



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI APRILE

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.

UFFICI COMUNALI

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 (ICI, TARSU, Acquedotto) - Personale

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

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

LEGENDA:

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
284	01/04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Individuazione aree pubbliche in occasione della Festa del SS.Crocifisso	4 ^a Area
285	01/04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Impegno di spesa della somma di € 4.700,00 ed affidamento per fornitura gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Soprana	4 ^a Area
286	01/04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Impegno di spesa della somma di € 817,00 e contestuale liquidazione fattura n. 09/11 del 28/02/2011 di € 817,00 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per fornitura carburante per gli automezzi comunali.	4 ^a Area
287	01/04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Liquidazione fattura n. 16 del 28/02/2011 della somma di € 378,00 alla ditta S.I.C., s.r.l., Tremonzelli, per fornitura di conglomerato cementizio per manutenzione strada comunale Rocca di Bronte	4 ^a Area
288	01/04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Impegno di spesa della somma di € 600,00 e contestuale liquidazione contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delib. G.M. n. 34/2011	1 ^a Area
289	04//04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Liquidazione fatture varie ENEL ENERGIA – Mese di Febbraio 2011 – importo € 2.274,94	4 ^a Area

290	04//04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Liquidazione della somma di € 350,00 al sig. Bellina Alfredo, Castellana Sicula, per la realizzazione di uno spettacolo musicale effettuato in data 17/03/11	1ª Area
291	04//04/11	Dal 04/04/11 al 19/04/11	Impegno di spesa della somma di € 669,60 per abbonamento al servizio di consultazione on-line di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali e l'abbonamento con Norma DBI di Bagheria	1ª Area
292	04//04/11	Dal 06/04/11 al 21/04/11	Liquidazione fattura n. 29 del 30/03/2011 di € 475,60, alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali	4ª Area
293	04//04/11	Dal 06/04/11 al 21/04/11	Liquidazione fattura n. 10 del 24/03/2011 di € 898,50 alla ditta Anselmo Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale vario per la manutenzione dei locali Sorgente mantonica – Vasche Pipitone – Partitore San Pietro – Vasche Piazza San Francesco	4ª Area
294	04//04/11	Dal 05/04/11 al 20/04/11	Liquidazione fattura n. 24 del 16/03/2011 alla ditta SIECRI s.a.s., Polizzi Generosa, per i lavori di “potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione” - Importo €3.768,68	4ª Area
295	04//04/11	Dal 05/04/11 al 20/04/11	Impegno di spesa della somma di € 4.500,00 per pubblicazione bando di gara relativa al completamento dell'illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona castello)	3ª Area
296	04//04/11	Dal 05/04/11 al 20/04/11	Liquidazione della somma di € 237,60 alla GURS per pubblicazione bando relativo al completamento dell'illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona castello)	3ª Area
297	05/04/11	Dal 06/04/11 al 21/04/11	Cantieri di lavoro per disoccupati nn. 1001279/PA-237 – 1001280PA-238 – 1001281/PA-239 – 1001282/PA-240 – Affidamento del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 alla RISAL di sabatino ing. Calogero & C. s.a.s., Palermo	4ª Area
298	06/04/11	Dal 07/04/11 al 21/04/11	Liquidazione della somma di € 687,26 alla ditta Silvestri Francesco, Polizzi Generosa, per la riparazione dle sipario del Cinema Cristallo sito in via Garibaldi, di proprietà comunale	4ª Area
299	06/04/11	Dal 07/04/11 al 22/04/11	Liquidazione compenso Revisore dei Conti, periodo dal 01/12/2010 al 14/01/2011 – D.ssa Anna Pagno - € 907,79	2ª Area
300	07/04/11	Dall'8/04/11 al 23/04/11	Impegno di spesa della somma di € 64,80 ed affidamento al Centro Revisioni Pace Giuseppe & C., per la revisione periodica su automezzo Antonelli DICAR, targato PA B 66565	4ª Area
301	07/04/11	Dall'8/04/11 al 23/04/11	Impegno di spesa della somma di € 165,00 e contestuale affidamento alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa, per la fornitura di bandiere per la sede degli Uffici del Giudice di pace e di Polizia Municipale CIG 1520596383	4ª Area
302	07/04/11	Dall'8/04/11 al 23/04/11	Liquidazione fattura n. 518 del 30/03/2011 della somma di € 4.698,80 alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Soprana, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale	4ª Area

303	08/04/11	Dal 11/04/11 al 26/04/11	Liquidazione fatture nn. 13, 14, 15 del 31/03/2011 alla ditta Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, dell'importo di € 4.693,40 per trasporto alunni pendolari, mese di marzo 2011	1ª Area
304	08/04/11	Dal 11/04/11 al 26/04/11	Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla D.ssa Csrudato Roberta, San Giovanni Gemini (AG), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/02/11 al 04/03/11	1ª Area
305	08/04/11	Dal 11/04/11 al 26/04/11	Liquidazione fattura n. 41 del 28/03/2011 di € 103,29, alla libreria Europa eredi Collica M. di Peritonno R., via Uditore n. 22 A/B, Palermo, per buono libro – anno scolastico 2010/2011	1ª Area
306	08/04/11	Dal 11/04/11 al 26/04/11	Liquidazione ditta Albanese Gandolfo Santo, Polizzi Generosa, fattura n. 03/11 dell'importo di € 1.680,00 per la sostituzione e la fornitura di miscelatori vari e manutenzione ordinaria nonché revisione e verifica impianto a gas negli spogliatoi del campo sportivo	4ª Area
307	08/04/11	Dal 11/04/11 al 26/04/11	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 1.035,00 e contestuale affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 3 punti luce per alimentazione quadretti del cantiere – art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto	4ª Area
308	11/04/11	Dal 08/04/11 al 23/04/11	Impegno di spesa della somma di € 210,00 per fornitura bollettini ICI personalizzati – CIG 1872915A57 – Affidamento alla ditta “Imbalplast s.r.l.”, Treverola (CE)	2ª Area
309	11/04/11	Dal 11/04/11 al 26/04/11	Liquidazione fatture FASTWEB s.p.a – Periodo fatturazione 15/01/2011-14/03/2011 – Importo totale € 375,40	4ª Area
310	11/04/11	Dal 12/04/11 al 27/04/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 3,60, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico. Mese di marzo 2011	1ª Area
311	11/04/11	Dal 13/04/11 al 27/04/11	Censimento generale della popolazione del 09/10/2011. Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento	Serv. Demog.
312	12/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Impegno di spesa della somma di € 893,21 per i servizi di turnazione del personale a tempo determinato della Polizia Municipale – mesi di Marzo e Aprile	4ª Area
313	12/04/11	Dal 12/04/11 al 27/04/11	Aggiudicazione definitiva alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di realizzazione di un pozzetto di sovrappiù per la raccolta delle acque piovane in via Collesano n. 28 bis, traversa interna – importo € 1.315,00, oltre IVA ammontante ad € 263,00	4ª Area
314	12/04/11	Dal 12/04/11 al 27/04/11	Aggiudicazione definitiva alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione della strada comunale Pietà – importo € 866,55, oltre IVA ammontante ad € 173,33	4ª Area
315	12/04/11	Dal 12/04/11 al 27/04/11	Liquidazione saldo 10% competenze D.L. All'ing. Bosco Luigi, Palermo, della somma complessiva di € 1.830,22, per competenze tecniche Direzione lavori di completamento della casa di riposo per anziani di proprietà del Comune di Polizzi Generosa	3ª Area

316	12/04/11	Dal 12/04/11 al 27/04/11	Impegno di spesa della somma di € 3.360,00 e contestuale affidamento servizio antivirus centralizzato alla ditta SITIGEN s.r.l., Palermo, per mesi 12 – CIG 1874409B3A	3ª Area
317	12/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Impegno di spesa della somma di € 7.746,85 per spese economato 2° trimestre 2011	2ª Area
318	12/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Cantieri di lavoro per disoccupati n.1001281/PA-239. Affidamento alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, Polizzi Generosa, per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla dismissione dell'attuale pavimentazione, nonché degli scavi necessari per il rifacimento della pavimentazione – importo € 3.684,00	4ª Area
319	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Liquidazione scavalco Segretari Comunali D.ssa La Cagnina, D.ssa Napoli e Dr. Fiorello – importo complessivo € 2.071,84	2ª Area
320	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Prefettura di Palermo, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali di € 2.941,38, segretario comunale in disponibilità dr. Stefano Battaglia	2ª Area
321	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Riparto diritti di rogito e segreteria 1ª trimestre 2011 - € 1,33	2ª Area
322	13/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Liquidazione produttività anno 2010, dipendenti area Economico-Finanziaria – importo € 456,45	2ª Area
323	13/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa, fornitura e montaggio pezzi di ricambio per il veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale – importo € 184,80	4ª Area
324	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Liquidazione contributo economico , progetto azione di sostegno, n. 1 unità, periodo dal 15/03/2011 al 12/04/2011, importo € 400,00	1ª Area
325	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Liquidazione fatture n. 1 del 22/02/11, n. 2 del 28/02/11 e n. 3 del 31/03/11 alla ditta Schimmenti Franco – Trasporto alunni pendolari – mesi di gennaio, febbraio e marzo 2011	1ª Area
326	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Liquidazione rimborso spese ammontanti ad € 806,40per trasporto unico portatori di handicap, l.r. n. 2286, mesi gennaio, febbraio, marzo 2011	1ª Area
327	13/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Liquidazione fattura n. 12 del 08/04/11, dell'importo di €1.644,00, alla ditta AM&S, Alte Madonie e Servizi, soc. cooperativa a.r.l., Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di segnaletica stradale a seguito di ordinanza sindacale n. 05 del 08/02/2011	4ª Area
328	13/04/11	Dal 13/04/11 al 28/04/11	Liquidazione della somma di € 1.363,14 alla d.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, per il servizio di Assistenza Educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dall'11/02/11 al 05/03/11	1ª Area
329	13/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.202,83 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio , cooperativa sociale “La Cridalide” a.r.l., di Sommatino (CL), mesi di gennaio, febbraio 2011 – fattura n.01/11 e n. 16/11	1ª Area

330	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Impegno di spesa della somma di € 1.250,00, quale contributo finanziario all'Associazione O.N.L.U.S. "La Commenda Solart", Polizzi Generosa, per la realizzazione della 3ª Edizione della "Via Crucis", giorno 17/04/2011	1ª Area
331	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Impegno di spesa della somma di € 850,40 per adesione alla manifestazione "BIMBINBICI", giorno 08/05/11	1ª Area
332	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta al sig. Lovecchio Salvatore, Gangi, per spettacolo di presentazione CD musicale di canzoni inedite, "Carezze", che avrà luogo il giorno 21/04/2011 nei locali dell'Auditorium Comunale, per l'importo di € 240,00	1ª Area
333	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Liquidazione fattura n. 02 del 06/04/2011 della somma di € 2.064,72 alla ditta Ilarda Giuseppe, Polizzi Generosa, fattura n. 02 del 06/04/2011, per la fornitura e la stesura di conglomerato cementizio nelle strade comunali Passolungo, Suvarito e Granci di Sopra	4ª Area
334	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Rettifica determina n. 287 del 01/04/2011, liquidazione fattura n. 16 del 28/02/2011 di € 378,00 alla ditta SIC srl, Caltavuturo, per la fornitura di conglomerato cementizio per la manutenzione della strada comunale Rocca di Bronte, liquidazione della somma di € 374,00	4ª Area
335	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Liquidazione fattura n. 34 del 31/03/2011 di € 1.174,84 alla ditta SIC srl, Caltavuturo, per la fornitura di conglomerato cementizio per la manutenzione della strada comunale San Calogero	4ª Area
336	14/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Nomina commissione di gara per "completamento dell'illuminazione artistica e la riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona castello)": Ing. Albanese Francesco, Presidente, D.ssa E. Bevilacqua, Geom. Carlo Intrivici, Sig.ra Rita Geraci	Sind.
337	14/04/11	Dal 14/04/11 al 29/04/11	Affidamento mediante trattativa privata in forma diretta alla ditta AM&S, Alte Madonie e Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura e l'installazione di n. 1 cupolino di segnalazione acustico luminoso per il veicolo Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale – importo € 1.000,00	4ª Area
338	14/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Conferimento incarico di esperto in materia di comunicazione istituzionale al giornalista Michele Ferraro, Gangi, per il periodo 15/04/2011-15/07/2011 – importo € 1.305,00	Sind.
339	15/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.710,19 (mese contabile marzo 2011) a ENEL Servizio Elettrico – mese febbraio 2011 e bimestre febbraio-marzo 2011	4ª Area
340	15/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Liquidazione della somma di € 2.400,00 all'Associazione Turistica Pro Loco Polizzi Generosa "Perla delle Madonie", per l'organizzazione del progetto denominato "Carnevale 2011"	1ª Area
341	15/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Liquidazione della somma di € 500,00 come contributo assegnato a sostegno dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2010, a favore dell'Associazione Sci Club Pizzo Antenna	1ª Area
342	15/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Liquidazione responsabile Unico del procedimento + collaboratori per i lavori di "Completamento della Casa di Riposo per anziani di proprietà del Comune di Polizzi Generosa" -	3ª Area

			importo € 1.641,21	
343	15/04/11	Dal 11/05/11 al 26/05/11	Affidamento per assistenza ed aggiornamento libreria S.T.S., anno 2011, alla ditta S.T.S. s.r.l., con sede in S. Agata Li Battiati (CT), per l'importo di € 1.560,00	3ª Area
344	15/04/11	Dal 18/04/11 al 03/05/11	Liquidazione produttività anno 2010 n. 7 dipendenti area Economico-Finanziaria e messi notificatori, anno 2010, importo complessivo €2.965,93	2ª Area
345	18/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Liquidazione contributo della somma di € 12.627,00 per la fornitura gratuita e semigratuita libri di testo ai genitori degli alunni frequentanti la Scuola media Inferiore e le Scuole medie Superiori, ai sensi dell'art. 27 della legge 23/12/1998, n. 448 – anno scolastico 2010/2011	1ª Area
346	18/04/11	Dal 21/04/11 al 06/05/11	<p>“Referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;</p> <p>“Referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare”;</p> <p>“Referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale”;</p> <p>“Referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito”.</p> <p>Costituzione Ufficio Elettorale Comunale Autorizzazione lavoro straordinario</p>	Serv. Dem.
347	19/04/11	Dal 19/04/11 al 04/05/1	Servizio di gestione, manutenzione dell'impianto di depurazione di proprietà comunale sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro) – CIG: 043944517C – Liquidazione fattura n. 14/11 periodo 13/12/2010-12/02/2011 – importo € 3.356,89 – ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG)	4ª Area
348	19/04/11	Dal 19/04/11 al 04/05/1	Liquidazione fattura n. 07 del 28/03/2011 di € 360,00e fatt. n. 08 del 28/03/11 di € 300,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria negli impianti di via G. Borgese e vicolo Orfanotrofio	4ª Area
349	19/04/11	Dal 19/04/11 al 04/05/1	Liquidazione fattura n. 09 del 28/03/2011 di € 1.100,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento con alimentazione a gasolio e metano del Comune di Polizzi Generosa	4ª Area
350	19/04/11	Dal 19/04/11 al 04/05/1	Liquidazione fattura n. 08/11 dell'11/04/2011 di €996,00 alla ditta ARTMETAL di Domenico Lavanco, Polizzi Generosa, per la realizzazione e posa in opera di n. 1 ringhiera in ferro pieno da collocare davanti al murales in Largo Zingari	4ª Area
351	19/04/11	Dal 19/04/11 al 04/05/1	Liquidazione alla ditta EDK Informatica – EDK Editore s.r.l., con sede in Torriana (RN) della somma di € 814,40 (fatt. 7823/2931 del 28/02/2011), per assistenza software dei servizi di Polizia Municipale	4ª Area

352	19/04/11	Dal 21/04/11 al 06/05/11	Liquidazione somme dovute alla Regione Siciliana ed alla Provincia Regionale di Palermo per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei. Anno 2010. Importo €661,50	4ª Area
353	19/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Giovane Locati di Di Gangi, Geraci e Miserendino per fornitura braccialetti - € 180,00, in occasione della manifestazione Bimbinbici	1ª Area
354	19/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Affidamento fornitura n. 2 bagni mobili per cantiere regionale di lavoro n. 1000280/PA 238, sistemazione ed illuminazione strada comunale Rio Secco/Naftolia – Ditta Commerciale Sicula s.r.l. Leonforte (EN) – importo € 1.560,00, oltre IVA	3ª Area
355	20/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Impegno di spesa della somma di € 240,00 ed affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa, per la revisione periodica Scuolabus modello IVECO 49.E 10/12 targato AW769BH CIG 1987505CFF	4ª Area
356	20/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Impegno di spesa della somma di € 240,00 ed affidamento alla ditta Macaluso Francesco, Polizzi Generosa, per la revisione periodica su autobotte Nissan M130 targato AE346PV CIG 19843609AA	4ª Area
357	20/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Impegno di spesa della somma di € 1.474,80 ed affidamento alla ditta Ilarda Giuseppe, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria sulla strada interpodereale “Sanguisughe” mediante la stesura di conglomerato cementizio semplice. CIG 17844731B4	4ª Area
358	20/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Affidamento alla ditta A. Manzoni & C. s.p.a., Palermo, pubblicazione estratto bando di gara sul quotidiano “la repubblica”, ed. nazionale e regionale, sulla “Stampa” e su “Affari e Finanze”, estratto bando di gara relativo ai lavori di completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona castello) – importo € 1.926,00	3ª Area
359	20/04/11	Dal 21/04/11 al 06/05/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta all'Associazione ARES di Vito Zappalà, Palermo, per la fornitura di n. 600 biglietti dell'importo di € 6.000,00 per spettacoli teatrali da distribuire a n. 300 bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie e medie superiori residenti a Polizzi generosa, e n. 300 al Comune di Castellana Sicula. CIG 1983164EB0	1ª Area
360	20/04/11	Dal 21/04/11 al 06/05/11	Liquidazione della somma di € 306,20 per il rinnovo dell'abbonamento al “Giornale di Sicilia” - Anno 2011 CIG 1987571379	1ª Area
361	20/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Liquidazione della somma di € 71,10 alla casa editrice Arnoldo Mondadori per rinnovo periodici “Focus” e “Geo” (anno 2011) CIG 1987571379	1ª Area
362	20/04/11	Dal 20/04/11 al 05/05/11	Liquidazione della somma di € 141,00 per rinnovo abbonamento anno 2011 ai periodici: “Kalòs”, “Obiettivo”, “Lotus”	1ª Area
363	21/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Costituzione fondo risorse decentrate 2011 – importo € 87.301,26	2ª Area
364	26/04/11	Dal 26/04/11 al 11/05/11	Liquidazione contributo economico – progetto azione di sostegno – n. 1 unità, periodo 15/03/2011 – 24/04/2011 – importo € 700,00	1ª Area

365	26/04/11	Dal 27/04/11 al 12/05/11	Autorizzazione al dipendente ing. Mario Zafarana all'espletamento dell'incarico quale componente della commissione per la valutazione della congruità delle offerte anomale relativa all'aggiudicazione dei lavori di "Completamento strada turistica Colle S. Alfonso", nel Comune di Alimena	Sind.
366	28/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa della somma di € 348,00 ed affidamento alla ditta Madonia Antonino, Polizzi Generosa, per la manutenzione straordinaria sull'automezzo comunale APE 703	4ª Area
367	28/04/11	Dal 28/04/11 al 13/04/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a – periodo fatturazione 01/02/2010 – 31/03/2011 – Importo totale € 1.163,84	4ª Area
368	28/04/11	Dal 03/05/11 al 18/05/11	Scelta sistema di gara – procedura negoziata ai sensi dell'art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. per conferimento incarico di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti nella progettazione esecutiva, direzione dei lavori e prestazioni accessorie dei lavori di riqualificazione dell'ex cinema Trinacria di piazza Umberto I da adibire a centro polifunzionale di aggregazione giovanile e di divulgazione della cultura della legalità finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FESR "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.8 Diffusione della cultura e della legalità.	3ª Area
369	29/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alle Poste Italiane la somma di € 3.000,00 per spese postali.	2ª Area
370	29/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione fattura n. 2185/2001 del 31/03/2011 di € 4.132,70 alla Ditta Titanedi Italia s.r.l.con sede in Santarcangiolese,per la fornitura di materiale di cancelleria, carta per fotocopiatrici e altro per gli uffici comunali.	4ª Area
371	29/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione fattura n. 05 di € 1.000,00 alla Ditta Alte Madonie e Servizi, con sede in Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 4 panche in legno.	4ª Area
372	29/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione fattura n. 41 del 18/04/2011 di € 165,00 alla Ditta Dolce Gino Biagio con sede in Polizzi Generosa per fornitura bandiere per le sedi dell'Ufficio del Giudice di Pace e della Polizia Municipale	4ª Area
373	29/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione fattura n. 107944 del 06/04/2011 di € 225,90 al Consorzio Simegas per fornitura gas metano per riscaldamento locali siti in Piazza Medici per il mese di marzo 2011.	4ª Area
374	29/04/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione fattura n. 22/A del 19/04/2011 di € 928,79 alla Ditta Picciuca Daniele per fornitura materiale per i lavori di rifacimento piani calpestio dei wc locali dell'Associazione di Volontariato Piazza G. A. Borgese.	4ª Area