



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI MAGGIO

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	
375	02/05/11	Dal 03/05/11 al 18/05/11	Impegno di spesa della somma di € 11.916,66 per trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2011	1 ^a Area
376	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa della somma di € 3.332,00 per attività di Servizio Civico – Anno 2011, delibera di G.M. n. 52 del 26/04/11	1 ^a Area
377	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa della somma di € 8.400,00 per i lavori di decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento delle erbacce nelle zone individuate di cui al capitolato speciale di appalto allegato. Affidamento alla cooperativa “La Natura” a.r.l., Polizzi Generosa	4 ^a Area
378	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107946 del 06/04/11 di € 2.153,40 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “Te. Mazzola” di via G. Borgese	4 ^a Area
379	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107945 del 06/04/11 di € 2.112,10 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento del plesso scolastico “G.A. Borgese” di via San Pietro	4 ^a Area

380	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 107947 del 06/04/11 di € 729,50 al Consorzio Simegas, Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento dei locali del Giudice di Pace di via San Pietro	4ª Area
381	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 2.555,14 a ENEL ENERGIA Mercato Libero – periodo gennaio-marzo 2011	4ª Area
382	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Liquidazione alla ditta “imbalplast s.r.l.”, Teverola (CE) per la fornitura di bollettini I.C.I. personalizzati – CIG 1872915A57	2ª Area
383	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	BIMBINBICI 2011- Affidamento a mezzo di trattativa privata in forma diretta alla sig.ra Geraci Vanessa per uno spettacolo di animazione in piazza SS. Trinità in occasione della manifestazione Bimbinbici 2011, per l'importo di € 240,00, ritenuta d'acconto compresa (giorno 08/05/2011) – CIG 2237195FB3	1ª Area
384	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	BIMBINBICI 2011 – Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta “Al Castello” di Di Fiore Salvatore, Polizzi Generosa, per il servizio di colazione per n. 100 bambini in p.zza SS. Trinità in occasione della manifestazione Bimbinbici 2011, per l'importo di € 180,00, IVA compresa (giorno 08/05/2011) – CIG 223898982A	1ª Area
385	02/05/11	Dal 02/05/11 al 17/05/11	Impegno di spesa della somma di € 9.500,00 per conferimento incarico all'Avv. Giovanni pagano, con studio in Polizzi Generosa, per ricorso presentato al TAR Palermo dalla ditta P. I. Delibera di G.M. n. 48/2011	1ª Area
386	03/05/11	Dal 04/05/11 al 19/05/11	Liquidazione fattura n. 4 del 30/04/2011 alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari – mese di Aprile 2011 – importo € 1.230,00	1ª Area
387	03/05/11	Dal 04/05/11 al 19/05/11	Liquidazione fatture nn. 18, 19 e 20 del 30/04/2011, alla ditta Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari – mese di Aprile 2011 – importo € 4.721,69	1ª Area
388	03/05/11	Dal 04/05/11 al 19/05/11	Liquidazione della somma di € 1.508,99 alla d.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, fatt. n. 03 del 20/04/11, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 10/03/11 al 09/04/11 CIG 21204098DA	1ª Area
389	03/05/11	Dal 05/05/11 al 20/05/11	Referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Referendum popolare per l'abrogazione di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare. 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. 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. Impegno di spesa di € 14.920,97	Serv. Demog.

390	04/05/11	Dal 04/05/11 al 19/05/11	Liquidazione della quota di € 206,40 alla ACHAB GROUP, Scorzè (VE),, fatt. n. 228 del 30/04/2011, a titolo di adesione alla manifestazione “BIMBIMBICI 2011” (giorno 08/05/2011)	1ª Area
391	04/05/11	Dal 06/05/11 al 21/05/11	Approvazione ruoli verbali per sanzioni amministrative, l. 689/81, per l'anno 2009 e 2010. Importo complessivo di €943,80 in favore del Comune	4ª Area
392	05/05/11	Dal 05/05/11 al 20/05/11	Soppressione della Commissione Edilizia Comunale, istituita con Determinazione Sindacale n. 368 del 27/04/2007, in ossequio alla l.r. n. 5 del 05/04/2011	Sind.
393	05/05/11	Dal 05/05/11 al 20/05/11	Approvazione rendiconto spese economato durante il 2° bimestre 2011 e contestuale rimborso della somma liquidata – importo € 5.421,45	2ª Area
394	05/05/11	Dal 05/05/11 al 20/05/11	Liquidazione abbonamenti SAIS per trasporto scolastico mese di marzo 2011 – importo € 3.322,00 – CIG 230284931C	1ª Area
395	05/05/11	Dal 05/05/11 al 20/05/11	Liquidazione abbonamenti SAIS per trasporto scolastico mese di aprile 2011 – importo € 4.152,50 – CIG 230284931C	1ª Area
396	05/05/11	Dal 05/05/11 al 20/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano, per la fornitura di n. 1 computer assemblato, comprensivo di stampante e video, al prezzo complessivo di € 1.045,00, IVA inclusa – Fattura n. 36 del 14/01/2011	2ª Area
397	06/05/11	Dal 09/05/11 al 24/05/11	Revoca Assessore Comunale sig. Anselmo Gandolfo	Sind.
398	09/05/11	Dal 09/05/11 al 24/05/11	Liquidazione fattura in acconto n. 01 del 14/04/11, di € 1.836,00 al geol. Dott. Emanuele Doria, con studio in Bagheria, per incarico consulente tecnico di parte nell'accertamento preventivo disposto con provvedimento del 25/02/2011 dal Presidente del Tribunale delle Acque a seguito del ricorso della sig.ra N. G. Delibera di G.M. n. 26/2011	1ª Area
399	09/05/11	Dal 09/05/11 al 24/05/11	Liquidazione fattura in acconto n. 6/11 del 31/03/11, di € 1.334,32, all'avv. Russo Alesi Giovanni. Procedimento civile contro Lloyd Adriatico. Delibera di G.M. n. 145/2010	1ª Area
400	10/05/11	Dal 10/05/11 al 25/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Accertamento della somma di € 5.000,00 derivante dalla comunicazione dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e impegno di spesa della somma complessiva di € 6.300,00	1ª Area
401	10/05/11	Dal 10/05/11 al 25/05/11	Impegno di spesa di € 1.756,33 per integrazione oraria personale contrattista ufficio servizi sociali di cui alla delibera di G.M. n. 53 del 26/04/11	1ª Area
402	10/05/11	Dal 10/05/11 al 25/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento alla ditta Stampe & Comunicazioni di Puccia Vincenzo, Petralia Soprana, per la realizzazione di materiale pubblicitario. Importo € 935,75 IVA inclusa. CIG 2343232038	1ª Area
403	10/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Liquidazione fattura n. 19 del 07/04/11 di € 108,00 alla locale farmacia del Dr. Cassisi Salvatore per la fornitura di n. lt. 2 di	4ª Area

			prodotto disinfestante	
404	10/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Affidamento alla locale farmacia del Dr. Cassisi salvatore per la fornitura di n. 55 vaccini antitetanici da utilizzare per il personale impegnato nei cantieri scuola, nonché per il personale comunale esterno – importo € 440,00	4ª Area
405	10/05/11	Dal 10/05/11 al 25/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento al duo “Salvo & Grace” per la realizzazione di una serata musicale e di animazione in piazza Trinità per il giorno 15 maggio 2011. Importo € 400,00, ritenuta d'acconto compresa. CIG 236047231D	1ª Area
406	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Liquidazione della somma di €1.689,00 alla d.ssa Scudato Roberta, San Giovanni Gemini (AG), per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/03/11 al 04/04/11	1ª Area
407	11/05/11	Dal 11/05/11 al 26/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di €1.190,70 per liquidazione lavoro straordinario 1° quadrimestre 2011 – 3ª Area Tecnica LL.PP. Personale a tempo indeterminato U.T.C. 3ª Area	3ª Area
408	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento alla ditta macelleria Albanese Giovanni, Polizzi Generosa, per fornitura di n. 100 Kg. Di salsiccia fresca. Importo € 790,00, IVA inclusa	1ª Area
409	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento al gruppo musicale “Duo Simpatia”, Polizzi Generosa, per la realizzazione di una serata danzante in piazza Trinità per il giorno 14-05-2011 – importo € 400,00	1ª Area
410	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento alla ditta ERREA Service di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per noleggio n. 3 Gazebo e n. 1 videoproiettore per i giorni 14 e 15 maggio 2011 – importo € 750,00	1ª Area
411	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento alla ditta panificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per fornitura di Kg. 60 di tagliatelle fresche. Importo € 148,50	1ª Area
412	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	“Sagra dei prodotti tipici locali” Piazza XXVII Maggio 14/15 maggio 2011. Affidamento alla ditta panificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per fornitura n. 1000 panini – Importo € 148,50	1ª Area
413	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per la realizzazione del progetto “Nuoto....insieme”	1ª Area
414	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 8.628,23, per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio “Aurora”, Partinico – mesi di gennaio-febbraio	1ª Area
415	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.153,74 per retta di mantenimento n. 1 minore presso la Comunità Alloggio, cooperativa sociale “La Cridalide” a.r.l., di Sommatino (CL) – mese di marzo 2011	1ª Area

416	11/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.388,03, per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio "Aurora", Partinico – mese di marzo	1ª Area
417	12/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	Impegno di spesa della somma di € 1.305,00 per conferimento incarico di esperto in materia di comunicazione istituzionale al giornalista Michele Ferraro, Gangi. Determinazione sindacale n. 338/2011. Periodo 15/04/11-15/07/11	1ª Area
418	12/05/11	Dal 13/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 5,40 pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico – mese di aprile 2011	1ª Area
419	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Liquidazione fattura n. 01/11 del 18/04/2011 di € 60,00 all'autofficina locale del sig. Madonia Antonino per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale Ape 703 targata AB 78480	4ª Area
420	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa della somma di € 1.193,56 e contestuale liquidazione fattura n. 1818 del 31/03/2011 di € 1.525,68 alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica per il campo sportivo	4ª Area
421	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa di € 4.638,84 per la fornitura di materiale vario di pulizia, occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione. CIG 1295598948 CUP H39E11000220004	4ª Area
422	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa della somma complessiva di € 4.455,36 e contestuale affidamento alla C.A.D.A. s.n.c. di Giglio F. & C., Menfi (AG), per il servizio di prelievo ed analisi acque primarie ai sensi del 3° comma, dell'art. 7 del D. Leg.vo 31/01, per mesi 12 – CIG 2008878291 – CUP H31I11000110004	4ª Area
423	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa della somma di €746,00 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di riqualificazione villetta Largo Zingari – ex area rifornimento benzina	4ª Area
424	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Approvazione preventivo, assunzione impegno di spesa della somma di €477,84 e contestuale affidamento alla ditta SIECRI s.a.s., di Pagano Vincenzo Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di potatura di alcune palme in piazza G. Borgese con l'ausilio di piattaforma aerea CIG 20325354F0; CUP H31I11000120004	4ª Area
425	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa della somma di € 754,00 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di coloritura e manutenzione ordinaria dei locali e degli infissi in legno che ospiteranno gli Uffici Tributi, con ingresso da Discesa Collegio CIG 2006654742 CUP H39E11000610004	4ª Area
426	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione rimborso spese di viaggio all'assessore residente fuori sede per i mesi di marzo e aprile 2011 – importo € 1.056,72	1ª Area
427	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Aggiudicazione definitiva trattativa privata per la fornitura di arredo scolastico ditta AM&S. Alte Madonie & Servizi Società Coop.va, santa Caterina Villarmosa (CL), per l'importo contrattuale di € 19.909,63, al netto del ribasso d'asta del 5,00%	4ª Area

428	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi per mesi 24 (ventiquattro) – CIG 043944517C. Liquidazione fattura n. 34/2011 – periodo dal 13/02/2011 al 12/04/2011 di € 3.356,69	4 ^a Area
429	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegno di spesa della somma di € 500,00 per partecipazione del dipendente in qualità di coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del D. Leg.vo n. 81/08 al corso per coordinatore della sicurezza nei cantieri, organizzato dalla società SEGIF srl di Palermo	3 ^a Area
430	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	“SAGRA DEI PRODOTTI TIPICI E DERIVATI” 14 e 15 maggio 2011 – Affidamento alle ditte del luogo: Bar Tumasella Maria Grazia, Pasticceria “Al Castello” di Di Fiore Salvatore, Pub Paradiso di Ilarda M. Giovanni, per la fornitura di Kg. 16,50 di “nucatoli” al prezzo di €10,00 al Kg, per un importo complessivo di € 165,00 cad., importo totale € 495,00	1 ^a Area
431	12/05/11	Dal 12/05/11 al 27/05/11	Impegni per spese economato durante il 3° bimestre 2011 – importo € 7.746,85	2 ^a Area
432	12/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 081/2011 di € 225,00 alla rivista dei Tributi Locali per abbonamento anno 2011	2 ^a Area
433	12/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	Liquidazione fattura n. 45/2011 dell'importo di € 1.872,00 al Dr. Sergio Trovato, con studio in Castel Gandolfo (Roma) per parere TAR SU	2 ^a Area
434	12/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	Liquidazione fattura n. 226 del 04/05/11 di € 200,00 alla ditta ARETE' s.r.l., di Catania per quota di partecipazione al seminario di giorno 04/05/11 del Dr. Mario Cavallaro	2 ^a Area
435	13/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	Liquidazione per abbonamento al servizio di consultazione on line di GESPEL per la gestione del personale degli Enti Locali e Norma (quotidiano d'informazione giuridica), con la D.B.I. s.r.l., di bagheria – anno 2011 – fatt. nn. BD00075 e BD00076 – CIG 167472177B – importo € 669,60	1 ^a Area
436	13/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	“Sagra dei prodotti tipici e derivati. 14 e 15 maggio 2011” - Affidamento servizio di preparazione e somministrazione di tagliatelle con fagioli “a badda” di Polizzi, alla coop.va sociale “La Natura” di Ortolano Maria, Polizzi Generosa. Importo € 300,00, IVA inclusa CIG 2405535646	1 ^a Area
437	13/05/11	Dal 13/05/11 al 28/05/11	“Sagra dei prodotti tipici e derivati. 14 e 15 maggio 2011” - Affidamento alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 20 di fagioli “a badda” di Polizzi, per un importo di €200,00, IVA inclusa – CIG 241262839B e di Kg. 250 di nocciole per l'importo di € 500,00, IVA inclusa – CIG 24127128EB	1 ^a Area
438	13/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	“Sagra dei prodotti tipici e derivati. 14 e 15 maggio 2011” - Affidamento all'Ass.ne Mainstreaming Agenda, Palermo, per il coordinamento, consulenza del progetto “Sagra dei prodotti tipici del 14 e 15 maggio 2011. Importo € 500,00 IVA inclusa CIG 2376288EE0	1 ^a Area

439	13/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	“Sagra dei prodotti tipici e derivati. 14 e 15 maggio 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Greco Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 34 di provola delle Madonie. Importo € 250,00 IVA inclusa CIG 241606256E	1ª Area
440	13/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	“Sagra dei prodotti tipici e derivati. 14 e 15 maggio 2011” - Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Supermarket di Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per fornitura di stoviglie occorrenti per le degustazioni. Importo € 205,50 IVA inclusa CIG 2419400808	1ª Area
441	16/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	Liquidazione fattura n. 112101 del 06/05/2011 di € 59,20 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di piazza Medici	4ª Area
442	16/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunale. Liquidazione fattura n. 19 del 02/05/2011 – Importo € 5.633,65, alal ditta SI.PA. s.r.l. - Polizzi Generosa – Periodo 01/03/2011-30/04/2011 CIG 06380539F8	4ª Area
443	16/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 15/02/2011 – 14/04/2011 – Importo € 196,50	4ª Area
444	17/05/11	Dal 17/05/11 al 01/06/11	Affidamento alla ditta Visiva Marketing Tools s.r.l., Palermo, per fornitura pannello espositivo per sezione tipologica del Museo Civico Archeologico di Polizzi Generosa – importo € 480,00, oltre IVA – CIG 2379975180	3ª Area
445	16/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	Aggiudicazione definitiva della fornitura di materiale vario di pulizia, occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione. Ditta Picciuca Angela, Polizzi Generosa – importo € 3.685,70	4ª Area
446	16/05/11	Dal 16/05/11 al 31/05/11	Individuazione responsabili di servizio. Costituzione Uffici della 4ª Area Tecnica	4ª Area
447	17/05/11	Dal 17/05/11 al 01/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 11.340,71 per oneri assicurativi alla compagnia UNIPOL, Cefalù – sub agente geom. Giuseppe Silvestri, Polizzi Generosa, per il servizio di assicurazione automezzi comunali – Periodo assicurativo 08/05/11-07/05/12 CIG 2349561711	4ª Area
448	17/05/11	Dal 17/05/11 al 01/06/11	Liquidazione fattura in acconto n. 16/11 del 07/03/2011, della somma di €1.872,00, all'Avv. Rosario Dell'Oglio, Palermo per l'accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 del codice di procedura civile, al Tribunale Regionale delle acque pubbliche in relazione al dissesto verificatosi in contrada “Suvareto”, ricorso proposto da N. G. – Delibera di G.M. n.- 20/2011	1ª Area
449	17/05/11	Dal 17/05/11 al 01/06/11	Approvazione computo metrico relativo al progetto di installazione segnaletica artistica del Comune di Polizzi Generosa rielaborato secondo il parere espresso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo	3ª Area
450	17/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Impegno di spesa per lavoro straordinario del personale della 1ª Area Amministrativo-Culturale – anno 2011 – importo € 1.100,00	1ª Area

451	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Affidamento a trattativa privata , in forma diretta, alla ditta Piazza Salvatore, Petralia Soprana, per il servizio di trasporto di n. 15 ospiti per i giorni 27 e 30 maggio 2011. (Manifestazione Rubè) - € 462,00	1ª Area
452	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Impegno di spesa di € 215,00 e contestuale affidamento alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 50 guanti in pelle e n. 50 mascherine da lavoro per gli operai comunali esterni e gli operai impegnati nei cantieri regionali di lavoro. CIG 24205805CD CUP H39E11000730004	4ª Area
453	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Liquidazione fattura n. 29 del 16/05/11 di € 434,50 alla locale farmacia del Dr. Cassisi Salvatore per la fornitura di n. 55 vaccini antitetanici da utilizzare per il personale impiegato nei cantieri scuola nonché per il personale comunale esterno	4ª Area
454	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Liquidazione all'Associazione Gruppo Teatro Polizzi per uno spettacolo musicale effettuato in data 23/12/2010, per un importo complessivo di € 1.000,00	1ª Area
455	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Liquidazione della somma di €650,00 per diritti SIAE relativi alla manifestazione “Natale 2010” (€ 450,00) e “Sagra dei prodotti tipici e derivati” (€ 200,00)	1ª Area
456	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Liquidazione della somma di € 1.689,00 alla D.ssa Scrudato Roberta, San Giovanni Gemini, per il servizio di logopedia svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 04/04/11 al 04/05/11	1ª Area
457	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – importo € 516,00 – n. 2 unità	1ª Area
458	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, alla pasticceria “Al Castello” di Salvatore Di Fiore, Polizzi Generosa, per la fornitura dei servizi Coffee Break e rinfresco, per l'importo complessivo di € 400,00, IVA inclusa CIG 2453247377	1ª Area
459	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, al “Pub Paradiso” di Ilarda Mario, Polizzi Generosa, per la fornitura del servizio Buffet, per l'importo complessivo di € 270,00, IVA inclusa CIG 2452173D29	1ª Area
460	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Liquidazione fattura n. 61/11 alla società A.M.A. s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. e R.D.. Periodo Marzo-Aprile 2011 – Fatt. n. 61/2011 – importo € 61.184,44	4ª Area
461	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 112104 del 06/05/11 di € 346,00 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del Giudice di Pace di via San Pietro	4ª Area
462	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 112102 del 06/05/11 di € 1.584,30 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del plesso scolastico “G.A.Borgese” di via San Pietro	4ª Area
463	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 112103 del 06/05/11 di € 1.825,40 al Consorzio Simegas – Vendita Energie	4ª Area

			s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali del plesso scolastico "Ten. Mazzola" di via G. Borgese	
464	18/05/11	Dal 19/05/11 al 03/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 126 del 04/05/2011 di € 4.336,98 alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica relativa al 1° trimestre 2011	4ª Area
465	18/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Impegno di spesa della somma di € 300,00 per rimborso spese alla Confraternita di Misericordia, Largo Calabrese, snc, Alimena, per prestazione di servizio T.S.O. e ambulanza, in esecuzione dell'ordinanza sindacale n. 33 del 09/05/2011	4ª Area
466	19/05/11	Dal 20/05/11 al 04/06/11	Affidamento a trattativa privata, in forma diretta, all'Associazione ARES di Vito Zappalà, Palermo, per la fornitura del servizio audio-video per la manifestazione "Filmfestival"- giorni 22, 27, 28 e 29 maggio 2011	1ª Area
467	23/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Liquidazione fatture da gennaio 2009 a marzo 2011 per la fornitura di energia elettrica nel centro volontariato di piazza G.B. Caruso- Numero cliente 100483956 – ENEL ENERGIA – Mercato libero dell'energia – importo € 1.394,83	4ª Area
468	23/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Liquidazione fattura 2215542844 del 08/05/11 dell'importo di € 613,81 a ENEL ENERGIA, mercato libero – numero cliente 625701141 – Scuola Elementare via Borgese – mese di aprile 2011	4ª Area
469	23/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.248,15 (mese contabile aprile 2011) a ENEL Servizio Elettrico – Mese di marzo 2011 e bimestre marzo-aprile 2011	4ª Area
470	23/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Approvazione preventivo di € 300,00 per il servizio di montaggio e smontaggio dei mobili necessari all'arredamento della 4 sezioni elettorali – CIG 25036Z1567 – Affidamento in forma diretta alla ditta "Traslochi Silvestri Francesco", Polizzi Generosa	4ª Area
471	23/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta Halley Consulting, Catania, per la fornitura di un software per la gestione multimediale dei cantieri regionali di lavoro, al prezzo di € 780,00, IVA compresa	3ª Area
472	23/05/11	Dal 23/05/11 al 07/06/11	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale, sedute del 30/11/2010, 24/03/2011 e 31/03/2011 – importo € 455,62	4ª Area
473	23/05/11	Dal 25/05/11 al 09/06/11	Liquidazione art. 13 l.r. n. 17/90, anno 2010, al personale di Polizia Municipale che svolge le funzioni di cui all'art. 5 della legge 65/86 (Indennità di P.S.) - € 5.992,10	4ª Area
474	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura TIM. Periodo di riferimento 3° bimestre 2011 – importo € 1.642,46	4ª Area
475	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Impegno di spesa di € 311,487 e liquidazione fatture n. 3731 del 10/11/10 di € 396,00 e n. 932 del 26/04/11 di € 237,60, importo complessivo di € 633,90, alla ditta ALCA Chimica s.r.l., Palermo, per la fornitura di ipoclorito di sodio	4ª Area
476	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Liquidazione fattura n. 15 del 23/05/11 di € 1.100,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione	4ª Area

			ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento con alimentazione a gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa	
477	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Liquidazione fattura n. 25/A del 12/05/11 di € 482,80 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale idraulico necessario per i lavori di manutenzione ordinaria presso l'Istituto Comprensivo G.A. Borgese di via San Giovanni di Dio e di via San Pietro	4 ^a Area
478	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Liquidazione fattura n. 69 del 08/05/11 di € 447,54 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, e fatt. n. 27/A del 17/05/11 di € 298,02 alla ditta Picciuca Daniele, per acquisto materiale utilizzato per i lavori di riqualificazione villetta di Largo Zingari	4 ^a Area
479	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Impegno di spesa della somma di € 62,30 per integrazione oraria personale contrattista ufficio Servizi Sociali di cui alla delib. G.M. n. 53 del 26/04/11	1 ^a Area
480	24/05/11	Dal 16/06/11 al 01/07/11	Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica di proprietà comunale. Liquidazione della somma di € 9.444,11 alla ditta SIECRI, Polizzi Generosa, giusta fattura n. 11 del 04/02/11 – Periodo 18/10/10-17/12/10	4 ^a Area
481	24/05/11	Dal 27/05/11 al 11/06/11	Liquidazione fatture per l'importo complessivo di €691,51 ENEL ENERGIA Mercato Libero – N. cliente 628 370 109, N. cliente 100 483 956	4 ^a Area
482	24/05/11	Dal 25/05/11 al 09/06/11	Liquidazione alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a, Castellana Sicula, della somma di € 62.388,52, quale 1 ^a rata UNA TANTUM per maggiore costo del servizio 2010	4 ^a Area
483	24/05/11	Dal 24/05/11 al 08/06/11	Aggiudicazione definitiva per i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto di via G. Borgese” (codice dissesto 030-6PO-130) CIG 0773033701 CUP H33B10000270006 – Impresa Quadrifoglio s.r.l., importo contrattuale € 455.333,28 di cui € 13.383,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con un ribasso del 21,7273%	3 ^a Area
484	25/05/11	Dal 25/05/11 al 09/06/11	Impegno di spesa della somma di €1.600,00 per spese onoranze funebri – delib. Di G.M. n. 62/2011	1 ^a Area
485	25/05/11	Dal 26/05/11 al 10/06/11	Rettifica determina dirigenziale n. 264 del 24/03/2011 limitatamente all'affidamento della fornitura di m ³ 10,00 di conglomerato cementizio occorrenti per i lavori di manutenzione della strada comunale San Giorlando – Affidamento alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa per l'importo di € 1.474,80, IVA inclusa	4 ^a Area
486	25/05/11	Dal 26/05/11 al 10/06/11	Liquidazione della somma di € 233,00 alla casa editrice “Edizioni Arianna”, Geraci Siculo, per la fornitura di n. 20 copie del libro “Momenti ed emozioni” e n. 10 copie del libro “Ammirate biografie”	1 ^a Area
487	25/05/11	Dal 26/05/11 al 10/06/11	Liquidazione della somma di € 200,00, IVA inclusa, alla ditta CAM Ufficio s.n.c., Resuttano, per la fornitura della stampante laser Epson Elp 6200 per la biblioteca comunale	1 ^a Area
488	25/05/11	Dal 26/05/11 al 10/06/11	Liquidazione della somma di € 800,00 alle Librerie Feltrinelli s.r.l., Palermo, per la fornitura di pubblicazioni per la biblioteca	1 ^a Area

			comunale	
489	25/05/11	Dal 26/05/11 al 10/06/11	Approvazione preventivo e assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 694,00, per la riparazione dei n. 2 frigoriferi in dotazione ai locali cucina della scuola media. CIG 22345118CD CUP H31F11000070004 – Affidamento alla ditta Tecnomadonita di Geraci Salvatore, Castellana Sicula per l'importo complessivo di € 694,00	4ª Area
490	26/05/11	Dal 27/05/11 al 11/06/11	Individuazione responsabile dei servizi: Patrimonio Immobiliare – Cimitero e Servizio Amministrativo Generale – Dipendente Lo Re Mario	3ª Area
491	27/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Impegno di spesa per conferimento incarico all'Avv. Gaeta Mimma, Termini Imerese, per tutela immagine dell'Amministrazione e dei suoi organi. Delib. Di G.M. n. 76/2011 – importo € 3.361,42	1ª Area
492	27/05/11	Dal 01/06/11 al 16/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa ASAEL – anno 2011 – importo € 210,00	1ª Area
493	27/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 2.028,16 per retta di mantenimento n. 1 minore presso Comunità Alloggio Coop.va Sociale “La Crisalide”, di Sommatino - Mese di Aprile m2011	1ª Area
494	27/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Impegno di spesa della somma di €11.916,66 per trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2011	1ª Area
495	27/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 4.240,20 per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio “Aurora”, di Partinico- mese di Aprile 2011	1ª Area
496	27/05/11	Dal 27/05/11 al 11/06/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/03/11-30/04/11 – importo totale € 234,72	4ª Area
497	30/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Liquidazione fattura n. 03/11 del 25/05/11 di € 348,00 alla locale autofficina Madonia Antonino, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale APE 703 targata AB 78480	4ª Area
498	30/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Liquidazione fattura n. 654 del 24/05/2011 di € 1.478,80 alla ditta Ilarda Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura e stesura di conglomerato cementizio nella strada comunale Sanguisughe	4ª Area
499	30/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Liquidazione fattura n. 31/A del 24/05/2011 dell'importo di €215,00, alla ditta Picciuca Daniele per la fornitura di guanti e mascherine per gli operai impegnati nei cantieri regionali	4ª Area
500	30/05/11	Dal 30/05/11 al 14/06/11	Liquidazione fattura n. 02/A del 24/05/2011 dell'importo di €1.327,35 alla ditta Picciuca Angelo per la fornitura di materiale di pulizia occorrente per gli immobili comunali	4ª Area
501	30/05/11	Dal 31/05/11 al 15/06/11	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96-importo € 774,00 - N. 3 unità	1ª Area
502	30/05/11	Dal 31/05/11 al 15/06/11	Liquidazione fattura ENEL ENERGIA Mercato Libero per l'importo complessivo di € 392,71 – Numero cliente 629 103 996	4ª Area

503	31/05/11	Dal 31/05/11 al 15/06/11	Impegno di spesa della somma di € 7.000,00 a titolo di sostegno finanziario alla polisportiva Europa Junior, Palermo, per la manifestazione sportiva del 3, 4 e 5 giugno 2011 denominata "Ecomaratona delle Madonie 2011 -.5° Siciltrail"	1ª Area
504	31/05/11	Dal 31/05/11 al 15/06/11	Liquidazione della somma di € 1.600,00 alla ditta Di Gangi Maria, Polizzi Generosa, per spese onoranze funebri – delibera di G.M. n. 62/11	1ª Area
505	31/05/11	Dal 31/05/11 al 15/06/11	Liquidazione attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – importo €1.290,00 – n. 5 unità	1ª Area