



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 | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------------------|
| 585 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Lavori di messa in sicurezza d'emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) – Fg. 38, partt. 118, 119, 120, 170, 185, 187, 228 – presa atto parere dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 89 del 29/04/10, PREC 16/10/L. Riapertura della gara per il g. 09/06/10 | 3 ^a Area |
| 586 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Approvazione atti di contabilità finale “Realizzazione di un impianto fotovoltaico in c.da Jungi nel territorio di Polizzi Generosa”, certificato di regolare esecuzione del 23/09/08 – Impresa Consorzio Nazionale Cooperativa di produzione e Lavoro “Ciro Menotti”, Ravenna | 3 ^a Area |
| 587 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Liquidazione della somma complessiva di €1.268,56 per la corresponsione del canone annuale 2010 per l'accesso alla banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2010 per via telematica e consultazione mese di Gennaio 2010 | 4 ^a Area |
| 588 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 90,00 alla caca editrice Leo Olschki per la fornitura del periodico “Lares” abbonamento anno 2010 | 1 ^a Area |
| 589 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 163,70 relativa ai periodici Archeo, Casaviva, Domus e Bravacasa (anno 2010) | 1 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------------------|
| 590 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta al “Centro Stampa Giovane Locati” per la stampa dell'opuscolo di poesie “Mosaico d'amore-I miei pensieri in poesia” di Dovico Adele – importo € 500,00 | 1 ^a Area |
| 591 | 01/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Banda Musicale “G. Sardo” di Polizzi generosa, per il servizio bandistico da effettuarsi in occasione del “Corpus Domini” del 06/06/10 e nei giorni 12 Giugno e 11 Luglio 2010 | 1 ^a Area |
| 592 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 442,19, per oneri assicurativi alla compagnia di assicurazioni TUA, ag. 0149, Gangi, per il servizio di assicurazione su autoveicolo comunale Suzuki Ignis, targato CC247FG – Periodo assicurativo: dal 28/05/2010 al 28/05/2011 | 4 ^a Area |
| 593 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 75,00 per la partecipazione di n. 1 istruttore di P.M. Al Corso di Specializzazione per Uffici legali e Polizia Locale, che si svolgerà a Monreale il giorno 14 Giugno 2010 | 4 ^a Area |
| 594 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Modifica determinazione n. 1497 del 31/12/2009 circa il luogo di svolgimento del Torneo Internazionale di softball da malta a Zagabria | 1 ^a Area |
| 595 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Impegno di spesa della somma di € 8.000,00 a titolo di sostegno finanziario alla Polisportiva Europa Junior per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata ECOMARATONA DELLE MADONIE 2010 – 4 ^o SICILIATRIL (5-6 Giugno 2010) | 1 ^a Area |
| 596 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Modifica determinazione n. 506 del 07/05/2010. Smaltimento fanghi mdi depurazione. Revoca affidamento del servizio alla ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l. di Castel di Lucio (ME) e contestuale affidamento del servizio alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG) | 4 ^a Area |
| 597 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Liquidazione servizio bandistico effettuato in occasione della festività dell'Ultimo Mercoledì di San Gandolfo – Associazione Bandistica “G. Sardo” - € 1.200,00 | 1 ^a Area |
| 598 | 03/06/10 | Dal 06/06/10 al 20/06/10 | Affidamento al sig. Cascio Salvatore di Polizzi Generosa, per il servizio di suono tamburo in occasione della festa del “Corpus Domini” per Domenica 6 Giugno 2010 | 1 ^a Area |
| 599 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione fattura n. 04/2010 di € 6.379,12 alla ditta COGESI s.r.l., Castelvetro (TP), per il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione dei reflui civili in c.da Jungi. | 4 ^a Area |
| 600 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Aggiudicazione definitiva conferimento incarico professionale per la redazione dello studio geologico e geotecnico per i lavori di “mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese” - Geol. Butticè Luigi di Portempedocle (AG), con il ribasso d'asta del 4,69%, per l'importo contrattuale di € 62.112,75, oltre IVA | 3 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------------------|
| 601 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Aggiudicazione definitiva conferimento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessorie per i lavori di "Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex chiesa di Santa Maria degli Angeli" distinta al N.C.E.U. al M.U. 670 SUB 1 e 2 – Ing. Enzo Ficile di Polizzi Generosa, con il ribasso d'asta del 16,22%, per l'importo contrattuale di € 75.262,93, oltre IVA | 3 ^a Area |
| 602 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Aggiudicazione definitiva conferimento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessorie per i lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese" - Soc. Ingegneria Litos Progetti s.r.l., Santa Caterina Villarmosa (CL), con il ribasso d'asta del 6,00%, per l'importo contrattuale di € 89.377,52, oltre IVA | 3 ^a Area |
| 603 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione fattura n. 25 del 06/05/2010 alla ditta SIECRI s.a.s., con sede in Polizzi Generosa, per servizio sistemazione linee telefoniche e reti informatiche presso gli uffici dell'ex pretura adibiti ad Ufficio tecnico- importo complessivo € 1.489,42 | 3 ^a Area |
| 604 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa di € 833,00 per attività di Servizio Civico – Anno 2010, di cui alla delib. Di G.M. n. 27 del 04/03/2010 | 1 ^a Area |
| 605 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e relativa liquidazione della somma di € 65,00 alla ditta Halley, gruppo editoriale, per l'acquisto di n. 2 libri | 2 ^a Area |
| 606 | 07/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo della somma di € 1.382,70 all'Avv. Morici marco, con studio in Palermo, via Sammartino 2, per l'assistenza e la rappresentanza dell'Ente nel procedimento di incidente di esecuzione davanti al Tribunale Civile e Penale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione: ex feudo Verbumcaudo. Deliberazione G.M. n. 84/09 | 1 ^a Area |
| 607 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla D.ssa Scrudato Roberta, di Mussomeli, per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa, dal 21/04/2010 al 21/05/2010 | 1 ^a Area |
| 608 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione quota di partecipazione di € 12.600,00 al Comune di Petralia Sottana, Comune di capofila del Distretto Socio Sanitario n. 35 – Triennio 2001/2003 – 3 ^a Annualità | 1 ^a Area |
| 609 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – importo € 1.290,00 | 1 ^a Area |
| 610 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Ulteriore impegno di spesa di € 662,00 per ripresa dei lavori di manutenzione di un tratto di fognatura in via Serpentina – attigua abitazione Taravella – Ditta Aliseo Antonino di Polizzi Generosa | 4 ^a Area |
| 611 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 | Impegno di spesa di € 2.000,00 ed affidamento alla ditta Aliseo Antonino di Polizzi Generosa, per i lavori di scavi | 4 ^a Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | al 27/06/10 | propedeutici alla riparazione della rete idrica – Acquedotto Mantonica e relativi ripristini S.P. n. 119, Km. 1+800 | |
| 612 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Approvazione avviso per l'acquisizione di manifestazione d'interesse per l'individuazione di un partner privato con cui stipulare apposita convenzione per la realizzazione di impianti fotovoltaici già ammessi a cofinanziamento da parte dell'Assessorato Regionale Industria – delibera di G.M. n. 84 del 26/05/2010 | 3ª Area |
| 613 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Nomina R.U.P. per i lavori di “Completamento della strada intercomunale Polizzi Generosa – Castellana Sicula” - Ing. Francesco Albanese, nella qualità di resp.le della 3ª Area Tecnica | Sind. |
| 614 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 concessa a titolo di sostegno finanziario all'Associazione Motoclub delle Madonie, con sede in Petralia Soprana, per la realizzazione della manifestazione sportiva VIII Raduno prova ttr (12 e 13 Giugno 2010) | 1ª Area |
| 615 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Zooteam srl, con sede in Lercara Friddi, per la fornitura di farmaci contro le parassitosi del bestiame. Importo € 3.950,00 | 1ª Area |
| 616 | 08/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione rimborso spese trasporto gratuito alunni frequentanti il Centro Formazione professionale Artigianelli – Cefalù – mese di Maggio 2010 | 1ª Area |
| 617 | 10/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione al Teatro Viaggiante Vito Zappalà di Palermo, della somma di € 3.500,00, per l'acquisto di n. 50 abbonamenti “Stagione Teartarle 2009/2010” da destinare agli anziani | 1ª Area |
| 618 | 10/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione polizza assicurativa, Allianz s.p.a, € 580,19, per i “lavori di acquedotto e della rete per la distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato. 1° tratto condotta di adduzione esterna” | 3ª Area |
| 619 | 10/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 15/03/10-14/05/10. Importo € 380,53 | 4ª Area |
| 620 | 10/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 536,10 per i lavori di riparazione illuminazione esterna scuola media di via San Pietro e sostituzione lampade a risparmio energetico. Affidamento alla ditta SIECRI s.a.s. | 4ª Area |
| 621 | 10/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa della somma di € 400,00 per diritti SIAE, relativo agli spettacoli di intrattenimento musicale organizzati in occasione dell'VIII Motoraduno delle Madonie (12-13 Giugno 2010) e della commedia dialettale a cura dell'associazione “Juvenes” | 1ª Area |
| 622 | 10/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.248,00 per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Deliberazione di G.M. n. 95/10 | 1ª Area |
| 623 | 11/06/10 | Dal 13/06/10 | Liquidazione fattura n. 23/2010 di € 360,00 alla ditta Tecnomadonita, di Geraci Salvatore, Castellana Sicula, per | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | al 27/06/10 | riparazione lavastoviglie Zanussi, mensa scolastica | |
| 624 | 11/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL – Altri servizi – Aprile e Maggio 2010 - € 4.092,74 | 4ª Area |
| 625 | 11/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 1.553,72 a ENEL Servizio Elettrico – mesi di Aprile e Maggio 2010 – Immobili Comunali | 4ª Area |
| 626 | 11/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse a ENEL Servizio Elettrico - mese di Aprile 2010 - € 4.075,89 – Illuminazione pubblica | 4ª Area |
| 627 | 11/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Revoca in autotutela della determinazione n. 91 del 20/01/10, di aggiudicazione definitiva 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”, alla ditta ALAK srl | 3ª Area |
| 628 | 11/06/10 | Dal 13/06/10 al 27/06/10 | Liquidazione alla SIAE, ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 400,00 per diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per l'VIII Motoraduno delle Madonie e spettacolo teatrale a cura dell'associazione “Juvenes” | 1ª Area |
| 629 | 14/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Nomina responsabile unico del procedimento relativo ai lavori di “Realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici comunali di Castellana Sicula” - Ing. Mario Zafarana | Sind. |
| 630 | 14/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione fattura n. 19/2010 di € 4.200,00 all'Agenzia di Viaggi Revival s.a.s. - Castellana Sicula del servizio n. 2 gite per n. 50 anziani (Mazzara/Marsala del 15/05/2010 e Bronte/Etna del 29/05/2010) | 1ª Area |
| 631 | 14/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Piazza salvatore, per il noleggio di un pullman da 40 posti da utilizzare in occasione della manifestazione che si terrà il giorno 15/06/2010, presso i fabbricati del feudo Verbumcaudo, che si trovano a circa 2 Km da Vallelunga – importo € 252,00, IVA inclusa | 1ª Area |
| 632 | 14/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.053,50 per contributo straordinario, ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di G.M. n. 98/2010 | 1ª Area |
| 633 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione fattura n. 50/2010 di € 948,44 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a. Per il servizio di spazzamento straordinario festivo del 02/05/2010 | 4ª Area |
| 634 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Impegno di spesa della somma di € 653,09, IVA inclusa, e contestuale affidamento urgente alla ditta SIECRI di Pagano Vincenzo Gandolfo & C., di Polizzi Generosa, per sostituzione lampade non funzionanti negli uffici U.T.C., Biblioteca, Museo, scala Palazzo e corridoi | 4ª Area |
| 635 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mesi di Aprile-Maggio 2010 - € 927,45 | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|
| 636 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione Regionale Etnica Siciliana del servizio di proiezione delle partite dei mondiali previste per i giorni 14, 20 e 24 Giugno 2010 – Importo € 770,00 IVA inclusa al 10% e pagamento € 105,00 per diritti SIAE | 1ª Area |
| 637 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione della somma di € 3.950,00 (fatt. n. 731 del 10/06/10) con sede in Lercara Freddi, per la fornitura di farmaci contro la parassitosi del bestiame | 1ª Area |
| 638 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione missioni dipendenti comunali periodo Maggio-Giugno 2010 - € 641,66 | 1ª Area |
| 639 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.000,00, in favore di Poste Italiane s.p.a., di Palermo, per spese postali | 2ª Area |
| 640 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Affidamento in forma diretta all'Agenzia di Viaggi Revival s.a.s. di Castellana Sicula per acquisto biglietto aereo andata e ritorno Palermo-Roma, per una somma di € 115,95, per partecipazione del Sindaco all'ordinazione presbiteriale di Don Domenico Zafarana, nostro concittadino, presso la cattedrale di Montepulciano | 1ª Area |
| 641 | 16/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione compenso esperto in materia di comunicazione, sig. Lo Verde Antonio di Castellana Sicula. Fattura n. 12/10, dell'importo di € 434,75 – Periodo 01/05/10-31/05/10 | 1ª Area |
| 642 | 17/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Approvazione ruolo violazioni amministrative ai regolamenti comunali – Anni 2007 – 2008 – importo complessivo € 768,56 | 4ª Area |
| 643 | 17/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione contributo di € 7.000,00 alla parrocchia Maria SS. Assunta per la fruizione turistica delle chiese di cui al protocollo di intesa approvato in schema con delibera di G.M. n. 74/2009. Attività svolta dal 01/06/2009 al 30/05/2010 | 1ª Area |
| 644 | 17/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Liquidazione fattura n. 100/2010 di €4.993,27 alla cooperativa sociale “Saturno”, per il servizio di refezione scolastica – mese di Maggio 2010 | 1ª Area |
| 645 | 17/06/10 | Dal 20/06/10 al 04/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 670,00, fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Maggio 2010 | 4ª Area |
| 646 | 21/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Impegno di spesa e relativa liquidazione della somma di € 60,00 per l'acquisto di n. 2 libri in materia di contabilità e finanza locale e in materia di tributi locali e regionali. Ditta Halley Consulting | 2ª Area |
| 647 | 22/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Liquidazione fattura n. 32 del 15/06/2010, di € 3.000,00 alla cooperativa “La Natura a.r.l.”, di Polizzi Generosa, per la pulizia, il decespugliamento e la raccolta delle erbacce del centro urbano, villette comunali, parchi urbani, etc. | 4ª Area |
| 648 | 22/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Liquidazione fatture nn.: 147-148-149 del 13/04/2010, dell'importo complessivo di € 1.141,14, periodo 01/01/2010-31/03/2010, e la fattura n. 49 del 01/02/2010 dell'importo di € 144,00, alla ditta VO.I.M..A.R. di Pietro Volpe, Palermo, per il | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | | servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore allocati negli edifici comunali | |
| 649 | 23/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Liquidazione fatt. n. 05/2010, dell'importo di € 4.690,00, alla ditta Rannazzisi Gioachino, di Polizzi Generosa, per fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e materiale per attrezzature informatiche per gli uffici comunali | 2ª Area |
| 650 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Impegno di spesa di € 202,00 per lavori di riparazione rete idrica vicolo Cilluffo | 4ª Area |
| 651 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Impegno di spesa di € 310,00 per l'acquisto di un vaso e sottovaso in terracotta e di n. 2 panchine | 4ª Area |
| 652 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Impegno di spesa di € 130,00 e affidamento al Centro Revisione Pace di Castellana Sicula per la revisione periodica su FIAT PANDA 4x4 targata BZ800RL (Polizia Municipale) e FIAT PANDA 4x4 targata BZ801RL (Area Tecnica) | 4ª Area |
| 653 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 111280 ® del 08/06/10 di € 13,00 al Consorzio Simegas-Vendita Energia s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di piazza Medici | 4ª Area |
| 654 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 111281 ® del 08/06/10 di € 9,00 al Consorzio Simegas-Vendita Energia s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del plesso scolastico "G.A.Borgese" di via San Pietro | 4ª Area |
| 655 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Ulteriore impegno di spesa di € 634,00 per i lavori di riparazione della rete idrica – Acquedotto Mantonica e relativi ripristini S.P. n. 119 Km. 1+800 – Determinazione n. 611/2010 | 4ª Area |
| 656 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla A.R.E.S. - Vito Zappalà di Palermo, del servizio di produzione del film di Ermanno Olmi "Terra Madre", per l'importo di € 600,00 | 1ª Area |
| 657 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, del servizio musicale ai gruppi polizzani "Blues side of sound", "Golisan rock", "Sub Venus", da effettuarsi Domenica sera, 4 Luglio 2010, per l'importo complessivo di € 720,00 | 1ª Area |
| 658 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'ERREA SERVICE di Polizzi Generosa, del servizio di registrazione audio, amplificazione e telo video per le proiezioni e i dibattiti pubblici di Domenica 27 Giugno, Giovedì 1 Luglio, Sabato 3 Luglio e Domenica 4 Luglio, per l'importo di € 3.350,00, IVA compresa | 1ª Area |
| 659 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Pubbl. Gi. s.r.l., Magazine TV, di Palermo, per la promozione degli eventi estate 2010: Sagra dello Sfoglio, Sagra delle Nocciole, "Fera" di San Gandolfo. Importo € 1.100,00, IVA inclusa | 1ª Area |
| 660 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 | Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/04/10 – 31/05/10 – Importo € 1.303,99 | 4ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|--|---------|
| | | al 11/07/10 | | |
| 661 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Liquidazione fattura n. 04/10 del 23/06/10 di € 2.634,00 alla ditta Aliseo Antonino di Polizzi Generosa per i lavori di scavi propedeutici alla riparazione della rete idrica – Acquedotto Mantonica e relativi ripristini S.P. 119 Km 1+800 | 4ª Area |
| 662 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Liquidazione fattura n. 05/10 del 23/06/10 di € 1.152,00 alla ditta Aliseo Antonino di Polizzi Generosa per i lavori di manutenzione di un tratto di fognatura in via Serpentina – attigua abitazione Taravella | 4ª Area |
| 663 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Revoca del provvedimento di diniego formulato con Determina Dirigenziale n. 169 del 04/02/10 | 4ª Area |
| 664 | 24/06/10 | Dal 27/06/10 al 11/07/10 | Nomina collaboratori per i lavori di “Riqualficazione piazza G. Matteotti funzionale allo sviluppo turistico” - Geom. Intrivici Carlo Alfonso, Geom. Lo Re Mario | 3ª Area |
| 665 | 28/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Approvazione preventivo ed assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 276,66 della ditta SIECRI s.a.s., di Polizzi Generosa, per la rimozione e successiva riparazione ed assistenza del “tabellone informa città” | 4ª Area |
| 666 | 28/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione della somma di € 100,00 al sig. Cascio Salvatore per il servizio di suono tamburo effettuato in occasione della festa del “Corpus Domini” | 1ª Area |
| 667 | 28/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – n. 2 unità – importo € 516,00 | 1ª Area |
| 668 | 28/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione fattura n. 05/2010 della somma di € 7.553,90 alla COOP. A.S., soc. a.r.l., di Polizzi Generosa, per il servizio Assistenza Domiciliare Anziani – mese di Maggio 2010 | 1ª Area |
| 669 | 28/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Approvazione graduatorie per l'assegnazione di Borse di Studio – Anno scolastico 2009/2010 – Legge n. 62/2000, ordinate in base alla progressione degli indicatori economici e distinte per ordine di istruzione | 1ª Area |
| 670 | 28/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione contributo della somma complessiva di € 13.954,46, di cui all'art. 27 della legge 23/12/0998, n. 448, fornitura gratuita o semigratuita libri di testo, alunni frequentanti la Scuola media Inferiore e le Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2009/2010 | 1ª Area |
| 671 | 29/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione fattura n. 57/A del 24/06/2010, dell'importo di € 202,00, alla ditta Picciuca Daniele, di Polizzi Generosa, per fornitura di materiale necessario ai lavori di riparazione di un tratto di rete idrica in via Cilluffo | 4ª Area |
| 672 | 29/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione fattura n. 26 del 07/06/10, dell'importo complessivo di € 576,00, alla ditta Agromadonie s.a.s., di Cascio Pietro & C., Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 2 decespugliatori | 4ª Area |
| 673 | 29/06/10 | Dal 04/07/10 | Impegno di spesa di €7.203,70 e contestuale liquidazione | 1ª Area |

| | | | | |
|-----|----------|-----------------------------|---|---------|
| | | al 18/07/10 | rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori- mese di Aprile 2010 | |
| 674 | 29/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Impegno di spesa di €500,00 e contestuale liquidazione per contributo funebre, ai sensi dell'art. 16 del regolamento comunale – Delibera di G.M. n. 102/2010 | 1ª Area |
| 675 | 29/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione somma di € 3.752,32 per retta di mantenimento, mese di Maggio 2010, n. 2 minori presso Comunità Alloggio – Associazione “Arcobaleno” di Villarosa (EN) – Fattura n. 29/2010 del 31/05/2010 | 1ª Area |
| 676 | 30/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 422,79, rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede per il mese di Maggio 2010 | 1ª Area |
| 677 | 30/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale, sito in c.da Jungi, per mesi 24 (ventiquattro) – Liquidazione fattura n. 54/2010, periodo 12/04/2010-12/06/2010 – importo € 3.356,69 – Ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. - Joppolo Giancaxio (AG) | 4ª Area |
| 678 | 30/06/10 | Dal 04/07/10 al 18/07/10 | Liquidazione della somma di €600,00 al sig. Domenico Spagnuolo di Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 40 DVD “Storie di un cantastorie” | 1ª Area |