



**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
**Provincia di Palermo**

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI GENNAIO**

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<sup>a</sup> Area – Amministrativa-Culturale – Serv. Demografici – Serv. Sociali – Svil. Ec. - Turismo, Sport e spettacolo – Cultura e Biblioteca – AA.GG. - Segreteria – Contratti –

2<sup>a</sup> Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

3<sup>a</sup> Area – Tecnico, LL.PP. e Protezione Civile

4<sup>a</sup> Area – Tecnico-Urbanistica, Manutenzione e Polizia Municipale

**LEGENDA:**

Sind. - Determinazione Sindacale

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1	02/01/12	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Liquidazione della somma di € 799,080 per servizio straordinario nei comuni di competenza ATO 6 – Mese di Dicembre 2011 (n. 3 unità)	4 <sup>a</sup> Area
2	02/01/12	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Richiesta utilizzo residuo mutui per il lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Lucio Mazzola di via Borgese”. Importo € 46.380,55. Approvazione diverso utilizzo mutui contratti da questo Comune con la Cassa DD.PP.	4 <sup>a</sup> Area
3	02/01/12	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Lavori di manutenzione straordinaria dei campetti di calcetto. Determinazione in merito allo stato della pratica. Non impegnare la somma di € 16.000,00	4 <sup>a</sup> Area
4	02/01/12	Dal 02/01/12 al 17/01/12	Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese”. (codice dissesto 030-6PO-130)” codice CIG 0773033701 codice CUP H33B10000270006. Autorizzazione subappalto ditta NO Limits Consolidamenti s.r.l., con sede in Belpasso (CT)	3 <sup>a</sup> Area
5	03/01/12	Dal 03/01/12 al 18/01/12	Liquidazione contributo economico – progetto azione di sostegno – 2 unità periodo dicembre 2011 - € 1.200,00	1 <sup>a</sup> Area

6	03/01/12	Dal 03/01/12 al 18/01/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 15/10/11 – 14/12/11 – Importo € 213,38 con scadenza il 08/01/2012	4 <sup>a</sup> Area
7	03/01/12	Dal 03/01/12 al 18/01/12	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. 170/2011 – periodo dal 13/10/2011 al 12/12/2011 di € 3.356,69	4 <sup>a</sup> Area
8	03/01/12	Dal 03/01/12 al 18/01/12	Liquidazione fattura n. C12020111000958854 del 22/11/2011 a Telecom Italia – Importo € 49,01 per restituzione di 4 apparecchi obsoleti	4 <sup>a</sup> Area
9	03/01/12	Dal 03/01/12 al 18/01/12	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto “Riqualficazione dell'ex cinema Trinacria di Piazza Umberto I da adibire a centro di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità”. Revoca della nomina di R.U.P. e di Responsabile di Progetto Ing. Albanese Francesco.	Sind.
10	03/01/12	Dal 03/01/12 al 18/01/12	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto “Riqualficazione dell'ex cinema Trinacria di Piazza Umberto I da adibire a centro di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità”. Nomina di R.U.P. e di Responsabile di Progetto Ing. Mario Zafarana	Sind.
11	03/01/11	Dal 03/01/12 al 18/01/12	Liquidazione produttività al personale addetto al Civico Museo Archeologico. € 721,00 (n. 3 unità)	1 <sup>a</sup> Area
12	04/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Riparto diritti di rogito e segreteria. 4° trimestre 2011. Importo € 2.355,35	2 <sup>a</sup> Area
13	05/01/11	Dal 05/01/12 al 20/01/12	Liquidazione della somma di €1.675,00 per compenso esperto in diritto amministrativo all'Avv. Russo Alesi Giovanni, Polizzi Generosa. Periodo 01/10/11-30/11/11	1 <sup>a</sup> Area
14	09/01/12	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione all'A.C.I., Direzione Centrale Servizi Delegati, Roma, per consultazione mesi da settembre a novembre 2011 per l'accesso alla banca dati A.C.I.-P.R.A. per via telematica – importo € 97,54	4 <sup>a</sup> Area
15	09/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fattura n. 724 del 23/12/2011 di € 748,75 alla ditta Filippo Giglio, Menfi, per il servizio di analisi acque primarie. Periodo dal 01/11/11 al 31/12/11 – CIG 2008878291 – CUP H31I11000110004	4 <sup>a</sup> Area
16	09/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fattura n. 2847 del 23/12/2011 di € 3.998,72 alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Soprana, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG Z3A02DD246	4 <sup>a</sup> Area
17	09/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fattura n. 05 del 10/12/11 dell'importo di € 174,26 alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale FIAT Panda 4x4 targata BZ801RL. CIG Z220277A08	4 <sup>a</sup> Area
18	09/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fattura n. 04 del 10/11/11 dell'importo di € 140,36 alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi Generosa, per i	4 <sup>a</sup> Area

			lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale Auto di rappresentanza. CIG 35946520AC	
19	09/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione della somma di € 18.893,17 a saldo della fattura n. 323 del 26/10/11 di € 24.421,46 alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica relativa al 3° trimestre 2011	4ª Area
20	09/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fatture alle ditte: Agromadonie s.a.s. di Cascio Pietro & C., Polizzi Generosa, fatt. n. 51 di € 159,03, Anselmo Nunzio F.sco, Polizzi Generosa, fatt. n. 31 di € 204,00, Dolce Gino, Polizzi Generosa, fatt. n. 71 di € 886,50, Siragusa Antonino, Polizzi Generosa, fatt. n. 01 di € 114,00 – importo complessivo € 1.363,53, per la fornitura di materiale vario occorrente per la realizzazione del cantiere di cui alla delibera di G.M. n. 160/10	4ª Area
21	10/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fattura TIM periodo di riferimento 1° bimestre 2012 – importo € 1.302,46 con scadenza 25/01/2012	4ª Area
22	10/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fattura n. 05/11 del 15/12/11 di € 1.633,50 alla ditta Rinaldi Mario, Polizzi Generosa, per il lavoro di restauro di n. 9 sedie di pregio appartenenti al patrimonio dell'Ente CIG 3474773164	4ª Area
23	10/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione fatture per la fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale, n. 66/11 del 30/12/11 di € 915,52 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per il mese di dicembre 2011, n. 40/11 del 31/12/11 di € 959,00, alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per i mesi di novembre e dicembre 2011. CIG Z360317C7C	4ª Area
24	10/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Liquidazione saldo al Banco di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Petralia Sottana, della somma di € 13.968,62 (Fatt. n. 19 del 22/12/11) per servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2011-31/12/2011 – CIG 283552908E CUP H39E11001050004	2ª Area
25	10/01/12	Dal 10/01/12 al 25/01/12	Trasferimento della somma di € 20.000,00 quale quota parte del Comune di Polizzi Generosa, all'Unione dei Comuni “Porta del Parco delle Madonie”	2ª Area
26	10/01/12	Dal 11/01/12 al 26/01/12	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 5,60, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di dicembre 2011	1ª Area
27	12/01/12	Dal 12/01/12 al 27/01/12	Liquidazione fattura n. 06 del 05/01/2012 di € 475,13 alla rivendita Tabacchi 6 di Pagano Concetta – Via Largo Zingari Polizzi Generosa, per buoni libro – anno scolastico 2011/2012	1ª Area
28	12/01/12	Dal 12/01/12 al 27/01/12	Liquidazione della somma di € 3.000,00 alla Caritas Parrocchiale, Parrocchia SS. Maria Assunta di Polizzi Generosa a copertura parziale delle spese da sostenere per la ristrutturazione della casa di accoglienza – delibera di G.M. n. 192/11	1ª Area

29	12/01/12	Dal 12/01/12 al 27/01/12	Liquidazione fattura n. 698/2011 di €4.213,56 alla cooperativa Mani D'Oro di Gangi, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani – periodo novembre 2011	1 <sup>a</sup> Area
30	12/01/12	Dal 12/01/12 al 27/01/12	Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale per il periodo luglio/dicembre 2011 – importo € 5.439,96	1 <sup>a</sup> Area
31	12/01/12	Dal 12/01/12 al 27/01/12	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della I, II e III Commissione Consiliare per il periodo ottobre/dicembre 2011 – importo € 280,10	1 <sup>a</sup> Area
32	12/01/12	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione fattura n. 989 del 27/12/11 di € 710,00 alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano, per la fornitura di n. 1 Pc notebook per la 3 <sup>a</sup> Area UTC	3 <sup>a</sup> Area
33	12/01/12	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione fattura n. 01/12 del 04/01/2012 di € 786,50 alla ditta Water Master, Palermo, per la fornitura ed il montaggio di una pompa dosatrice per l'impianto di clorazione di c.da Mantonica – CIG 3504843FEC	4 <sup>a</sup> Area
34	12/01/12	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione fattura n. 05 del 16/02/2011 di € 172,80 alla ditta Water Master, Palermo, per la fornitura dei test Cloro	4 <sup>a</sup> Area
35	12/01/12	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Liquidazione somme dovute alla regione Siciliana ed alla provincia regionale di Palermo per il rilascio ed il rinnovo autorizzazione annuale tesserino per raccolta funghi epigei. Anno 2011 – importo €285,00	4 <sup>a</sup> Area
36	12/01/12	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione fattura n. 11 del 15/09/11 di € 3.000,00 alla ditta TRA ART Restauri di Inguaggiato Giuseppe, Gangi per il restauro dell'Urna di San Guglielmo	1 <sup>a</sup> Area
37	13/01/11	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Liquidazione della somma di € 360,00 alla sig.ra Erina Lo Verde, Polizzi Generosa, per uno spettacolo di musica live realizzato giorno 18/12/11 in occasione della Mostra mercato 4 <sup>a</sup> sagra del Fagiolo a Badda	1 <sup>a</sup> Area
38	13/01/11	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Liquidazione della somma di € 360,00 al sig. Di Gangi Marco, Polizzi Generosa, per uno spettacolo musicale live “happy new year” realizzato giorno 01/01/12 in occasione delle festività natalizie e di fine anno	1 <sup>a</sup> Area
39	13/01/11	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Liquidazione alla SIAE, ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 521,15 per diritti d'autore relativi agli spettacoli organizzati in occasione delle festività natalizie e di fine anno	1 <sup>a</sup> Area
40	13/01/11	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Mostra Mercato “4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a Badda” 16, 17 e 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta “Nuova Itria” di David Giuseppina, Polizzi Generosa, per il servizio di cottura e distribuzione tagliatelle con fagiolo a badda – importo € 1.990,00	1 <sup>a</sup> Area
41	13/01/11	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Mostra Mercato “4 <sup>a</sup> Sagra del Fagiolo a Badda” 16, 17 e 18 dicembre 2011. Liquidazione alla SIAE Ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 500,00 per diritti d'autore	1 <sup>a</sup> Area

42	13/01/11	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Mostra Mercato "4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a Badda" 16, 17 e 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta Supermarket di Sausa Francesco di € 249,90 per fornitura di litri 170 di vino locale sfuso	1 <sup>a</sup> Area
43	13/01/11	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Mostra Mercato "4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a Badda" 16, 17 e 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta "U Bagghiu" di David Andrea per il servizio di degustazione e dimostrazione di cucina con ricette tradizionali a base di fagioli a badda – n. 30 pranzi – importo € 540,00	1 <sup>a</sup> Area
44	13/01/11	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Liquidazione alla ditta AD TARGET ASF s.r.l., Palermo della somma di € 400,00 IVA inclusa, per l'acquisto di n. 1 spot pubblicitario di 10 minuti sul circuito Palermo Gold dal 3 al 18/12/2011	1 <sup>a</sup> Area
45	13/01/11	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione della somma di € 840,00 alla ditta Attinasi Epifania, Polizzi Generosa, per fornitura di Kg. 700 di nocciole verdi con guscio in occasione della 54 <sup>a</sup> Sagra delle Nocciole	1 <sup>a</sup> Area
46	13/01/11	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione della somma di € 500,00 all'Associazione "Orchestra Barocca Siciliana", Partinico, per l'organizzazione del XII festival di Musica Antica in occasione delle manifestazioni estive 2011	1 <sup>a</sup> Area
47	13/01/11		Liquidazione fattura in acconto n. 01/12 dell'importo di € 3.146,00, all'Avv. Dell'Oglio Rosario, Palermo, per lite N. G. c/Comune di Polizzi . Delibera di G.M. n. 169/2011	1 <sup>a</sup> Area
48	13/01/11	Dal 13/01/12 al 28/01/12	Liquidazione fattura n. 178/11 di € 2.629,02 alla Cooperativa Sociale Saturno, Giardinello, per il servizio di refezione Scolastica – mese di dicembre 2011	1 <sup>a</sup> Area
49	13/01/11	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione alla ditta SIRTEL di Vito Gentile, Martina Franca (TA), di € 998,25 per la fornitura di n. 1 allestimento di segnalazione acustico luminoso per il veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione alla Polizia Municipale	4 <sup>a</sup> Area
50	13/01/11		Liquidazione finale progetto del servizio di Polizia Municipale di potenziamento dei controlli per la sicurezza urbana e stradale, di potenziamento dei servizi notturni per manifestazioni ed ordine pubblico, ai sensi dell'art. 208, comma 5-bis, del Codice della Strada. Periodo 01/10/11-31/12/11 – importo € 3.389,78	4 <sup>a</sup> Area
51	13/01/11	Dal 16/01/12 al 31/01/12	Approvazione preventivo di spesa per l'acquisto di pieghevoli necessari per pubblicizzare la raccolta differenziata porta a porta. Impegno di spesa di € 302,50 – CIG Z174033B06 – Affidamento alla ditta Giovane Locati, Bompietro	4 <sup>a</sup> Area
52	16/01/11	Dal 19/01/12 al 03/02/12	Liquidazione risorse decentrate artt. 31 e32 del C.C.N.L. 22/01/04 – Periodo novembre-dicembre 2011 – Importo € 4.824,79	2 <sup>a</sup> Area
53	16/01/11	Dal 19/01/12 al 03/02/12	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale a tempo determinato – periodo novembre-dicembre 2011 – importo € 578,13	2 <sup>a</sup> Area

54	16/01/11	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 4.072,54 per conferimento incarico all'Avv. Gaeta Mimma. Delibera di G.M. n. 59/09	1 <sup>a</sup> Area
55	16/01/11	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 524,34 per rinnovo abbonamento alla GURI anno 2012	1 <sup>a</sup> Area
56	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione saldo 40% progetto di massima per la riqualificazione, rifunzionalizzazione e restauro urbano Largo Zingari e restauro acquedotto storico all'Arch. Ivan Gebbia (PA)	3 <sup>a</sup> Area
57	17/01/12	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione servizio di Hosting del sito istituzionale <a href="http://www.comune.polizzi.pa.it">www.comune.polizzi.pa.it</a> – Ditta ALICOM, San Giovanni Teatino (CH), dell'importo complessivo di € 405,11 Fattura n 18198 del 04/11/11 – Periodo dal 17/11/2011 al 17/11/2012 – CIG ZD7033CDEC	2 <sup>a</sup> Area
58	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italkali, Palermo, per fornitura di Kg. 5.000 di sale per emergenza neve- importo € 484,00 – CIG ZAE033812E	4 <sup>a</sup> Area
59	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Approvazione preventivo, assunzione del relativo impegno di spesa della somma di € 1.250,00 e affidamento alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per acquisto n. 50 contatori idrici. CIG ZC6033B636	4 <sup>a</sup> Area
60	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Impegno di spesa della somma di € 3.801,65 e contestuale affidamento alla ditta VO.I.M.A.R. Di Volpe Pietro, Palermo, per la gestione e manutenzione degli ascensori installati negli immobili di proprietà comunali. CIG Z1F0338AAE	4 <sup>a</sup> Area
61	17/01/12	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Impegno di spesa della somma di € 42.503,69 per finanziamento quota a carico del Comune per prosecuzione contratti di diritto privato per l'anno 2012	2 <sup>a</sup> Area
62	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fattura di € 44,14 (mese contabile dicembre 2011) a ENEL Servizio Elettrico – n. cliente 929 431 371	4 <sup>a</sup> Area
63	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fattura n. 820810610101521 del 29/12/11, per € 2.631,10 (mese contabile dicembre 2011) a ENEL Servizio Elettrico	4 <sup>a</sup> Area
64	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fatture mese novembre 2011 e bimestre novembre-dicembre 2011, per € 2.645,15 (mese contabile dicembre 2011) a ENEL Servizio	4 <sup>a</sup> Area
65	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fatture diverse per € 2.660,43 (mese contabile dicembre 2011) a ENEL Servizio Elettrico – Mese novembre 2011 e bimestre novembre-dicembre 2011	4 <sup>a</sup> Area
66	17/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fatture diverse per €18.097,63 (mese contabile dicembre 2011) a ENEL Servizio Elettrico – mese novembre 2011 e bimestre novembre-dicembre 2011 (pubblica)	4 <sup>a</sup> Area
67	17/01/12	Dal 17/01/12 al 01/02/12	Liquidazione all'Associazione Regionale Etnica Siciliana (A.R.E.S.) di Vito Zappalà, Palermo, della somma di €	2 <sup>a</sup> Area

			420,00 per compensazione amministrativa	
68	18/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Impegno di spesa della somma di € 70,00 per acquisto del 3° volume dal titolo “La Bibbia commentata dai padri. Antico Testamento. Giosuè, Giudici,...” e contestuale affidamento in forma diretta alla libreria Paoline Figlie di san paolo di Palermo - CIG Z8A03404AA	1ª Area
69	18/01/12	Dal 20/01/12 al 04/02/12	Liquidazione alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, della somma di €62.388,52 , quale 2ª rata Una Tantum, per un maggiore costo del servizio 2010 (fatt. n. 47/2011)	4ª Area
70	18/01/12	Dal 20/01/12 al 04/02/12	Liquidazione fattura n. 176 del 31/12/2011 alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, coferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata – periodo novembre-dicembre 2011 – importo € 69.781,33	4ª Area
71	18/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 - € 1.290,00	1ª Area
72	18/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione della somma di € 1.600,00 alla coop.va Sociale Mani D'Oro, Gangi, quale assegno di cura per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2011, in favore di persona non autosufficiente. Delibera di G.M. n. 153/11	1ª Area
73	18/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fatture n. 311/11 di € 4.338,76 e n. 03/12 di € 4.338,03 per retta di mantenimento 2 minori presso Comunità Alloggio a.r.l. “Aurora” di Partinico – mesi di novembre e dicembre 2011 – CIG 1367504FF	1ª Area
74	18/01/12	Dal 18/01/12 al 02/02/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01/11/11 – 31/12/11 – Importo totale € 223,86 con scadenza 25/01/12	4ª Area
75	19/01/12	Dal 20/01/12 al 04/02/12	Liquidazione fattura n. 03/12 di € 968,00 alla ditta Alte Madonie e Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 2 porta rifiuti artistici e n. 2 dissuasori di sosta collocati in p.zza G. Borgese e Salita Carpinello – CIG ZD402FF2C3	4ª Area
76	19/01/12	Dal 20/01/12 al 04/02/12	Liquidazione fatture: n. 100141 di € 161,30, n. 100142 di € 1.892,10, n. 100143 di € 1.713,20 e n. 100144 di € 964,90 del 04/01/12 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, per la fornitura dle gas metanbo per riscaldamento nei locali: Plesso Scolastico “Tenente 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 € 4.731,50	4ª Area
77	19/01/12	Dal 20/01/12 al 04/02/12	Liquidazione fattura n. 04/12 del 10/01/12 di € 235,96 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, per la fornitura del materiale per i lavori di manutenzione straordinaria del canale acque della strada comunale Cuca-Mulini – CIG ZEC02FF93B	4ª Area

78	20/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fattura a Enel Energia – Mercato Libero dell'importo di € 53,28 – periodo dicembre 2011	4 <sup>a</sup> Area
79	20/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fattura a Enel Energia – Mercato libero dell'importo di € 885,43. Periodo Dicembre 2011	4 <sup>a</sup> Area
80	20/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione all'Ente Parco delle Madonie della somma di € 1.663,86 quale quota annuale spettante per adesione alla fruizione del canile comprensoriale sito a Isnello	4 <sup>a</sup> Area
81	20/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fattura n. 133/2011 dell'importo di € 574,28 alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visita e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello	4 <sup>a</sup> Area
82	23/01/12	Dal 23/01/12 al 07/02/12	Impegno di spesa e contestuale anticipazione all'economato della somma di € 1.600,00 necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali. Anno 2012	4 <sup>a</sup> Area
83	23/01/12	Dal 23/01/12 al 07/02/12	Liquidazione fattura di € 66,55 alla ditta Picciuca Gandolfo, Polizzi Generosa, fattura di € 66,53 alla ditta Picciuca Daniele e fattura di € 350,000 per fornitura di calce idrata e bombole a gas per il campo sportivo comunale	4 <sup>a</sup> Area
84	23/01/12	Dal 23/01/12 al 07/02/12	Liquidazione rimborso di viaggio all'Assessore Cascio Vincenzo (1956), per il mese di dicembre 2011 – importo € 222,21	1 <sup>a</sup> Area
85	23/01/12	Dal 23/01/12 al 07/02/12	Liquidazione fatt. n. 2 del 16/01/12 di € 114,95 alla ditta Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, fatt. n. 5 del 17/01/12 di € 230,50 alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa e fatt. n. 3 del 19/01/12 di € 154,50 alla ditta Anselmo Nunzio Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale vario occorrente per i lavori di decespugliamento delle stradelle comunali ricadenti nel comprensorio irriguo Consorzio di Bonifica 2 PA	4 <sup>a</sup> Area
86	23/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione Azione n. 3 “Servizio Civico per contrasto disagio sociale” del Piano di Zona socio-sanitario 2010/2012 – 1 <sup>a</sup> Annualità – importo € 1.080,00	1 <sup>a</sup> Area
87	24/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fattura n. 85/2011 di € 598,40, alla ditta Di Gangi Agostino, Alimena, per trasporto alunni pendolari. Mese di dicembre 2011 - CIG ZDC034E9A5	1 <sup>a</sup> Area
88	24/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Impegno di spesa di € 200,91 e contestuale liquidazione per abbonamento speciale TV n. 473638 per l'anno 2012	1 <sup>a</sup> Area
89	24/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fattura n. 22 del 17/01/2012 di € 21.097,01 alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica relativa al 4° trimestre 2011	4 <sup>a</sup> Area
90	24/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fatture Conto Telecom 1/2012 periodo ottobre-novembre 2011, importo totale € 3.556,50 al centro Factoring Italia s.p.a, Firenze a seguito dell'avvenuta cessione dei crediti. Scadenza 01/03/2012	4 <sup>a</sup> Area



91	24/01/12	Dal 26/01/12 al 10/02/12	Liquidazione polizza n. 91949981 alla Lloyd Adriatica, Ag. di Cefalù, per assicurazione Lavoratori Socialmente Utili anno 2012 – importo € 127,00	2 <sup>a</sup> Area
92	24/01/12	Dal 24/01/12 al 08/02/12	Liquidazione fattura n. 09 del 31/12/2011 alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari – mese di dicembre 2011 – CIG Z8D034E7F6	1 <sup>a</sup> Area
93	25/01/12	Dal 25/01/12 al 09/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa di € 264,72, relativa all'anno 2012, all'AICCRE, Roma, ed alla Federazione Regionale	1 <sup>a</sup> Area
94	25/01/12	Dal 25/01/12 al 09/02/12	Annullamento determina n. 1283 del 22/12/2011 avente per oggetto “ Impegno di spesa della somma di € 4.840,00 e contestuale affidamento al sig. Spagnuolo Domenico per la realizzazione della statua del Beato Guglielmo Gnoffi, da collocare nel cimitero comunale, CIG Z0102EE135” per erronea imputazione della somma	3 <sup>a</sup> Area
95	25/01/12	Dal 25/01/12 al 09/02/12	Liquidazione abbonamenti SAIS della somma di € 3.796,30, mese di dicembre 2011 – Trasporto scolastico alunni scuole secondarie	1 <sup>a</sup> Area
96	25/01/12	Dal 26/01/12 al 10/02/12	Revoca dell'aggiudicazione all'Arch. Vincenzo Spagnuolo per la 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” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 852 del 27/09/11 e dichiarazione di caducità del contratto stipulato con il professionista	3 <sup>a</sup> Area
97	25/01/12	Dal 26/01/12 al 10/02/12	Revoca dell'aggiudicazione allo Studio Architetti Cimino Associati per l'incarico di coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione 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” di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 850 del 27/09/11 e dichiarazione di caducità del contratto stipulato con il professionista	3 <sup>a</sup> Area
98	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Liquidazione fattura n. 07 del 23/01/12 di € 103,29 alla rivendita Tabacchi 6 di pagano Concetta, Polizzi Generosa, per buoni libro anno scolastico 2011/2012	1 <sup>a</sup> Area
99	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Liquidazione Azione n. 3 “Servizio Civico per contrasto disagio sociale” del Piano di Zona socio-sanitario 2010-2012 – 1 <sup>a</sup> Annualità – importo € 1.080,00	1 <sup>a</sup> Area
100	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Mostra Mercato “4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a badda di Polizzi” 16, 17, 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, Polizzi Generosa, per il noleggio ed il motaggio di n. 10 gazebo in PVC, completi di impianto elettrico a norma di legge. CIG Z1A028933B	1 <sup>a</sup> Area
101	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Liquidazione di € 1.100,00 alla ditta Publikompass per n. 1 avviso da 18 moduli sul Giornale di Sicilia, edizione Palermo e Provincia, pubblicato giorno 16 dicembre 2011	1 <sup>a</sup> Area

			in occasione della Mostra Mercato 4 <sup>a</sup> Sagra del Fagiolo “a badda” di Polizzi. CIG ZC4028C6EF	
102	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Liquidazione della somma di € 1.000,00 all'Associazione Culturale “A Cuccagna”, Polizzi Generosa, per l'organizzazione della manifestazione dedicata a Vincent Schiavelli (30/12/2011)	1 <sup>a</sup> Area
103	26/01/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Mostra Mercato “4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a badda di Polizzi” 16, 17, 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta Panificio Biscottificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 200 di pane con pasta madre, affettato e brustolito per l'importo di € 400,00 IVA inclusa – CIG ZA702BF1CF	1 <sup>a</sup> Area
104	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Mostra Mercato “4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a badda di Polizzi” 16, 17, 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta Panificio Biscottificio Onorato Maurizio, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 200 di tagliatelle fresche per l'importo di € 500,00 IVA inclusa – CIG Z9002A2E7A	1 <sup>a</sup> Area
105	26/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Liquidazione fatture nn. 40/2011 e n. 41/2011 alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari - € 1.857,46	1 <sup>a</sup> Area
106	27/01/12	Dal 30/01/12 al 14/02/12	Impegno di spesa della somma di € 9.750,00 e contestuale affidamento alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Soprana, per la fornitura di litri 6.500 di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale	4 <sup>a</sup> Area
107	27/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di materiale vario di pulizia occorrente per gli immobili comunali, mediante somministrazione, nonché del relativo foglio Patti e Condizioni, prenotazione impegno di spesa di € 5.332,00 e contestuale scelta sistema di gara (Trattativa privata, previo esperimento di gara informale) – CIG 3851832850	4 <sup>a</sup> Area
108	27/01/12	Dal 01/02/12 al 16/02/12	Liquidazione fattura di € 180,00 alla ditta Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 21 pneumatici da neve e coppia di catene per Fiat Panda 4x4, in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale	4 <sup>a</sup> Area
109	27/01/12	Dal 01/02/12 al 16/02/12	Liquidazione di € 10,38 all'A.C.I. - P.R.A., per l'accesso alla banca dati dell'ACI, consultazione mese di dicembre 2011 per via telematica	4 <sup>a</sup> Area
110	27/01/12	Dal 27/01/12 al 11/02/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. - Periodo fatturazione 15 novembre 2011 – 14 gennaio 2012 – importo totale € 395,77, scadenza 08/02/12	4 <sup>a</sup> Area
111	30/01/12	Dal 30/01/12 al 14/02/12	Liquidazione rimborso spese di viaggio all'assessore Cristodaro residente fuori sede. Mese di dicembre 2011 – importo € 445,09	1 <sup>a</sup> Area
112	30/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Liquidazione fattura n. 01 del 19/01/12 della somma di € 2.200,75 alla d.ssa Li Greci Annalisa, Palermo, per il servizio di assistenza educativa svolto presso l'Istituto Comprensivo di Polizzi Generosa dal 16/11/11 al 14/01/12.	1 <sup>a</sup> Area

			CIG 21204098DA	
113	30/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Liquidazione fatt. n. 768/11, dell'importo di € 3.995,16, alla coop.va Mani D'Oro di Gangi, per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani. Periodo Dicembre 2011	1 <sup>a</sup> Area
114	30/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Liquidazione all'Associazione AFMAL, sez. locale di Palermo, del contributo di € 500,00 concesso con delibera di G.M. n. 178/2011	1 <sup>a</sup> Area
115	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Mostra Mercato "4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a badda di Polizzi" 16, 17, 18 dicembre 2011. Liquidazione ai ristoranti del luogo: "Nuova Itria" di Giuseppina David (€ 200,00), "U Bagghiu" di David Andrea (€ 200,00), Centro Turismo Areste "Donna Giovanna" di Suta Bajram (€ 120,00), Agriturismo "Santa Venera" di Domenico David (€ 200,00), "La Sorgente di Iside" di Stefano Barrancotto(€ 242,00), Soc. Coop.va "Ai Templari" (€ 192,00), Soc. Coop.va "La Sorgente – Antico Casale" (€176,00), per rimborso ticket promozionali di € 8,00 cadauno, effettuati il giorno 18/12/2011	1 <sup>a</sup> Area
116	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Mostra Mercato "4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a badda di Polizzi" 16, 17, 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 150 di fagiolo a badda - importo €1.650,00, IVA inclusa	1 <sup>a</sup> Area
117	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Mostra Mercato "4 <sup>a</sup> Sagra del fagiolo a badda di Polizzi" 16, 17, 18 dicembre 2011. Liquidazione della somma di € 1.180,00 al sig. Campisi Gandolfo, Polizzi Generosa, per uno spettacolo di musica live realizzato giorno 17/12/2011	1 <sup>a</sup> Area
118	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Approvazione rendiconto spese anticipazione straordinaria per attività natalizie centro anziani – importo € 987,04	2 <sup>a</sup> Area
119	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Liquidazione a saldo all'Avv. Gaeta Mimma, Termini Imerese, della somma di € 6.039,65. Delibera di G.M. n. 59/09	1 <sup>a</sup> Area
120	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Liquidazione della somma di € 70,00 per acquisto volume 3° "La Bibbia commentata dai padri. Antico testamento" alla libreria Paoline di Palermo. CIG Z8A03404AA	1 <sup>a</sup> Area
121	31/01/12	Dal 31/01/12 al 15/02/12	Impegno di spesa della somma di € 1.348,00 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di n. 14 unità L.S.U.	2 <sup>a</sup> Area