



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI SETTEMBRE

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	
868	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	“Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Mazzola di via Borgese” - Liquidazione fattura n. 00017 del 30/08/12 dell'importo di € 15.644,46 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per il 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) - CIG 4199941CF1 CUP H36E11000270001	4 ^a Area
869	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	“Lavori di manutenzione nella via Roma-via Cardinale Mariano Rampolla” Liquidazione fattura n. 04 del 31/08/12 dell'importo di € 13.927,350, alla soc. cooperativa ALPA a.rl., Polizzi Generosa, per il 1° Stato Avanzamento Lavori – CIG 42287223C9	4 ^a Area
870	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	“Interventi di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Tenente Lucio Mazzola di via Borgese” - liquidazione a n. 2 dipendenti dell'U.T.C., 4 ^a Area, della somma di € 791,60, per progettazione, direzione lavori e collaudo, € 448,75 , per RUP, € 149,59	4 ^a Area
871	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	“Lavori di manutenzione nella via Roma- via Cardinale Mariano Rampolla” - liquidazione a n. 2 dipendenti dell'U.T.C., 4 ^a Area, della somma di € 345,17, per progettazione, direzione lavori e collaudo, € 195,68 , per	4 ^a Area

			RUP, € 65,22	
872	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fattura n. 1.014 del 30/05/12, per la somma complessiva di € 5.898,75, IVA compresa, alla ditta Halley Consulting, Campo Calabro (RC), per il servizio di assistenza software ed hardware, periodo 01/06/12-31/08/12 – CIG 3755103904	2 ^a Area
873	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione della somma di € 1.032,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18, del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1 ^a Area
874	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fatture n. 18/2012 di € 664,96 e n. 22/2012 di € 831,20, alla ditta Di Gangi Agostino, Alimena, per trasporto alunni pendolari Polizzi Generosa-Alimena – mesi di aprile me maggio 2012. CIG ZDCO34E9H5	1 ^a Area
875	03/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione rimborso ai genitori degli alunni pendolari biglietti SAIS mese di giugno 2012 – importo complessivo € 803,80	1 ^a Area
876	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fattura n. 05 del 31/05/12 di € 1.288,90 e fattura n. 06 del 12/07/12, di € 283,55, alla ditta Schimmenti Franco, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari mesi di maggio e giugno 2012 – importo complessivo € 1.572,45 – CIG Z8D034E7F6	1 ^a Area
877	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fattura n. 818 del 04/08/2012, dell'importo complessivo di € 999,92, alla ditta Giovane Locati s.n.c., Bompietro, per la fornitura di n. 360t-shirt, in occasione dell'Estate Ragazzi 2012. CIG Z4905D67BD	1 ^a Area
878	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	18 ^a edizione della Sagra dello Sfoglio. Liquidazione alla ditta pasticceria “Al Castello” di Salvatore Di Fiore, Polizzi Generosa, della somma di € 665,00, IVA inclusa, per la fornitura di Kg. 66,500 di sfoglio. CIG Z0D05B7723 Liquidazione alla ditta pasticceria “Open Bar” di Vinci Giuseppe, Polizzi Generosa, della somma di € 665,00, IVA inclusa, per la fornitura di Kg. 66,500 di sfoglio. CIG Z4505B768B	1 ^a Area
879	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fattura n. 712 del 19/07/12, dell'importo di € 399,90, alla ditta Giovane Locati s.n.c., Bompietro, per la fornitura di materiale sportivo in occasione della settimana dello sport “Polizzin'Sport” - CIG ZE105C2FBD	1 ^a Area
880	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fattura n. 833 del 06/08/12, dell'importo di € 186,94, alla ditta Giovane Locati s.n.c., Bompietro, per la fornitura di gadget sportivi per il torneo estivo di calcetto denominato “Pugno Magico” - CIG ZD605CE12E	1 ^a Area
881	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione della somma di € 1.200,00, per concessione assegno di cura in favore di persona non autosufficiente. Delibera di G.M. n. 153/2011	2 ^a Area

882	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Approvazione ruolo TAR SU relativo all'esercizio finanziario 2012, per un importo di € 381.631,00	
883	03/09/12	Dal 03/09/12 al 18/09/12	Liquidazione fattura n. 339783 del 13/07/12, dell'importo di € 6.355,98, alla ditta EDENRED Italia s.r.l., con sede in Milano, per fornitura ticket buoni pasto dipendenti comunali. CIG Z03039021B	2 ^a Area
884	03/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Liquidazione fattura n. 26505/2931 del 31/07/12, dell'importo di € 847,00, alla ditta EDK Informatica srl, EDK Editore, con sede in Torriana (RN), per assistenza software per i servizi di Polizia Municipale, anno 2012. CIG n. 4142707DF3	4 ^a Area
885	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Impegno di spesa della somma di € 507,64, affidamento all'ENEL servizio elettrico s.p.a., e contestuale liquidazione relativa a nuovo allacciamento per fornitura temporanea a servizio di luminarie in occasione della festività in onore del Santo Patrono San Gandolfo CIG ZD3062519E	4 ^a Area
886	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fatture diverse per un importo complessivo di € 5.262,57 (mese contabile luglio 2012 a ENEL Servizio Elettrico – acquedotto	4 ^a Area
887	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fattura n. 820792830105723 del 28/07/2012 di € 421,30, n. cliente 929414063, e fattura n. 820792830105822 del 28/07/2012 di €137,63, n. cliente 928942112 (mese contabile luglio 2012), a ENEL servizio elettrico (scuola media) – importo complessivo € 558,93	4 ^a Area
888	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fattura n. 820792330101934 del 28/07/2012, per l'importo di € 528,21, e fattura n. 820792291510323 del 28/07/2012 di € 104,23, n. cliente 929418549 – via Carlo V (mese contabile luglio 2012) a ENEL Servizio elettrico – scuole – importo complessivo € 632,44	4 ^a Area
889	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fattura n. 820792850108932 del 28/07/2012 di € 463,77 n. cliente 929413814 e fattura n. 820792830100632 del 28/07/2012 di € 107,91 n. cliente 929414004 a ENEL Servizio elettrico – importo complessivo € 571,38	4 ^a Area
890	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fatture diverse per un importo complessivo di € 1.453,48 (mese contabile luglio 2012) a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4 ^a Area
891	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fattura n. 820810610101528 del 28/07/2012 di € 2.191,93 (mese contabile luglio 2012) a ENEL Servizio elettrico (Depuratore)	4 ^a Area
892	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fatture diverse per € 7.091,39 (mese contabile luglio 2012) a ENEL Servizio elettrico (pubblica)	4 ^a Area
893	04/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	“Lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio della scuola media G.A.Borgese di via San Pietro”, liquidazione fattura n. 5 del 02/08/2012, dell'importo di € 18.094,93 alla ditta Siragusa Giuseppe, Polizzi Generosa, per il 1° Stato Avanzamento Lavori – Codice progetto 03210SIC244 – CIG 4214350F9F – CUP H36E10000340001	4 ^a Area

894	04/09/12	Dal 04/09/12 al 09/09/12	Liquidazione fattura n. 91/2012 di € 719,10 e n. 107/2012 di € 696,49, per un importo complessivo di € 1.415,59, alla ditta Macaluso Michele, Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani, nella qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello – periodo dal 01/06/2012 al 30/06/2012 e dal 01/07/2012 al 31/07/2012	4ª Area
895	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 132 del 08/08/12, dell'importo di € 23.368,22 alla Società Alte Madonie Ambiente s.p.a., con sede in Castellana Sicula, per il servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata – conguaglio periodo gennaio-giugno 2012	4ª Area
896	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.032,00 per attività di servizio civico, n. 4 unità, per n. 50 ore, per € 258,00 cad., ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96, servizio di spazzatura straordinaria strade interne	4ª Area
897	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Impegno di spesa della somma di € 10.732,15 per l'acquisto di metano per il riscaldamento dei locali della scuola elementare, scuola media e centro anziani. CIG Z9D06253BB	4ª Area
898	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 98/12 del 23/08/12 di € 1.354,78 alla ditta Macaluso Francesco, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione straordinaria su Fiat Ducato, ambulanza, targato AW737BH	4ª Area
899	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 797,62, affidamento alla ditta Cimpoesus Marius Tiberiu, con sede in Polizzi Generosa, per l'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione della fognatura di Salita II° Sant'Antonio. CIG Z8A0636029	4ª Area
900	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 1.006,95, affidamento alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per l'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione della fognatura di via Ruilla. CIG Z880635F9F	4ª Area
901	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Liquidazione fattura n. 09/12 di € 1.778,70 alla ditta Aliseo Antonino, con sede in Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione delle seguenti strade esterne: c.da San Vitale e San Giorlando CIG Z450515A1B	4ª Area
902	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Liquidazione fattura n. 10/12 del 30/08/12 di € 620,00 alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, per nolo a caldo di minipala per lo sgombrò del materiale prodotto dal disfacimento della 55ª Sagra delle Nocciòle CIG ZAA06B189	4ª Area
903	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Liquidazione fattura n. 02/12 di € 500,00 alla ditta Scileppi Santo, Polizzi Generosa, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 40 sedie tipo venezia CIG ZC905D459B	4ª Area

904	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Liquidazione fattura n. 32 del 27/08/12 di € 4.235,00 alla cooperativa "La natura", Polizzi Generosa, per il servizio di spurgo e/o pulizia a mano di 170 caditoie nel centro abitato e nell'immediata periferia. CIG ZB305B7AB3	4ª Area
905	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Proroga al 31/10/2012, alla cooperativa Mani D'Oro, gangi, ditta del servizio di assistenza domiciliare anziani, aggiudicataria di detto servizio – importo € 10.000,00	1ª Area
906	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo convergenza 2007-2013 - Progetto esecutivo per i lavori di "Riquilificazione dell'ex Cinema Trinacria di Piazza Umberto I, da adibire a centro polifunzionale di aggregazione sociale e di divulgazione della cultura della legalità" - CIG 4379944C1E – Aggiudicazione definitiva della procedura di gara – ditta I.CO.S. s.r.l., Giardinello, per un importo contrattuale di € 362.170,21, di cui € 9.975,46 per oneri di sicurezza, che ha offerto un ribasso del 26,6462	4ª Area
907	04/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Affidamento di incarico professionale di ispettore di cantiere finalizzato alla costituzione dell'ufficio di Direzione Lavori (art. 123 DPR 554/99) relativa ai lavori di "Completamento illuminazione artistica e riquilificazione di alcune vie del centro storico – zona Castello" - CUP: G17H3000130001 – CIG: Z42065B091 – Ing. Cascio Santina, con studio in Polizzi Generosa – IMPORTO € 6.208,00	4ª Area
908	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	"lavori di manutenzione straordinaria nella scuola media G.A.Borgese", liquidazione a n. 2 dipendenti dell'U.T.C., 4ª Area, della somma di € 614,91, per progettazione, direzione lavori e collaudo, € 348,59, per RUP, € 116,19	4ª Area
909	04/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Impegno di spesa di € 44,40 e contestuale liquidazione fatture: n. 20781 di € 11,10, n. 20782 di € 11,110, n.20783 di € 11,10 e n. 20784 di € 10,10 del 02/08/12 al Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l., Cefalù, 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	4ª Area
910	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 11,98 alla ditta Alicom s.r.l., San Giovanni Teatino (CH), per rinnovo del dominio di Hosting del sito istituzionale www.comune.polizzi.pa.it – periodo dal 08/08/12 al 08/08/13	2ª Area
911	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	55ª edizione della Sagra delle Nocciole. Liquidazione della somma di € 875,00, IVA inclusa, alla ditta Attinasi Epifania, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 700 di nocciole verdi con guscio – CIG n. ZF8060AE25 Liquidazione della somma di € 1.625,00, IVA inclusa, alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 1300 di nocciole verdi con guscio – CIG n. Z52060AE81	1ª Area

			Liquidazione della somma di € 500,00, IVA inclusa, alla ditta D'Ippolito Giuseppe, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 400 di nocciole verdi con guscio – CIG n. ZB4060AE72	
912	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione della somma di € 3.800,00 all'Associazione Gruppo Folkloristico “Gazzara”, Caltavuturo, per la realizzazione di uno spettacolo folkloristico in occasione della 55ª edizione della Sagra delle Nocciole . CIG n. Z8D05E6757 - CIG Z9905E66A7	1ª Area
913	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione della somma di € 500,00 al sig. Cannatella Vincenzo, Polizzi generosa, per la proiezione della semifinale e della finale di calcio degli Europei 2012 (28 giugno e 1 luglio 2012)	1ª Area
914	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione della somma di € 600,00 alla sig.ra Erina Lo Verde , Polizzi Generosa, per la prestazione musicale effettuata il giorno 21 luglio 2012 in occasione delle manifestazioni dell'estate 2012. CIG Z5005C36BD	1ª Area
915	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione della somma di € 350,00 al sig. Di Paola Salvatore, Polizzi Generosa, per la prestazione musicale effettuata il giorno 07 luglio 2012 in occasione delle manifestazioni dell'estate 2012. CIG ZFA05A4175	1ª Area
916	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 84,90, al Gruppo Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN), per l'acquisto di n. 1 volume “Patto di Stabilità interno EE.LL.”	2ª Area
917	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione ai signori nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, della somma di € 1.290,00, per l'attività svolta di servizio civico	1ª Area
918	04/09/12	Dal 04/09/12 al 19/09/12	Liquidazione della somma di € 132,18 alla sig.ra L.R. E.. Sentenza n. 176/11 del Tribunale di Termini Imerese	1ª Area
919	04/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	“Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana”. Impegno di spesa della somma di € 14.532,61 per l'Ufficio Elettorale Comunale	Serv. Dem.
920	05/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	Liquidazione fattura n. 3 del 25/07/12, dell'importo di € 120,00 alla ditta La.Bor. Laboratorio Artistico di Borgese Enzo, Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 6 trofei in vetro fusione in occasione della manifestazione “Polizzin'Sport”	1ª Area
921	05/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	Liquidazione della somma complessiva di €960,00, IVA inclusa, all'Agenzia Generale HDI Assicurazioni, con sede in Castelbuono (PA), di cui €600,00 per la copertura assicurativa della manifestazione denominata “Polizzin'Sport” CIG ZD005D2C0A, ed € 360,00 per la copertura assicurativa della manifestazione denominata “55ª Sagra delle Nocciole” CIG Z9F0609FF6	1ª Area
922	05/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	55ª edizione della Sagra delle Nocciole. Liquidazione fattura n. 47 del 18/08/2012, dell'importo di € 393,99 alla	1ª Area

			ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 46 di nocciole tostate	
923	05/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	Liquidazione della somma di € 7.000,00 alla polisportiva Europa Junior, Palermo, per l'organizzazione del 6° Siciliatrail – Ecomaratona delle Madonie, tenutasi nei giorni 1, 2 e 3 giugno 2012	1ª Area
924	05/09/12	Dal 05/09/12 al 20/09/12	Liquidazione della somma di € 3.000,00 alla Fondazione Borgese, quale contributo per la manifestazione Film Festival “Il paesaggio bene comune da preservare”	1ª Area
925	05/09/12	Dal 07/09/12 al 22/09/12	Individuazione aree pubbliche in occasione della festa del Santo Patrono San Gandolfo 2012	Sind.
926	06/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Lavori di manutenzione nei locali del 2° piano seminterrato da adibire ad uffici comunali, approvazione atti di contabilità finale , certificato di regolare esecuzione , svincolo polizza fideiussoria, liquidazione alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, della fattura n. 56 del 31/07/12 dell'importo di € 131,44 per stato finale	4ª Area
927	06/09/12	Dal 07/09/12 al 22/09/12	Liquidazione della somma di € 1.032,00 per attività di servizio civico ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali	1ª Area
928	06/09/12	Dal 06/09/12 al 21/09/12	Liquidazione fattura n. 11/2012 di € 2.788,00 alla ditta Autonoleggi Schimmenti Salvatore, Polizzi Generosa, per trasporto alunni pendolari mese di maggio 2012. CIG Z68034E8C6	1ª Area
929	06/09/12	Dal 08/10/12 al 23/10/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa e affidamento a trattativa privata in forma diretta alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., con sede in Resuttano (CL), per il servizio di riparazione della fotocopiatrice SHARP mod. AR-M160, per l'importo complessivo di € 330,00, IVA inclusa – CIG Z3F0641105	Segr. Com. Serv. Dem.
930	07/09/12	Dal 07/09/12 al 22/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.000,00 per contributo straordinario al signore nominativamente specificato nell'elenco depositato presso l'ufficio Servizi Sociali, ai sensi della l.r. n. 22/86, di cui alla delibera di G.M. n. 133/2012	1ª Area
931	10/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Integrazione impegno di spesa della somma di € 694,75 per la fornitura di autoveicolo per il Servizio di Polizia Municipale	4ª Area
932	10/09/12	Dal 10/09/12 al 25/09/12	Impegno di spesa della somma di € 500,00, quale contributo all'Associazione Equitas, Polizzi Generosa, per l'organizzazione della 1ª Edizione della giostra a cavallo “Polis Iside”, in programma per il giorno 14 settembre 2012 in occasione della 692ª Fera di San Gandolfo	1ª Area
933	10/09/12	Dal 10/09/12 al 25/09/12	Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Sistemazione ed arredo urbano dell'area a verde sita in località Serpentina” alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, via Collesano n. 107, che ha offerto un ribasso del 5,1234%, per l'importo contrattuale di € 36.774,59, di	3ª Area

			cui € 447,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – CIG 4321267655	
934	10/09/12	Dal 10/09/12 al 25/09/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 65 del 03/09/2012 di € 3.214,30, alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa per “fornitura ed installazione di corpi illuminanti a sospensione per illuminazione locali da adibire ad uffici comunali – CIG 06380539F8	4ª Area
935	10/09/12	Dal 10/09/12 al 25/09/12	Lavori di “Manutenzione ordinaria nella via Roma – via Cardinale Mariano Rampolla” - Approvazione perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132 del D. Leg.vo n. 163/06, dell'importo totale di € 20.470,22	4ª Area
936	10/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 690,00, oneri assicurativi alla compagnia di assicurazioni GROUPAMA, Agenzia Generale, Bompietro, per il servizio di assicurazione su autoveicolo comunale FIAT SEDICI targato YA246AM – periodo assicurativo 07/09/12 – 07/05/13 – CIG Z880643753	4ª Area
937	10/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Approvazione preventivo di spesa della somma di € 1.200,00 ed affidamento alla ditta Cimpoesus Marius Tiberiu, Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione di un tratto di rete fognaria in via San Domenico e in via Dogana – CIG Z9906443C0	4ª Area
938	10/09/12	Dal 10/09/12 al 25/09/12	Liquidazione fatture n. 2 /12 di € 5.850,00 e n. 3/12 di € 11.691,71, per un importo complessivo di € 17.541,71, all'impresa Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per prove ed indagini sulle opere e conferimento in discarica materiale proveniente dai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese” - CIG 0773033701 – CUP H33B10000270006	3ª Area
939	11/09/12	Dal 11/09/12 al 26/09/12	Liquidazione della somma di € 516,00 ai signori nominativamente specificati nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delibera di C.C. n. 36/96	1ª Area
940	11/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Liquidazione della somma complessiva di € 5.500,21 per lavoro straordinario anno 2012 del personale della 4ª Area periodo dal 01/01/12 al 31/07/12 – n. 6 dipendenti del Servizio di Polizia Municipale	4ª Area
941	11/09/12	Dal 11/09/12 al 26/09/12	Prelevamento dal fondo di riserva ordinario della somma di € 4.500,00 per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Gandolfo	Sind.
942	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Impegno di spesa della somma di € 2.626,70 e contestuale liquidazione fatture n. 17/12 del 31/07/12 di € 1.045,80 e n. 18/12 del 31/08/12 di € 737,90 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 30 del 31/08/12 di € 843,00 alla ditta Di Martino Giovanna, per la fornitura di	4ª Area

			carburante per gli automezzi comunali, mese di luglio e agosto 2012. CIG Z3706472DF	
943	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 820792830105724 del 28/08/12 di € 271,05 n. cliente 929414063 (mese contabile agosto 2012) a ENEL Servizio Elettrico – scuola media	4 ^a Area
944	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 820810610101529 del 28/08/12 di € 2.568,32 (mese contabile agosto 2012) a ENEL servizio elettrico (depuratore)	4 ^a Area
945	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fatture diverse per € 3.791,11 (mese contabile agosto 2012), a ENEL Servizio Elettrico - (Acquedotto)	4 ^a Area
946	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 820810690101024 del 28/08/12 di € 167,61 (mese contabile agosto) a ENEL Servizio elettrico	4 ^a Area
947	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 820792330101935 del 28/08/12, per l'importo complessivo di € 349,34 (mese contabile agosto 2012) a ENEL Servizio elettrico – scuola elementare	4 ^a Area
948	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fatture diverse per € 9.591,31 (mese contabile agosto 2012) a ENEL servizio elettrico – mese di luglio 2012 e bimestre luglio-agosto 2012 (pubblica)	4 ^a Area
949	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fatture diverse per € 1.158,54 (mese contabile agosto), a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali)	4 ^a Area
950	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 150 del 03/09/12, dell'importo di € 84.020,56, alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio straordinario di spazzamento e raccolta, trasporto, conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata – periodo luglio-agosto 2012	4 ^a Area
951	11/09/12	Dal 11/09/12 al 26/09/12	Aggiudicazione definitiva dei lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località San Pietro”, Ditta Giacomarra Roberto, con sede in Polizzi Generosa, via Garraffo, 23, che ha offerto un ribasso del 7,45%, per l'importo contrattuale di € 59.988,81 – CIG 43211440D6	3 ^a Area
952	11/09/12	Dal 11/09/12 al 26/09/12	Impegno di spesa della somma di € 13.620,00, per la realizzazione della 692 ^a Fera di San Gandolfo (8-17 settembre 2012)	1 ^a Area
953	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 per acquisto di arredi seggi elettorali	Segr. Com. Serv. Dem.
954	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 23 del 21/08/12, di € 400,00, all'associazione culturale folkloristica “Viginti Millys”, Lascari, per la realizzazione di uno spettacolo folkloristico in occasione della 55 ^a edizione della “Sagra delle Nocciole”. CIG ZAD05EED77	1 ^a Area
955	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 41 del 22/07/12, della somma di € 70,00 alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 100 di angurie in occasione della manifestazione “Polizzin'Sport”	1 ^a Area
956	11/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione premi per la realizzazione delle bancarelle in occasione della 55 ^a Sagra delle Nocciole, al 1 ^o classificato	1 ^a Area

			€ 1.500,00 “U Mulinu”, al 2° classificato € 1.000,00 “U Saluni du zu Totò”, al 3° classificato € 500,00 “I Tempi di Viddani”	
957	12/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 33 del 04/09/12, di € 2.184,98, alla cooperativa La Natura, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione sulle seguenti strade esterne: Torre Tonda-San Nicola e San Cono-Santa Venere – CIG ZA105DCFDB4	4ª Area
958	12/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione alla cooperativa La natura, quale acconto per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce nel centro urbano, area cimiteriale, impianti sportivi ed area Eremo San Gandolfo, per il periodo da aprile a novembre 2012 – fattura n. 34 del 04/09/12 dell'importo di € 2.420,00 – CIG Z4A048FB2B	4ª Area
959	12/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 500,00, affidamento alla ditta ERREA Service, Polizzi Generosa, per il noleggio di un gruppo elettrogeno di 150 Kw, in occasione del concerto della PFM. CIG: Z1A0652A3F	4ª Area
960	12/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione fattura n. 26/12 del 06/09/12, della somma di € 6.765,32, allo studio tecnico di ingegneria, ing. Giovanni Lo Bianco, con studio in Nicosia (Enna), per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori e consulenza agronomica, dei lavori di “Sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro” CIG Z5404D2E7F	3ª Area
961	12/09/12	Dal 13/09/12 al 28/09/12	Affidamento all'Associazione Banda Musicale “G. Sardo”, Polizzi Generosa, per il servizio bandistico, per l'importo di €2.250,00, IVA inclusa, in occasione della 692ª Fera di San Gandolfo CIG Z490652E17 ed all'Associazione “Accademia Musicale Polizzana”, Polizzi Generosa, per l'importo di € 2.250,00, IVA inclusa, in occasione della 692ª Fera di San Gandolfo CIG ZA90652E79	1ª Area
962	12/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Liquidazione della soma di € 342,12 alla ditta Gralè s.a.s., di Barrancotto Maria Letizia, Polizzi Generosa, per la realizzazione di n. 9 piatti da cm. 20 in ceramica, dipinti a mano, in occasione della 18ª Sagra dello Sfoglio e n. 25 piatti da cm. 15, in ceramica, con decoro a tema, in occasione della 55ª Sagra delle Nocciole. CIG Z3605C00AB – CIG Z10060FFBE0	1ª Area
963	13/09/12	Dal 12/09/12 al 27/09/12	Rettifica ed integrazione determinazione n. 938/2012 “liquidazione prove ed indagini sulle opere e conferimento in discarica materiale proveniente dai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area in dissesto della via G. Borgese”, affidamento alla ditta Quadrifoglio s.r.l., con sede in Polizzi Generosa – CIG 0773033701 – CUP H33B10000270006 - € 17.541,71	3ª Area

964	13/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 12,60, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di agosto 2012	1 ^a Area
965	13/09/12	Dal 18/09/12 al 03/10/12	Impegno di spesa della somma di € 8.170,00 per attività di Servizio Civico, anno 2012, di cui alla delibera G.M. n. 108 del 10/07/12	1 ^a Area
966	14/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 1.022,00, all'Assessore Cristodaro, residente fuori sede, per rimborso spese di viaggio relative ai mesi di giugno e luglio 2012	1 ^a Area
967	14/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 299,87, all'Assessore Cascio, residente fuori sede, per rimborso spese di viaggio relative al mese di luglio 2012	1 ^a Area
968	14/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 183,00 alla compagnia di assicurazioni GROUPAMA, con sede in Bompietro, per il servizio di assicurazione sull'autoveicolo comunale FIAT Sedici targato YA246AM, per il periodo di anni uno – CIG Z4F065D954	4 ^a Area
969	14/09/12	Dal 14/09/12 al 29/09/12	Impegno di spesa della somma di € 480,00, quale contributo all'Associazione Culturale Anthropos, con sede in Polizzi Generosa, per l'organizzazione della 1 ^a Estemporanea di pittura di Polizzi Generosa, in occasione della 692 ^a Fera di San Gandolfo- delibera di G.M. n. 142/12	1 ^a Area
970	18/09/12	Dal 19/09/12 al 04/10/12	Aggiudicazione definitiva servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché indagini geologiche e geotecniche supportati da idonea relazione relativi ai lavori di realizzazione del Campo sportivo polivalente "Falcone e Borsellino" nel comune di Polizzi Generosa. CUP H39B12000020006 – CIG Z7E053CC4D	3 ^a Area
971	18/08/12	Dal 19/09/12 al 04/10/12	Impegno ed affidamento mediante trattativa privata alla ditta Traslochi Silvestri Francesco per il servizio di trasloco degli Uffici Economico-Finanziari e Tributi presso la nuova sede dell'Area Finanziaria di questo Ente. Importo Euro 1499.19 IVA inclusa) CIG ZAE0667942	2 ^a Area
972	18/09/12	dal 19/09/12 al 04/10/12	Impegno e contestuale liquidazione alla società Aretè s.r.l. di euro 250,00 per la partecipazione al seminario di studio previsto per il giorno 24 settembre a Catania dal tema: "Bilanci 2012. Riqualficazione e razionalizzazione della spesa".	2 ^a Area
973	18/09/12	Dal 19/09/12 al 04/10/12	Determinazione a contrarre per l'affidamento in economia del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani per la durata di un anno. Procedura negoziata con il sistema del Cottimo Fiduciario – Approvazione dello schema della lettera d'invito e dello schema di convenzione. CIG 454774343E.	1 ^a Area

974	19/09/12	Dal 20/9/12 al 05/10/12	Liquidazione della fattura n. 13 di euro 2.500,00 alla ditta Aliseo Antonino per i lavori di riparazione della rete idrica: acquedotto Mantonica lungo la SP 119 km 1+850 e in Via Roma adiacente al n. 5. CIG ZD40458D96	4 ^a Area
975	19/09/12	dal 20/09/12 al 05/10/12	Liquidazione della fattura n. 12 di euro 1.006,95 alla ditta Aliseo Antonino per i lavori di riparazione e manutenzione della Via Ruilla. CIG Z880635F9F.	4 ^a Area
976	19/09/12	Dal 20/09/12 al 05/10/12	Liquidazione fatture diverse per un importo di euro 44,10 alla Consorzio Simegas – Vendita Energie s.r.l. per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei seguenti 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.	4 ^a Area
977	19/09/12	Dal 20/09/12 al 05/10/12	Liquidazione fattura n. 7 di euro 105,60 alla ditta Aliseo Antonino e fattura n. 2 di € 370,00 alla ditta Di Gangi Maria per la fornitura di piantine varie per l'arredo urbano.	4 ^a Area
978	19/09/12	Dal 20/09/12 al 05/10/12	Impegno di spesa di € 2.000,00 e affidamento a diverse ditte locali per l'acquisto di materiale vario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del patrimonio comunale. CIG Z9E05D8779.	4 ^a Area
979	19/09/12	Dal 20/09/12 al 05/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione, a saldo, della somma di € 3.146,00 all'avv. Pietro Cascio – Delibera di G.M. n. 137/2011 lite Silvestri Gioacchino – Comune di Polizzi Generosa. CIG ZF001893A5.	1 ^a Area
980	19/09/12	Dal 21/09/12 al 06/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 240,00 alla ditta Dolce Gino per l'acquisto di n. 2 batterie Bosch 7 AM per i Servizi di Protezione Civile.	3 ^a Area
981	19/09/12	Dal 21/09/12 al 06/10/12	Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 2.500,00 per contributo annuale adesione Consorzio ASI anno 2012.	1 ^a Area
982	20/09/12	Dal 20/09/12 al 05/10/12	Affidamento mediante trattativa privata alla ditta Rannazzisi Gioachino per la fornitura di carta formato A4 e A3 per fotocopie e stampe necessaria agli uffici comunali di questo Ente. Importo € 3.424,27. CIG ZF305CCF81	2 ^a Area
983	20/09/12	Dal 20/09/12 al 05/10/12	Impegno di spesa di € 180,00 e affidamento alla ditta Dolce Gino per la fornitura di bandiere per la sede del Giudice di Pace e Polizia Municipale di Via San Pietro. CIG Z14066B1CC	4 ^a Area
984	20/09/12	Dal 21/09/12 al 06/10/12	Rettifica determinazione 960 del 12/09/12. Liquidazione per conferimento incarico all'ing. Lo Bianco Giovanni per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori e consulenza agronomica dei lavori di “sistemazione e arredo dell'area a verde sita in località Santo Pietro”. CIG Z5404D2E7F.	3 ^a Area

985	20/09/12	Dal 21/09/12 al 06/10/12	Lavori di manutenzione nei locali del II piano seminterrato d adibire ad uffici comunali. "Liquidazione competenze tecniche – rettifica determina n. 814 del 03/08/12".	4ª Area
986	20/09/12	Dal 02/10/12 al 17/10/12	Preso atto di verbale di procedura negoziata e affidamento alla ditta Dolce Gandolfa, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di arredo seggi elettorali, per l'importo di € 3.302,64, oltre IVA al 21%, con un ribasso dell'1%	Segr. Com.
987	21/09/12	Dal 21/09/12 al 06/10/12	Liquidazione alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., con sede in Joppolo Giancaxio (AG), della fatt. n. 137 di € 3.356,69 e della fatt. 138 di € 3.356,69 per il servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione dal 13/04/12 al 12/06/12 e dal 13/06/12 al 12/08/12. CIG 416762943F	4ª Area
988	21/09/12	Dal 21/09/12 al 06/10/12	Liquidazione della fatt. 139/12 alla ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. , con sede in Joppolo Giancaxio (AG), per analisi di laboratorio, servizio di carico, trasporto e conferimento del vaglio prodotto dall'impianto di depurazione comunale sito in c.da Jungi. CIG Z6D05CD29B	4ª Area
989	24/09/12	Dal 28/09/12 al 13/10/12	Liquidazione fattura n. 85 di € 741,50 alla ditta Dolce Gino con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e il montaggio di pezzi di ricambio per il veicolo Fiat Panda 4x4 in dotazione della Polizia Municipale. CIG 3755651D3C	4ª Area
990	24/09/12	Dal 24/09/2012 al 09/10/12	Liquidazione di € 135,00 alla ditta Picciuca Giovanni, Polizzi Generosa, per la fornitura di kg. 15 di fagiola badda secca in occasione della manifestazione "A tavola con le Madonie". CIG. Z1A04F6C20	1ª Area
991	24/09/12	Dal 24/09/12 al 09/10/12	Liquidazione di € 5.000,00 alla ditta Art Show di Arturo Morano per la realizzazione di uno spettacolo musicale di Mario Incudine & Band in occasione della Sagra delle Nocciole. CIG Z6805F5181	1ª Area
992	24/09/12	Dal 24/09/12 al 09/10/12	Liquidazione di € 183,00 al signor Cascio Salvatore per la realizzazione del servizio di suono tamburo in abito tradizionale per il giorno 19 agosto 2012, in occasione della Sagra delle Nocciole. CIG Z7D05F1D51	1ª Area
993	24/09/12	Dal 24/09/12 al 09/10/12	Liquidazione di € 1.500,00 alla ditta Associazione il Carretto Siciliano Federico per la fornitura di n. 5 carretti siciliani con carrettieri in occasione della Sagra delle Nocciole. CIG Z4F0608484	1ª Area
994	24/09/12	Dal 24/09/12 al 09/10/12	Liquidazione all'arch. A. D. L., della somma di € 1.817,62, per progettazione "Riqualficazione Area Archeologica del Castello" (art. 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 267/2000) e all'avv. Maurizio Palmeri, con studio in Palermo, della somma di € 2.223,55 quale legale dell'arch. per onorari giudiziali.	3ª Area
995	24/09/12	Dal 24/09/12 al 09/10/12	Impegno di spesa di € 1.600,00 ed affidamento a ditte locali per l'acquisto di materiale vario necessario ai lavori di manutenzione del patrimonio comunale. CIG	4ª Area

			Z7D057FCAA	
996	24/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 301,90 quale somma da corrispondere alla SIAE ufficio mandatario di Petralia Sottana per i diritti d'autore relativi allo spettacolo di musica leggera del giorno 22 settembre 2012	1ª Area
997	25/09/12	Dal 26/09/12 al 11/10/12	Approvazione preventivo di spesa per sostituzione linea da cabina centro a piazza Umberto I e quadro elettrico. Importo totale € 5.591,63. Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l. ai sensi dell'art. 13 del C.S.A.	4ª Area
998	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione fatt. n. 40/12 di € 500,00 alla ditta Errea Service per il noleggio del gruppo elettrogeno in occasione del concerto della PFM. CIG Z1A0652A3F	4ª Area
999	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Impegno e contestuale liquidazione fattura FASTWEB S.p.A. Periodo dal 01/07/12 al 31/08/12 scuola elementare. Importo € 185,02.	4ª Area
1000	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Impegno e contestuale liquidazione fattura TIM. Periodo V bim 2012. Importo € 840,90.	4ª Area
1001	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Impegno e contestuale liquidazione fattura Fastweb. Periodo dal 15/06/12 al 14/08/12 – Vigili Urbani. Importo € 212,66	4ª Area
1002	25/09/12	Dal 27/09/12 al 12/10/12	Liquidazione fattura 1402/12 di € 1.402,72 alla ditta GEOLAB, con sede in Carini, per prove di carico e trazione. Lavori di messa in sicurezza di emergenza della discarica comunale per rifiuti solidi urbani sita in contrada Uglia (vecchio sito).	3ª Area
1003	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Affidamento a trattativa privata in forma diretta alla Banca di Credito Cooperativo S. Giuseppe, agenzia di Polizzi Generosa, tesoreria comunale, per la stipula di una polizza fideiussoria bancaria di € 5.000,00, in favore dell'Agenzia del Territorio – Roma, per la prosecuzione dell'attività di sportello catastale autogestito. CIG Z82067F3A0.	2ª Area
1004	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione alla ditta Printed di Giuseppe Polizzi, con sede in Polizzi Generosa, per la realizzazione di materiale pubblicitario della Sagra dello Sfoglio. Importo € 700,00 iva inclusa. CIG ZE3059DB2C.	1ª Area
1005	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione di € 5.130,00 alla ditta Errea Service per la realizzazione degli spettacoli musicali eseguiti dai gruppi “Le Matrioske” (16/08/12) e “Scilla e Cariddi” (17/08/12) nonché il noleggio video e luci per gli spettacoli dei giorni 16-17 e 19 agosto 2012 in occasione della Sagra delle Nocciole. CIG ZBE05F26FE	1ª Area
1006	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione di € 2.000,00 alla ditta Errea Service di Di Gangi Maria Grazia, per il noleggio di n. 10 gazebo per i giorni 16-17-18 e 19 agosto 2012 in occasione della Sagra delle Nocciole. CIG ZD405F786B.	1ª Area

1007	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione alla ditta Printed di Giuseppe Polizzi, con sede in Termini Imerese, fatt. 177 di € 643,00 per la realizzazione di materiale promo pubblicitario relativo all'Estate 2012.	1 ^a Area
1008	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione alla SIAE, ufficio mandatario di Petralia Sottana, della somma di € 917,91 per i diritti d'autore relativi agli spettacoli musicali in programma per la festività del Santo Patrono.	1 ^a Area
1009	25/09/12	Dal 25/09/12 al 10/10/12	Liquidazione della somma di € 183,00 alla ditta Ristorante Pizzeria di David Giuseppina per il servizio di ristorazione offerto ai relatori del convegno sul tema "Le produzioni agroalimentari tipiche locali" CIG ZE40680537	1 ^a Area
1010	25/09/12	Dal 26/09/12 al 11/10/12	Liquidazione al Sig. Cangelosi Francesco per rimborso spese per riparazione scarico fognante. € 70,80.	4 ^a Area
1011	26/09/12	Dal 26/09/12 al 11/10/12	Impegno e contestuale liquidazione fatture varie FASTWEB spa. Periodo: giugno – luglio 2012. Importo € 8,80.	4 ^a Area
1012	27/09/12	Dal 27/09/12 al 12/10/12	Liquidazione fatt. 34/12 di € 3.906,88 alla ditta SI.PA. Srl, Polizzi Generosa, per la fornitura e collocazione di corpi illuminanti su paletti artistici per l'illuminazione della Piazza G.A. Borgese.	4 ^a Area
1013	27/09/12	Dal 27/09/12 al 12/10/12	Affidamento in forma diretta per un importo di € 915,20 alla cooperativa sociale Saturno, con sede in bagheria, del servizio di ristorazione per la delegazione spagnuola del 29 e 30 settembre 2012, nell'ambito del progetto "Giopolis".	1 ^a Area
1014	28/09/12	Dal 28/09/12 al 13/10/12	Rettifica determinazione n. 972 del 18/09/12. Impegno e contestuale liquidazione alla Società Pubbliformez sas di € 240,00 per la partecipazione al seminario di studio dal tema "La spending review" di giorno 26/09/2012 – Catania.	2 ^a Area
1015	28/08/12	Dal 28/09/12 al 13/10/12	Progetto di risparmio IRAP ottimizzazione della soggettività IRAP: valutazione finalizzata al successivo esercizio dell'opzione ai fini IRAP. Incarico gratuito alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro	2 ^a Area
1016	28/09/12	Dal 28/09/12 al 13/10/12	Aggiudicazione definitiva procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) per i lavori di "Manutenzione in vicolo Garofalo". Ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, importo contrattuale € 16.512,23, ribasso d'asta del 5,20%	4 ^a Area