



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2011 – MESE DI NOVEMBRE

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	
1007	02/11/11	Dal 04/11/11 al 19/11/11	Assegnazione del personale alle aree ai sensi dell'art. 10 del regolamento degli Uffici e dei Servizi	Seg. Com.
1008	02/11/11	Dal 02/11/11 al 17/11/11	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a., periodo fatturazione 15/08/11-14/10/11 – Importo € 204,31 con scadenza 08/11/11	4 ^a Area
1009	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Liquidazione all'Avv. Russo Alesi Giovanni, Polizzi Generosa, fattura n. 12 del 06/10/11 dell'importo di € 700,00, per l'incarico di esperto in diritto amministrativo. Periodo 16/08/11 - 15/09/11	1 ^a Area
1010	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001281/PA-239 – Liquidazione fattura n. 17 del 15/09/11 dell'importo di € 1.776,00, 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	3 ^a Area
1011	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Liquidazione fattura n. 254 del 12/09/11 dell'importo complessivo di € 375,00 al dott. Pietro Macaluso, Petralia Soprana, per le consulenze mediche (visite, spirometrie, ECG, esami emato-chimici) agli operai impiegati nel	3 ^a Area

			cantiere scuola regionale n. 1001279/PA-237- Saldo	
1012	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Liquidazione fattura n. 174 del 01/09/11 dell'importo di € 100,00 alla RISAL (ricerche, iniziative, sicurezza, ambiente, lavoro), Palermo, per la redazione dei P.O.S. Nonché per l'attività connessa alla sicurezza nel cantiere scuola regionale n. 1001279/PA-237	3ª Area
1013	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Liquidazione fattura n. 17 del 21/06/11 dell'importo di € 550,00, alla ditta Pantina Andrea, Polizzi generosa, per la fornitura e la sostituzione di n. 3 scaldacqua elettrici, nonché la manutenzione delle docce nei camerini spogliatoi di piazza Trinità	4ª Area
1014	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Liquidazione fattura n. 18 del 21/06/11 dell'importo di € 600,00, alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per la riparazione della pompa di sollevamento nonché per la manutenzione straordinaria nei bagni pubblici di via G. Borgese	4ª Area
1015	03/11/11	Dal 03/11/11 al 18/11/11	Liquidazione fattura n. 19 del 20/10/11 dell'importo di € 600,00, alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria della palestra comunale di c.da San Pietro. CIG 2162562A9B – CUP: H35G11000040004	4ª Area
1016	04/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Affidamento mediante trattativa privata in forma diretta alla ditta SIRTEL di Vito Gentile, con sede in Martina Franca (TA) per fornitura e allestimento per segnalazione acustico-luminoso FIAT Panda 4x4, in dotazione della Polizia Municipale – importo € 998,25	4ª Area
1017	04/11/11	Dal 04/11/11 al 19/11/11	Servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici di illuminazione pubblica. Approvazione preventivo di spesa lavori di “riparazione tratto di condotta via Casal Samperi”- Ditta SIPA, Polizzi Generosa – importo € 579,90 – CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4ª Area
1018	04/11/11	Dal 04/11/11 al 19/11/11	Svincolo deposito cauzionale al sig. P. F. G., costituito a garanzia dell'esecuzione dei lavori di un'edicola funeraria entro i termini previsti. Concessione edilizia n. 40/2010	4ª Area
1019	04/11/11	Dal 04/11/11 al 19/11/11	Liquidazione progetto strumentale per organizzazione pulizia ed assistenza in occasione dell'Estate Polizzana, della 54ª Sagra delle Nocciole e della 691ª Fera di san Gandolfo – n. 3 dipendenti comunali a tempo indeterminato appartenenti alla 4ª Area tecnica – importo € 1.322,42	4ª Area
1020	07/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione alla coop.va La Natura, Polizzi Generosa, a titolo di acconto per i lavori di decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento erbacce- fatture nn. 43 e 44 del 31/10/2011 – importo complessivo € 4.000,00	4ª Area
1021	07/11/11	Dal 07/11/11 al 22/11/11	Liquidazione fattura n. 59/11 del 30/09/11 di € 817,00, n. 61/11 del 31/10/11 di € 763,99 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 32/11 del 21/10/11 di € 1.061,00 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, relative alla fornitura di carburante per i mezzi di proprietà	4ª Area

			comunale – mesi di settembre-ottobre 2011 – importo complessivo € 2.641,99	
1022	07/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Approvazione rendiconto spese economato durante il 5° bimestre 2011 e contestuale rimborso della somma liquidata – importo € 7.741,10	2ª Area
1023	07/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Impegno di spesa della somma di € 769,85 per integrazione oraria del dipendente PUC Anselmo Vincenzo per il periodo dall'1/11/11 al 31/12/11	2ª Area
1024	07/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Impegno di spesa della somma di € 3.347,75 per i progetti di produttività per Ufficio Cantieri e Censimento passi carrabili anno 2011 – Personale a tempo determinato – Area economico-finanziaria	2ª Area
1025	08/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 440,00 per contributo ordine degli Ingegneri, ing. Francesco Albanese, anni 2008/2009/2010/2011	3ª Area
1026	08/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Impegno di spesa della somma di € 440,00 per l'acquisto di una fontanella compreso il materiale per essere installata in Largo Montagna Grande – Affidamento alle ditte locali Picciuca Daniele e Picciuca Gandolfo	4ª Area
1027	08/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Liquidazione fattura n. 387/B del 28/10/11, dell'importo di € 100,00, per riparazione di un computer in dotazione presso gli uffici della 4ª Area Tecnica CIG: 3502488886	4ª Area
1028	08/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Impegno di spesa della somma di € 122,00 per l'acquisto di una fotocamera digitale per gli uffici della 4ª Area Tecnica – affidamento alla ditta del luogo Inguaggiato Lucio	4ª Area
1029	08/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Approvazione preventivo di spesa, capitolato speciale di appalto, scelta sistema di gara e bando di gara per fornitura autoveicolo per servizio di Polizia Municipale. Impegno di spesa della somma di € 21.298,41	4ª Area
1030	08/11/11	Dal 08/11/11 al 23/11/11	Liquidazione della somma di € 400,00 al Duo “Salvo & Grace” per la realizzazione di una serata musicale di ballo liscio, latino e balli di gruppo giorno 15 maggio 2011, in occasione della manifestazione “Sagra dei prodotti tipici e derivati” CIG 236047231D	1ª Area
1031	09/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione risorse decentrate dipendenti comunali, artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/04. Periodo luglio-ottobre 2011 – importo € 8.711,29	2ª Area
1032	09/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il biennio economico 2006/2007 sottoscritto il 14/12/2010. Attribuzione al Segretario Comunale del nuovo trattamento economico e liquidazione degli arretrati. D.ssa Maniscalco Lucia – periodo 01/01/06 – 01/02/08 – importo € 3.327,51	2ª Area
1033	09/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 01/03/11. Attribuzione al Segretario Comunale del nuovo trattamento economico e	2ª Area

			liquidazione degli arretrati. D.ssa Nicastro Maria e Dr. Lapunzina Giuseppe – importo € 10.008,37	
1034	09/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale PUC, Ufficio Polizia Municipale. Periodo luglio-ottobre 2011 – importo €1.527,24	2ª Area
1035	09/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione fattura n. 41 del 04/11/11, dell'importo di € 260,00, ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per fornitura di n. 4 specchi parabolici stradali	4ª Area
1036	09/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 7,40 pari al 20% dell'importo percepito per la rendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico – mese di ottobre 2011	1ª Area
1037	10/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 80,00 e contestuale affidamento alla ditta del luogo Dolce Gino, per la fornitura e la sostituzione di n. 2 pneumatici del mezzo comunale APE 703	4ª Area
1038	10/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione della somma di € 462,00 al sig. Piazza salvatore, titolare degli autoservizi di linea Piazza Viaggi, Petralia Soprana, per il servizio di trasporto ospiti dei giorni 25 e 30 maggio 2011. fatt. n. 97/11 del 04/06/2011	1ª Area
1039	10/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione della somma di € 100,00 alla pasticceria “Al Castello”, Polizzi Generosa, per il servizio di rinfresco effettuato il 04/11/11 – Fatt. n. 32 del 04/11/11	1ª Area
1040	10/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Liquidazione fattura dell'importo complessivo di € 738,72 a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Periodo Settembre 2011 – n. cliente 625 701 741	4ª Area
1041	10/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Individuazione responsabili di servizi. Costituzione uffici dell'Area Amministrativo-Culturale. Conferma determinazione n. 8 del 13/01/11	1ª Area
1042	10/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	54ª Sagra delle Nocciole – Liquidazione fattura n. 1 del 20/08/11, dell'importo di € 480,00, della ditta D'Ippolito Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 400 di nocciole verdi con guscio. CIG n. Z370126E22	1ª Area
1043	10/11/11	Dal 10/11/11 al 25/11/11	Modifica ed integrazione determina n. 810 del 08/09/2011 “Approvazione perizia di variante e suppletiva lavori di messa in sicurezza di emergenza dell'ex discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in c.da Uglia (vecchio sito) nel Comune di Polizzi Generosa – Foglio 38, partt. 118, 119, 120, 170, 185, 187, 228”, limitatamente al quadro economico	3ª Area
1044	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per la partecipazione alle spese occorrenti per la stipula del rogito notarile propedeutico alla costituzione del Consorzio denominato Centro Commerciale Naturale	1ª Area
1045	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Impegno di spesa della somma di € 786,50, occorrente per l'acquisto di n. 1 pompa dosatrice per sistema di clorazione, in sostituzione di quella rotta, presso la sorgente di c.da Mantonica – Affidamento alla ditta Water Master s.r.l.,	4ª Area

			Palermo	
1046	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Impegno di spesa della somma di € 1.210,00 per i lavori di ripristino della transitabilità della strada comunale San Gandolfo-Fiume Grande – affidamento nolo, comprensivo di mezzo, conducente e carburante – Fiat New Holland TK 4060 pala cingolata CV100	4ª Area
1047	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Nomina Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina” - Ing. Francesco Albanese	Sind.
1048	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Nomina responsabile Unico del Procedimento per i lavori di “ Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro” - Ing. Francesco Albanese	Sind.
1049	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Liquidazione fattura n. 128/2011 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a. per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. e R.D. - periodo settembre -ottobre 2011 – importo € 61.184,44	4ª Area
1050	11/11/11	Dal 11/11/11 al 26/11/11	Liquidazione della somma di € 98,00 alla ditta del luogo Panificio Tumasella Calogero per la fornitura di Kg. 49 di panini in occasione della 691ª “Fera di san Gandolfo” CIG n. ZF9016B895	1ª Area
1051	14/11/11	Dal 14/11/11 al 29/11/11	Liquidazione della somma di € 3.223,44 per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa- periodo dal 15/09/11 al 15/10/11 – CIG 21204098DA – Fattura n. 6 del 20/10/11 – D.ssa Li Greci Annalisa, Palermo	1ª Area
1052	15/11/11	Dal 15/11/11 al 30/11/11	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/09/11-31/10/11 – Importo totale € 243,55 con scadenza 25/11/11	4ª Area
1053	15/11/11	Dal 15/11/11 al 30/11/11	Liquidazione fattura TIM periodo di riferimento 6° bimestre 2011 – Importo € 1.638,18 con scadenza 25/11/11	4ª Area
1054	15/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Liquidazione fatture diverse per € 12.404,42 (mese contabile ottobre 2011), a ENEL servizio elettrico – mese di settembre 2011 e bimestre settembre-ottobre 2011	4ª Area
1055	15/11/11	Dal 16/11/11 al 01/12/11	Lavori di “Sistemazione e arredo urbano dell'area a verde sita in località San Pietro” nomina progettista – Ing. Albanese Francesco	Sind.
1056	15/11/11	Dal 16/11/11 al 01/12/11	Lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Serpentina” nomina progettista – Ing. Albanese Francesco	Sind.
1057	15/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Impegni per spese economato durante il 6° bimestre 2011 - importo € 7.746,85	2ª Area
1058	17/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Nomina RUP per per l'appalto del servizio di refezione scolastica. D.ssa Tocco Rosalia	Sind.
1059	17/11/11	Dal 17/11/11 al 02/12/11	Rettifica impegno di spesa da € 750,00 al € 669,38 sul cap. 1024 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. “Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal	2ª Area

			personale”	
1060	18/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Approvazione ruoli ordinari Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) -. Avvisi di accertamento anni 2004-2005-2006 – Importo € 16.655,99	2ª Area
1061	18/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Liquidazione fattura: n. 124522 di € 9,10, n. 124521 di € 9,10, n. 124523 di € 9,10 e n. 124524 di € 9,10 del 08/11/11 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di: Plesso scolastico “Ten. Mazzola” di via G. Borgese, Centro Anziani di Piazza Medici, Plesso Scolastico “G.A.Borgese” di via san Pietro, Giudice di Pace di via San Pietro – Importo complessivo di € 36,40	4ª Area
1062	18/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Liquidazione fattura n. 60/A del 11/11/11 dell'importo di € 440,00 alla ditta del luogo Picciuca Daniele per la fornitura di una fontanella, compreso il materiale per l'installazione in Largo Montagna Grande	4ª Area
1063	18/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Liquidazione fattura n. 554/E del 26/10/11, dell'importo di €1.123,,12 alla ditta C.A.D.A. Di Filippo Giglio, con sede in Menfi, per analisi acque primarie	4ª Area
1064	18/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta locale Dolce Gino, per la fornitura e sostituzione di n. 4 pneumatici e batteria nel mezzo comunale “Auto di rappresentanza” - importo € 355,00	4ª Area
1065	18/11/11	Dal 18/11/11 al 03/12/11	Indizione pubblico incanto per l'appalto del servizio di refezione scolastica (scuola dell'infanzia e secondaria di 1° grado) a.s. 2011/2012 (gennaio/maggio 2012) anno scolastico 2012/2013 e contestuale approvazione Bando di gara e Capitolato Speciale d'Appalto – importo a base d'asta € 87.291,00 oltre IVA dovuta per legge ed € 1.200,00 per costi relativi alla sicurezza	1ª Area
1066	21/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Liquidazione lavoro straordinario periodo giugno-settembre 2011 n. 1 dipendente 3ª Area Tecnica, importo € 254,72	3ª Area
1067	21/11/11	Dal 23/11/11 al 08/12/11	Rimborso della somma di € 10,00 erroneamente versati dal sig. Schimmenti Giuseppe per sopravvenuta rinuncia al rilascio del duplicato tesserino per la raccolta dei funghi epigei	4ª Area
1068	21/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 5.000,00 per incarico a legale – Ricorso della sig.ra N. G. al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ex art. 151 e segg. T.U. n. 1175 del 1993	Sind.
1069	22/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Approvazione preventivo di spesa, computo metrico, impegno di spesa ed affidamento, data l'urgenza e l'indifferibilità, mediante procedura negoziata – affidamento per i lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne – importo € 9.220,00	4ª Area

1070	22/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Impegno di spesa della somma di € 1.198,89, per l'anno 2011, per produttività personale addetto al Civico Museo Archeologico	1 ^a Area
1071	22/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Nomina Responsabile Unico del Procedimento e conferimento incarico per la progettazione dei lavori di “manutenzione di un tratto della sede carrabile dissestata di via Casl Samperi, strada ubicata nella zona di espansione del comune di Polizzi Generosa”- Ing. Francesco Albanese	Sind.
1072	22/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Liquidazione fattura n. 73 del 01/11/11, alla ditta Di Gangi Agostino, Alimena, per trasporto alunni pendolari. Mese di Ottobre 2011 – CIG ZA301B9A0D	1 ^a Area
1073	22/11/11	Dal 23/11/11 al 08/12/11	Liquidazione canone abbonamento annuale per l'accesso alla banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2011 – mese di gennaio 2011 – importo € 1.291,05	4 ^a Area
1074	22/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Liquidazione fattura n. 07 del 31/10/2011, dell'importo di € 1.230,00, alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari – mese di Ottobre 2011 – CIG ZA301B9A0D	1 ^a Area
1075	22/11/11	Dal 22/11/11 al 07/12/11	Impegno della somma di € 8.500,00 per progetto “Creaimpresa”	1 ^a Area
1076	23/11/11	Dal 23/11/11 al 08/12/11	Indizione trattativa privata per acquisto materiale sportivo – importo € 500,00	1 ^a Area
1077	23/11/11	Dal 23/11/11 al 08/12/11	Liquidazione fattura n. 4/11 dell'importo di € 850,00 all'Ass.ne Banda Musicale “G.Sardo” per il servizio bandistico effettuato in occasione della Festività della Vittoria (4 novembre 2011)	1 ^a Area
1078	23/11/11	Dal 23/11/11 al 08/12/11	Integrazione determinazione n. 368/2011 – Scelta sistema di gara – procedura negoziata, ai sensi dell'art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6, del D. Leg.vo n. 163/06 e ss.mm. e ii., per conferimento incarico ai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria consistenti nella progettazione esecutiva, direzione dei lavori e prestazioni accessorie dei lavori di “Riquilificazione 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 della Legalità – CUP H33G1100000006	3 ^a Area
1079	23/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Liquidazione della somma di € 7.000,00 alla Polisportiva Europa Junior, Palermo, per l'organizzazione della manifestazione sportiva 5° SICILIATRIL – ECOMARATONA DELLE MADONIE (3,4,5 giugno 2011)	1 ^a Area
1080	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 1.060,63 a ENEL ENERGIA, Mercato Libero – mese di ottobre 2011	4 ^a Area

1081	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Impegno di spesa della somma di € 500,00 quale contributo all'Ass.ne Musicale "G. Sardo", Polizzi Generosa, manifestazione S. Cecilia – anno 2011	1ª Area
1082	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	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. 140/2011 periodo dal 13/08/11 al 12/10/11 di € 3.356,69	4ª Area
1083	24/11/11	Dal 25/11/11 al 10/12/11	Liquidazione fattura n. 141/2011 della somma di €4.4000,00 alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., Joppolo Giancaxio (AG) per analisi di laboratorio, smaltimento fanghi e sabbia prodotti dall'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi. CIG 35992860C5	4ª Area
1084	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Liquidazione della somma di € 122,00 per l'acquisto di una fotocamera digitale per gli uffici della 4ª Area tecnica, alla ditta Inguaggiato Lucio. Fatt. n. 04 del 20/10/11 – CIG 35450446D9	4ª Area
1085	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Impegno di spesa della somma di € 8.000,00 per acquisto buono libri per l'anno scolastico 2011/2012	1ª Area
1086	24/11/11	Dal 25/11/11 al 10/12/11	Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione della somma di € 59,00 per abbonamento alla rivista "Giornale di Polizia" - Ditta Nuova Comunicazione s.a.s., Milano	4ª Area
1087	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Impegno di spesa della somma di € 20.000,00 quale quota di partecipazione finanziaria del Comune di Polizzi Generosa all'Unione dei Comuni "Porte del Parco delle Madonie"	2ª Area
1088	24/11/11	Dal 24/11/11 al 09/12/11	Prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 3.300,00 per la realizzazione della manifestazione Mostra mercato 4ª Sagra del Fagiolo a Badda	Sind.
1089	25/11/11	Dal 25/11/11 al 10/12/11	Liquidazione fattura n. 36/2011 alla ditta Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa per trasporto alunni pendolari. Mese di ottobre 2011 – importo € 2.793,00 - CIG ZA301B9A0D	1ª Area
1090	25/11/11	Dal 25/11/11 al 10/12/11	Approvazione preventivo e contestuale affidamento alla ditta locale Cascio Giuseppe per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale "Auto di rappresentanza"-importo complessivo € 140,36	4ª Area
1091	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Impegno di spesa della somma di € 875,00 e contestuale affidamento alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL), per la fornitura di n. 1 armadio metallico cm 180x45x200, ante scorrevoli e n. 1 scaffalatura metallica metri 4 lineare x metri 2 altezza completa di 20 ripiani rinforzati, 10 aste bulloni e piedini	3ª Area
1092	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Approvazione progetto ammontante ad € 15.000,00 relativo alla manutenzione straordinaria di un tratto di sede carrabile dissestata di via Casal Samperi, approvazione 1° stralcio del progetto ammontante ad €10.000,00 e	3ª Area

			contestuale impegno di spesa della somma di € 10.000,00	
1093	28/11/11	Dal 28/11/11 al 13/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 48,48 per adesione al procedimento di mediazione intentato dal sig. A. F. P. in relazione al risarcimento danni provocati dalle acque di scarico del depuratore comunale al terreno di proprietà dello stesso, nonché al ripristino dei luoghi	1ª Area
1094	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione fattura n. 18 del 15/09/11 dell'importo di € 576,00 alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, Polizzi Generosa, per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericoloso provenienti dalla dismissione dell'attuale pavimentazione, nonché degli scavi necessari per il rifacimento della stessa - Cantiere Regionale "Riqualficazione piazza Borgese" n. 1000279/PA-237	3ª Area
1095	28/11/11	Dal 28/11/11 al 13/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 70,00 alla ditta "Tipografia Le Madonie", Castelbuono, per la fornitura di n. 500 buste verdi "notifica atti amministrativi" personalizzate – cIG Z610272410	2ª Area
1096	28/11/11	Dal 28/11/11 al 13/12/11	Impegno di spesa della somma di € 1.550,00 e contestuale liquidazione per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86 – Delibera di Giunta Municipale n. 166/2011	1ª Area
1097	28/11/11	Dal 28/11/11 al 13/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione per contributo assistenza abitativa – art. 11, legge 431/98 8 contratto anno 2009) di cui ai criteri giusta delibera di Giunta Municipale n. 165/2011	1ª Area
1098	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione scavalco Segretario Comunale Dr. Fiorello Francesco, periodo ottobre 2011 -€ 1.194,38	2ª Area
1099	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Impegno di spesa della somma di € 1.085,00 per la gestione dei cantieri comunali	2ª Area
1100	28/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Liquidazione fattura n. 142 del 23/11/11 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., per il servizio di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento R.S.U. e R.D. - conguaglio gennaio-ottobre 2011 – importo € 117.584,23	4ª Area
1101	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di Pubblica Illuminazione e negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Approvazione preventivo "Potenziamento Pubblica Illuminazione installazione di ulteriore corpo a braccio in via Cannatari" - Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto – importo € 345,61	4ª Area
1102	28/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Polizzi Generosa – Rep. n. 49/09 – Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria, liquidazione stato finale, importo totale € 6.592,64 – ditta SIECRI di Pagano Vincenzo Gandolfo & C. s.a.s, Polizzi Generosa	4ª Area

1103	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione per integrazione oraria dipendente LSU D.ssa Caterina Albanese di cui alla delibera di G.M. n. 125 del 09/08/11 – importo €2.077,99 al lordo di oneri	
1104	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione fattura n. 111/11 del 08/08/11 di € 1.840,80 alla ditta locale Macaluso Francesco per la revisione e la sostituzione delle gomme sul mezzo di proprietà comunale Nissan M targato AE 346 PV – Cig 2966444307 – Codici CIG 19843609AA - 2966444307	4ª Area
1105	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione fattura n. 109/11 del 06/08/11 di € 2.025,29 alla locale ditta Macaluso Francesco per i lavori di manutenzione straordinaria su Scuolabus e per la revisione – CIG 1987505CFF	4ª Area
1106	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione fattura n. 371 del 03/11/11 alla ditta Global Network, con sede in Campofelice di Roccella, per la fornitura di n. 1 unità centrale – CIG 3445876AD2	2ª Area
1107	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione fattura n. 141/2011 alla RISAL s.a.s., di Sabatino ing. Calogero & C., Palermo, per compenso responsabilità del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale, ai sensi del D. leg.vo n. 81/08 e s.m. e i.- CIG 3037711E67	4ª Area
1108	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Liquidazione fatture conto Telecom 6/2011, periodo agosto-settembre, importo totale €3.664,50, al centro Factoring Italia spa, Firenze, a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 02/01/2012	4ª Area
1109	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Impegno di spesa della somma di € 7.928,05 per pagamento Revisore dei Conti per il periodo dall'11/03/11 al 31/12/11	2ª Area
1110	29/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Mostra mercato “4ª Sagra del fagiolo a Badda di Polizzi” - Impegno di spesa della somma di € 18.300,00	1ª Area
1111	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 427,81, di cui € 401,81 all'ACI/CSAI, per l'iscrizione al calendario 2012 del 1º Slalom Politium dell'Associazione Siciliana Raing con licenza 30469 ed € 26,00 al FAC	1ª Area
1112	29/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Liquidazione fattura n. 2 del 17/11/11 di € 1.423,43 e n. 4 del 22/11/11 di € 495,82, alla rivendita Tabacchi 6, di Pagano Concetta, Largo Zingari, Polizzi Generosa, per buoni -libri anno scolastico 2011/2012	1ª Area
1113	29/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1001279/PA 237 “Riqualificazione piazza G.A.Borgese”, liquidazione competenze tecniche al RUP, ing. Albanese Francesco, € 518,84 e collaboratori (Geom. Lo Re e Geom. Intrivici) € 268,00 cad. - importo complessivo € 1.074,46	3ª Area
1114	29/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Cantiere regionale di lavoro per disoccupati n. 1001280/PA 238 “Sistemazione ed illuminazione della strada comunale Rio Secco, Naftolia”, liquidazione competenze tecniche al RUP, ing. Albanese Francesco, € 442,26 e collaboratori (Geom. Lo Re e Geom. Intrivici) € 226,50 cad. - importo	3ª Area

			complessivo € 906,01	
1115	29/11/11	Dal 29/11/11 al 14/12/11	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 255,60 per integrazione oraria al dipendente PUC Anselmo Vincenzo per il periodo dall'1/11/11 al 31/12/11	2ª Area
1116	29/11/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Mostra Mercato "4ª Sagra del Fagiolo a Badda" 16, 17, 18 dicembre 2011. Affidamento a trattativa privata alla ditta Stampe & Comunicazione, Petralia Soprana, per fornitura materiale pubblicitario – importo € 3.780,00, IVA inclusa	1ª Area
1117	30/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Concessione di giorni 3 al mese ad un dipendente comunale per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92	2ª Area
1118	30/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Mostra Mercato "4ª Sagra del fagiolo a Badda di Polizzi" 16, 17, 18 dicembre 2011. Affidamento alla ditta Publikompass, Palermo, per n. 1 avviso da 18 mod. a colori sull'edizione del Giornale di Sicilia, Edizione Palermo e Provincia, per i giorni 16 e 17 dicembre 2011, per l'importo di € 1.100,00, IVA inclusa. CIG ZC4028C6EF	1ª Area
1119	30/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Liquidazione della somma di € 2.250,00 (fatt. n. 03/11) all'Ass.ne Banda Musicale "Giuseppe Sardo" per un servizio bandistico per il giorno 17/09/11 in occasione della 691ª "Fera di san Gandolfo". CIG n. ZD40148891	1ª Area
1120	30/11/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Affidamento a trattativa privata alla ditta ERREA Service, Polizzi Generosa, per il noleggio ed il montaggio di n. 10 gazebo in PVC completi di impianto elettrico, per i giorni 16, 16 e 17 dicembre 2011, in occasione della Mostra Mercato 4ª Sagra Fagiolo a Badda – importo € 1.800,00	1ª Area
1121	30/11/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per aventi diritto ex ENAOLI – Anno 2011	1ª Area
1122	30/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Impegno di spesa della somma di € 4.167,00 per attività di Servizio Civico – Anno 2011, di cui alla delib. G.M. n. 52 del 26/04/11	1ª Area
1123	30/11/11	Dal 30/11/11 al 15/12/11	Indizione trattativa privata per gita anziani, impegno di spesa della somma di € 6.000,00, approvazione lettera d'invito	1ª Area
1124	30/11/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Impegno di spesa della somma di € 3.500,00 per contributo trasporto portatori handicap, ai sensi della legge n. 22/86. Anno 2011	1ª Area
1125	30/11/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Impegno di spesa della somma di € 12.600,00 per Piano di Zona Socio-Sanitario del Distretto n. 35 – anno 2010-2012	1ª Area
1126	30/11/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Impegno di spesa della somma di € 4.400,00 per proroga incarico servizio di Assistenza per l'autonomia e la Comunicazione personale alunno diversamente abile – a.s. 2011/2012	1ª Area
1127	30/11/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Liquidazione alla ditta Turco Tende, Palermo, per fornitura e collocazione tende oscuranti collocate presso la sezione tipologica del Museo Civico Archeologico di Polizzi	3ª Area

			Generosa – Fatt. n. 17 del 28/03/11 – importo € 1.368,00 – CIG Z0D028B401	
1128	30/11/11	Dal 02/12/11 al 17/12/11	Liquidazione fatt. n.33 del 02/11/11 alla ditta Technology System di Alessandro Termini, Polizzi Generosa, per riparazione e sistemazione impianto campana d'ingresso del Cimitero San Guglielmo – Technology System – importo € 408,00, IVA inclusa – CIG Z430206246	3ª Area
1129	30/11/11	Dal 01/12/11 al 16/12/11	Mostra Mercato “4ª Sagra del Fagiolo a Badda di Polizzi 16, 17, 18 dicembre 2011 – Affidamento alla ditta AD TARGET A e F Grup, Palermo, per l'acquisto di n. 1 spot pubblicitario della durata di 10 minuti sul circuito Palermo Gold dal 30 al 18 dicembre 2011 per l'importo di € 400,00 IVA inclusa – CIG Z05028E1E4	1ª Area
1130	30/11/11	Dal 05/12/11 al 20/12/11	Approvazione preventivo di spesa e indizione trattativa privata per la fornitura di vestiario ed accessori per il personale di Polizia Municipale – impegno della somma di €4.228,95	4ª Area