



# 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<sup>a</sup> Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, sport e spettacolo – cultura e biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti – Personale Giuridico

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi - Personale

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Gen. - Determinazione del Segretario Generale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
144	02/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione fattura n. 10/A del 22/01/2010 di € 95,00 e fatt. n. 79 del 22/01/2010 di € 15,00, importo complessivo € 110,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c. di Cusimano Ignazio per riparazione PC, con sostituzione HD e ripristino sistema e dati, e per l'acquisto di una Pen Drive da utilizzare per il salvataggio dei dati del PC	4 <sup>a</sup> Area
145	02/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione della somma complessiva di € 57,54, IVA compresa, fattura n. 9476 del 29/01/10 dell'A.C.I., Roma, relativa al compenso consultazioni o visure alla banca dati A.C.I. - P.R.A., per via telematica, periodo dicembre 2009	4 <sup>a</sup> Area
146	02/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA -Mercato libero, mese Dicembre 2009 – Importo €1.260,59 – Codice Cliente 628 370 109 – Sito fornitura via Dogana sn	4 <sup>a</sup> Area
147	02/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione lavoro straordinario, espletato durante l'anno 2009, n. 3 dipendenti comunali dell'Ufficio Finanziario per l'importo complessivo di € 1.058,34	2 <sup>a</sup> Area
148	03/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 5.030,64 (Fatt. n. 29/09) all'Avv. Maria Elisa Braccioforte, con studio in Polizzi Generosa per recupero crediti per conto del Comune, acquedotto comunale	2 <sup>a</sup> Area

149	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Assegnazione al sig. P. F. G. del lotto cimiteriale n. 31 di mq. 12,25, per la costruzione di una sepoltura gentilizia - importo € 9.861,25	3 <sup>a</sup> Area
150	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Assegnazione alla sig.ra M. C. R. del lotto cimiteriale n. 27 di mq. 12,25, per la costruzione di una sepoltura gentilizia - importo € 9.861,25	3 <sup>a</sup> Area
151	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Assegnazione alla sig.ra P. M. G. del lotto cimiteriale n. 36 di mq. 12,25, per la costruzione di una sepoltura gentilizia - importo € 8.961,25	3 <sup>a</sup> Area
152	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Assegnazione alla sig.ra R. T. del lotto cimiteriale n. 37 di mq. 12,25, per la costruzione di una sepoltura gentilizia - importo € 9.861,25	3 <sup>a</sup> Area
153	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Assegnazione al sig. M. F. P. del lotto cimiteriale n. 33 di mq. 12,25 per la costruzione di una sepoltura gentilizia - importo € 9.861,25	3 <sup>a</sup> Area
154	03/02/10		Annullata	3 <sup>a</sup> Area
155	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Partecipazione del Comune di Polizzi Generosa alla BIT di Milano 2010. Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla tipografia Officine Grafiche Riunite di Palermo, per la ristampa di n. 1.000 copie della cartina turistica monumentale "Polizzi generosa Città d'arte e degli artisti", e n. 2.000 copie dell'opuscolo "Lo sfoglio". Importo complessivo €1.913,60	1 <sup>a</sup> Area
156	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Approvazione preventivo e impegno di spesa di € 269,00 per acquisto materiale per i lavori di rifacimento di un tratto di pavimentazione in piazza SS. Pietro e Paolo angolo via Delle Fonti, antistante proprietà Zafarana Stefano	4 <sup>a</sup> Area
157	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa di € 195,00 e affidamento alla ditta del luogo Anselmo Nunzio Francesco, per l'acquisto di n. 3 specchi parabolici per segnaletica verticale - € 65,00 cadauno	4 <sup>a</sup> Area
158	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/11/09-31/12/09 - Importo € 227,71	4 <sup>a</sup> Area
159	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione fattura n. 74 del 28/12/09 di € 742,55 alla ditta Filippo Giglio di Menfi (AG), per il servizio di analisi acque primarie. Periodo Novembre/Dicembre 2009	4 <sup>a</sup> Area
160	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione fattura n. 22 del 22/01/2010 dell'importo di € 981,30, alla Siciliacque s.p.a., Palermo, relativa alla fornitura idrica del 4° Trimestre 2009	4 <sup>a</sup> Area
161	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione della somma di € 300,00 quale contributo concesso all'Associazione Produttori fagiolo "badda" di Polizzi, per la partecipazione alla Fiera del Gusto di Tour (Parigi), edizione 2009 - 27-30/11/2009	1 <sup>a</sup> Area
162	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione contributo assegnato a sostegno delle attività sportive a favore delle Associazioni Sportive: Chiken Little Polizzi ASD (€ 200,00), Gruppo Sportivo Polizzi Softball (€	1 <sup>a</sup> Area

			1.800,00) – importo complessivo € 2.000,00	
163	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione corresponsione maggiorazione attività prestate nelle giornate domenicali e festive, al personale addetto al Museo, relativa al periodo 01/10/09 - 31/12/09 – importo € 183,75 (n. 3 unità)	1 <sup>a</sup> Area
164	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'agenzia FRANCISILE di Cefalù, per la partecipazione alla BIT di Milano, edizione 2010 (18-21 febbraio 2010), in rappresentanza del Comune di Polizzi Generosa, per un importo complessivo di € 1.800,00	1 <sup>a</sup> Area
165	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Affidamento in forma diretta al teatro viaggiante Vito Zappalà di Palermo, per acquisto di n. 50 abbonamenti “Stagione Teatrale 2009/2010”, per acquisto n. 50 abbonamenti ridotti al prezzo di € 70,00 cad., per n. 7 spettacoli pomeridiani del sabato, da destinare agli anziani, per un importo complessivo di € 3.500,00	1 <sup>a</sup> Area
166	03/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla piscina comunale “S. Elia” di Petralia Sottana, per l'acquisto di n. 50 abbonamenti trimestrali al prezzo di € 4.750,00, al fine di consentire a n. 50 alunni di accedere alla piscina comunale “S: Elia”	1 <sup>a</sup> Area
167	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Modifica determinazione n. 34/10 avente ad oggetto “Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 27/86. Diniego”, limitatamente alla notifica della stessa agli eredi del titolare della concessione, perchè deceduto	4 <sup>a</sup> Area
168	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Modifica determinazione n. 36/10 avente ad oggetto “Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 138/86. Diniego”, limitatamente alla notifica della stessa agli eredi del titolare della concessione, perchè deceduto	4 <sup>a</sup> Area
169	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Richiesta di concessione in sanatoria, pratica n. 264/86. Diniego	4 <sup>a</sup> Area
170	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Richiesta di concessione in sanatoria, pratica n. 270/86. Diniego	4 <sup>a</sup> Area
171	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Approvazione bando per l'assegnazione dei lotti ricadenti all'interno del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.), domanda per ottenere l'assegnazione di lotto di terreno , compreso nel P.I.P. del Comune di Polizzi Generosa, sito in c.da Campo e relativa convenzione che verrà sottoscritta con gli assegnatari per la cessione in proprietà delle aree ricadenti nei P.I.P.	1 <sup>a</sup> Area 4 <sup>a</sup> Area
172	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 285/86. Diniego	4 <sup>a</sup> Area
173	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 297/86. Diniego	4 <sup>a</sup> Area
174	04/02/10	Dal 07/02/10	Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 307/86.	4 <sup>a</sup> Area

		al 21/02/10	Diniego	
175	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione integrazione oraria lavoratrice L.S.U., 4 <sup>a</sup> Area U.T.C., importo € 1.497,30, inclusi oneri a carico dell'Ente	4 <sup>a</sup> Area
176	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Ruoli ordinari Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvati con determinazione n. 96 del 20/01/10 – Avvisi di accertamento anni 2002-2003 – apposizione del visto di esecutività da parte del responsabile del tributo	2 <sup>a</sup> Area
177	04/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione della somma di € 290,00 alla Pubbliformez s.a.s., Catania, per la partecipazione del responsabile del servizio finanziario al corso di formazione dal tema “La Finanza Locale nella manovra di Finanza Pubblica 2010-2012 e nell'ordinamento degli EE.LL.”, svoltosi a Palermo il giorno 3 Febbraio 2010	2 <sup>a</sup> Area
178	05/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Svincolo polizza fidejussoria alla ditta Macaluso Francesco relativa al contratto d'appalto rep. n. 47 dell'11/12/08, per la gestione manutenzione degli automezzi comunali	4 <sup>a</sup> Area
179	05/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Affidamento in forma diretta alla ditta A.R.I.E.T. Per la fornitura e collocazione di una pompa di calore da installare presso i locali della Biblioteca Comunale, per l'importo di € 2.354,40, IVA inclusa – Impegno di spesa di € 2.354,40	4 <sup>a</sup> Area
180	05/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Approvazione preventivo e assunzione impegno della somma di € 268,16 per lavori di potenziamento dell'impianto di P.I. In v.lo Pugilatore, affidamento in forma diretta alla ditta SIECRI s.a.s di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., di Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 11 del capitolato d'onere di cui al contratto rep. n. 49/09	4 <sup>a</sup> Area
181	05/02/10	Dal 07/02/10 al 21/02/10	Liquidazione della somma di € 635,47 all'Ispettore di P.M. , per il servizio di vigilanza ai seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali del 6 e del 7 Giugno 2009	4 <sup>a</sup> Area
182	08/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Approvazione preventivo di spesa e contestuale affidamento alla ditta ALCA Chimica s.r.l., di Carini, per la fornitura di ipoclorito di sodio per gli impianti di clorazione dell'acquedotto comunale, per l'importo complessivo di €1.452,60, IVA inclusa, al prezzo di € 0,55 Kg., IVA esclusa	4 <sup>a</sup> Area
183	08/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Liquidazione missioni dipendenti comunali – importo complessivo € 1.562,41 – periodo Dicembre 2009 – Gennaio 2010	2 <sup>a</sup> Area
184	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Impegno di spesa di € 500,00 per il sostegno finanziario all'Associazione Sci Club Pizzo Antenna per la realizzazione della manifestazione regionale gara di sci di fondo “Coppa Comune Città di Polizzi Generosa”, che si svolgerà a Battaglietta il giorno 14/02/2010	1 <sup>a</sup> Area
185	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	“Natale 2009” - Liquidazione di € 135,00, IVA inclusa, alla ditta Printango di Palermo, per la stampa e la fornitura di n. 100 foto in occasione della mostra fotografica “Fotografando Polizzi”	1 <sup>a</sup> Area

186	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	“Carnevale Spontaneo 2010” - Affidamento alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, per nolo impianto audio. Importo € 400,00, IVA inclusa	1ª Area
187	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	“Carnevale Spontaneo 2010” - Impegno della somma di €65,00 per piccole spese	1ª Area
188	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	“Carnevale Spontaneo 2010” - Impegno e contestuale liquidazione diritti SIAE. Importo € 155,00	1ª Area
189	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Affidamento per manutenzione e aggiornamento hardware e software libreria software tecnico scientifico, per la redazione della contabilità nei lavori pubblici, etc., per l'anno 2010, alla ditta S.T.S. s.r.l., con sede in S. Agata Li Battiati (CT)	1ª Area
190	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Approvazione graduatoria aventi diritto abbonamenti “Stagione Teatrale 2009/2010” per n. 7 spettacoli pomeridiani del sabato	1ª Area
191	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Approvazione graduatoria aventi diritto abbonamento “Piscina Comunale “S.Elia” di Petralia Sottana	1ª Area
192	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Autonoleggio Salvatore Schimmenti, via Madonna delle Grazie, Polizzi Generosa, per il servizio trasporto n. 50 anziani per la relazione di viaggio Polizzi/Palermo e viceversa (Teatro Savio – Via Evangelista di Blasi 9) per n. 7 corse, e il trasporto di n. 50 alunni per la relazione di viaggio Polizzi/Petralia Sottana e viceversa (Piscina Comunale S. Elia – C.da S. Elia) per n. 24 corse con cadenza settimanale per u trimestre , per il prezzo di € 9.260,00, IVA inclusa	1ª Area
193	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta C.A.M. Ufficio snc, per la fornitura di n. 1 personale computer, n.- 1 monitor e software per Servizio Finanziario – Tributi e contestuale impegno mdi spesa di € 1.093,80	2ª Area
194	09/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Liquidazione contributo assegnato a sostegno delle attività sportive a favore delle Associazioni Sportive: per € 190,00 all'ASD Madonie, per € 200,00 al CAI, per € 200,00 all'ASD Città di Polizzi Generosa, per la stagione sportiva 2009	1ª Area
195	10/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Liquidazione fatture diverse a ENEL Servizio Elettrico - € 5.207,42 – mese Dicembre 2009 e bimestre Dicembre 2009-Gennaio 2010 – Illuminazione Pubblica	4ª Area
196	10/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Liquidazione fatture diverse per € 1.881,13 a ENEL Servizio elettrico – mese di Dicembre 2009 e bimestre 2009-Gennaio 2010 – Immobili Comunali	4ª Area
197	10/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 224,00, alla Lega delle Autonomie Locali, con sede in Roma, quale quota associativa per l'anno 2010	1ª Area
198	11/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Avv. Giovanni Pagano, della somma di € 3.600,00, a titolo di acconto, di cui alla fattura n. 23/09 del 24/06/09, per opposizione avverso	1ª Area

			ricorso al TAR presentato dalla sig.ra P. G. R.	
199	11/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Liquidazione compenso esperto in materia di comunicazione. Sig. Lo Verde Antonio. Periodo 01/01/10-31/01/10 – Importo € 434,75	1 <sup>a</sup> Area
200	12/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Liquidazione della somma di € 1.720,13 all'INPDAP per conguagli – periodo 1997/2004	2 <sup>a</sup> Area
201	12/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Determinazione a contrattare mediante asta pubblica quale modalità di gara per l'affidamento del servizio di “gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione”, di proprietà comunale, per mesi 24 (ventiquattro). Importo € 47.810,80, IVA esclusa, di cui € 227,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo a b.a. € 47.583,80- Approvazione capitolato speciale di appalto e approvazione bando di gara	4 <sup>a</sup> Area
202	12/02/10	Dal 14/02/10 al 28/02/10	Affidamento per mesi due alla ditta CO.GE.SI. s.r.l., Castelvetro (TP), per la gestione di mesi due del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di depurazione dei reflui in c.da Jungi, agli patti e condizioni di cui al contratto rep. n. 48/ del 18/12/08 per l'importo di € 3.905,14, oltre IVA al 10%	4 <sup>a</sup> Area
203	15/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione fattura n. 01/10 di € 7.733,56 alla COOP.A.S. Soc. a.r.l. di Polizzi Generosa, per il servizio di Assistenza Domiciliare anziani – mese di Gennaio 2010	1 <sup>a</sup> Area
204	15/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione fatt. n. 58 del 18/01/10, dell'importo di € 219,00, ditta C.A.M ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., per la fornitura di n. 3 gruppi di continuità per la biblioteca “lancia di Brolo”	1 <sup>a</sup> Area
205	15/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Presenza atto della regolarità del fabbricato sito in c.da “Passolungo”, Fg. 19, P.lla 368, di proprietà del Sig. Lima Gesualdo	4 <sup>a</sup> Area
206	15/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione fattura n. 134 del 08/02/2010, dell'importo complessivo di € 220,00, IVA inclusa, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c. di Cusimano Ignazio & C., di Resuttano (CL), per la fornitura di una stampante laser a colori con scheda di rete	4 <sup>a</sup> Area
207	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	“Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale” - liquidazione della somma di € 9.379,96 alla ditta SIECRI sas, di Pagano Vincenzo Gandolfo & c., di Polizzi Generosa, giusta fattura n. 78 del 21/12/2009 – Periodo 18/10/09-17/12/09	4 <sup>a</sup> Area
208	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione della somma complessiva di €478,40 al R.U.P., progettista e D.L. e collaboratori, per la realizzazione di parchi giochi siti in p.zza Matteotti, via Ruilla e c.da San Pietro di Polizzi Generosa	3 <sup>a</sup> Area
209	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Revoca determinazione n. 105 del 22/01/2010 e contestuale liquidazione fattura n. 2414/09, dell'importo di € 6.282,00, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting s.r.l., Catania, relativa al canone di assistenza per il servizio informatico comunale – periodo 01/10/2009-31/12/2009	3 <sup>a</sup> Area

210	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 2.000,00, per conferimento incarico all'Avv. Giampaolo Galante, con studio in Palermo (Delib. di incarico n. 19/10), per tutele dell'Ente avverso l'atto di citazione presentato dalla sig.ra D. M. in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore P. D.	1ª Area
211	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa di € 516,00 e contestuale liquidazione della somma di €10.516,00, a titolo di acconto, di cui alla fattura n. 30 del 24/06/09, all'avv. Giovanni Pagano, con studio in Polizzi Generosa, per opposizione al Decreto Ingiuntivo presentato dalla ditta P. I., relativo ai lavori di "Costruzione della strada intercomunale Polizzi-Castellana" (Delibera di incarico G.M. n. 575/94)	1ª Area
212	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa di € 516,00 e contestuale liquidazione della somma di €6.516,00, a titolo di acconto, di cui alla fattura n. 24 del 24/06/09, all'avv. Giovanni Pagano, con studio in Polizzi Generosa, per opposizione al Decreto Ingiuntivo presentato dalla ditta P. I., relativo ai lavori di "Sistemazione idraulica del torrente Zacca sito nel territorio di Polizzi Generosa" (Delibera di incarico G.M. n. 521/94)	1ª Area
213	16/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla d.ssa Scudato Roberta, di San Giovanni Gemini (AG), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo dal 21/12/09 al 21/01/10	1ª Area
214	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione della somma complessiva di € 249,48 alla ditta "Giovane Locati s.n.c.", fatt. n. 78 del 10/02/10 per la fornitura di n. 21 targhe ricordo piccole con astuccio in tnt (spese di rappresentanza)	1ª Area
215	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 301,56, a titolo di rimborso spese di viaggio, all'assessore comunale residente fuori sede – mese di Gennaio 2010	1ª Area
216	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa di € 2.652,00 e contestuale liquidazione interventi a sostegno esecuzione penale esterna assistenza post-penitenziaria – Azione n. 5 Piano di zona socio-sanitario	1ª Area
217	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno e liquidazione fatture ENEL – periodo 2007-2008 – Scuola Elementare Via Borgese e Dicembre 2009 – Gennaio 2010 – Via Carlo V – Importo complessivo € 5.889,26	4ª Area
218	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa di € 29,56 e contestuale liquidazione fatture diverse a ENEL Servizio Elettrico di € 3.648,31 – Periodo Dicembre 2009 e bimestre Dicembre 2009 – Gennaio 2010 - Acquedotto	4ª Area
219	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa di € 1.446,01 e contestuale liquidazione fattura n. 820810610101523 del 29/01/10 di € 2.619,82 – Periodo Dicembre 2009 – Gennaio 2010 ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 928941868 (Depurazione)	4ª Area
220	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Anticipazione all'Economo Comunale della somma di €1.800,00 per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali	4ª Area
221	16/02/10	Dal 21/02/10	Impegno di spesa della somma di € 1.116,00 (IVA inclusa),	4ª Area

		al 07/03/10	approvazione preventivo e affidamento alla ditta David Antonino di Polizzi Generosa, per la sola realizzazione di una ringhiera da collocare in Discesa san Michele Arcangelo	
222	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 411,81, fatture FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 15/11/09-14/01/10	4 <sup>a</sup> Area
223	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. -Periodo fatturazione 01/09/09-31/10/09 18/09/09-14/11/09 Importo totale € 444,47	4 <sup>a</sup> Area
224	16/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 792,00 alla ditta EDK Editore s.r.l., con sede in Torriana (RN), per la fornitura di assistenza software, gestione informatizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale – Anno 2010	4 <sup>a</sup> Area
225	17/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione fattura n. 4/2010 della ditta Pantina Andrea, di Polizzi Generosa, importo € 8.778,00, per i lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della Scuola Media, necessari alla trasformazione dell'alimentazione a gasolio in quella a gas metano	4 <sup>a</sup> Area
226	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione della somma complessiva di € 1.235,20 alle ditte locali (Bar Onorato Isidoro € 500,00 – Panificio Onorato Maurizio € 75,20 – Bar Vinci Giuseppe € 65,00 – Pasticceria “Al Castello” € 65,00 – Pasticceria Tumasella Maria Grazia € 65,00 – Silvestri Gandolfa € 65,00 – Schimmenti Antonio € 400,00) per fornitura in occasione della Festa Sociale Anziani – Festività Natalizie 2009	1 <sup>a</sup> Area
227	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Rettifica determinazione n. 151/2010 “Assegnazione alla sig.ra Pantina Maria Giuseppa”, lotto cimiteriale n. 36 di mq. 12,25, per la costruzione di una sepoltura gentilizia	1 <sup>a</sup> Area
228	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.000,00 per spese postali anno 2010	2 <sup>a</sup> Area
229	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione compenso di € 2.360,00 (Fatt. n. 11 dell'11/02/10) al Dr. Francesco Bondi, componente del Nucleo di Valutazione, a titolo di compenso dovuto per espletamento dell'incarico durante il 2° Semestre 2009	2 <sup>a</sup> Area
230	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 290,40 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per pubblicazione estratto bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo responsabile dell'Area Economico-Finanziaria – Cat. D1	1 <sup>a</sup> Area
231	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Impegno di spesa della somma di € 153,54 (IVA inclusa) e di € 4,00, per i diritti di segreteria, da corrispondere alla SIAE di Petralia Sottana per lo spettacolo jazz che si svolgerà presso i locali dell'Auditorium Comunale il 19/02/2010	1 <sup>a</sup> Area
232	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione fattura n. 22 del 09/02/2010 alla ditta SAIS Trasporti di Palermo, per abbonamenti trasporto scolastico – mese di Gennaio 2010	1 <sup>a</sup> Area



233	18/02/10	Dal 21/02/10 al 07/03/10	Liquidazione parcella di € 1.141,02 (IVA e CPA compresa) all'avv. Ettore Lo Re, con studio in Palermo per l'attività difensiva svolta per il Comune di Polizzi Generosa contro P. E. + altri (Delib. G.M. di incarico n. 233 del 18/02/10)	1 <sup>a</sup> Area
234	18/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Proroga di mesi 7, alle condizioni di cui al contratto rep. n. 20 del 06/03/07 e relativa rettifica contratto rep. n. 36 del 04/03/08 alla ditta Halley Consulting srl, con sede in Campo calabro (RC) per l'importo di € 13.300,00, oltre IVA al 20%	3 <sup>a</sup> Area
235	23/02/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa e relativa liquidazione della somma di € 489,80 per l'acquisto di materiale informativo (guide ed aggiornamenti) – ditta EDK Editore s.r.l.	2 <sup>a</sup> Area
236	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n. 10/10 di €355,66 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. per il servizio di spazzamento straordinario festivo del 01/01/10 e del 06/01/10	4 <sup>a</sup> Area
237	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n. 71 del 15/02/10 della ditta CHIBIVET srl – Chimica-Biologia – Veterinaria, di Palermo per il servizio di caratterizzazione fanghi essiccati dal processo di depurazione dei reflui depositati in n. 2 letti (impianto di depurazione).	4 <sup>a</sup> Area
238	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	“Carnevale 2010” Liquidazione alla ditta Supermarket di Sausa Francesco di Polizzi Generosa, della somma di € 65,00 per l'acquisto di caramelle e cioccolatini distribuiti ai bambini che hanno partecipato alla manifestazione tenutasi il 16/02/10 presso i locali dell'ex palestra comunale	1 <sup>a</sup> Area
239	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo complessivo € 774,00 (n. 3 unità)	1 <sup>a</sup> Area
240	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione alla SIAE, ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di €153,54 per diritti d'autore relativi allo spettacolo jazz del 19/02/2010	1 <sup>a</sup> Area
241	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Affidamento a trattativa privata alla ditta Ciuro Sport di Gangi, per la fornitura di n. 11 guantoni da baseball per un importo complessivo di € 369,94	1 <sup>a</sup> Area
242	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.035,58, fatture varie ENEL ENERGIA – mese di gennaio 2010 (scuola elementare € 117,64, Auditorium € 159,23, scuola ITG € 381,30, p.zza Umberto € 311,52, pubblica € 65,89)	4 <sup>a</sup> Area
243	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 795,70, della quota associativa relativa all'anno 2010, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani	1 <sup>a</sup> Area
244	23/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta “Electric House Elettricità” di Danilo Di Stefano, Polizzi Generosa per la fornitura 1 computer ufficio personale € 667,34	1 <sup>a</sup> Area
245	24/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza civile n. 238/07 (Comune Polizzi/Latina Costruzioni) emessa dalla Corte di Appello di Palermo € 182,13	1 <sup>a</sup> Area

246	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €4.014,40 per retta di mantenimento 2 minori presso Comunità Alloggio – Associazione “Arcobaleno” di Villarosa – Gennaio 2010	1ª Area
247	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – n. 1 unità - € 258,00	1ª Area
248	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	“Carnevale 2010” - Liquidazione fattura n. 4 del 18/02/10, dell'importo complessivo di € 400,00, alla ditta Errea Service di Polizzi Generosa per il noleggio di un impianto audio occorrente per il “Carnevale spontaneo 2010” che si è svolto presso i locali dell'ex palestra comunale di p.zza Umberto I il giorno 16/02/10	1ª Area
249	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n. 01/10 di € 1.020,00 alla ditta Cascio Gandolfo di Polizzi Generosa, per la fornitura e posa in opera di due ringhiere in ferro in p.zza Gramsci prossimità chiesa di San Girolamo	4ª Area
250	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n. 3/10 dell'importo di € 195,00 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco di Polizzi generosa, per l'acquisto di n. 3 specchi parabolici per segnaletica verticale.	4ª Area
251	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n.4 del 05/02/10 dell'importo di € 480,00 alla ditta Picciuca Daniele di Polizzi Generosa, per l'acquisto di n. 1 gruppo elettrogeno portatile BL 3000	4ª Area
252	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Modifica parziale determina n. 170 del 04/02/10 avente ad oggetto “Richiesta di concessione edilizia in sanatoria, pratica n. 270/86” - DINIEGO	4ª Area
253	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione al periodico “Biblioteche oggi” per abbonamento anno 2010 - € 93,00	1ª Area
254	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa di € 490,00 per rinnovo gestione e mantenimento del sito web <a href="http://www.museopiraino.it">www.museopiraino.it</a> , anno 2010	1ª Area
255	25/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Nomina RUP per i lavori di manutenzione alveo non regimentato Rio Secco-Santa Croce e suoi affluenti, ing. Francesco Albanese, resp.le 3ª Area LL.PP., Protezione Civile	Sind.
256	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n. 281 del 15/02/10 alla ditta Alca Chimica s.r.l., di Carini, dell'importo di € 396,00, per la fornitura di Kg. 600 di ipoclorito di sodio 16,50, compreso contenitori e trasporto	4ª Area
257	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione fattura n. 56 del 22/02/10 alla ditta ARIET di Antonino Lo Verde, di castellana Sicula, dell'importo di € 2.354,40, per fornitura e collocazione pompa di calore nei locali della biblioteca comunale	4ª Area
258	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Presa atto della regolarità del fabbricato sito in via Duca Lancia di Brolo n. 16, fg. 34, p.lla 220/01 e 220/3 di proprietà del sig. Rampolla	4ª Area
259	26/02/10	Dal 28/02/10	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Anselmo Nunzio	4ª Area

		al 14/03/10	Francesco, fatt. n. 1 dell'11/02/10, di € 202,60, Doce Gino, fatt. n. 15 del 08/02/10, di €140,00, Picciuca Daniele, fatt. n. 12/A del 17/02/10 di € 310,43, Di Giovanni Salvatore, fatt. n. 1 del 19/02/10 di € 43,20, per la fornitura di materiale vario occorrente per la realizzazione del cantiere di cui alla delib. Di G.M. n. 148/09	
260	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.024,30, al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "G.A. Borgese" di via San Pietro – fatture n. 104484 ® del 10/02/10 di € 957,40 e n. 04225 del 21/01/10 di € 66,90	4ª Area
261	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	"Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P." - Liquidazione 12° ed ultimo SAL, fatt. n. 52/09 del 08/09/08 dell'importo di € 9.622,80 alla ditta COGESI srl (mandante) di Castelvetro (TP)	3ª Area
262	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.969,00, al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l., con sede in Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "G.A. Borgese" di via San Pietro – fattura n. 104485 ® del 10/02/10 di € 1.969,00	4ª Area
263	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Approvazione preventivo di spesa e impegno di € 500,00 per i lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 caditoie poste sulla strada comunale Granci di Sopra	4ª Area
264	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 488,18 al Comune, al responsabile dell'indagine e a n. 2 rilevatori, per l'indagine statistica relativa a "Rilevazione sui consumi delle Famiglie" Mese di Agosto	1ª Area
265	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Liquidazione a n. 5 ditte locali buoni pasto dipendenti comunali anno 2008. Importo complessivo € 183,75	2ª Area
266	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Preso atto della rinuncia della ditta Electric House Elettricità Elettronica, di Danilo Di Stefano di Polizzi Generosa, alla fornitura di n. 1 computer per l'area amministrativa, ufficio personale e affidamento in forma diretta alla ditta IV Computer di Vincenzo Intrivici, con sede in Castellana Sicula per la somma complessiva di € 680,00, IVA inclusa	1ª Area
267	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 669,60 per abbonamento al servizio di consultazione on line di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali e Norma (quotidiano d'informazione giuridica), con la DBI di Bagheria – Anno 2010	1ª Area
268	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Proroga incarico dall'1/03/10 al 31/08/10 per attività di comunicazione ed addetto stampa per l'importo lordo di € 2.500,00 – Sig. Lo Verde Antonio	1ª Area
269	26/02/10	Dal 28/02/10 al 14/03/10	Impegno di spesa di € 600,00 ed affidamento all'Autofficina Schimmenti Salvatore, con sede in Bompietro (PA), per revisione dei mezzi comunali: Autobotte Nissan M130 targato AE346PV e Scuolabus Modello IVECO 49.E.10/12 targato	4ª Area

		AW769BH	
--	--	---------	--