione sindacale n.07/2017 -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.33/2017 - R.G.n.742/2017 -Revoca Determinazione n.10 del 09.01.2017 di Nomina Comitato Scientifico parco Letterario Giuseppe Antonio Borgese -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.34/2017 -R.G.n.775/2017 - NOMINA RESPONSABILI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3* E 4* AREA TECNICA -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.35/2017 - R.G. n.818/2017 - Nomina del responsabile della ,prevenzione della corruzione e della trasparenza -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.36/2017 R.G.n.821/2017 - Nomina Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Triennio 2017-2020 -	SINDACO
Determinazione del Sindaco n.37/2017 - R.G.n.874/2017 - Conferimento incarico di esperto in materia di valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali all'Arch.Laura Madonia -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.01/2018 R.G.n.02/2018 - NOMINA ECONOMO COMUNALE -	SINDACO

Determinazione Sindacale n.02-2018- R.G.n.06-2018 - Nomina Comitato Scientifico per i Parchi Letterari Giuseppe Antonio Borgese -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.5 del 23/02/2018-R.G.n.116/2018 Nomina del responsabile del servizio di P.M.al Comandante Sig.na Bosco Annunziata, dipendente con contratto a tempo determinato presso il Comune di Castellana S. ed utilizzata da questo Ente. PER L'ESPLEMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE STRATEGIE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI -ARCH.LAURA MADONIA	SINDACO
Determinazione Sindacale n°07/2018 -R.G. n°155/2018 -Attribuzione delega di Ufficiale di Anagrafe al dipendente Giaconia Mimma.	SINDACO
Determinazione Sindacale n° 08/2018-R.G.n°156/2018. Attribuzione delega di Ufficiale di Stato Civile al dipendente Giaconia Mimma	SINDACO
Det.n°165/2018. Incarico ad autenticare e legalizzare	SINDACO
Determinazione Sindacale n.10/2018 - R.G.n.176/2018 - NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORREZIONE E DELLA TRASPARENZA -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.11/2018 - R.G.n.177/2018 - Nomina del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante ( RASA) art.33 ter decreto legge n.179/12 -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.12/2018 R.G.n.199/2018 - RIDISTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI COMUNALI -	SINDACO
Determinazione sindacale n. 13 (R.G. n. 212) del 30/03/2018 1° Prelievo Fondo di Riserva	SINDACO
Determinazione Sindacale n.16/2018 - R.G.n.237/2018 - Nomina Responsabile Ufficio Elettorale Comunale -	SINDACO
Determinazione Sindacale N°258/2018 R.G.Chiusura straordinaria Uffici comunali Lunedì 30 Aprile 2018	SINDACO
Determinazione sindacale n°18/2018- R.G. n° 283/2018.Concessione gratuito patrocinio alla Fioccolata in memoria del dott.Paolo Borsellino e degli uomini della scorta	SINDACO
Determinazione Sindacale n.19/2018 R.G.n.297/2018 - Concessione patrocinio oneroso al Comitato di San Gandolfo per la festività dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.20/2018 R.G.n.298/2018 - Concessione patrocinio oneroso alla Parrocchia Maria SS.Assunta di Polizzi G.sa per la festività del CORPUS DOMINI -	SINDACO

Determinazione Sindacale n.21/2018 R.G.n.306/2018 - Art.3 del D.Lgvo 322/89 - Nomina Responsabile Ufficio di Statistica -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.22/2018 R.G.n.335/2018 - Concessione gratuito patrocinio x il Convegno Scientifico PROGETTO MADONIE SALUTE-percorsi di integrazione ospedale - territorio nel paziente affetto da cronicità 12/13 Ottobre 2018 Petralia Sottana	SINDACO
Determinazione Sindacale n.23/2018 - R.G.n.359/2018 - Procedimento di nomina del segretario comunale - Individuazione del segretario comunale -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.24/2018 R.G.n.384/2018 -Attribuzione delega di Ufficiale di Anagrafe alla dipendente GIAMPAPA Teresa Martina -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.25/2018 - R.G.n.385/2018 - Attribuzione delega di Ufficiale di Stato Civile alla Dipendente GIAMPAPA Teresa Martina -	SINDACO
Determinazione Sindacale n.26/2018 - R.G.n.386/2018 - Nomina del segretario Comunale titolare - Dr. Benedetto Mangiapane -	SINDACO
Determinazione sindacale n. 27 del 21/06/2018 - Rimodulazione e ridistribuzione deleghe agli Assessori Comunali.	SINDACO
Determinazione Sindacale n.28/2018 - R.G.n.420/2018 - Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di Polizzi Generosa -	SINDACO