



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2010

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

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

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

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

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

1^a Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, sport e spettacolo – cultura e biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico

2^a Area – Finanziaria – Tributi - Personale

3^a Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4^a Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Gen. - Determinazione del Segretario Generale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1043	01/10/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Approvazione preventivo di spesa di €1.053,00 e contestuale affidamento alla ditta VO.I.M.A.R., di Pietro Volpe, Palermo, per i lavori urgenti di manutenzione ascensore della scuola elementare di via G. Borgese	4 ^a Area
1044	01/10/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione fattura n. 10/2010 del 01/09/10 dell'importo di €1.300,00 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di recupero rifiuti in aree parco	4 ^a Area
1045	01/10/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione fattura n. 70 del 06/09/10 e n. 72 del 26/09/10 dell'importo complessivo di €1.100,00 alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG), per analisi di laboratorio, servizio di carico, trasporto e conferimento del vaglio prodotto dall'impianto di Depurazione Comunale sito in c.da Uglia	4 ^a Area
1046	01/10/10	Dal 03/10/10 al 17/10/10	Liquidazione di € 1.000,00 al Governatore della Confraternita della chiesa Santa Maria Lo Piano quale contributo per il restauro della statua di San Gandolfo	1 ^a Area
1047	04/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione alla ditta Tipografia "Giovane Locati", Locati (PA), per la fornitura di n. 2.000 cartelle elettorali. (Fatt. n. 794 de 16/09/10) importo € 528,00	1 ^a Area

1048	04/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione fattura n. 263 del 30/09/10 di € 262,84 al Dr. Pietro Macaluso, con sede in Pianello (PA) per la prestazione relativa alle visite mediche degli operai utilizzati nel cantiere di lavoro: "Pulizia Straordinaria in Aree Parco"	4 ^a Area
1049	04/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione fattura n. 116 del 01/10/10 di € 200,00 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura e la sostituzione di n. 4 pneumatici sul mezzo comunale FIAT Panda 4x4 targata BZ 801 RL	4 ^a Area
1050	04/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione della somma di € 3.686,80 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio Associazione "Arcobaleno" di Villarosa – Mese di Luglio 2010 – Fattura n. 45 del 31/07/10	1 ^a Area
1051	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determinazione Dirigenziale n. 72/2010 –	4 ^a Area
1052	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 397,88, fatture FASTWEB s.p.a – periodo fatturazione 15/07/2010 - 14/09/2010	4 ^a Area
1053	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Annullamento gara "Fornitura segnaletica Artistica" prevista per il giorno 22/07/10 e rinviata prima al 27/07/10, poi al 03/08/10 ed infine sospesa a data da destinare. Richiesta parere Soprintendenza ai BB.CC.AA. prima di indire nuova gara	3 ^a Area
1054	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione alla Parrocchia SS. Assunta di Polizzi Generosa per l'organizzazione dell'Estate Ragazzi 2010, in occasione delle manifestazioni estive 2010, per un importo complessivo di € 2.000,00	1 ^a Area
1055	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione della somma di € 8.000,00, quale sostegno finanziario, all'A.S.D., polisportiva Europa Junior, Palermo, per la realizzazione della manifestazione "Ecomaratona delle Madonie 2010" 4° Siciltrail- Polizzi Generosa 5 e 6 Giugno 2010	1 ^a Area
1056	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	53 ^a Edizione della "Sagra delle Nocciole". Liquidazione della somma di € 930,00, IVA inclusa, alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 775 di nocciole verdi con guscio	1 ^a Area
1057	05/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione della somma di € 1.100,00 alla ditta Pubbli Gi s.r.l., Palermo, per la realizzazione di spot e relativa programmazione all'interno della trasmissione televisiva a circuito regionale "liberty" relativamente alle manifestazioni dell'Estate 2010	1 ^a Area
1058	06/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione della somma di € 373,68 alla ditta Giovane Locati, Locati (PA), per il servizio di rilegatura atti amministrativi originali	1 ^a Area
1059	06/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione all'avv. Marco Morici, Palermo, della somma complessiva di € 969,72 a saldo onorari di assistenza stragiudiziale dell'Ente nel giudizio di opposizione alla procedura esecutiva n. 22/1958 R.G.E., promossa dal Banco di Sicilia - delibera di incarico G.M. n. 63/09. Feudo Verbumcaudo	1 ^a Area
1060	06/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione fattura n. 31 del 04/10/10 di € 240,00 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di mt. 60 di tovagliato in plastica per refettorio mensa scolastica	4 ^a Area

1061	06/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale PUC Polizia Municipale. Periodo gennaio-agosto 2010 – importo € 3.200,41	4 ^a Area
1062	07/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione rimborso spesa trasporto unico portatore di handicap della somma di € 349,44, ai sensi della l.r. n. 22/86 (Giugno/Luglio)	1 ^a Area
1063	07/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione rimborso spesa trasporto unico portatore di handicap della somma di € 174,72, ai sensi della l.r. n. 22/86 (Marzo/Luglio)	1 ^a Area
1064	07/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione della somma di € 1.080,00, IVA inclusa, alla tipografia Centro Stampa Giovane Locati s.n.c., per il servizio di stampa di n. 1.000 copie del catalogo illustrante l'Esposizione Temporanea Giocattolo Antico e n. 300 inviti	1 ^a Area
1065	07/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Autorizzazione al dipendente ing. Mario Zafarana all'espletamento dell'incarico quale componente individuato dal comitato direttivo del Consorzio A.S.I., della commissione di Collaudo per i lavori di “Costruzione dei piazzali per la movimentazione delle merci nel porto di termini Imerese- 2° lotto”	Sind.
1066	07/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Impegno di spesa della somma di €1.200,00 per corresponsione maggiorazione per attività prestata nelle giornate domenicali e festive, anno 2010. Art. 24 del C.C.N.L. 14/09/2000 e art. 14 C.C.N.L. 05/10/2001, al personale addetto al Civico museo Archeologico	1 ^a Area
1067	07/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 13,80, pari al 20% dell'importo percepito (€ 69,00) per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di Settembre 2010	1 ^a Area
1068	08/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Liquidazione della somma di € 4.140,04 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio – Cooperativa Sociale “La Crisalide” di Sommatino – mesi di Luglio- Agosto 2010	1 ^a Area
1069	08/10/10	Dal 10/10/10 al 24/10/10	Affidamento in forma diretta alla Compagnia del Teatro Dialettale Siciliano di Vito Zappalà di Palermo per acquisto n. 30 abbonamenti “Sicilia Teatro e Musica 2010/2011” riservati agli anziani (n. 30 abbonamenti ad € 60,00 cad. per n. 6 spettacoli) – importo € 180,00	1 ^a Area
1070	11/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla EDK Editore s.r.l., Torriana (RN) la fornitura di n. 7 pubblicazioni per il Servizio Finanziario – importo € 567,60	2 ^a Area
1071	11/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione della somma di € 2.326,86 per integrazione oraria personale L.S.U. (n. 1 unità) – Delibera di G.M. n. 63 del 13/04/10	2 ^a Area
1072	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Riparto diritti di rogito e segreteria 3° trimestre 2010 – importo € 2.824,54	2 ^a Area
1073	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione fatture n. 45/10 e n. 48/10 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, importo complessivo € 1.292,93 e fatt. n. 27/10 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi generosa,	4 ^a Area

			dell'importo di € 922,00, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali relativo ai mesi di agosto e settembre 2010	
1074	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Impegno di spesa presuntivo della somma di € 500,00 per acquisto materiale occorrente per i lavori di riparazione della rete idrica nelle seguenti strade: via Cannatari, via Bueri, vicolo Casale, via Delle Fonti, via Padre Flaviano Farella e via Giuseppe Sardo	4 ^a Area
1075	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Approvazione preventivo della somma di € 280,00, assunzione del relativo impegno di spesa per la fornitura e la sostituzione di n. 2 vetri camera mm. 16 della misura di cm. 60 X 160 e n. 2 vetri camera mm. 16 della misura di cm. 45 x 157 presso la sede dei locali combattenti, affidamento alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula	4 ^a Area
1076	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	53 ^a Edizione della "Sagra delle Nocciole". Liquidazione della somma di € 378,00, IVA inclusa, alla tipografia "Giovane Locati", Locati, per fornitura di n. 200 manifesti in quadricromia, carta patinata formato 50 x 70 e n. 100 locandina in quadricromia, carta patinata formato A3 riproducenti all'interno il programma dettagliato degli eventi organizzati in occasione della 53 ^a Sagra delle Nocciole	1 ^a Area
1077	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Estate 2010. Liquidazione della somma di € 500,00, IVA inclusa, all'Associazione "Akram Band", Gangi, per lo spettacolo di musica rock, pop, tenutosi in piazza Trinità in data 24/10/10	1 ^a Area
1078	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione al responsabile della Polizia Municipale delle spese sostenute per la partecipazione al 5° Convegno Regionale della Polizia Municipale "Città di Acireale", che si è svolto ad Acireale nei giorni 6, 7 e 8 Ottobre 2010 – importo € 294,40	4 ^a Area
1079	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	"Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito)". Affidamento al responsabile della 4 ^a Area tecnica, ing. Mario Zafarana, dell'incarico provvisorio di Direttore dei Lavori e comunque fino all'affidamento dell'incarico a professionista da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica	Sind.
1080	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione della somma di € 2.827,68 (n. 6 unità, € 516,00 cad., ore 100), per servizio spazzamento straordinario in questo Comune, di competenza ATO6, periodo 01/09/10-18/09/10	4 ^a Area
1081	12/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione ai dipendenti comunali risorse decentrate artt. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004. Periodo Luglio-Agosto 2010 – Importo complessivo €4.836,55, comprensivo di oneri ed IRAP	2 ^a Area
1082	13/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 10.196,74 (mese contabile Settembre), a ENEL Servizio Elettrico – periodo Agosto e Agosto-Settembre 2010	4 ^a Area
1083	13/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione fattura n. 118979 ® del 06/10/2010 di € 23,00 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace, via San Pietro	4 ^a Area
1084	13/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione fattura n. 118978 ® del 06/10/2010 di € 23,00 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura	4 ^a Area

			di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "Ten. Mazzola" di via G. Borgese	
1085	13/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione fattura n. 118977 ® del 06/10/2010 di € 24,60 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del plesso scolastico "G. A. Borgese" di via San Pietro	4 ^a Area
1086	13/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Approvazione aggiornamento ed integrazione albo professionisti per incarichi il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, IVA esclusa, di cui all'art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla l.r. n. 7/02 e s. m. e i.	3 ^a Area
1087	13/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione della somma di € 1.000,00 alla "Plumelia editrice", Officine Tipografiche Aiello e Provenzo, Bagheria, per la fornitura di n. 50 copie del libro "Pietro Bencivinni magister civitatis politii e la scultura lignea nelle Madonie", di Salvatore Anselmo	1 ^a Area
1088	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 1.040,40 per partecipazione del Comune di Polizzi Generosa al Salone del Gusto Slow Food di Torino	Sind.
1089	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Impegno di spesa della somma di € 120,00 ed affidamento alla ditta del luogo Cascio Gandolfo per i lavori di manutenzione straordinaria e urgente di una grata in ferro di raccolta acque bianche posta sulla strada comunale "Mantonica"	4 ^a Area
1090	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Affidamento alla ditta ARIET di Antonio Lo Verde, Castellana Sicula, per l'ampliamento dell'impianto antifurto presso l'auditorium San Francesco. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 288,00, IVA inclusa (Fatt. n. 259/2010)	4 ^a Area
1091	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 01/08/2010-30/09/2010 – Importo € 1.071,50	4 ^a Area
1092	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Enel Energia – Mercato Libero dell'energia. Estratto conto codice BP: 0003434542 – Presa d'atto comunicazione di rimborso della somma di € 1.688,35 a seguito di compensazione	4 ^a Area
1093	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione fatture nn. 349, 350, 351 del 06/10/10 dell'import complessivo di € 1.141,14 alla ditta VO.I.M.A.R. (PA), per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore allocati negli edifici comunali: periodo 01/07/10 al 30/09/10	4 ^a Area
1094	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Affidamento alle Officine Grafiche Riunite di Cosentino e Pezzino, Palermo, per il servizio di ristampa e fornitura di 5.000 pieghevoli illustranti le chiese di S. Maria Maggiore, S. Gandolfo La Povera, S. Maria delle Grazie, S. margherita e S. Girolamo, per l'importo complessivo di € 1.500,00	1 ^a Area
1095	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Indizione asta pubblica per la vendita del Mini Bus Ford Transit, 14 posti, targato CR 144 NR, approvazione capitolato speciale di appalto e Bando di Gara	4 ^a Area
1096	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	"Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P." - liquidazione competenze RUP + Collaboratori – Rettifica determina n. 342 del 08/04/09 –	3 ^a Area

			pagamento in acconto della somma di € 7.210,42	
1097	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Modifica determinazione n. 1030 del 27/09/10 di liquidazione progetto strumentale realizzato nell'anno 2010 dal personale della Polizia municipale in occasione della 53 ^a Sagra delle Nocciole e della “fera” di San Gandolfo – Liquidazione della somma complessiva di € 2.655,75	4 ^a Area
1098	14/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Liquidazione della somma complessiva di € 2.000,00 per pagamento in acconto della somma di € 400,00 ai n. 5 componenti della commissione giudicatrice del concorso a n. 1 posto di Istruttore Direttivi Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria	1 ^a Area
1099	15/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Impegno di spesa della somma di € 2.200,00 per l'acquisto di materiale vario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione nel patrimonio comunale, attraverso l'utilizzo di personale avviato a mezzo del servizio civico e progetti di azione di sostegno vari	4 ^a Area
1100	15/10/10	Dal 17/10/10 al 31/10/10	Approvazione aggiornamento ed integrazione albo imprese di fiducia del Comune di Polizzi Generosa per l'affidamento dei lavori o opere mediante cottimo - appalto	3 ^a Area
1101	18/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione abbonamenti SAIS dell'importo complessivo di € 4.121,00, mese di Ottobre 2010 – Fatt. n. 290/2010 – Trasporto scolastico	1 ^a Area
1102	18/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione della somma complessiva di € 2.132,81 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio – Cooperativa Sociale “La Crisalide” di Sommatino – mese di Settembre 2010	1 ^a Area
1103	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fatt. n. 17/2010, relativa al mese di Settembre 2010, dell'importo complessivo di € 407,50, del sig. Lo Verde Antonio, Castellana Sicula, per l'incarico di esperto in materia di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/92	Seg. Gen.
1104	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Affidamento in forma diretta all'Agenzia di Viaggi REVIVAL s.a.s, con sede a castellana Sicula per gita n. 50 anziani da effettuarsi il giorno 6 Novembre 2010 a Modica/Scicli, per l'importo complessivo di € 1.800,00, IVA inclusa	1 ^a Area
1105	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione corresponsione maggiorazione attività prestate dal personale addetto al museo nelle giornate domenicali e festive, periodo 01/01/10 - 30/09/10	1 ^a Area
1106	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fattura n. 66/10 del 13/10/10 dell'importo di € 3.575,13 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per le sedi scolastiche e gli immobili comunali	4 ^a Area
1107	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fattura n. 12/10 di € 120,00 alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per la riparazione della grata in ferro di c.da Mantonica	1 ^a Area
1108	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fattura n. 22 del 13/10/10 dell'importo di € 280,00 alla ditta Pantina Roberto, Castellana Sicula, per la fornitura e la collocazione di n. 4 vetri nei locali del Circolo dei Combattenti	4 ^a Area

1109	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fattura n. 86/A della somma di € 186,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale relativo alla riparazione della rete idrica di via Garofalo e di via Santo Stefano	4 ^a Area
1110	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fattura n. 01 dell'11/10/2010 dell'importo di € 5.887,13 alla ditta Ilarda Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura e la stesura di conglomerato cementizio nella strada comunale Cuca-Mantonica	4 ^a Area
1111	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 2.500,00 per conferimento incarico ad un legale per ricorso all'insinuazione al passivo per crediti del Comune – Società Tributi Italia s.p.a in A.S.	Sind.
1112	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 480,00e contestuale affidamento alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di una grata in ferro di raccolta acque bianche posta sulla via G. Borgese e di un cancello in ferro posto all'ingresso del campo sportivo di c.da Campo	4 ^a Area
1113	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Approvazione preventivo ed assunzione dell'impegno di spesa di € 1.578,00, IVA inclusa, per i lavori di realizzazione di un pozzetto di sovrappiù per la raccolta delle acque piovane in via Collesano n. 28 bis, traversa interna. Scelta sistema di gara: trattativa privata	4 ^a Area
1114	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 600,00e contestuale affidamento alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di sostituzione di una caditoia esistente e la realizzazione e la collocazione di una nuova in via San Liberato	4 ^a Area
1115	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma complessiva di € 6.600,00 per il pagamento di tutti gli oneri e le competenze scaturenti dall'attuazione del cantiere di lavoro “Pulizia Straordinaria Cimitero Comunale San Guglielmo”, delibera di G.M. n. 160 del 14/10/2010	4 ^a Area
1116	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 1.400,00 e contestuale liquidazione contributo straordinario ai sigg. di cui all'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 157/2010	1 ^a Area
1117	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per sostegno progetto di cooperazione e solidarietà internazionale all'AFMAL, mediante partecipazione finanziaria ai sensi della legge n. 68 del 19/03/1993 – Delibera di G.M. n. 159/2010	1 ^a Area
1118	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 2.400,00per assegno di cura in favore di persona non autosufficiente	1 ^a Area
1119	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione missioni dipendenti comunali – periodo Luglio-Ottobre 2010 – importo € 1.787,73	2 ^a Area
1120	19/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione missione al Presidente del Consiglio Comunale – periodo Luglio-Ottobre 2010 – importo € 47,02	2 ^a Area
1121	20/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determinazione dirigenziale n. 69/10 –	4 ^a Area

1122	20/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro) – Liquidazione fattura n. 77/2010 dell'importo di €3.356,69, periodo 13 agosto 2010-12 ottobre 2010 – Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG)- Contratto rep. n. 65/2010	4 ^a Area
1123	20/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Nomina R.U.P.(Responsabile Unico del procedimento) per i lavori di “Rifacimento dei servizi a rete da realizzarsi nella via Teutoni e zone limitrofe”.- Ing. Francesco Albanese	Sind.
1124	20/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Nomina R.U.P.(Responsabile Unico del procedimento) per i lavori di “Riqualificazione della via Teutoni e zone limitrofe” - Ing. Francesco Albanese	Sind.
1125	20/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Nomina progettista per i lavori di “realizzazione rete di sistemi integrati di video sorveglianza territoriale ai fini della tutela dell'ambiente e dall'aggressione da fattispecie criminose	Sind.
1126	20/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Nomina R.U.P.(Responsabile Unico del procedimento) per i lavori di “Realizzazione di un impianto ad energia rinnovabile in piazza Falcone e Borsellino a supporto del servizio di bike sharing per l'alimentazione di colonnine elettroniche per la ricarica di biciclette elettriche a pedalata assistita”- Ing. Francesco Albanese	Sind.
1127	21/10/10		ANNULLATA	
1128	21/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione fattura n. 922/10 del 27/09/10, dell'importo di €792,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., per la fornitura di n. 1 computer, n. 1 monitor 19" per l'Ufficio Protocollo	1 ^a Area
1129	22/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 1.350,00 per lavaggio vestiario personale P.M. - Anno 2010	4 ^a Area
1130	22/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Madonia Antonino, Polizzi Generosa, per fornitura e montaggio pezzi di ricambio per il veicolo Fiat Panda 4X4 in dotazione alla Polizia Municipale	4 ^a Area
1131	22/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Liquidazione somma di € 4.33,76 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico – mese di Settembre 2010 – Fatt. n. 216 del 01/10/10	1 ^a Area
1132	22/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Rimodulazione quadro economico e contestuale liquidazione della somma di € 12.884,21 Stato Finale e interessi per realizzazione di un impianto fotovoltaico in c.da Jungi nel territorio di Polizzi Generosa	3 ^a Area
1133	22/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa della somma di € 1.340,40 per l'adesione del Comune di Polizzi Generosa al Salone del Gusto di Torino dal 21 al 25 Ottobre 2010	1 ^a Area
1134	22/10/10	Dal 22/10/10 al 05/11/10	Impegno di spesa di € 200,00 per l'organizzazione di un momento conviviale e di accoglienza in occasione della promozione in serie A2 del Gruppo Sportivo Polizzi Softball	1 ^a Area
1135	22/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Affidamento all'Agenzia Viaggi e Turismo Revival s.a.s., Castellana Sicula, l'organizzazione del viaggio di n. 2	1 ^a Area

			amministratori comunali, n. 2 consiglieri comunali e n. 1 addetto stampa, al Salone del Gusto (Slow Food) di Torino dal 22 al 24 Ottobre, quale delegazione per la promozione del fagiolo “a badda” di Polizzi generosa, per un importo di €1.000,00	
1136	25/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	53ª Sagra delle Nocciole – Liquidazione al gruppo musicale “Scilla e Cariddi”, Castellana Sicula, per l'esecuzione di n. 2 spettacoli musicali itineranti nei giorni 21 e 22 agosto 2010, per l'importo di € 970,00, comprensivo di ritenuta d'acconto	1ª Area
1137	25/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Estate Polizzana 2010 – Liquidazione al duo “Salvo and Grace”, Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 3 serate musicali (9 luglio, 4 e 16 agosto 2010) per l'importo di € 1.000,00, comprensivo di ritenuta d'acconto	1ª Area
1138	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA. Mese di Settembre 2010 - € 1.421,65	4ª Area
1139	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fattura n. 105 del 07/10/10 di € 896,70 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento straordinario in occasione della Sagra delle Nocciole e della festa patronale di San Gandolfo	4ª Area
1140	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fattura n. 08 del 12/05/10 dell'importo di € 2.687,50, all'ing. Sabatino Calogero, Palermo, per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del testo unico D. leg.vo n. 81 del 09/04/08”	4ª Area
1141	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fattura n. 676 del 30/09/10, dell'importo di € 3.000,00, alla ditta Studio Life Italia (Ital Pest), Palermo, per i lavori di pulizia straordinaria di n. 75 caditoie nel centro urbano	4ª Area
1142	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fatture nn. 87/A, 88/A e 89/A del 13/10/10, dell'importo complessivo di €270,17, alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale relativo alla riparazione della rete idrica di via Cannatari, via Bueri e vicolo Casale	4ª Area
1143	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione finale della complessiva di € 833,12 per progetto strumentale, realizzato nell'anno 2010, dal personale di ruolo della Polizia Municipale in occasione della 53ª Sagra delle Nocciole e della “Fera di San Gandolfo”	4ª Area
1144	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fattura n. 303/10 del 20/10/10, dell'importo di € 11.665,79 alla Siciliacque s.p.a., Palermo, per la fornitura idrica relativa al 3° trimestre 2010	4ª Area
1145	26/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00, per l'acquisto di buoni sconto del 25% sul prezzo del biglietto d'ingresso del Museo Ambientalistico Madonita	1ª Area
1146	27/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione della somma complessiva di € 44.282,27 al geologo Butticè Luigi, Portempedocle (AG), per la redazione dello studio geologico e geotecnico relativo ai lavori di “mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese”	3ª Area
1147	27/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Affidamento alla ditta SIECRI, Polizzi Generosa, per la fornitura e l'installazione di un interruttore magnetotermico nella pompa di sollevamento acqua nelle vasche di via San Pietro – importo	4ª Area

			€431,00	
1148	27/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fattura n. 33 del 21/10/10, della somma complessiva di € 104,00 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, e fattura n. 120 del 08/10/10, della somma di € 126,00 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per fornitura di materiale vario occorrente per l'effettuazione di lavori di decespugliamento in alcune stradelle rurali di proprietà comunali	4 ^a Area
1149	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 850,20 e contestuale affidamento alla ditta FA.EM. s.a.s. Di La Bianca Domenico & C., Biovio Madonnuzza Petralia Soprana, per il servizio di controllo semestrale di n. 109 estintori di proprietà comunale.	4 ^a Area
1150	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 2.200,00 e contestuale affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, con alimentazione a gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa	4 ^a Area
1151	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 627,76 per lavori vari di sistemazione presso i locali adibiti a "Cinema", siti in via Garibaldi, di proprietà comunale – affidamento alla ditta SIECRI di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., Polizzi Generosa	4 ^a Area
1152	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 830,00e contestuale affidamento alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano, per fornitura ed installazione di n. 1 P.C. a servizio dell'U.T.C., 4 ^a Area	4 ^a Area
1153	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Trasferimento della somma di € 338,36 tra lo stesso intervento per liquidazione parcella avv. Galante. Lite M.	1 ^a Area
1154	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione a saldo per conferimento incarico all'Avv. Galante Giampaolo, Palermo per avere tutelato le ragioni del Comune avverso l'atto di opposizione del sig. M. – Delibera di G.M. n. 208/08 – Impegno della somma di € 338,36 – Liquidazione € 1.538,36	1 ^a Area
1155	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 1.800,00 per integrazione oraria personale a tempo determinato ufficio di segreteria – periodo ottobre, novembre, dicembre 2010	1 ^a Area
1156	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per l'acquisto di buoni sconto del 25% sul prezzo del biglietto del "Mulino Pitta"	1 ^a Area
1157	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Approvazione avviso pubblico per la manifestazione di interesse a svolgere incarico professionale fiduciario, d'importo inferiore ad € 100.000,00, ex art. 17, l.n. 109/94, come introdotta in Sicilia con l.r. n. 7/02 e s.m. e i., per D.L., Misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei "lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – foglio 38, partt. 118-119-120-170-185-187-228	3 ^a Area
1158	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 375,00 per conferimento incarico al prof. Avv. Salvatore Sammartino, Palermo, ai fini dell'assistenza tecnica davanti alla Commissione	2 ^a Area

			Tributaria Provinciale di Palermo, nel giudizio promosso dal sig. C. A. avverso la cartella di pagamento n. 296-2010-00116249-28 di cui al ruolo ordinario I.C.I. n. 2010/2593. Delibera di G.M. n. 146/10	
1159	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione della somma di € 900,00 alla Confraternita di Misericordia di Bompietro per prestazione di servizio di Protezione Civile in occasione della ricorrenza religiosa "689 ^a Fera di San Gandolfo" del 18-19 settembre 2010 -	
1160	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Proroga dei termini per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché per il servizio di occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2010 – periodo 31/01/2010 - 31/12/2010	2 ^a Area
1161	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 2.500,00 per conferimento incarico dr. Sergio Trovato, Roma, nell'insinuazione al passivo per crediti del Comune nei confronti della Società Tributi Italia s.p.a., in Amministrazione Straordinaria	2 ^a Area
1162	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Approvazione ruolo TARSU, principale 2010 dell'importo di €373.061,00, suppletivo per gli anni 2007, 2008 e 2009 diell'importo di € 4.384,00 e suppletivo relativo agli avvisi di accertamento emessi durante l'anno 2009 dell'importo di € 4.820,00	2 ^a Area
1163	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa della somma di € 3.071,52 per progetto di produttività area Finanziaria-Tributi	2 ^a Area
1164	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura contenente calcoli di rettifica n. 2126110335 del 15/10/10 fino al mese di Settembre 2010 ENEL ENERGIA, € 1.511,99 e fattura n. 2126700712 del 18/10/10 di € 47,46 – n. cliente 625701961	4 ^a Area
1165	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Approvazione stima dei lavori urgenti di pulitura grondaie e pluviali del Palazzo Comunale e manutenzione ordinaria di parte dei tetti dello stesso immobile. Assunzione impegno di spesa di € 2.500,00 – Affidamento dei lavori alla ditta SIECRI di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., Polizzi Generosa	4 ^a Area
1166	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 936,12 per rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede – mesi di Agosto e Settembre 2010	1 ^a Area
1167	28/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta EGAF Edizioni s.r.l. (Forlì) per la fornitura di pubblicazioni e rinnovo abbonamento prontuario violazioni al Codice della Strada € 293,10	4 ^a Area
1168	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta "Piante fiori Ikebana", di Di Gangi Maria, Polizzi Generosa, per la fornitura di una corona di fiori per la festività dei Morti (02/11/10) e contestuale impegno di spesa della somma di € 60,00	1 ^a Area
1169	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Festività dell'Anniversario della Vittoria (04/11/2010) – Impegno di spesa della somma complessiva di € 1.027,00 e affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Accademia Musicale Polizzana, Polizzi Generosa, per il servizio bandistico (importo	1 ^a Area

			€832,00), alla ditta “Piante fiori Ikebana”, di Di Gangi Maria, Polizzi Generosa, per la fornitura di due corone d'alloro (importo €100,00) e alla pasticceria “Al Castello” di Agliata Giuseppe, Polizzi Generosa, per il servizio di rinfresco (importo € 95,00)	
1170	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Picciuca Daniele, fatt. n. 92/A del 26/10/10, dell'importo di € 34,60 e Anselmo Nunzio Francesco, fatt. n. 34 del 25/10/10, dell'importo di € 1.165,40, per la fornitura di materiale vario occorrente per i lavori di coloritura e di manutenzione presso i locali della ex Pretura da adibire a Museo del Giocattolo	4 ^a Area
1171	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione fattura n. 343/2010 del 30/09/10, dell'importo di € 5.500,00, alla coop.va sociale Mediterranea di Blufi – Progetto tempo libero per disabili “Laboratori ricreativi e di socializzazione”	1 ^a Area
1172	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione della somma di € 3.000,00 all'Associazione Regionale Etnica Siciliana, Palermo, per la realizzazione di una rappresentazione teatrale in data 04/08/10	1 ^a Area
1173	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione della somma di € 1.500,00 al Gruppo Teatro Polizzi, per la realizzazione di uno spettacolo teatrale effettuato il giorno 4 Settembre 2010 in occasione della manifestazione “Estate Polizzana 2010”	1 ^a Area
1174	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione della somma di € 726,00 alla ditta Publikompass, filiale di Palermo, , per l'inserzione di n. 1 avviso sul Giornale di Sicilia, edizione Palermo e provincia, in occasione della 53 ^a Sagra delle Nocciole	1 ^a Area
1175	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Liquidazione della somma di € 240,00 al sig. Lo Verde Gandolfo, Polizzi Generosa, per la realizzazione di uno spettacolo folcloristico itinerante effettuato in data 22 agosto 2010, in occasione della 53 ^a Sagra delle Nocciole	1 ^a Area
1176	29/10/10	Dal 29/10/10 al 12/11/10	Approvazione bando pubblico per la selezione di Enti privati al fine di costituire un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) per partecipare al Bando Pubblico “Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, ecc.) che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea – Linea di intervento 3.1.3.3.	3 ^a Area