



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI FEBBRAIO

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 –

2^a Area – Finanziaria – Tributi (ICI, TARSU, Acquedotto) – Personale Economico e Giuridico

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	
122	01/02/12	Dal 01/02/12 al 16/02/12	Liquidazione attività di Servizio Civico ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96 – importo € 258,00	1 ^a Area
123	01/02/12	Dal 01/02/12 al 16/02/12	Liquidazione Azione n. 3 “Servizio Civico per contrasto disagio sociale” del Piano di Zona socio sanitario 2010/2012 – 1 ^a Annualità – importo € 3.240,00	1 ^a Area
124	01/02/12	Dal 01/02/12 al 16/02/12	Affidamento mediante trattativa privata alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio e C., Resuttano, per la fornitura di n. 1 computer, completo di tastiera e mouse per l'Ufficio Economato – importo € 595,00	2 ^a Area
125	01/02/12	Dal 02/02/12 al 17/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione imposta principale per registrazione sentenza Civile n. 2/12, emessa dal Tribunale di Termini Imerese – importo € 172,96 – Incarico Professionale	1 ^a Area
126	01/02/12	Dal 02/02/12 al 17/02/12	Impegno di spesa della somma di € 1.625,40 per conferimento incarico all'Avv. Gaeta Mimma per opposizione all'esecuzione atto di precetto signor A. F. P. Delibera di G.M. n. 9/2012	1 ^a Area

127	01/02/12	Dal 02/02/12 al 17/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 173,00 per imposta principale registrazione Sentenza Civile n. 1005/09, emessa dalla Corte di Appello di Palermo – P. I. c/Comune di Polizzi Generosa. Lavori di irrigimentazione del Torrente Zacca	1 ^a Area
128	01/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Affidamento in forma diretta alla ditta EGAF Edizioni s.r.l., Forlì, per fornitura pubblicazioni e rinnovo abbonamento prontuario violazioni al Codice della Strada – Anno 2012 – Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 247,98	4 ^a Area
129	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione n. 4 dipendenti, Servizio Tributi, per produttività anno 2011, per attività anti evasione, censimento passi carrabili, accessi, pubblicità, occupazione suolo pubblico, etc., di cui alla delibera di G.M. n. 121/11 e verbale di contrattazione decentrata n. 04 del 23/08/2011	2 ^a Area
130	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione lavoro straordinario della somma complessiva di € 661,40, espletato da n. 3 dipendenti della 2 ^a Area Finanziaria Economica	2 ^a Area
131	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali per il biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 01/03/2011. Attribuzione al Segretario Comunale del nuovo trattamento economico e liquidazione degli arretrati ammontanti ad € 393,45. D.ssa Divono Giovanna	2 ^a Area
132	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Conferimento incarico alla RISAL di Sabatino ing. Calogero & C., s.a.s., Palermo, per responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del testo unico del D., Leg.vo n. 81 del 09/04/08 e ss. mm e ii.. Anno 2012 , importo € 3.600,00, IVA inclusa	4 ^a Area
133	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione scavalco Segretario Comunale Dr. Valerio Borruso – periodo dicembre 2011- gennaio 2012- importo € 1.339,95	2 ^a Area
134	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa di € 821,00 per i lavori di riparazione della rete idrica nelle seguenti strade comunali: Piazza Trinità, Vicolo Bettina, Via Garraffo, Via Bueri, Via Cilluffo, Cimitero Comunale San Guglielmo, Via Collesano, Via Vinciguerra, Via San Cataldo, etc. e contestuale affidamento alle ditte locali Picciuca Daniele, Picciuca Gandolfo e Anselmo Nunzio Francesco per la fornitura del relativo materiale	4 ^a Area
135	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Approvazione preventivo e contestuale impegno di spesa di € 693,00 per i lavori di riqualificazione della villetta di Largo Zingari, davanti al murales e contestuale affidamento alle ditte locali Picciuca Daniele e Picciuca Gandolfo per la fornitura del relativo materiale	4 ^a Area
136	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione fattura n. 106 del 05/08/11 di € 727,20 alla ditta locale Macaluso Francesco, per i lavori di	4 ^a Area

			manutenzione straordinaria sul mezzo comunale Panda 4x4 targata BZ801RL	
137	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione fattura n. 110 del 08/08/11 di € 168,20 alla ditta locale Macaluso Francesco, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale Daewoo targato BN494RYL	4ª Area
138	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione della somma di € 260,00 al sig. Ippolito Carlo, Collesano (PA), per uno spettacolo di musica live realizzato giorno 18/12/2011 in occasione della Mostra Mercato 4ª Sagra del “Fagiolo a Badda” di Polizzi	1ª Area
139	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione fattura n. 84 del 22/12/11 della somma di € 425,00, alla ditta Pubbli&Sport di La Placa Maria Piera, Petralia Soprana, per la fornitura di n. 10 palloni da calcio, n. 18 tute in poliestere di colore blu, n. 18 K-way di colore blu	1ª Area
140	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione fattura n. 3 del 10/01/12, dell'importo di € 432,20, alla ditta Picciuca Gandolfo, per la fornitura ed il trasporto di tubazione di ½ pollice ed altro materiale necessario per il collaudo dell'acquedotto e della rete di distribuzione nelle zone limitrofe al centro abitato	3ª Area
141	02/02/12	Dal 03/02/12 al 18/02/12	Liquidazione della somma di € 103,00, per corresponsione maggiorazione attività prestate nelle giornate domenicali e festive al personale addetto al Museo- mese di dicembre 2011 – n. 3 unità	1ª Area
142	02/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Mostra Mercato “4ª Sagra del fagiolo a badda di Polizzi”, 16, 17 e 18 dicembre 2011. Liquidazione alla ditta Di Martino Maria Gandolfa, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 37 di olio extra vergine di oliva al prezzo di € 5,50 al Kg.	1ª Area
143	03/02/12	Dal 09/02/12 al 24/02/12	Accertamento entrate relative alle sanzioni delle violazioni al Codice della Strada – Anno 2011 – importo € 20.973,56	4ª Area
144	06/02/12	Dal 06/02/12 al 21/02/12	Liquidazione alla ditta AM & S., Alte Madonie & Servizi, Società Cooperativa, Santa Caterina Villarmosa (CL), per fornitura, trasporto e messa in opera di barriere di sicurezza collocate nella strada comunale Naftolia-Sotto il Corvo-Fattura n. 01 del 13/01/12 di € 3.872,00	3ª Area
145	06/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Impegno di spesa della somma di € 500,00 a titolo di sostegno finanziario, Polizzi Generosa, al rappresentante del Comitato Spontaneo del Carnevale di Polizzi 2012, per la realizzazione del carro allegorico denominato “L'Isola dei Famosi”	1ª Area
146	06/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Liquidazione della somma di € 1.210,00 alla ditta Country, di Bruno Leonardo, Petralia Soprana, per la realizzazione di spettacoli itineranti con orchestra pastorale e pifferai realizzati nei giorni 18, 24 e 25 dicembre 2011, in occasione delle festività natalizie e di fine anno.	1ª Area
147	06/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Approvazione rendiconto spese connesse alla Presidenza del Consiglio Comunale - € 724,50	2ª Area

148	06/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Approvazione rendiconto per pagamento tassa di circolazione degli automezzi comunali - € 1.540,98	2ª Area
149	06/02/12	Dal 06/02/12 al 21/02/12	Liquidazione fattura n. 252 del 01/02/12 di € 9.750,00 alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., Petralia Sottana, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il Palazzo Comunale	4ª Area
150	06/02/12	Dal 06/02/12 al 21/02/12	Liquidazione fattura n. 2301634135 del 12/01/12 e fattura n. 2301019936 del 09/01/12 a ENEL ENERGIA Mercato Libero. Importo complessivo € 58,22	4ª Area
151	06/02/12	Dal 06/02/12 al 21/02/12	Approvazione preventivo di spesa e affidamento alla Società Cooperativa Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 300 contenitori per la raccolta differenziata porta a porta – importo €2.904,00	4ª Area
152	06/02/12	Dal 09/02/12 al 24/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 900,00 per contributo straordinario ai sensi della l.r. n. 22/86. Delibera di G.M. n. 14/12	1ª Area
153	06/02/12	Dal 09/02/12 al 24/02/12	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 2.253,48 per conferimento incarico all'Avv. Dell'Oglio Rosario, Palermo – Delibera di G.M. n. 169/2011. Lite N. G. c/Comune di Polizzi Generosa	1ª Area
154	07/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 a titolo di sostegno finanziario all'Associazione Turistica “Pro Loco Polizzi Generosa Perla delle Madonie” per la realizzazione del progetto denominato “Carnevale 2012”	1ª Area
155	07/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Rettifica determinazione dirigenziale n. 116/2012, relativamente alla liquidazione alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di Kg. 150 di fagioli “a badda2 di Polizzi, per un importo di € 1.650,00 IVA inclusa – limitatamente al numero dell'impegno (n. 740/2011)	1ª Area
156	07/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Impegno e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 2,80, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico – mese gennaio 2012	1ª Area
157	07/02/12	Dal 09/02/12 al 24/02/12	Affidamento alla ditta EDENRED Italia s.r.l., Milano, via Pirelli n. 18, per la fornitura di buoni pasto per il Segretario, per i Dipendenti Comunali e per il personale PUC, anno 2012 e contestuale impegno di spesa di 12.725,44 (IVA inclusa)	2ª Area
158	07/02/12	Dal 07/02/12 al 22/02/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della quota associativa 2012 alla Lega delle Autonomie Locali con sede in Roma – Anno 2012 - € 224,00	1ª Area
159	07/02/12	Dal 10/02/12 al 25/02/12	Affidamento alle ditte del luogo Aliseo Antonino (importo € 749,96) e Nicchi Vincenzo (importo € 749,96) per il servizio rimozione neve nel centro abitato. Importo complessivo € 1.499,92, IVA compresa -CIG ZB10391A74	3ª Area
160	08/02/12	Dal 08/02/12 al 23/02/12	Liquidazione fattura n. 52 del 19/01/12 di € 1.221,18 alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C.,	2ª Area

			Resuttano (CL) per fornitura di ricarica cartucce toner per gli apparecchi in dotazione degli Uffici Comunali CIG Z770B2257	
161	08/02/12	Dal 08/02/12 al 23/02/12	Impegno di spesa della somma di € 154,88 per servizio di assistenza manutenzione sistema rilevazione presenze per i mesi di gennaio/febbraio 2012 – Ditta Studio Contino – Acicatena (CT)	2 ^a Area
162	08/02/12	Dal 10/02/12 al 25/02/12	Anticipazione, a partita di giro, somma per spese economato 2012 ed impegni per spese economato durante il 1° bimestre 2012 – importo € 7.746,85	2 ^a Area
163	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fatture n. 352 del 06/10/11 di € 383,55, fatt. n. 353 del 06/10/2011 di € 383,55, fatt. n. 354 del 06/10/2011 di € 383,55, fatt. n. 67 del 02/02//2012 di € 383,55, fatt. n. 68 del 02/02/2012 di € 383,55, fatt. n. 69 del 02/02/2012 di € 383,55 – importo complessivo di € 2.301,30, alla ditta VOIMAR di Pietro Volpe, Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensori allocati negli edifici comunali – periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2011. CIG Z670393788	4 ^a Area
164	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fattura n. 42 del 31/12/2011 di € 726,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per la sistemazione e messa in funzione della fontana di piazza Borgese CIG ZC402FF25F	4 ^a Area
165	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fattura n. 41 del 31/12/2011 di € 1.100,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli impianti di riscaldamento con alimentazione a gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa – preavviamento – CIG 3474075162	4 ^a Area
166	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione progetto “affissione manifesti anno 2011” - importo € 1.323,00, dipendente comunale Russo Giuseppe	4 ^a Area
167	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione servizio di spazzamento A.T.O. 6 – Mese di gennaio 2012 - n. 2 unità del servizio civico – importo € 309,60	4 ^a Area
168	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 140,00, (IVA inclusa), per la fornitura e collocazione nella Fiat Panda 4x4 targata BZ 801 Rl, di n. 2 pneumatici antineve e contestuale affidamento alla ditta Gino Dolce Autoricambi, Polizzi Generosa – CIG ZAE0392A50	4 ^a Area
169	10/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 96,80, (IVA inclusa), per l'acquisto di n. 1 serie catene da neve misura 245/70/16 occorrenti per l'automezzo comunale Pick-Up 4x4, marca Isuzu, targato DX 212 TN e contestuale affidamento alla ditta Gino Dolce Autoricambi, Polizzi Generosa – CIG ZA2037DDA4	4 ^a Area
170	10/02/12	Dal 10/02/12 al 25/02/12	Liquidazione fattura n. 216 del 26/01/2012 di € 1.966,25 e fattura n. 217 del 26/01/2012 di € 3.932,50, per la somma complessiva di € 5.898,75, IVA inclusa, alla ditta HALLEY CONSULTING,s.r.l., Campo Calabro (RC), per il servizio	2 ^a Area

			di assistenza software ed Hardware dal 01/12/2011 al 29/02/2012 – CIG 3755103904	
171	10/02/12	Dal 10/02/12 al 25/02/12	Liquidazione fattura n. 218 del 26/01/2012 della somma complessiva di e 4.792,81, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC), per il servizio di aggiornamento tecnologico del sistema “SERVER” del Comune di Polizzi Generosa	2ª Area
172	10/02/12	Dal 14/02/12 al 29/02/12	Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Italkali s.p.a., Palermo, per fornitura di Kg. 10.000 di sale per emergenza neve – importo € 968,00	3ª Area
173	10/02/12	Dal 14/02/12 al 29/02/12	Affidamento in forma diretta alla ditta del luogo Termini Maria Rita, per il servizio spargisale, emergenza neve – importo € 750,00	3ª Area
174	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Rettifica determinazione n. 80 del 20/01/12 avente ad oggetto “Liquidazione all'Ente Parco delle Madonie della somma di € 1.663,86, quale quota annuale spettante al Comune di Polizzi Generosa per adesione alla fruizione del canile comprensoriale sito nel territorio di Isnello”, limitatamente all'impegno di spesa	4ª Area
175	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fatture diverse dell'importo complessivo di € 2.768,41 a ENEL Energia mercato Libero – periodo ottobre – novembre 2012	4ª Area
176	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fatture mese dicembre 2011 e bimestre dicembre 2011 – gennaio 2012 (acquedotto) per € 4.358,85 (mese contabile gennaio 2012) e ENEL Servizio Elettrico	4ª Area
177	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fatture diverse per € 2.319,35 (mese contabile dicembre 2011) e ENEL Servizio elettrico – mese novembre 2011 e bimestre novembre – dicembre 2011 – Uffici e locali comunali	4ª Area
178	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fatture diverse per € 798,28 (mese contabile dicembre 2011) a ENEL Servizio Elettrico – mese novembre 2011 e bimestre novembre – dicembre 2011 (scuole)	4ª Area
179	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fattura per € 2.746,62 (mese contabile gennaio 2012) a ENEL Servizio Elettrico – mese di dicembre 2011 (depurazione)	4ª Area
180	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione all'A.M.A., Alte Madonie Ambiente s.p.a, Castellana Sicula (PA), della fattura n. 84 del 22/08/11, relativa al servizio di spazzamento e svuotamento cassonetti del 15/05/11 e del 31/07/11, dell'importo di € 376,88, e fattura n. 03 del 20/01/12, relativa al servizio di spazzamento straordinario festivo effettuato il 18/09/11, dell'importo di € 565,36	4ª Area
181	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fattura n. 01 del 31/01/12, dell'importo di € 1.082,84, alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, per trasporto n. 10 alunni pendolari, Polizzi Generosa-Termini Imerese, mese di gennaio 2012. CIG Z8D034E7F6	1ª Area

182	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fattura n. 04 del 31/01/12, dell'importo di € 664,96, alla ditta Di Gangi Agostino, Alimena, per trasporto n. 8 alunni pendolari, Polizzi Generosa- Alimena, mese di gennaio 2012. CIG ZA301B9A0D	1 ^a Area
183	13/02/12	Dal 13/02/12 al 28/02/12	Liquidazione fattura n. 16 del 20/01/12, dell'importo di € 4.124,68, per trasporto n. 65 alunni pendolari: Polizzi Generosa – Termini Imerese, Polizzi Generosa – Cefalù, Polizzi Generosa – Petralia Soprana, Polizzi Generosa – Castellana Sicula, Polizzi Generosa – Gangi, Polizzi Generosa – Petralia Sottana. Mese di gennaio 2012 – CIG Z5D03A2CE5	1 ^a Area
184	14/02/12	Dal 14/02/12 al 29/02/12	Rettifica determinazione n. 601/2010 “Aggiudicazione definitiva conferimento incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e prestazioni accessorie per i lavori di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio dell'ex chiesa di Santa Maria degli Angeli” distinta al N.C.E.U. al M.U. 670 SUB 1 e 2 – Ing. Enzo Ficile di Polizzi Generosa, con il ribasso d'asta del 16,22%, per l'importo contrattuale di € 75.262,93, oltre IVA” nella parte relativa all'aggiudicazione da intendersi “della progettazione definitiva”	3 ^a Area
185	14/02/12	Dal 14/02/12 al 29/02/12	Approvazione variante al progetto esecutivo per i lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese”	3 ^a Area
186	14/02/12	Dal 14/02/12 al 29/02/12	Liquidazione fattura n. 99 del 08/02/12, dell'importo di €594,99, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c. Di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL), per la fornitura di n. 1 computer (unità centrale) completo di tastiera e mouse per l'ufficio economato di questo Ente, per la somma complessiva di € 594,99, IVA compresa. CIG: ZCB036ECB6	2 ^a Area
187	14/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fattura n. 01 del 31/01/12, dell'importo di € 749,00 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, per fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale - mese di gennaio 2012. CIG ZFA0393017	4 ^a Area
188	14/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fattura n. 08 del 01/02/2012 di € 585,00 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di materiale vario occorrente per gli immobili comunali e per le sedi scolastiche – CIG 3587242DBB	4 ^a Area
189	14/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Picciuca Gandolfo, fatt. n. 21/12 del 02/02/12, di € 399,60, Anselmo Nunzio Francesco, fatt. n. 4/12 del 02/02/12 di € 1.410,00, Dolce Gino, fatt. n. 12 del 01/02/12 di € 827,00, Siragusa Antonino, fatt. n. 01 del 02/02/12 di € 312,18, Picciuca Daniele, fatt. n. 08/A del 03/02/12 di € 400,40, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione del patrimonio comunale attraverso l'utilizzazione di personale avviato con progetti di azione di sostegno. CIG Z2A0302020	4 ^a Area

190	14/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Picciuca Gandolfo, fatt. n. 22/12 del 03/02/12, di € 164,48, Anselmo Nunzio Francesco, fatt. n. 5/12 del 06/02/12 di € 133,60, Picciuca Daniele, fatt. n. 10/A del 06/02/12 di € 521,00, per la fornitura di materiale vario occorrente per i lavori di riparazione della rete idrica nelle seguenti strade comunali: Piazza Trinità, Vicolo Bettina, Via Garraffo, Via Bueri, Via Cilluffo, Cimitero Comunale San Guglielmo, Via Collesano, Via Vinciguerra, Via San Cataldo, etc.... CIG Z8603583EE	4 ^a Area
191	14/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fatture al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù: n. 103316 di € 239,50, n. 103317 di € 2.580,00, n. 103318 di € 2.183,30 e n. 103319 di € 920,40 del 03/02/812, per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei locali di: 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 di € 5.923,20	4 ^a Area
192	14/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fattura n. 1074 del 06/08/2011 di € 390,00 alla ditta locale Macaluso Francesco, per i lavori di manutenzione straordinaria sul mezzo comunale Suzuki Ignis targato CC247FG	4 ^a Area
193	15/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione fattura n. 02/2012 del 12/01/12 di € 950,00 all'Associazione Folkloristica “Ballo Pantomima della Cordella”, con sede a Petralia Sottana, per la realizzazione di uno spettacolo natalizio dal titolo “e vinniru i pastura”, realizzato giorno 23/12/2011 in occasione delle festività natalizie e di fine anno. CIG Z1502DEF85	1 ^a Area
194	15/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Liquidazione della somma di € 1.750,00 alla parrocchia Maria SS. Assunta di Polizzi Generosa, per l'organizzazione delle iniziative natalizie, ed € 200,00 alla Confraternita Maria SS. Addolorata, Polizzi generosa, per l'allestimento di un presepe presso la chiesa di S. Antonio Abate	1 ^a Area
195	15/02/12	Dal 15/02/12 al 01/03/12	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 300,00 per la riparazione della fotocopiatrice in dotazione presso gli uffici della 4 ^a Area Tecnica, affidamento alla ditta CAM Ufficio s.n.c., di Cusimano Ignazio & C., Resuttano (CL) – CIG ZB9032BA2B	4 ^a Area
196	15/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione fattura n. 4 del 02/08/2011 di € 7.046,34, alla ditta Trivellazioni di Li Pira Comeni e D'Anna s.n.c., Fasanò, Petralia Soprana (PA), per avere effettuato sondaggi geognostici – CIG ZA102B4888	3 ^a Area
197	15/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia	3 ^a Area

			(vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187, 185, 242, 186. Liquidazione fattura n. 15 del 02/08/2011 di € 5.342,40, alla ditta GEOSEARCH s.a.s, di Abbate Giuseppe &C., Bompietro, per avere effettuato prove di laboratorio – CIG ZB103AA981	
198	16/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	Impegno di spesa di € 1.821,33 e liquidazione fatture diverse per € 8.341,34 (mese contabile gennaio 2012) a ENEL Servizio Elettrico – mese dicembre 2011 e bimestre dicembre – gennaio 2012 (pubblica)	4ª Area
199	16/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	Liquidazione fattura n. 113 del 13/02/12 dell'importo di € 230,00, alla società Aretè s.r.l., Catania, per partecipazione al seminario di studio del giorno 13/02/12 del Dr. Mario Cavallaro – CIG Z7003ACFDF	2ª Area
200	16/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	Impegno di spesa di € 80,00 e contestuale liquidazione della somma di € 480,00 all'ARDEL Sicilia, Cefalù, per la partecipazione di n. 2 dipendenti al seminario di studio di giorno 20/02/12 sul seguente argomento: “le più recenti novità in materia di personale, assunzioni, contrattazione decentrata e performance”, e di n. 1 dipendente al seminario di studio di giorno 22/02/12 sul seguente argomento: “modello CUD e le principali novità fiscali e previdenziali per il pubblico impiego” - CIG ZB903AD0EB	2ª Area
201	16/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	Impegno di spesa della somma di € 12.911,42 e contestuale liquidazione alla Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese” quale quota associativa per l'anno 2012	1ª Area
202	16/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	Indizione trattativa privata con il criterio del massimo ribasso, per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici comunali, approvazione schema lettera di invito, impegno di spesa della somma di € 1.892,50 – NUMERO GARA 3930209 – CIG 3943597730	2ª Area
203	16/02/12	Dal 16/02/12 al 02/03/12	Liquidazione fattura n. 77/2012 di €4.283,76 alla cooperativa Mani D'Oro di Gangi per il servizio di assistenza domiciliare agli anziani reso nel mese di gennaio 2012 CIG 096236263D	1ª Area
204	17/02/12	Dal 17/02/12 al 03/03/12	Sgravio dell'importo di € 165,78 per ICIAP per l'anno 2000 – Sig. S. F. G.	2ª Area
205	17/02/12	Dal 17/02/12 al 03/03/12	Liquidazione fattura n. 271 del 21/12/2011 dell'importo complessivo di € 1.800,00 alla R.I.S.A.L., di Sabatino Calogero & C. s.a.s., Palermo per compenso: “responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ed espletamento dei relativi compiti ai sensi del testo unico D. Leg.vo n. 81 del 09/04/2008 e ss. mm. e ii.” - CIG 3037711E67	4ª Area
206	17/02/12	Dal 17/02/12 al 03/03/12	“Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito)” identificato nel foglio 38 del N.C.T. Di Polizzi Generosa, particelle 117, 118, 119, 180, 170, 187,	3ª Area

			185, 242, 186. Liquidazione fatture nn. 2 e 3 del 16/01/2012 dell'importo di € 2.340,00 cadauna, al professionista ing. Liarda Giuseppe, con sede in Castellana Sicula, per la redazione di calcoli strutturali – CIG Z9D02B4679	
207	20/02/12	Dal 21/02/12 al 07/03/12	Liquidazione fatture varie FASTWEB s.p.a. - periodo fatturazione 01 dicembre 2011 – 31 gennaio 2012. Importo totale € 816,76 con scadenza 25/02/2012	4 ^a Area
208	20/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Impegno di spesa della somma di € 130,00 e contestuale affidamento alla locale farmacia Cassisi Dr. Salvatore, per la fornitura di lt. 2 di prodotto disinfestante “Fortecid”, per l'importo di € 110,00, e alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 2,5 di esca per topi, per l'importo di € 20,00 – CIG Z4003B7D39	4 ^a Area
209	20/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Liquidazione fattura n. 06/12 del 06/02/2012, dell'importo complessivo di € 2.904,00, alla ditta Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 300 contenitori per la raccolta differenziata porta a porta – CIG Z6F0388F16	4 ^a Area
210	20/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Approvazione preventivo di spesa dell'importo di € 411,00 e contestuale affidamento alla ditta del luogo Cascio Giuseppe per i lavori di manutenzione ordinaria (sostituzione della frizione e dei paracolpi) sul mezzo comunale “Auto di rappresentanza” - CIG Z1803BA959	4 ^a Area
211	20/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 340,00 e contestuale affidamento alla ditta del luogo Dolce Gino, per sostituzione n. 4 ammortizzatori (installazione e montaggio n. 2 anteriori e n. 2 posteriori) su autovettura Daewoo Lanos – auto di rappresentanza targata BN494YL – CIG ZA403A46E5	4 ^a Area
212	20/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Liquidazione fattura n. 1706 del 31/01/2012, dell'importo di € 1.087,82, alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica per il campo sportivo comunale, periodo dal 24/11/2010 al 27/01/2012	4 ^a Area
213	20/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Approvazione ruolo verbali per violazione alle norme del Codice della Strada che non hanno effettuato, entro i termini, il pagamento delle somme previste – n. 1 per l'anno 2009 e n. 51 per l'anno 2012 – importo € 16.482,04	4 ^a Area
214	21/02/12	Dal 21/02/12 al 07/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 6.661,10 per assistenza abitativa – art. 11, legge 431/98 (contratto anno 2008), di cui ai criteri giusta delibera di G.M. n. 21/2012	1 ^a Area
215	21/02/12	Dal 21/02/12 al 07/03/12	Approvazione graduatoria degli aventi diritto al contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, legge n. 448/98 – Anno scolastico 2011/2012	1 ^a Area
216	21/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla IPSOA, Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano, per il rinnovo dell'abbonamento alla rivista “Azienda Italia”, per l'anno 2012 – importo € 138,00 (Fattura n. 45578188 del 30/01/12)	2 ^a Area

217	22/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 163,00, occorrente per il pagamento della quota associativa, anno 2012 all'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, Roma	1 ^a Area
218	22/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 459,50 all'assessore Cristodaro Ruggero, residente fuori sede, per rimborso spese di viaggio relativi al mese di gennaio 2012	1 ^a Area
219	22/02/12	Dal 22/02/12 al 08/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 231,49 all'assessore Cascio Vincenzo, residente fuori sede, per rimborso spese di viaggio relativi al mese di gennaio 2012	1 ^a Area
220	22/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, della somma di € 1.287,27 per differenza stipendiale nuoco CCNL Dr. Stefano Battaglia e Dr. Pietro Sanfilippo	2 ^a Area
221	23/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Liquidazione della somma di 533,32 alla Società Cooperativa Servizi Sociali Polizzi, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di due giornate di animazione presso le scuole e lungo le vie del paese nei giorni 22 e 24 dicembre 2011, in occasione delle festività natalizie e di fine anno. CIG Z3602DEA1	1 ^a Area
222	23/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Impegno di spesa della somma di € 595,56 e contestuale affidamento alla ditta EDIL Multimpianti, con sede in Palermo, via Mary Schelley, 6, per i lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione del Cinema Comunale sito in via Garibaldi – CIG ZF403C9B03	4 ^a Area
223	23/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Liquidazione fattura n. 96 del 06/02/2012, dell'importo di € 302,50, IVA inclusa, alla ditta Giovane Locati s.n.c., Bompietro, via Risorgimento sn., per la fornitura di pieghevoli necessari per pubblicizzare la raccolta differenziata porta a porta – CIG Z170330B06	4 ^a Area
224	23/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Liquidazione della somma di € 99,00 alla casa Editrice Bibliografica, con sede in Milano, via Bergonzoli n. 1/5, per la fornitura del periodico “Biblioteche Oggi” - abbonamento anno 2012	1 ^a Area
225	23/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Liquidazione fattura n. 02/2012 del 31/01/2012, dell'importo di € 2.234,40 alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, con sede in Polizzi Generosa, via Madonna delle Grazie, per trasporto alunni pendolari, Polizzi- Cefalù, mese di gennaio 2012 – CIG Z68034E8C6	1 ^a Area
226	23/02/12	Dal 23/02/12 al 09/03/12	Liquidazione della somma di € 30,00 per pagamento contributo stazione appaltante all'A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici), per indizione dell'appalto del servizio di refezione scolastica, a.s. 2011/2012 - 2012/2013	1 ^a Area

227	24/02/12	Dal 24/02/12 al 10/03/12	Ulteriore affidamento alla ditta Alte Madonie & Servizi, Santa Caterina Villarmosa (CL), per la fornitura di n. 150 contenitori per la raccolta differenziata porta a porta. Importo € 1.452,00 alle stesse condizioni del precedente affidamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 151 del 06/02/12	4 ^a Area
228	27/02/12	Dal 27/02/12 al 13/03/12	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	1 ^a Area
229	27/02/12	Dal 09/03/12 al 24/03/12	Liquidazione della somma di € 600,00 al Teatro Viaggiante Vito Zappalà, Palermo, per la realizzazione della proiezione cinematografica “Lo schiaccianoci” ad ingresso gratuito realizzato giorno 06/01/12 in occasione delle festività natalizie	1 ^a Area
230	27/02/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Liquidazione della somma di € 760,00 alla ditta TOUR Madonie, Castellana Sicula, per il servizio di videoproiezione, accoglienza, promozione turistica in occasione della Sagra del Fagiolo a Badda dei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2011	1 ^a Area
231	27/02/12	Dal 27/02/12 al 13/03/12	Approvazione capitolato speciale di appalto, bando e disciplinare di gara per la fornitura di un autoveicolo Dacia Logan Pick-Up e/o similare per il servizio di manutenzioni – importo complessivo € 12.356,00 (IVA inclusa)	4 ^a Area
232	28/02/12	Dal 27/02/12 al 13/03/12	Liquidazione “Azione n. 3 “Servizio Civico per contrasto disagio sociale” del Piano di Zona socio-sanitario 2012-2012 – 1 ^a Annualità – importo € 1.080,00 – n. 20unità	1 ^a Area
233	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a – Periodo fatturazione 15/12/2011-14/02/2012 – importo € 212,66 con scadenza 10/03/12	4 ^a Area
234	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Liquidazione fatt. n. 09/A del 03/02/12 di € 1.250,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 50 contatori idrici	4 ^a Area
235	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Liquidazione fattura n. 01 del 18/01/12 di € 6.914,24 alla ditta Agliata Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione di alcune strade comunali esterne – CIG 3540493B3D	4 ^a Area
236	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Impegno di spesa della somma di € 272,25 per la fornitura di misto granulometrico occorrente per la manutenzione della strada comunale esterna di contrada “Madonna della Raccolta”, e contestuale affidamento alla ditta locale Picciuca Gandolfo, c.da Saprone – CIG Z3D03D464B	4 ^a Area
237	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Impegno di spesa della somma di € 380,00 per l'acquisto di materiale occorrente per i lavori di coloritura e manutenzione dei locali del Centro Diurno Anziani di Piazza Medici da acquisite presso le ditte del luogo: Anselmo Nunzio Francesco, Picciuca Daniele e Picciuca Gandolfo – CIG ZEE03D5896	4 ^a Area

238	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Impegno di spesa della somma di €139,00 per l'acquisto di materiale, da acquistare presso le ditte locali: Picciuca Daniele e Picciuca Gandolfo, occorrente per i lavori di riparazione della rete idrica in via G. D'Alessi, adiacente l'abitazione del sig. D'Ippolito -CIG Z6103D6F5F	4 ^a Area
239	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Liquidazione fattura n. 274 del 13/02/2012 dell'importo di € 435,60 alla ditta Alca Chimica, prodotti chimici, s.r.l., Palermo, via Trapani, 1/D, per la fornitura di ipoclorito di sodio – CIG 29844806	4 ^a Area
240	28/02/12	Dal 28/02/12 al 14/03/12	Liquidazione della somma di € 258,00 per attività di Servizio Civico, n. 1 unità, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1 ^a Area
241	28/02/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 500,00 all'Unione Italiana di Tiro a Segno, Sezione T.S.N. di Palermo, per l'iscrizione del personale armato del Servizio di Polizia Municipale – Anno 2012	4 ^a Area
242	28/02/12	Dal 29/02/12 al 15/03/12	Liquidazione della somma di € 600,00 All'ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali), con sede nazionale a Gasperina (CZ), a titolo di quota associativa, anno 2012	2 ^a Area
243	29/02/12	Dal 29/02/12 al 15/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 795,70, occorrente per il pagamento della quota associativa 2012 all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), con sede in Roma	1 ^a Area
244	29/02/12	Dal 29/02/12 al 15/03/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo della somma di € 1.875,44 a saldo della somma di € 1.875,44, all'avv. Giuseppe Calabrese, con studio in Petralia Sottana (PA), per la lite instaurata dalla sig.ra C. C. davanti al TAR Palermo. Delibera di incarico di G.M. n. 359/00	1 ^a Area
245	29/02/12	Dal 29/02/12 al 15/03/12	Liquidazione fattura a saldo n. 07/2012 della somma di € 1.875,44 a saldo della somma di € 1.667,18, all'avv. Giuseppe Calabrese, con studio in Petralia Sottana (PA), per la lite instaurata dalla Coop.va Sociale Geriatrica davanti al TAR Palermo. Delibera di incarico di G.M. n. 49/01	1 ^a Area
246	29/02/12	Dal 29/02/12 al 15/03/12	Liquidazione della somma di € 600,00 alla CONCILIAMOFACILE s.r.l., via Trinacria n. 32, Palermo per la partecipazione del resp.le della 1 ^a Area al corso di formazione per mediatore	1 ^a Area
247	29/02/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Liquidazione prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Servizi Demografici in reperibilità. Periodo 01/01/11-31/12/11 – importo € 1.145,65 – n. 2 dipendenti comunali	1 ^a Area
248	29/02/12	Dal 01/03/12 al 16/03/12	Approvazione rendiconto spese economato durante il 1 ^o bimestre 2012 e contestuale rimborso della somma liquidata importo € 3.295,09	2 ^a Area