



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	
270	03/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Nomina, quale componente del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni denominata "Porte del Parco delle Madonie", stipulata tra i Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa, l'avv. Messineo Santo, assessore di questo Comune	Sind.
271	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa di € 11.916,66 per rimborso spese trasporto gratuito alunni Scuole Medie Superiori -Anno Scolastico 2010	1 ^a Area
272	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fattura n. 8 dell'11/02/10 dell'importo di € 700,00, alla ditta Pantina Andrea di Polizzi Generosa, per manutenzione straordinaria c/o l'impianto di riscaldamento della Scuola Elementare "G.A.Borgese" di via Borgese.	4 ^a Area
273	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fattura n. 3 del 10/02/10 alla ditta ERRE Service di Di Gangi Maria Grazia, di Polizzi Generosa, per fornitura impianto audio per l'aula consiliare. Importo € 1.900,00, IVA inclusa	4 ^a Area
274	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Approvazione preventivo di spesa ed assunzione del relativo impegno di € 1.489,42 per servizio sistemazione linee telefoniche e reti informatiche presso gli uffici ex pretura adibiti ad ufficio tecnico, e contestuale affidamento alla ditta SIECRI s.a.s, con sede in Polizzi Generosa	3 ^a Area

275	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fattura n. 06 del 22/02/10, di € 70,00 alla ditta Madonia Antonino per la fornitura di n. 1 coppia di fari profondità per il veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale	4 ^a Area
276	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa della somma presuntiva di € 450,00, oltre alla somma residuata per € 285,34, per liquidazione missioni al personale P.M. - Corso di formazione organizzato dall'Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali – Centro Regionale di Formazione della Polizia Municipale	4 ^a Area
277	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Approvazione rendiconto spese economato durante il 1° bimestre 2010 e contestuale rimborso della somma liquidata - Importo €7.746,83	2 ^a Area
278	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegni per spese economato durante il 2° bimestre 2010 – Importo complessivo € 7.746,85	2 ^a Area
279	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Abbonamento a n. 4 seminari per l'area stipendi, organizzati dalla ditta Halley, per l'importo di € 512,00, e contestuale liquidazione della somma di € 512,00	2 ^a Area
280	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fatt. n. 25 del 24/02/10, dell'importo complessivo di € 2.780,88, alla Nuova Pulisan Sud s.r.l., con sede in Castel di Lucio (ME), per il servizio di raccolta, sollevamento, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla ex discarica sita in c.da Uglia	4 ^a Area
281	04/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Affidamento a trattativa privata alla coop.va sociale Mediterranea a.r.l., con sede in blufi, per la gestione del progetto tempo libero per disabili “Laboratori ricreativi e di socializzazione”, per l'importo di € 5.235,57, oltre IVA al 4%	1 ^a Area
282	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Nomina progettista per il lavori di manutenzione alveo non regimentato Rio Secco-Santa Croce e suoi affluenti – Ing. Francesco Albanese	Sind.
283	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Rettifica determinazione n. 232 del 18/02/2010 ad oggetto:”Liquidazione abbonamenti SAIS mese di gennaio 2010 – Trasporto scolastico”, limitatamente al punto 2)	1 ^a Area
284	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fattura alla ditta Miranti Mario, con sede in Polizzi Generosa, fatt. n. 23 del 26/02/10, dell'importo di € 208,56, per la fornitura di n. 4 pneumatici 145/80/13 Pirelli W 160, per il veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale	4 ^a Area
285	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	BIT 2010. Liquidazione della somma di € 1.913,60, IVA inclusa, alla ditta Officine Grafiche Riunite di Casentino & Pezzino, con sede in Palermo, per la ristampa di n. 1.000 copie della cartina monumentale di Polizzi Generosa, e n. 2.000 deplianti “Lo sfoglio”	1 ^a Area
286	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fattura n. 15/A del 27/02/2010, alla ditta Picciuca Daniele, di Polizzi Generosa, per fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto idrico della palestra comunale di San Pietro- importo € 130,00	4 ^a Area

287	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fattura n. 17/A del 01/03/2010, alla ditta Picciuca Daniele, di Polizzi Generosa, per fornitura di materiale per la riparazione dell'impianto idrico del campo sportivo – importo € 220,00	4 ^a Area
288	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Liquidazione fatt. n. 01/10 del 14/01/2010, di € 810,00, alla ditta Aliseo Antonino, di Polizzi Generosa, per i lavori di pulizia dell'attraversamento sovrastante il fiume Imera	4 ^a Area
289	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.388,03 (fatt. n. 25 dell'1/02/10), per retta mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico – mese di gennaio 2010	1 ^a Area
290	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa di € 24.697,86 e contestuale liquidazione Buono Socio sanitario (n. 11 unità) – DPRS 07/07/2005 e 07/10/2005 – anno 2008	1 ^a Area
291	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di €4,00, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico di € 20,00 – mese di Gennaio 2010	1 ^a Area
292	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di €0,40, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico di € 2,00 – mese di Febbraio 2010	1 ^a Area
293	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 21/10 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU e RD – Periodo Gennaio-febbraio 2010 – importo € 61.184,44	4 ^a Area
294	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa di € 5.750,00 per gestione e manutenzione impianto di depurazione	4 ^a Area
295	05/03/10	Dal 07/03/10 al 21/03/10	Impegno di spesa e approvazione preventivo di € 9.500,00 per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale, scelta sistema di gara, trattativa privata	4 ^a Area
296	08/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Approvazione preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 2.839,20 per manutenzione straordinaria (verifica della porta anteriore destra mediante cablaggio dell'impianto elettrico, verifica impianto elettrico di comando porta, revisione tachigrafo) dello scuolabus di proprietà comunale, modello IVECO 49.E.10/12, targato AW769BH, affidamento alla ditta SIVIBUS di Palermo	4 ^a Area
297	08/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Approvazione preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 486,00 per manutenzione (cambio dei freni posteriori) dello scuolabus di proprietà comunale, modello IVECO 49.E.10/12, targato AW769BH, affidamento alla ditta del luogo Macaluso Francesco	4 ^a Area
298	08/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione programma strumentale “Stato Civile:ricostruzione indici decennali anni 1820-1840” effettuato da n. 2 dipendenti dei Servizi Demografici a tempo determinato – importo complessivo € 680,30	1 ^a Area

299	08/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione programma strumentale effettuato dal dipendente dei Servizi demografici – importo complessivo € 793,80	1ª Area
300	08/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione programma strumentale effettuato dai dipendenti dei Servizi Demografici muniti di delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile – importo complessivo € 793,80	1ª Area
301	09/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Nomina RUP e nomina progettista per il cantiere comunale relativo ai lavori di “Rifacimento pavimentazione marciapiede della via G. Borgese – Tratto da p.zza Umberto I a innesto con la via Ruilla”- Ing. Francesco Albanese	Sind.
302	09/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa della somma di €2.500,00 per l'incarico di esperto in materia di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 7/92 (determina sindacale n. 268 del 26/02/10) al sig. Lo Verde Antonio, per il periodo Marzo-Agosto 2010	1ª Area
303	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107710 ® del 04/03/10 di € 2.038,50 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro	4ª Area
304	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107711 ® del 04/03/10 di € 1.859,00 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “Te. Mazzola” di via G. Borgese	4ª Area
305	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107712 ® del 04/03/10 di € 247,00 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento del Giudice di Pace via San Pietro	4ª Area
306	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa della somma di € 6.500,00 per il pagamento di tutti gli oneri e le competenze scaturenti dall'attuazione del cantiere di lavoro per disoccupati di cui alla delibera di G.M. n. 25 del 25/02/10	4ª Area
307	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per spese in occasione partecipazione B.I.T. di Milano. Importo € 200,00	2ª Area
308	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per pagamento tasse circolazione automezzi comunali anno 2010. Importo € 1.656,07	2ª Area
309	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Acquisto materiale di cancelleria per attrezzature informatiche e carta per fotocopiatrice per gli uffici comunali. Approvazione preventivo e prenotazione impegno di spesa di € 5.090,00	2ª Area
310	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Approvazione schema di lettera di invito, elenco Ditte e d indizione trattativa privata per acquisto materiale di cancelleria, per attrezzature informatiche e carta per fotocopiatrici per gli uffici comunali.	2ª Area
311	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Aggiudicazione definitiva alla ditta Oieni Benedetto, Mistretta (ME) per fornitura gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale, con il carattere della somministrazione (lt.8.883,48), per l'importo complessivo di € 9.500,00.	4ª Area

			Assunzione del relativo impegno di spesa definitivo	
312	10/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione missioni dipendenti comunali – periodo Novembre 2009 – Gennaio -Febbraio 2010 – Importo complessivo € 1.580,30	2ª Area
313	11/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione fattura n. 01/10 del 28/01/10 dell'importo di €1.300,00, alla ditta Di Gangi Mario, di Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada com.le Grangi di Sopra	4ª Area
314	11/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Rinnovo abbonamento anno 2010 al periodico quindicinale “Azienditalia” - importo € 130,00	2ª Area
315	11/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla d.ssa Scrudato Roberta, di San Giovanni Gemini (AG), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 21/01/10 al 21/02/10	1ª Area
316	11/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro Formazione Professionale Artigianelli – Cefalù – mesi di Gennaio-Febbraio 2010 – Importo complessivo € 645,50	1ª Area
317	11/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione al Comune di Cefalù della somma di € 293,52 per compartecipazione spese di funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per il 4º trimestre 2009	1ª Area
318	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa della somma di € 2.500,00 per attività di Servizio Civico – Anno 2010, di cui alla delibera di G:M. n. 27 del 04/03/10	1ª Area
319	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione art. 7, comma 1, del C.C.N.L. del 09/05/06 8ex art. 17, comma 2, lett. f), del C.C.N.L. dell'1/04/99, al responsabile dei servizi demografici. Anno 2009 – Importo complessivo € 1912,08	1ª Area
320	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 401,91 per rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede – mese di febbraio 2010	1ª Area
321	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Adesione all'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) per l'anno 2010 e contestuale liquidazione della somma di € 600,00 all'ANUTEL	2ª Area
322	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 280,00 per la partecipazione di n. 1 unità + n. 2 accompagnatori al seminario “Le novità in materia di tributi locali”, che si terrà a Palermo il 19/03/10, presso la sede della ditta Halley Consulting	2ª Area
323	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Adesione alla proposta formativa di ANUTEL per la realizzazione di corsi formativi idonei alla nomina di dipendenti che assumeranno la veste di “Messo Notificatore” in materia Tributaria- Autorizzazione an. 1 dipendente LSU a partecipare al corso di formazione per messi notificatori, che si terrà ad Alcamo (TP) i giorni 15 e 16 Marzo 2010	2ª Area

324	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Nomina collaboratore tecnico ed amministrativo del RUP e del progettista per il cantiere comunale relativo ai lavori di "Rifacimento pavimentazione marciapiede della via G. Borgese (tratto da p.zza Umberto 1° a innessto con la via Ruilla" - dipendente a tempo determinato Geom. Carlo Alfonso Intrivici	3ª Area
325	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie all'ENEL Servizio Elettrico s.p.a. della somma complessiva di € 4.883,37 – Alrti servizi - Mese di Gennaio 2010	4ª Area
326	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura all'ENEL ENERGIA Mercato Libero della somma complessiva di € 1.409,02 – Mese di Gennaio 2010 – Codice cliente 625 701 902	4ª Area
327	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura all'ENEL Servizio Elettrico s.p.a. della somma complessiva di € 55,72 – bimestre Gennaio-Febbraio 2010 – Codice cliente 929 431 731 – via Vinciguerra (Palazzo Comunale)	4ª Area
328	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie all'ENEL Servizio Elettrico s.p.a. della somma complessiva di € 5.210,01 – Mese di Gennaio 2010 – Illuminazione pubblica	4ª Area
329	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie all'ENEL Servizio Elettrico s.p.a. della somma complessiva di € 1.697,12 – Mese di Gennaio 2010 e bimestre Gennaio-Febbraio 2010 – Immobili comunali	4ª Area
330	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Affidamento alla ditta ACCOR Service s.r.l., con sede in Milano, fornitura di buoni pasto per il segretario, i dipendenti comunali ed il personale PUC, per l'anno 2010, e contestuale impegno di spesa di € 17.431,44, IVA inclusa	2ª Area
331	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	"Natale 2009" Liquidazione della somma di € 700,00 all'Ass.ne Futura Polis Onlus, di Polizzi Generosa, per l'organizzazione della manifestazione denominata "Serata con i giovani", in programma nell'ambito delle manifestazioni natalizie per il giorno 30/12/2009	1ª Area
332	12/03/10	Dal 14/03/10 al 28/03/10	Liquidazione della somma di € 300,00 quale contributo assegnato a sostegno dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2009, a favore dell'Associazione Sportiva Sci Club Pizzo Antenna	1ª Area
333	15/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Svincolo polizza fidejussoria alla ditta AM&S – Alte Madonie & Servizi, relativa al contratto di appalto rep. n. 52 del 07/04/2009, fornitura e posa in opera di segnaletica stradale ed articoli vari inerenti la viabilità	4ª Area
334	15/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso a n. 5 responsabili di servizio di cui all'art. 59 del CCDI – Anno 2009 – importo complessivo € 10.406,60	1ª Area
335	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso a n. 2 responsabili di servizio e progetti spettanti a n. 2 dipendenti a tempo indeterminato e n. 4 dipendenti a tempo determinato – Anno 2009 – importo complessivo € 6.885,56	2ª Area

336	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso spettante al personale contrattista a tempo determinato della 1 ^a Area (Amministrativo-Culturale) per progetto strumentale svolto nell'anno 2009 – n. 11 unità – importo complessivo €3.741,50	1 ^a Area
337	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso spettante al personale a tempo indeterminato (n. 6 unità) della 1 ^a Area (amministrativo culturale) per progetto strumentale svolto nell'anno 2009 – importo complessivo € 4.762,80, oneri compresi	1 ^a Area
338	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione fattura n. 16 dell'11/03/2010, dell'importo complessivo di € 9.357,50, ditta Albanese Gandolfo Santo, di Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento necessari alla trasformazione dell'alimentazione a gasolio in quella a gas metano, negli immobili di proprietà comunale siti in via San Pietro (Uffici Giudiziari) e in p.zza medici (Centro Diurno Anziani)	4 ^a Area
339	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso spettante al personale a tempo indeterminato (n. 1 unità) della 4 ^a Area (Tecnico-Urbanistica) per progetto strumentale svolto nell'anno 2009 – importo complessivo € 793,80, oneri compresi	4 ^a Area
340	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso a n. 5 responsabili di servizio di cui all'art. 59 del CCDI – Anno 2009 – importo complessivo € 10.407,76	4 ^a Area
341	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione fattura n. 4 del 10/02/10, dell'importo di € 268,16, alla ditta SIECRI s.a.s., di Polizzi Generosa, per “Lavori di potenziamento dell'impianto di P.I. in v.lo Pugilatore”	4 ^a Area
342	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso spettante ad una unità-personale a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici del Sindaco, per progetto strumentale svolto nell'anno 2009	1 ^a Area
343	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione fattura TIM – Periodo di fatturazione Dicembre 2009 – Gennaio 2010 – Periodo di riferimento 2° bim. 2010 – Importo € 1.368,50	4 ^a Area
344	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.927,04 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio – Associazione “Arcobaleno” di Villarosa – mese di Febbraio 2010	1 ^a Area
345	16/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo € 603,72 – n. 3 unità	1 ^a Area
346	17/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso spettante al personale a tempo indeterminato (n. 1 unità) della 3 ^a Area (LL.PP.) per progetto strumentale svolto nell'anno 2009 – importo complessivo € 793,80, oneri compresi	3 ^a Area
347	17/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione programma strumentale n. 1 unità personale contrattista a tempo determinato – 3 ^a Area tecnica LL.PP. e Protezione Civile – importo complessivo € 342,00, oneri inclusi	3 ^a Area

348	18/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Febbraio 2010 – Importo complessivo € 1.925,91	4ª Area
349	18/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 1.198,61 per “Lavori di installazione di n. 2 corpi illuminanti in via Domenico Pagano e n. 2 fari 70W SAP, angolo chiesa di San Girolamo” - Affidamento alla ditta SIECRI s.a.s., ai sensi dell'art. 11 del Capitolato D'Oneri	4ª Area
350	18/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 258,00 per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 di cui alla delib. di G.M. n. 36/2010	1ª Area
351	18/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione fattura n. 11 del 01/03/10, dell'importo complessivo di € 680,00 alla ditta IV Computer, di Intrivici Vincenzo, Castellana Sicula, per la fornitura di n. 1 computer per l'area amministrativa, ufficio personale	1ª Area
352	18/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento della “Festa del S.S. Crocifisso”, che si svolgerà dall'1 al 4 Maggio 2010	Sind.
353	18/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Liquidazione compenso n. 1 responsabile di servizio di cui all'art. 59 del C.C.D.I. - anno 2009 – Area 3ª U.T.C. - Importo €1.956,98 (comprensivo di oneri)	3ª Area
354	19/03/10	Dal 21/03/10 al 04/04/10	Impegno di spesa della somma di € 155,00 per diritti SIAE relativi allo spettacolo di musica popolare previsto per giorno 19/03/10	1ª Area
355	22/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fatt. n. 905 del 10/03/10, dell'importo di € 9.499,25, della ditta Benedetto Oieni & C., s.a.s., per la fornitura di lt. 8884 di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale	4ª Area
356	22/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Aggiudicazione definitiva pubblico incanto relativo al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro), impresa Giglione Servizi ecologici s.r.l., Jappolo Giancaxio (AG), per l'importo contrattuale di € 36.618,61, al netto del ribasso d'asta del 23,521 %, comprensivi degli oneri di sicurezza quantizzati in € 227,00, esclusa IVA	4ª Area
357	22/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Costituzione Fondo Risorse decentrate anno 2010 – Parte A (risorse stabili) € 122.779,89 – Parte B (risorse variabili) € 24.506,47 – Importo totale (A+B) € 147.286,35	2ª Area
358	22/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fatt. n. 200 del 27/02/10, alla ditta CAM Ufficio snc di Cusimano Ignazio & C., di Resuttano, dell'importo complessivo di € 1.045,00, per fornitura di n. 1 personal computer, n. 1 monitor e software per il Servizio Finanziario	2ª Area
359	22/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma di €9.209,88 all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali, Roma, a titolo fondo di mobilità di cui agli artt. 17, comma 73 della l. 127/97, e 20, comma 4, del DPR n. 465/97, per l'anno 2008	2ª Area

360	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.103,50, fattura Telecom Italia s.p.a. Conto Telecom 02/10	4ª Area
361	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.240,20 per retta di mantenimento 2 minori presso Comunità Alloggio s.r.l. "Aurora" di Partinico – Fattura n. 57/10 – mese di Febbraio 2010	1ª Area
362	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma complessivo di € 2.195,76 – D.A. n. 2899/S2 del 17/12/2009. Intervento in favore di anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di indigenza	1ª Area
363	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Impegno di spesa della somma di € 4.672,80, approvazione preventivo per i lavori di manutenzione straordinaria nei bagni pubblici di piazza Trinità e di via G. Borgese. Affidamento dei lavori mediante trattativa privata informale	4ª Area
364	23/03/10		ANNULLATA	
365	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA – Mercato Libero, mese di Febbraio 2010 – Importo €1.354,14 – Codice Cliente 628370109 – Sito fornitura via Dogana s.n.	4ª Area
366	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Approvazione preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 3.500,00, per il trasporto, montaggio pannelli fotovoltaici presso l'impianto di depurazione sito in c.da Jungi, smontati a seguito di tentato furto, per allaccio definitivo degli stessi all'impianto ENEL – Affidamento lavori alla ditta SIECRI s.a.s., di Vincenzo pagano e C., di Polizzi Generosa	4ª Area
367	23/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Rimborso Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per imposta pagata e non voduta - € 253,00	2ª Area
368	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla Publikompass, via Lincoln, 19, Palermo, per la pubblicazione di un avviso del bando di concorso pubblico per titoli ed esame per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria – categ. D1 – Importo €500,00	1ª Area
369	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione alla SIAE, ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 155,00 per diritti d'autore relativi allo spettacolo di musica popolare del 19/03/10	1ª Area
370	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	"Natale 2009" Liquidazione della somma di € 1.000,00 alla parrocchia SS.Assunta per l'organizzazione di attività natalizie (Novena di natale, Concerto di beneficenza, Agape Fraterna, incontro con gli extracomunitari, concorso dei presepi, l'iniziativa "mai più soli" e ragazzi in festa.	1ª Area
371	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fattura n. 27/A del 16/03/10 di € 268,92 alla ditta Picciuca Daniele, di Polizzi Generosa, per fornitura materiale per i lavori di rifacimento di un tratto di pavimentazione in p.zza San Pietro e Paolo, angolo via Delle Fonti	4ª Area
372	24/03/10	Dal 28/03/10	Liquidazione fattura n. 02/10 del 12/03/2010 di €1.116,00 alla ditta David Antonino di Polizzi generosa, per la fornitura di	4ª Area

		al 11/04/10	una ringhiera in ferro in via San Michele Arcangelo	
373	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fattura n. 11/10 del 10/03/10 dell'importo di € 486,00, alla ditta Macaluso Francesco, di Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria su Fiat Iveco 49.E.10/12 scuolabus, targato AW769BH	4ª Area
374	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fattura n. 29/A del 22/03/10 alla ditta Picciuca Daniele di Polizzi generosa, per fornitura materiale per i lavori di messa in sicurezza dello "stagnone" incustodito in c.da Jungi	4ª Area
375	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma di € 306,20 alla Editoriale Poligrafica s.p.a, di Palermo, per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" da destinare alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo" - Abbonamento anno 2010	1ª Area
376	24/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma di € 90,00 alla casa editrice Leo S. Olschki s.r.l., di Firenze, per la fornitura alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo", del periodico "Lares", abbonamento anno 2009	1ª Area
377	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma di € 293,80 alla casa editrice Arnoldo Mondadori per la fornitura alla locale Biblioteca Comunale "Lancia di Brolo", dei periodici "PC Professional", "focus", "Casabella", "Geo", "Interni" (anno 2010)	1ª Area
378	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 45,00 per la realizzazione del progetto "Piscina e Teatro per le Madonie 2009" - Decreto Assessoriale dell'Agricoltura e Foreste 14/12/2009	1ª Area
379	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	"Pasqua 2010" Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 a titolo di sostegno finanziario all'Associazione ONLUS "La Commenda-Solari", di Polizzi Generosa, per la realizzazione della 2ª edizione della "Via Crucis"	1ª Area
380	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma di € 360,00 alla ditta Tecnoplex, di Palermo, per la fornitura di supporti speciali in plexigas per completamento Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa	1ª Area
381	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Integrazione impegno di € 50,00 e contestuale liquidazione della somma di € 360,00 alla editoriale "Il Sole 24 Ore" s.p.a., per la fornitura del quotidiano "Il Sole 24 Ore" - Abbonamento anno 2010	1ª Area
382	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione della somma di € 434,75 per compenso esperto in materia di comunicazione, sig. Lo Verde Antonio- periodo 01/02/10-28/02/10	1ª Area
383	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	"Pasqua 2010" Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Publikompass s.p.a., di Palermo, per l'acquisto di un inserzione pubblicitaria sul Giornale di Sicilia, per l'importo di € 600,00	1ª Area
384	25/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	Liquidazione fattura n. 164 del 23/03/10, dell'importo complessivo di € 130,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Resuttano, per la fornitura di scheda di rete e hard disk 1606.3	4ª Area

			per n. 1 computer dell'Ufficio di Polizia Municipale	
385	26/03/10	Dal 28/03/10 al 11/04/10	“Natale 09” - Liquidazione fattura n. 7 del 23/02/10 dell'importo di € 1.298,96 alla ditta SIECRI s.a.s., di Polizzi Generosa per fornitura, collocazione a nolo di luminarie natalizie e relativa manutenzione	1ª Area
386	29/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Nomina collaboratori del R.U.P. e del progettista per i “Lavori di manutenzione alveo non regimentato Rio Secco-Santa Croce e suoi affluenti” dipendenti in servizio presso la 3ª Area Tecnica: Geom. Mario Lo Re – collaboratore amministrativo – Geom. Carlo Alfonso Intrivici – Collaboratore Amministrativo e Tecnico	3ª Area
387	29/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione della somma di € 2.500,00 al sig. Sandro Varzi, di Cefalù per incarico restauro reperti archeologici del Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa	3ª Area
388	29/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	“Natale 2009” Liquidazione fatt. n. 240/09, alla ditta Stampe e Comunicazione, di Petralia Soprana, Bivio Madonnuzza, della somma di € 1.000,00, IVA inclusa, per la realizzazione di n. 1.000 calendari – anno 2010	1ª Area
389	29/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta EDK Editore, di Torriana (RN), per la fornitura di n. 100 buste verdi, di n. 500 buste verdi, di n. 600 cartoline avviso di ricevimento atto notificato, di n. 1 registro atti notificati inerenti il servizio micologico, necessari per l'invio dei verbali di violazione al Codice della Strada, per l'importo complessivo di € 455,76	4ª Area
390	30/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. - periodi diversi – Importo € 1.902,33	4ª Area
391	30/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fattura n. 410 del 28/12/2009, dell'importo di € 1.250,00 al Dr. Pietro Macaluso, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, Petralia Soprana, per incarico relativo all'attività di medico competente in ottemperanza al D.Leg.vo n. 626/94, sorveglianza e consulenza sanitaria	4ª Area
392	30/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fatt. n. 19 del 23/11/2009 di € 2.687,50 per l'affidamento del servizio di “responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del T.U. D. Leg.vo n. 81 del 09/04/2008” - Ing. Calogero Sabatino, Palermo	4ª Area
393	30/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fattura n. 30 del 26/03/10 alla ditta Italforniture, soc. coop. a.r.l., di Palermo, dell'importo complessivo di € 2.508,74, per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale della Polizia Municipale	4ª Area
394	30/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fattura n. 1 del 05/03/10 alla ditta Forestiere Andrea, di Gangi, dell'importo complessivo di € 300,00, per il recupero, demolizione e radiazione al PRA di veicolo abbandonato nel centro urbano	4ª Area

395	30/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Liquidazione fattura n. 13 dell'11/02/2010 dell'importo di € 3.866,96 al Dr. Pietro Macaluso, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, Petralia Soprana, per sorveglianza sanitaria, visite ed esami strumentali ai dipendenti comunali	4 ^a Area
396	31/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Impegno di spesa della somma di € 253,00 per acquisto di materiale occorrente per i lavori di manutenzione ordinaria nel plesso scolastico "G.A.Borgese", sede della Scuola Media di via San Pietro	4 ^a Area
397	31/03/10	Dal 04/04/10 al 18/04/10	Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione servizio di "Gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione" per anni due. Ditta SIECRI s.a.s. di Pagano Vincenzo & C., Polizzi Generosa, contratto rep. n. 17/07 – Liquidazione della somma complessiva di € 5.272,57 – Svincolo polizze fidejussorie	4 ^a Area