



# 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	
679	01/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Approvazione rendiconto spese economato durante il 3° bimestre 2010 e contestuale rimborso della somma liquidata – importo € 7.746,19	2 <sup>a</sup> Area
680	01/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegni per spese economato durante il 4° bimestre 2010 – importo € 7.746,19	2 <sup>a</sup> Area
681	01/07/10	Dal 04/07/10 al 18/07/10	Liquidazione 1° S.A.L. “Fornitura e messa in opera di impianto video sorveglianza” C.I.G. 0415969479 C.U.P. H33B07000120006 – ditta Mix Forniture s.n.c. - Polizzi Generosa – importo € 65.000,00 – fattura n. 05/2010 del 14/05/2010	3 <sup>a</sup> Area
682	01/07/10	Dal 04/07/10 al 18/07/10	Liquidazione prof. Amedeo Tullio, Palermo, della somma complessiva di € 2.000,00, per l'incarico relativo alla documentazione fotografica dei reperti per la realizzazione dell'allestimento della sezione tipologica del Civico Museo Archeologico di Polizzi Generosa	3 <sup>a</sup> Area
683	01/07/10	Dal 04/07/10 al 18/07/10	Approvazione atti di contabilità finale “Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P.” - presa atto collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 14/07/09 e contestuale consegna dei lavori	3 <sup>a</sup> Area

684	02/07/10	Dal 04/07/10 al 18/07/10	Liquidazione della somma di € 231,00 alla ditta Piazza Salvatore, Petralia Sottana, per il servizio di noleggio di un pullman da 40 posti, utilizzato in occasione della manifestazione tenutasi il giorno 15/06/10 presso i fabbricati del Feudo Verbumcaudo – fatt. n. 115 del 16/06/10	1ª Area
685	02/07/10	Dal 04/07/10 al 18/07/10	Liquidazione alla ditta EDK Editore s.r.l., con sede in Torriana (RN), la fornitura di buste, cartoline avviso di ricevimento, registro atti notificati servizio micologico, invio dei verbali di violazione al Codice della Strada – importo € 455,76 (Fatt. n. 1 del 31/05/2010)	4ª Area
686	02/07/10	Dal 04/07/10 al 18/07/10	Liquidazione in acconto della somma di € 1.500,00 a n. 3 operai – cantiere di lavori – delibera di G.M. n. 25 del 25/02/10	4ª Area
687	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa della somma di € 576,00 per la partecipazione di n. 2 persone al corso sul tema:”Lo Sportello Unico per le attività produttive -Direttiva Bolkestein”, che si terrà a Bagheria il giorno 12 Luglio 2010	1ª Area
688	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Revoca determinazione n. 1064 del 12/10/09 relativa all'affidamento a trattativa privata, in forma diretta, all'Associazione Centro Italiano Studi Musicali Emiolia per l'organizzazione del concorso polifonico – Città di Polizzi Generosa, dell'importo di € 6.500,00	1ª Area
689	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura ENEL ENERGIA – Medi di Aprile-Maggio 2010 - € 322,07 – P.zza Umberto – Codice Cliente 929 103 996	4ª Area
690	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie a ENEL ENERGIA – Mercato libero bimestri: dicembre 2009-gennaio2010; febbraio-marzo 2010 – Aprile-Maggio 2010 – Codice Cliente 625 701 945 Giudice di pace – importo € 2.446,22	4ª Area
691	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa della somma di € 144,00 per l'acquisto di materiale occorrente per lavori di installazione grata per raccolta acque piovane in via Bueri, angolo Largo San Crispino	4ª Area
692	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa e contestuale versamento alla regione Sicilia della somma di €14,20, pari al 20% del riscosso della vendita dei biglietti del Civico Museo Archeologico nel mese di Maggio 2010, ammontante ad € 71,00	1ª Area
693	05/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all “Plumelia editrice” per la fornitura di n. 50 copie del libro “Pietro Bencivinni magister civitatis politii e la scultura lignea nelle Madonie” di Salvatore Anselmo, per l'importo complessivo di €1.000,00	1ª Area
694	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione fattura n. 20 del 28/06/10 di €160,00 alla ditta D'Angelo Giovanni di Polizzi Generosa per la fornitura di n. 1 vaso in terracotta completo di sottovaso	4ª Area
695	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determina dirigenziale n. 68 del 18/01/2010	4ª Area

696	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa di € 34.504,98 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori	1ª Area
697	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa della somma di € 5.001,00 per attività di Servizio Civico, anno 2010, di cui alla delib. G.M. n. 27 del 04/03/2010	1ª Area
698	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa di € 6.000,00 per contributo trasporto portatori handicap, ai sensi della legge n. 22/86 – ANNO 2010	1ª Area
699	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa di € 66.704,70 per retta di mantenimento di n. 2 minori presso comunità alloggio – anno 2010	1ª Area
700	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa della somma di € 8.000,00 per assistenza Ex ENAOLI, aventi diritto – Anno 2010	1ª Area
701	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa di € 2.711,77 e contestuale liquidazione locali SCICA n. 51 al Comune di Petralia Soprana – anno 2010	1ª Area
702	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione all'Istituto Comprensivo di € 25.000,00 “Accordo di programma” – Trasferimento fondi esercizio anno 2010	1ª Area
703	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 50,00 per adesione Rete Comuni Solidali – Anno 2010	1ª Area
704	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa di € 18.000,00 per la “Fornitura Segnaletica Artistica”, progetto di cui alla delibera di G:M: n. 24 del 25/02/2010 di “Rimodulazione progetti di cui al D.D.R. n. 1377 del 21/12/2009 di concessione contributo straordinario, art. 76, comma 4, della l.r. n. 2/2002	3ª Area
705	06/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Nomina progettista per il “Progetto di sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale di Polizzi Generosa da destinare a contenitore di Beni Culturali” -Ing. Francesco Albanese	Sind.
706	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno di spesa della somma di €1.000,00 ed affidamento al sig. Termini Antonio di Polizzi Generosa per i lavori di manutenzione straordinaria in un tratto di sede stradale della Strada Comunale Fiumazzo – Donna Giovanna	4ª Area
707	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Affidamento alla ditta Sausa Francesco, di Polizzi Generosa per la fornitura di materiale vario di pulizia occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione, per la somma complessiva di € 4.804,13	4ª Area
708	07/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Nomina R.U.P. per i lavori di “Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in dissesto in via G. Borgese” (codice diss. 030-6Po-130) – Ing. Francesco Albanese	Sind.
709	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno dell'ulteriore somma di € 7.039,00 per incarico all'Avv. Mario Lupo, di Castelbuono, per resistere al ricorso in Cassazione presentato dal sig. Z. G. Delib. G.M. n. 122/2009	1ª Area

710	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Ulteriore impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo della somma di €1.656,60, fattura n. 18/08 per incarico all'Avv. G. Pagano. Delibera d'incarico G.M. n. 318/97. S. c/Comune	1ª Area
711	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione della somma di € 7.001,61 per rimborso spese trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – mese di Maggio 2010	1ª Area
712	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione della somma di € 4.388,03 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico – mese di Maggio 2010	1ª Area
713	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione della somma di € 516,00 per attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96 – n. 23 unità	1ª Area
714	07/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione fattura n. 32 del 23/06/10 dell'importo di €953,93 per lavori di installazione di n. 3 fari illuminazione piazzale depuratore comunale c.da Jungi ed installazione elementi protettivi alla ditta SIECRI s.a.s	4ª Area
715	08/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Scelta sistema di gara per il progetto di “Fornitura Segnaletica Artistica” di cui alla delib. G.M. n. 24 del 25/02/2010 di “Rimodulazione progetti di cui al DDR n. 1377 del 21/12/2009 di concessione contributo straordinario, art. 76, comma 4, l.r. n. 2/02 – procedura prevista dall'art. 11, comma 1, del regolamento per Lavori, Forniture e Servizi in Economia, approvato con deliberazione n. 12 del 29/04/08 del Commissario Straordinario per le Funzioni del Consiglio Comunale	4ª Area
716	08/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Attribuzione retribuzione di risultato alla d.ssa Tocco Rosalia, all'ing. Albanese Francesco, all'ing. Zafarana Mario . Anno 2009 –	Sind.
717	08/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	ESTATE POLIZZANA 2010 – Affidamento a trattativa privata in forma diretta al duo artistico Salvo and Grace, di Polizzi Generosa, per n. 3 serate musicali per l'importo complessivo di €1.000,00	1ª Area
718	08/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	ESTATE POLIZZANA 2010 – Affidamento a trattativa privata in forma diretta al duo musicale “Musica e Simpatia”, di Polizzi Generosa, per n. 3 serate musicali per l'importo complessivo di €1.000,00	1ª Area
719	08/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa della somma di € 2.950,00 per diritti SIAE relativi alle manifestazioni estive 2010	1ª Area
720	09/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione fattura n. 111/2010 di €932,51 alla cooperativa Sociale Saturno, di Cefalù, per il Servizio di refezione Scolastica- mese di Giugno 2010	1ª Area
721	09/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Liquidazione a titolo di acconto della somma di € 4.896,00, all'avv. Mario Lupo, di Castelbuono, per resistere al ricorso in Cassazione presentato dal sig. Z. G. – Delib. G.M. n. 122/09	1ª Area
722	09/07/10	Dal 11/07/10	Approvazione graduatoria per assegnazione aree PIP in c.da Campo	1ª Area

		al 25/07/10		
723	09/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, Apostolato Liturgico, Suore Pie Discepolo di Palermo per acquisto di n. 1 casula tessuta da donare a Don Domenico Zafarana domenica 11 Luglio 2010 – Importo € 295,00	1ª Area
724	09/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Impegno e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 11.113,20, retribuzione di risultato alla d.ssa Tocco Rosalia, all'ing. Albanese Francesco, all'ing. Zafarana Mario . Anno 2009 –	2ª Area
725	09/07/10	Dal 11/0/10 al 25/07/10	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, alla Ditta Amato Antonino di Palermo per acquisto di n. 1 Patena d'argento da donare a Don Domenico Zafarana domenica 11 Luglio 2010 – Importo € 500,00	1ª Area
726	09/07/10	Dal 11/07/10 al 25/07/10	Aggiudicazione definitiva lavori di messa in Sicurezza d'emergenza della discarica comunale per Rifiuti Solidi Urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito)- fg. 38, part.lle 118 - 119 – 120 – 170 – 185 – 187 – 228 - ditta ALAK s.r.l., con sede in Brolo, c.da Lacco n. 65, importo contrattuale € 793.658,99, di cui € 23.065,40	3ª Area
727	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione somma di € 886,30 a saldo 10%, Collaudatore tecnico-amministrativo – Ing. Stefano Marabeti “Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione della zona artigianale del P.I.P.” - Fattura n. 06/09	3ª Area
728	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione ai genitori degli alunni che risiedono stabilmente nelle contrade agricole a titolo di contributo per trasporto scolastico effettuato nei mesi: GENNAIO-MAGGIO 2010 € 619,80	1ª Area
729	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione abbonamenti SAIS di €2.264,60, mese di Aprile 2010 – Trasporto scolastico	1ª Area
730	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 1.069,98 a ENEL Servizio Elettrico – mesi maggio-giugno 2010	4ª Area
731	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 2.777,41 a ENEL Servizio Elettrico – mesi maggio e maggio-giugno 2010	4ª Area
732	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture diverse per € 3.814,57 a ENEL Servizio Elettrico – mesi maggio-giugno 2010	4ª Area
733	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione fattura n. 68/2010 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento RSU e RD – Periodo Maggio-Giugno 2010 – importo € 61.184,44	4ª Area
734	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Lavori di spurgo e/o pulizia di n. 50 tombini a mano in alcune vie del centro storico – Impegno di spesa della somma di € 2.750,00, affidamento alla ditta Ecologica Spurghi, Palermo	4ª Area

735	12/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Revoca provvedimento di diniego formulato con determinazione dirigenziale n. 29/2010	4ª Area
736	13/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Rettifica determinazione n. 152/10 “Assegnazione alla sig.ra R. T., lotto cimiteriale n. 37 di mq. 12,25 per la costruzione di una sepoltura gentilizia” e contestuale assegnazione lotto n. 29	3ª Area
737	13/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione fatt. n. 1810001363 del 30/06/10 di € 960,00 alla ditta Aesys s.p.a., di Brusaporto (BG) per la riparazione del tabellone informa città	4ª Area
738	13/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	“Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale” - Liquidazione della somma di €9.395,08 alla ditta SIECRI, giusta fattura n. 26 del 25/05/2010 – Periodo 18/02/10-17/04/10	4ª Area
739	13/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 177,18, fattura FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 01/03/10-30/04/10	4ª Area
740	13/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Nomina collaboratori per i “Lavori di completamento della strada intercomunale Polizzi Generosa-Castellana Sicula” - Geom. Carlo Alfonso Intrivici-collaboratore tecnico e amministrativo – Geom. Mario Lo Re-collaboratore amministrativo	3ª Area
741	13/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Nomina collaboratori per i “Lavori di intervento di mitigazione del rischio idrogeologico dell'area in dissesto in via G.Borgese ” (Codice diss. 030-6PO-130) - Geom. Carlo Alfonso Intrivici-collaboratore tecnico e amministrativo – Geom. Mario Lo Re-collaboratore amministrativo	3ª Area
742	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al gruppo musicale “Akram Band”, Gangi, per la realizzazione di uno spettacolo di musica rock pop, in calendario per il giorno 24/07/2010. Prezzo € 500,00 IVA inclusa	1ª Area
743	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione compenso al Dr. Amoroso Santo quale componente del Nucleo di Valutazione – 1º semestre 2009 – importo complessivo € 2.360,00	2ª Area
744	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento a trattativa privata in forma diretta ai gruppi musicali “Blues Side Of Sound” e “Golisan street” per la realizzazione di n. 3 serate musicali, in calendario per i giorni 16/29 luglio e 27 agosto 2010. Prezzo € 1.000,00 comprensivo di ritenuta d'acconto	1ª Area
745	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione alla SIAE, Ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 3.055,00, di cui € 2.950,00 per diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per l'estate 2010 ed €105,00 per la proiezione dei mondiali 2010	1ª Area
746	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per quote annuali GAL – I.S.C. Madonie Gruppo di Azione Locale. Anno 2008 (€ 1.176,45) – Anno 2010 (€ 1.151,65)	1ª Area
747	14/07/10	Dal 18/07/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 2.500,00 per contributo annuale – adesione consorzio ASI – Anno 2010	1ª Area

		al 01/08/10		
748	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione all'Associazione Regionale Etnica Siciliana della somma di € 770,00, IVA inclusa, per il servizio di proiezione delle partite dei mondiali di calcio (giorni 14, 20 e 24 giugno 2010) – Importo € 770,00, IVA inclusa al 10%	1ª Area
749	14/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €20.789,88, alla SO.SVI.MA. s.p.a., per quota di servizio unica annuale	1ª Area
750	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione alla ERREA Service di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, dell'importo di € 3.350,00, IVA inclusa, fatt. n. 5/10	1ª Area
751	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione alla ditta SG Consulenza e Servizi di Salvatore Geraci, Bagheria, della somma di € 576,00 per la partecipazione al corso di formazione:”Lo sportello unico per le attività produttive” - Bagheria 12 Luglio 2010	1ª Area
752	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione somma di € 4.284,79 per retta di mantenimento 1 minore presso Comunità Alloggio – Cooperativa Sociale “La Crisalide” di Sommatino – mesi di aprile-maggio 2010, fatt. n. 63/10 e n. 87/10	1ª Area
753	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione somma di € 3.708,64 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio – Associazione “Arcobaleno” di Villarosa – Giugno 2010 – Fatt. n.42/10	1ª Area
754	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione missioni dipendenti comunali e Presidente del Consiglio – Periodo Giugno-Luglio 2010 - € 527,23	2ª Area
755	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Impegno di spesa e relativa liquidazione della somma di € 163,00 per l'acquisto di n. 2 libri	2ª Area
756	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Liquidazione risorse decentrate art. 31 e 32 del CCNL 22/01/04 – periodo Gennaio-Giugno 2010 - € 17.604,68	2ª Area
757	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Rideterminazione indennità di funzione al Sindaco, agli Assessori ed al Presidente del Consiglio Comunale	2ª Area
758	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Autorizzazione all'Ufficio Personale di corrispondere l'indennità di vacanza contrattuale al segretario e ai dipendenti comunali. Provvedimenti	2ª Area
759	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento al sig. David Salvatore, Polizzi Generosa, per n. 2 serate musicali (23/07/10-11/08/10) per l'importo di € 600,00, compresa ritenuta d'acconto	1ª Area
760	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento a trattativa privata al Duo Blue Night, Palermo, per l'esecuzione di n. 1 serata di ballo liscio (10/08/10) per l'importo di € 480,00	1ª Area
761	15/07/10	Dal 18/07/10	Estate polizzana 2010. Affidamento a trattativa privata in forma diretta al sig. Cannatella Giovanni per n. 1 serata musicale “Cunti di un piezzu di terra” in calendario per il giorno	1ª Area

		al 01/08/10	02/08/10 per un importo complessivo di € 600,00 comprensivo di ritenuta d'acconto	
762	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla soc. coop. AVIA, Palermo, per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret, previsto in calendario per il giorno 17/08/10, con Di Modica, Nanfa, Pandolfo, dal titolo "Meglio di niente" - importo € 3.300,00	1ª Area
763	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta, alla ditta Stampe & Comunicazione di Puccia Vincenzo, Bivio Madonnuzza, Petralia Soprana, per la realizzazione grafica e la fornitura di materiale promozionale per l'importo di €450,00 IVA inclusa, da realizzare in occasione degli eventi culturali e ricreativi organizzati in occasione della "Estate Polizzana"	1ª Area
764	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Quintosol Production s.r.l., di Palermo, per la realizzazione di uno spettacolo di cabaret di Alfio D'Agata, per il giorno 06/08/10, al prezzo di €2.200,00, IVA inclusa	1ª Area
765	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Affidamento al gruppo musicale "Sub Venus", di Polizzi Generosa, per spettacolo musicale in calendario per il giorno 25/07/10. - importo € 1.500,00 comprensivo di ritenuta d'acconto	1ª Area
766	15/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Estate polizzana 2010. Impegno di spesa di € 11.500,00 per la concessione dei contributi per l'organizzazione delle iniziative: "Estate Ragazzi 2010", "Memorial Calogero David", "Madonie Karting", "Ass. Culturale "Juvenes", "Vivere il ballo in piazza", "5ª Festa del quartiere Carmine", Ass. "Orchestra barocca Sicilia"	
767	16/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Nomina collaboratori per i lavori di "Restauro, riuso ed adeguamento casa natale G.A.Borgese da destinare a sede della Fondazione G.A.Borgese, a centro didattico ambientale e a contenitore di attività culturali territoriali di qualità" - Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore tecnico e amministrativo – Geom. Mario Lo Re, collaboratore amministrativo	3ª Area
768	16/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Nomina collaboratori per i lavori di "Sistemazione di alcuni locali del Palazzo Municipale da destinare a contenitore di Beni Culturali" - Geom. Carlo Alfonso Intrivici, collaboratore tecnico e amministrativo – Geom. Mario Lo Re, collaboratore amministrativo	3ª Area
769	16/07/10	Dal 18/07/10 al 01/08/10	Nomina referente stazione appaltante (RSA) Area LL.PP: Protezione Civile e Cimitero per la gestione dei rapporti con l'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici e delle procedure di trasmissione – comunicazione delle informazioni da parte delle stazioni appaltanti – Dr. Cianci Aldo	3ª Area
770	19/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione della somma di € 258,00 per attività di servizio civico, (una unità) ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1ª Area
771	19/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione della somma di € 774,00 per attività di servizio civico, (3 unità) ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1ª Area



772	19/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Impegno e liquidazione importo € 9.395,08 alla Ditta S.I.E.C.R.I. giusta fattura n. 34 del 24/06/2010 periodo 18/04/10 - 17/06/10	4ª Area
773	19/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione fattura n. 38 del 06/07/2010 importo € 869,47 per Lavori di sostituzione corpi illuminanti divelti a seguito avversità atmosferiche in via Serpentina alla Ditta S.I.C.R.I. s.a.s. di Polizzi Generosa.	4ª Area
774	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione fattura n. 37 del 05/07/2010 di € 536,10 emessa dalla Ditta S.I.E.C.R.I. s.a.s. per lavori di riparazione illuminazione esterna scuola media di via San Pietro e sostituzione lampade a risparmio energetico.	4ª Area
775	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	689ª Fera di San Gandolfo. Liquidazione della somma di € 15.000,00 alla Ditta J.C. Angel's Socio Unico per la realizzazione dell'evento musicale denominato "Luca Carboni in concerto" (20 settembre 2009)	1ª Area
776	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione somma di € 2.132,81 per retta di mantenimento 1 minore presso comunità alloggio Cooperativa Sociale "La Crisalide" di Sommatino mese di Giugno 2010	1ª Area
777	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Nomina collaboratori per i lavori di messa in sicurezza d'emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito) Fg. 38 part.lle 118-119-120-170-185-187-228 geom. Carlo Alfonso (collaboratore tecnico ed amministrativo) geom. Lo Re Maio (collaboratore amministrativo)	3ª Area
778	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa (€ 1.000,00) per gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale anno 2010	4ª Area
779	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione abbonamenti SAIS per € 2.694,90 mese di maggio 2010 trasporto scolastico studenti pendolari.	1ª Area
780	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Nomina R.U.P. per i lavori di rifunionalizzazione ad uso pubblico ufficio, dell'ex chiesa Santa Maria degli Angeli, distinta al N.C.E.U. Al Fg. M.U. Part. 670 sub 1-2 (Ing. Francesco Albanese).	sindaco
781	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 30.577,78 azione di sostegno per prevenire o contrastare situazione di disagio sociale anno 2010.	1ª Area
782	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Ditta Electric House con sede in Polizzi Generosa via G. Borgese n. 55 per la fornitura di n. 1 PC, e alla Ditta Intrivici Vincenzo, con sede a Castellana Sicula, via G. Matteotti n. 3, per la fornitura di n. 1 stampante multifunzionale.	2ª Area
783	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Ass.ne "Tour Madonie" per l'organizzazione della 16ª edizione della Sagra dello "Sfoglio" - 30/07/10 al 01/08/10 importo € 5.700,00 IVA inclusa.	1ª Area

784	20/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, per il servizio e il noleggio di impianto audio e luci in occasione delle manifestazioni estive del 08/08/2010 e 12/08/2010 per l'importo di € 800,00 IVA inclusa.	1ª Area
785	21/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Agenzia Allianz Divisione Lloyd Adriatico del servizio di copertura assicurativa per n. 8 unità per trimestre, per nove mesi, inserite nel progetto Azione di sostegno per prevenire o contrastare situazione di disagio sociale, di cui alla delibera di G.M. n. 120/2010 Importo € 391,00.	1ª Area
786	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 1.440,00 per manutenzione ordinaria di parti delle strade comunali Suvarito e Rocca di Bronte e contestuale affidamento alla Ditta S.I.C. con sede in contrada Tremonzelli	4ª Area
787	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione fattura n. 52/10 del 05/07/2010 di € 1.321,09 alla Ditta Sausa Francesco con sede in Polizzi Generosa per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per le sedi scolastiche e gli immobili comunali	4ª Area
788	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione fattura n. 58/A di € 144,00 alla Ditta Picciuca Daniele con sede in Polizzi Generosa via Duca Lancia di Brolo per fornitura materiale necessario ai lavori di installazione grata per la raccolta di acqua piovana in via Bueri, angolo Largo San Crispino	4ª Area
789	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 158,40 alla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia per pubblicazione estratto aggiudicazione definitiva "lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani siti in contrada Uglia (vecchio sito) Fg. 38, p.lle 118,119,120,170,185,187,228.	3ª Area
790	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Nomina collaboratori per i lavori di rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio, dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli(Geom. Intrivici Carlo A.)	3ª Area
791	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura Fastweb s.p.a. Periodo fatturazione 01/05/10 – 30/06/10 importo € 263,41	4ª Area
792	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa Liquidazione fattura TIM periodo di fatturazione Aprile Maggio – periodo di riferimento 4° bimestre 2010 Importo € 1.504,95	4ª Area
793	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione fatture n. 22/10, 30/10, 35/10, alla Ditta Lo Verde Filippo dell'importo complessivo di € 2.956,88 e fatt. n. 16/10 alla Ditta Di Martino Giovanna dell'importo di € 937,00 per fornitura carburante per gli automezzi comunali relativo ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2010.	4ª Area
794	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa per l'acquisto di spazio redazionale di n. 1 pagina nella Rivista Pot Pourri per l'importo complessivo di € 600,00 IVA compresa.	1ª Area

795	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 7,20 pari al 20% dell'importo percepito dalla vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di Giugno 2010	1ª Area
796	22/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 39,90 alla Ditta "Press distribuzione stampa e multimedia" relativa alla fornitura del periodico Ville e Giardini anno 2010	1ª Area
797	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 3.646,44 e contestuale liquidazione Buono Socio Sanitario a n. 14 soggetti, di cui al D.P.R.S. 07/07/2005 , 07/10/2005 – 26/06/2008 anno 2009.	1ª Area
798	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 2.332,00 e contestuale liquidazione contributo straordinario, ai sensi della L.R. n. 22/86	1ª Area
799	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione polizza assicurativa all'Agenzia Allianz Lloyd Adriatico s.p.a, con sede in Cefalù, importo € 391,00 per stipula polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile per n. 8 unità per un trimestre e per 9 mesi, impiegati nell'azione di sostegno per prevenire o contrastare situazione di disagio sociale	1ª Area
800	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Liquidazione della somma di € 2.400,00 all'Associazione Banda Musicale "Giuseppe Sardo" per il servizio bandistico effettuato in occasione del Corpus Domini e nei giorni 12 giugno per concerto e 11 luglio 2010 per accompagnamento neo sacerdote Domenico Zafarana.	1ª Area
801	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 3.000,00 per assegno di cura in favore di persona non autosufficiente di cui alla delibera di G.M. n. 125/2010	1ª Area
802	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 3.500,00 per protocollo d'intesa tra Comune di Polizzi Generosa e Parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi Generosa per fruizione turistica delle chiese di cui alla delibera di G.M. n. 124/2010.	1ª Area
803	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Impegno di spesa di € 500,00 e contestuale liquidazione di € 436,29 per iscrizione del servizio di Polizia Municipale all'Unione Italiana Tiro a Segno – Sezione di Palermo.	4ª Area
804	23/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Ditta Giurdanella Giovanni con sede in via Po n. 24 Gela (CL) di ulteriore fornitura e collocazione di segnaletica stradale.	4ª Area
805	26/07/10	Dal 25/07/10 al 08/08/10	Prelevamento dal fondo di riserva per impinguamento cap. 1902/3 € 3.123,70 "Assistenza Domiciliare anziani" e cap. 1515/15 € 356,00 "Sagra dello Sfoglio"	Sindaco
806	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione compenso per componenti il Nucleo di Valutazione durante il I semestre 2010. € 4.720,00	2ª Area
807	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Manutenzione ascensori del Palazzo Comunale e della scuola Media Impegno di spesa per l'anno 2010 di € 4.600,00	4ª Area

808	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa di € 186,00 per lavori di riparazione rete idrica via Garofalo n. 14 e via Santo Stefano n. 15	4ª Area
809	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa di € 35.643,15 per la fornitura idrica da parte della società Siciliacque s.p.a. Per l'anno 2010.	4ª Area
810	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa di € 8.118,90 per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali fino al 31/12/2010.	4ª Area
811	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 114736(R) del 08/07/10 di € 9,00 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
812	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 114738(R) del 08/07/10 di € 16,00 al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l. per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace in via San Pietro	4ª Area
813	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 114735(R) del 08/07/10 di € 12,00 al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l. per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali comunali di Piazza Medici (Centro Sociale Anziani)	4ª Area
814	26/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno e contestuale liquidazione fattura n. 114737 (R) del 08/07/10 di € 16,00 al Consorzio Simegas Vendita Energie s.r.l. per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico "Tenente Lucio Mazzola" di via G. Borgese.	4ª Area
815	27/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa di € 8.000,00 per acquisto buono libri per l'anno scolastico 2010/2011.	1ª Area
816	27/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione alla Ditta Giurdanella Giovanni, con sede in via Po n. 24 Gela (CL) la somma di € 2.820,00 per la fornitura di segnaletica stradale	4ª Area
817	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione della somma di € 516,00 per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 per n. 2 unità.	1ª Area
818	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa di € 1.200,00 per l'acquisto di materiale vario occorrente per lavori di coloritura e manutenzione ordinaria presso i locali ex Pretura da adibire a museo del giocattolo.	4ª Area
819	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fattura n. 26 del 30/06/2010 di € 742,56 alla Ditta Filippo Giglio per il servizio di analisi delle acque primarie periodo Maggio/Giugno 2010.	4ª Area
820	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fattura n. 44 del 20/07/2010 di € 653,09 alla Ditta S.I.E.C.R.I. per sostituzione lampade non funzionante negli uffici comunali: ufficio tecnico, biblioteca, museo, scala palazzo e corridoi.	4ª Area

821	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fattura n. 97 del 06/07/10 alla ditta Nuova Pulisan Sud s.r.l., con sede in Castel Di Lucio (ME), dell'importo complessivo di €2.035,25, per bonifica sito contaminato da amianto tra la S.S. 643 Polizzi-Scillato e la S.P. Intercomunale 9 San Gandolfo - Suvani	4ª Area
822	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	ESTATE POLIZZANA 2010 – Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Sig.na Migliore Paola per un concerto (03/08/10) per l'importo complessivo di € 500,00, comprensivo di ritenuta d'acconto	1ª Area
823	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fattura n. 123 del 12/07/10 di € 500,00 alla ditta Amato Antonino di Palermo per acquisto di n. 1 Patena d'argento donata al Presbitero Domenico Zafarana	1ª Area
824	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fattura n. 36 del 09/07/2010 di € 250,00 all'Apostolato Liturgico con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 454, Palermo, per la fornitura di n. una casula tessuta donata al Presbitero Domenico Zafarana il giorno 11 Luglio 2010	1ª Area
825	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa della somma di € 5.016,95 e presa atto disciplinare per incarico relativo allo studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio a supporto del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Consolidamento della zona Sud-Est del centro urbano classificata R4 nel Piano per l'Assetto Idrogeologico” Geol. Gugliuzza Giuseppe	3ª Area
826	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fatture n. 17 e 18 del 19/07/2010, dell'importo complessivo di € 4.692,00, della ditta Silvestri Francesco, di Polizzi Generosa, per il servizio trasloco di alcuni uffici comunali	3ª Area
827	28/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione della somma di € 3.852,10 per pubblicazione estratto ed esito bando di gara “Lavori di messa in sicurezza di 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 “ (Publikompass, Fondazione Federico II, Il Sole 24 Ore, Pubblinforma, Editoriale Centonove)	3ª Area
828	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa e contestuale versamento della quota associativa di € 500,00, per l'adesione alla Società Consortile Agenzia per l'Energia Sostenibile della Provincia Regionale di Palermo a.r.l. “Esco Energy Palermo”	4ª Area
829	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione fattura n. 39 del 19/07/2010, dell'importo di € 276,66, alla ditta SIECRI s.a.s., per i lavori di “rimozione e successiva installazione ed assistenza onde consentire la riparazione del tabellone informa città”	4ª Area
830	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Revoca del provvedimento di diniego formulato con determinazione dirigenziale n. 66/2010	4ª Area
831	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa di € 1.708,53 quale quota spettante al Comune di Polizzi Generosa per adesione alla fruizione del “Canile comprensoriale” sito nel comune di Isnello, nella località “Terra dei Poveri”, di proprietà dell'Ente Parco delle Madonie	4ª Area

832	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa della somma di € 15.307,90 per la fornitura di gas metano da parte del Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per gli edifici comunali	4ª Area
833	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Liquidazione della somma di € 450,00 a seguito di accordo bonario al sig. Z. A. quale risarcimento danno subito alla autovettura di proprietà targata BN511HP	4ª Area
834	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 273,44, fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Giugno 2010	4ª Area
835	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	XVIª SAGRA DELLO SFOGLIO Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 356,00 per diritti SIAE relativi alle manifestazioni della Sagra dello Sfoglio 2010	1ª Area
836	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	ESTATE POLIZZANA 2010 – Impegno di spesa di € 3.000,00 per la concessione del contributo per l'organizzazione di uno spettacolo teatrale in programma per il giorno 4 Agosto p.v., a cura dell'Associazione Regionale Etnica Siciliana di Palermo	1ª Area
837	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Assegnazione risorse finanziarie per lavoro straordinario alle aree funzionali – Anno 2010 – Importo complessivo € 6.600,00	1ª Area
838	29/07/10	Dal 01/08/10 al 15/08/10	Riparto diritti di rogito e segreteria 2º trimestre 2010 - € 585,29	2ª Area