



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

DETERMINAZIONI ANNO 2012 – MESE DI DICEMBRE

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

Comm. Straord. - Determinazione del Commissario Straordinario per le funzioni del Sindaco.

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1257	03/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	“Lavori di manutenzione nella via Roma – via Cardinale Mariano Rampolla”. Liquidazione fattura n. 05/12 del 26/10/12 dell'importo di € 5.559,53 alla soc. Coop.va ALPA a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per il 2° Stato Avanzamento Lavori - CIG42287223C9	4 ^a Area
1258	03/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	Liquidazione fattura n. 70 del 01/10/2012, dell'importo di € 1.000,0, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per la installazione di punti luce a servizio delle bancarelle della “55 ^a Sagra delle Nocciole” - CIG Z180611A69	4 ^a Area
1259	03/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Liquidazione fattura n. 72 del 22/11/12, dell'importo di € 6.080,09, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa. Periodo gestione 01/09/2012-31/10/2012 CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 ^a Area
1260	03/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	“Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli	4 ^a Area

			edifici di proprietà e pertinenza comunali”. Liquidazione fattura n. 73 del 10/10/12, dell'importo di € 5.526,52, alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per sostituzione linea tratto da cabina centro a piazza Umberto 1° e quadro elettrico	
1261	03/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	“Lavori di manutenzione nella via Roma, via Cardinale Mariano Rampolla”. Liquidazione fattura n. 226/12 del 31/08/12, dell'importo di € 484,00, alla soc. coop.va ALPA a.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per rimborso spse conferimento in discarica	4ª Area
1262	03/12/12	Dal 03/12/12 al 18/12/12	Liquidazione della somma di € 400,00 alla sig.ra D. N., per risarcimento danni	4ª Area
1263	03/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 335/12 del 17/10/12, dell'importo di € 29.989,40 alla Siciliacque, Palermo, per la fornitura idrica relativa al 3° trimestre 2012	4ª Area
1264	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa della somma di € 26.722,38 per rette di mantenimento minori presso Comunità Alloggio – anno 2012	1ª Area
1265	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 12.600,00 al Comune di Petralia Sottana, quale comune capofila del Distretto Socio Sanitario n. 35, triennio 2010/2012, 3ª annualità	1ª Area
1266	04/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	Ulteriore impegno di spesa della somma di € 8.000,00 per incarico all'Avv. Marco Morici, per la tutela degli interessi dell'Ente nel procedimento di esecuzione immobiliare r.es. n. 22/85, Tribunale di Termini Imerese, ex feudo Verbumcaudo. Deliberazione di G.M. n. 29/08. Conferma incarico delibera di G.M. n. 55/08	1ª Area
1267	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura n. 1551 del 11/09/2012, 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 dal 01/09/2012 al 30/11/2012 CIG 3755103904	2ª Area
1268	04/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	Impegno di spesa della somma di € 5.517,60 e contestuale affidamento lavori per messa in sicurezza di parte del costone roccioso sito a monte della SS 643 “Sotto il Corvo” sprovvisto di rete metallica di protezione mediante disgiungimento e bonifica alla ditta No Limits Consolidamenti s.r.l., Belpasso (CT) – Somma urgenza	3ª Area
1269	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione della somma di € 1.500,00 all'Associazione Produttori Fagiolo badda di Polizzi, per la partecipazione al Salone del Gusto, Slow Food (Torino 25-29 ottobre 2012)	1ª Area
1270	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Servizio e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali - “Approvazione preventivo di spesa per il trasporto, l'installazione e l'addobbo dell'albero di natale da collocarsi in piazza Gramsci”. Importo totale € 600,32. Affidamento alla ditta	4ª Area

			SI.PA. s.r.l., ai sensi dell'art. 13 del capitolato speciale di appalto. CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	
1271	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 ed affidamento alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., con sede in Petralia Soprana, per la fornitura di litri 2.857,14 di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG Z75078C839	4ª Area
1272	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	“Convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale Siciliana”. Liquidazione lavoro straordinario elettorale. Importo € 7.537,95	Serv. Dem.
1273	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa della somma di € 21.000,00 per trasporto gratuito alunni delle Scuole Medie Superiori – anno scolastico 2012/2013	1ª Area
1274	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione fattura n. 235/12 del 01/10/12, dell'importo di € 4.338,76 e fattura n. 265/12 del 05/11/12, dell'importo di € 4.388,03, per l'importo complessivo di € 8.778,06, alla Comunità Alloggio a.r.l., di Partinico, per retta di mantenimento n. 2 minori, periodo settembre – ottobre 2012. CIG 13675043FF	1ª Area
1275	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione fattura n. 185/12 del 01/08/12, dell'importo di € 4.338,03 e fattura n. 210/12 del 03/09/12, dell'importo di € 4.388,03, per l'importo complessivo di € 8.778,06, alla Comunità Alloggio a.r.l., di Partinico, per retta di mantenimento n. 2 minori, periodo luglio – agosto 2012. CIG 13675043FF	1ª Area
1276	04/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Impegno di spesa della somma di € 4.000,00 per contributo trasporto portatori di handicap, ai sensi della legge regionale n. 22/86. Anno 2012	1ª Area
1277	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Prelevamento dal “Fondo di Riserva” della somma di € 1.000,00 per pagamento visite fiscali domiciliari effettuate nei confronti dei dipendenti di questo Ente	Comm. Straord.
1278	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Recupero dei canoni dell'acquedotto comunale nei confronti di alcuni morosi, distacchi idrici e formazione ruolo coattivo	2ª Area
1279	04/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa della somma di € 13.518,00 per pagamento Segretario Comunale in convenzione, 4º trimestre 2012	2ª Area
1280	05/12/12	Dal 05/12/12 al 20/12/12	Lavori di “Consolidamento area soggetta a dissesto idrogeologico a valle dell'Eremo di San Gandolfo a confine tra la contrada Bistorno e la contrada Torre attraversata dal vallone ove confluiscano le acque di scarico del depuratore di contrada Jungi”, conferimento incarico al Geologo Dr. Abbate Giuseppe, con studio in Blufi, che ha offerto un ribasso del 19,50%, per l'importo complessivo di € 10.460,25, oneri ed IVA inclusa	3ª Area
1281	05/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 405,11 alla ditta ALICOM, con sede in San Giovanni	2ª Area

			Teatino (CH), per servizio di Hosting del Sito Istituzionale www.comune.polizzi.pa.it . Periodo dal 17/11/12 al 17/11/13	
1282	05/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione fatture n. 591/2012 del 15/10/2012, dell'importo di € 3.692,52 e n. 642/2012 del 12/11/12, dell'importo di € 4.541,76, alla cooperativa Mani D'Oro di Gangi, per il servizio di Assistenza Domiciliare Anziani, periodo settembre/ottobre 2012 CIG 096236263D	1ª Area
1283	06/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma totale di € 513,00 all'ASP di Palermo ed all'ASP di Agrigento per pagamento visite fiscali effettuate nei confronti dei dipendenti assenti per malattia	2ª Area
1284	06/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Impegno di spesa della somma di € 9.300,00 per progetto "Creaimpresa"	1ª Area
1285	06/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione fatture diverse per € 6.668,99 (Emissione fatture 2012) a ENEL Servizio Elettrico, relative ai consumi relativi al mese di agosto 2012	4ª Area
1286	06/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione fatture diverse per € 9.425,90 (Mese contabile ottobre 2012) a ENEL Servizio Elettrico, relative ai consumi relativi al mese di settembre 2012 (pubblica)	4ª Area
1287	06/12/12	Dal 06/12/12 al 21/12/12	Liquidazione fattura n. 820790330115027 del 28/09/12, dell'importo di € 1.427,62, n. cliente 928912051, a ENEL Servizio Elettrico, relativa ai consumi di agosto 2012	4ª Area
1288	06/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Liquidazione fattura n. 2335099174 del 06/10/12, dell'importo di € 960,41, n. cliente 628370109, a ENEL Energia, Mercato Libero	4ª Area
1289	06/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Liquidazione fattura n. 2329819946 del 06/10/2012, dell'importo di € 860,23, n. cliente 628370109, a ENEL Energia, Mercato Libero	4ª Area
1290	06/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per assegno di cura in favore di persona non autosufficiente, di cui alla delibera del Commissario Straordinario con le funzioni della Giunta Municipale n. 06 del 04/12/12	1ª Area
1291	06/12/12	Dal 10/12/12 al 25/12/12	Liquidazione fattura n. 13/12 del 21/11/12, dell'importo di € 399,30, alla ditta Cascio Giuseppe, con sede in Polizzi Generosa, per riparazione veicolo in dotazione alla Polizia Municipale, Fiat Panda 4x4 targata YA836AB. CIG 46732442F2	4ª Area
1292	06/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Sgravio e discarico della somma di € 1.326,54, e rimborso della somma di € 143,00 per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	2ª Area
1293	07/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione di € 968,00 al Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Patralia per rimborso spese ottobre-novembre 2012	2ª Area
1294	07/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Impegno di spesa della somma di € 2.500,00 per indennità di presenza alle Commissioni Consiliari per l'anno 2012 ed €121,50 per IRAP sui gettoni di presenza. Liquidazione ai	1ª Area

			componenti della 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a commissione consiliare, periodo gennaio/novembre 2012, per l'importo complessivo di € 1.764,00 ed € 149,94 per IRAP	
1295	07/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Impegno di spesa della somma di € 10.000,00 per gettoni di presenza delle sedute del Consiglio Comunale per l'anno 2012 ed € 850,00 per IRAP sui gettoni di presenza. Liquidazione ai consiglieri comunali, periodo gennaio/novembre 2012, per l'importo complessivo di € 6.917,53 ed € 541,93 per IRAP	1 ^a Area
1296	07/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Liquidazione fattura n. 28 del 06/08/2012, dell'importo di € 5.517,60, alla ditta No Limits Consolidamenti s.r.l., con sede in Belpasso (CT), per i lavori di messa in sicurezza di parte del costone roccioso sito a monte della Strada Statale 643 "Sotto il Corvo", sprovvisto di rete metallica di protezione, mediante disaggio e bonifica, CIG ZE60601C1B	3 ^a Area
1297	07/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Liquidazione della somma complessiva di € 15.000,00 all'Istituto Comprensivo "Castellana Sicula-Polizzi Generosa" per "Accordo di Programma 2011/2013" - periodo 01/01/12 - 31/08/12	1 ^a Area
1298	07/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Liquidazione fattura n. 19 del 16/07/2012, dell'importo complessivo di € 1.000,00, alla ditta ERREA Service, con sede in Polizzi Generosa, per il servizio di n. 3 video proiezioni a maxi schermo, realizzate nei giorni 29 giugno, 8 e 13 luglio 2012, nell'ambito delle manifestazioni dell'Estate Polizzana 2012. CIG Z170587052	1 ^a Area
1299	07/12/12	Dal 07/12/12 al 22/12/12	Liquidazione fattura n. 33 del 31/10/2012, dell'importo complessivo di € 831,20, alla ditta Di Gangi Agostino, con sede in Alimena, per trasporto alunni pendolari Polizzi Generosa – Alimena. Mese di Ottobre 2012 – CIG Z7206B1F10	1 ^a Area
1300	10/12/12	Dal 11/12/12 al 26/12/12	Liquidazione fattura n. 184/12 del 01/12/12, dell'importo di € 5.084,67, alla cooperativa sociale Saturno, con sede in Giardinello, per il servizio di refezione scolastica reso nel mese di novembre 2012. CIG 3579532340	1 ^a Area
1301	10/12/12	Dal 12/12/12 al 27/12/12	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Approvazione preventivo di spesa per la fornitura e installazione di luminarie natalizie in diverse vie del centro abitato. Importo totale € 1.749,24. Affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa, ai sensi dell'art. 132 del capitolato speciale di appalto. CIG 06380539F8 – CUP H35110000100004	4 ^a Area
1302	11/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Liquidazione lavoro straordinario effettuato per l'anno 2012 dal personale dell'area Economico-Finanziaria (n. 4 dipendenti a tempo indeterminato) per complessive € 1.045,20 comprensivo di oneri	2 ^a Area
1303	11/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 339,00 a "Il Sole 24 Ore s.p.a.", per l'abbonamento alla	2 ^a Area

			rivista mensile "Guida agli Enti Locali Online". CIG ZDD07B4520	
1304	11/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Approvazione preventivo dell'importo di € 399,30 e affidamento alla ditta Di Vina Alessio, Petralia Sopra, per montaggio spargisale su automezzo comunale Pick-UP, marca Isuzu, targato DX121TN. CIG ZE2079A3D0	4ª Area
1305	11/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fattura n. 40 del 01/12/12, di € 3.318,43 e n. 45 del 03/12/12 di € 493,07, quale saldo per i lavori di potatura, decespugliamento, pulizia, raccolta, smaltimento delle erbacce del centro urbano, area cimiteriale, impianti sportivi e area Eremo San Gandolfo per il periodo da aprile-novembre 2012, alla coop.va "La Natura", Polizzi Generosa. CIG Z4A048FB2B	4ª Area
1306	11/12/12	Dal 11/12/12 al 26/12/12	Accertamento ed impegno di spesa della somma di € 250.000,00 (decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, n. 28400 del 19/11/12, 1ª rata finanziamento) per i lavori di "Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)"	3ª Area
1307	11/12/12	Dal 11/12/12 al 26/12/12	Liquidazione fattura n. 20 del 13/11/12, dell'importo complessivo di € 114.444,72, all'impresa di costruzioni Amato mario, con sede in Chiamonte Gulfi (RG), per il primo stato avanzamento lavori relativo al "Completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico (zona Castello)" - CUP H37F09000010001 – CIG 1068539A44	3ª Area
1308	11/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 703,30 per missioni dipendenti comunali. Periodo ottobre-dicembre 2012	2ª Area
1309	12/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa della somma di € 4.335,72 per liquidazione fatture al gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello e per il pagamento della quota annuale	4ª Area
1310	12/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa della somma di € 144,00, € 9.114,19, € 1.916,84, € 2.167,53, € 3.500,00, € 17.789,35, € 8.000,00, € 29,74, € 517,85, € 20.910,38, € 615,20 per pagamenti fatture ENEL	4ª Area
1311	12/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture n. 25 del 31/10/12 di € 761,17, n. 26 del 30/11/12 di € 862,20, alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 38/12 del 30/11/12 di € 315,00, alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per i mesi di ottobre-novembre 2012, relative alla fornitura di carburante per i mezzi di proprietà comunale. Importo complessivo € 1.938,37 – CIG Z28079468A	4ª Area
1312	12/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fattura n. 05 del 03/12/12 di € 1.833,84 alla ditta Spagnuolo Agostino, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione occorrenti per rendere funzionale l'impianto	4ª Area

			sportivo di c.da Campo. CIG ZF80724861	
1313	12/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Affidamento alla libreria Paoline di Palermo, fornitura di n. 4 volumi della collana "Opera Omnia di Sant'Ambrogio di cui 2 Vangelo di Luca e 2 La fede e i Doveri", per la somma complessiva di € 275,00, CIG Z3607B7251 e affidamento alla ditta La.Bo.R., Laboratorio Artistico di Borgese Enzo, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 23 piatti di vetro, lavorati con metodo artigianale di vetro fusione, raffiguranti lo stemma del Comune, per la somma complessiva di € 90,00, CIG ZDD07B7335, da donare in occasione delle cerimonie del 16 e 23 dicembre a Don Calogero Cerami e a Don Giovanni Silvestri	1ª Area
1314	12/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Liquidazione fattura n. 294/12 del 03/12/12, della somma complessiva di € 4.338,76, alla cooperativa sociale Aurora a.r.l., con sede in Partinico, per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio, periodo novembre 2012. CIG 13675043FF	1ª Area
1315	12/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.760,00 ed affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per la fornitura e la sostituzione della pompa idraulica dell'impianto di riscaldamento della scuola media di c.da San Pietro. CIGZAD07B3058	1ª Area
1316	12/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Approvazione preventivo dell'importo di € 99,00 e contestuale affidamento alla ditta O.L.T., con sede in Caltavuturo, filiale di Polizzi Generosa, per l'acquisto di n. 1 telefono cellulare in dotazione al Commissario per le funzioni del Sindaco e della G.M.. CIG Z4507B35A6	4ª Area
1317	12/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Approvazione preventivo dell'importo di € 99,00 e contestuale affidamento alla ditta Inguaggiato Lucio, con sede in di Polizzi Generosa, per l'acquisto di n. 1 telefono cellulare in datazione al resp.le della 4ª Area Tecnica. CIG Z0107B34F	4ª Area
1318	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione della somma complessiva di € 516,00 a n. 2 unità per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale, di cui alla delib. di C.C. n. 36/96 per servizio di spazzatura straordinaria strade esterne	4ª Area
1319	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione della somma complessiva di € 516,00 a n. 2 unità per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale, di cui alla delib. di C.C. n. 36/96 per servizio di spazzatura straordinaria strade esterne	4ª Area
1320	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fattura n. 91/12 del 04/12/12, dell'importo di € 620,00, alla ditta Sausa Francesco, Polizzi generosa, per la fornitura di bombole GPL da utilizzare negli spogliatoi del campo sportivo, e fattura n. 74/A del 05/11/12, di € 150,00, alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di calce idrata utilizzata per la segnatura del campo sportivo comunale. CIG Z7206A4952	4ª Area

1321	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fattura n. 2710 del 04/12/12 di € 3.999,80, alla ditta Di Carlo Carburanti s.r.l., con sede in Petralia Soprana, per la fornitura di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG Z75078C839	4ª Area
1322	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fattura n. 015 del 30/11/2012, dell'importo di € 544,50, alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi Generosa, per la rottamazione dei mezzi comunali: spazzatrice Pony Sicas; Motocarro Piaggio ApeCar, Fiat Panda. CIG: Z2A06F56C3	4ª Area
1323	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. n. 14 del 26/11/2012, dell'importo di € 79,00 alla ditta Cascio Giuseppe, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria sul mezzo comunale "Suzuki". CIG: ZEA073F6F4.	4ª Area
1324	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. n. 820810610101523 del 28/11/2012, dell'importo di € 3396,63 (mese contabile Novembre) a ENEL Servizio Elettrico (depuratore).	4ª Area
1325	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatture diverse per euro 4805,54 (mese contabile novembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico (acquedotto)	4ª Area
1326	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatture n. 8207928301000633 del 28/09/2012 di € 109,13. N. cliente 929414004	4ª Area
1327	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatture n. 820792291510325 del 28/11/2012 di € 104,98 e n. 820792330101938 del 28/11/2012 di € 581,08. N. cliente 929418310 (mese contabile novembre) a ENEL servizio elettrico.	4ª Area
1328	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. n. 820792850108933 del 28/09/2012 di € 433,08 n. cliente 929413814.	4ª Area
1329	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. diverse per € 1497,41 (consumo mese di ottobre) a Enel servizio elettrico (Uffici e locali comunali)	4ª Area
1330	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fattura n. 820792830105727 del 28/11/2012 di € 491,71 N. cliente 929414063 e fatt. n. 820792830105824 del 28/11/12 di € 138,38 N. cliente 928942112 (mese contabile settembre 2012) a ENEL servizio elettrico (scuola media)	4ª Area
1331	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. diverse per € 9002,63 a ENEL servizio elettrico, relativa ai consumi ottobre 2012 (pubblica)	4ª Area
1332	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. n. 15 del 26/10/2012, dell'importo complessivo di € 3996,19 alla ditta "Mobili & Arredamenti di Dolce Gandolfa" per fornitura arredo seggi elettorali. CIG: Z8606724D8	Segr. Com.
1333	13/12/12	Dal 13/12/12 al 28/12/12	Impegno di spesa della somma di € 14500 da erogare al Banco di Credito Cooperativo "San Giuseppe" di Petralia Sottana, per l'espletamento del servizio di tesoreria per il comune di Polizzi Generosa per l'anno 2012. CIG: 283552908E – CUP H39E11001050004.	2ª Area
1334	13/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Integrazione impegno di spesa della somma di € 6,35 e liquidazione della somma di € 21999,51 alla ditta FIAT	4ª Area

			AUTO VAR srl a socio unico con sede in Torino, per fornitura FIAT SEDICI per il servizio di Polizia Municipale. CIG 3438631012	
1335	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 210,00 per quota associativa A.S.A.E.L. Di Palermo, anno 2012.	1ª Area
1336	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa della somma di € 1409,84 per il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori residenti fuori sede.	1ª Area
1337	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 414,19 al gruppo "Il Sole 24 Ore s.p.a.", per l'abbonamento al quotidiano "il Sole 24 Ore" versione "Carta Digitale", Edicola per 12 mesi (€ 414,19 IVA inclusa)	2ª Area
1338	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Approvazione rendiconto della somma di € 2985,83 per spese economato effettuate durante il IV trimestre 2012 e contestuale rimborso della somma liquidata.	2ª Area
1339	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa della somma di € 250,00 per contestuale liquidazione in favore dell'ARETE' per partecipazione n. 1 dipendente comunale al seminario di studio di giorno 20/12/2012 su "le più recenti disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli Enti Locali". CIG: Z7A07B935A	2ª Area
1340	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 e contestuale affidamento alle ditte del luogo Aliseo Antonino, Nicchi Vincenzo, per il servizio di rimozione neve nel centro abitato nonché nella via di comunicazione con la zona San Pietro.	4ª Area
1341	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. n. 25 del 11/12/12, di € 1100,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento con alimentazione a gasolio e metano, del Comune di Polizzi Generosa (preavviamento). CIG: Z46072EB34.	4ª Area
1342	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatt. n. 24 dell'11/12/12 dell'importo di € 220,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di riparazione lavabo disabili nel bagno dei locali del museo. CIG: Z7D0724795	4ª Area
1343	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatture: n. 126225 di € 23,80, n. 126226 di € 529,20, n. 126227 di € 669,00 e n. 126228 di € 266,00 del 06/12/12 al consorzio SIMEGAS, vendita energia srl, con sede in Cefalù per la fornitura di gas metano per riscaldamento nei seguenti locali: plesso scolastico T. 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 € 1488,20	4ª Area
1344	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione fatture n. 6820061200021660 di € 4,13 e n. 6820090900002771 di € 12,56 a Telecom	4ª Area

1345	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Impegno di spesa di € 7000,00 per fornitura telefonia presso gli uffici comunali.	4 ^a Area
1346	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione della somma complessiva di € 40631,99 di cui € 6457,72 per ritenuta d'acconto al 20%, all'ing. Vincenzo Castrianni, con sede in Blufi, per competenze tecniche, progettazione esecutiva e coordinatore sicurezza in sede di progettazione per i lavori di "completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico" (zona Castello). CUP: H37F09000010001. CIG: 1068539A44.	3 ^a Area
1347	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione acconto II stato avanzamento lavori eseguiti dall'impresa Amato Mario con sede in Chiaramonte Gulfi (RG). Fatt. n. 21 del 05/12/2012, dell'importo di € 102157,37 per i lavori di "completamento illuminazione artistica e riqualificazione di alcune vie del centro storico" (zona Castello). CUP: H37F09000010001. CIG: 1068539A44.	3 ^a Area
1348	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	"Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola elementare Ten. L. Mazzola di Via Borgese". Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fideiussoria e liquidazione alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, della somma di € 237,20, giusta fatt. n. 23 dell'11/12/12 per liquidazione stato finale a tutto il 24/10/12.	4 ^a Area
1349	14/12/12	Dal 14/12/12 al 29/12/12	Liquidazione della somma di € 4000,00 quale contributo concesso all'associazione ONLUS "La Commenda Solart" con sede in Polizzi Generosa per la realizzazione della manifestazione "I Cavalieri di Malta" dal 10 al 12 agosto 2012.	1 ^a Area
1350	17/12/12	Dal 18/12/12 al 02/01/13	Approvazione ruoli suppletivi TARSU, anno 2009 € 464,00 – anno 2010 € 829,00 – anno 2011 € 1987,00 – anni diversi 2007/2011 € 896,00	2 ^a Area
1351	18/12/12	Dal 18/12/12 al 02/01/13	Aggiornamento dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della legge regione Sicilia 16/04/03 n. 4 – Anno 2013	4 ^a Area
1352	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 3.781,36 per assistenza ex ENAOLI, aventi diritto, anno 2012	1 ^a Area
1353	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per assegnazione premi di studi, anno scolastico 2011/2012	1 ^a Area
1354	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 4.240,00, per assistenza economica, anno 2012, ai sensi della l.r. n. 22/86 e del vigente regolamento comunale	1 ^a Area
1355	14/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 5.000,00 e contestuale affidamento alla ditta Agliata Giovanni Giuseppe, Polizzi Generosa, per l'esecuzione degli interventi di raccolta e smaltimento dei pneumatici fuori uso depositati presso la vecchia discarica di Polizzi Generosa	3 ^a Area

1356	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Approvazione preventivo dell'importo di € 1.540,00, approvazione computo metrico estimativo, per i lavori di manutenzione straordinaria , realizzazione di apposita condotta, allaccio alla presa gas metano e distribuzione interna delle attrezzature, alimentate a gas metano, presso i locali piano interrato adibiti a cucina della scuola media, affidamento alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa per l'importo di € 1.540,00 CIG Z5307D2794	4ª Area
1357	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.500,00 per i lavori di smaltimento del percolato e analisi di laboratorio, presso la ex discarica di c.da Uglia	4ª Area
1358	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Approvazione preventivo della somma di € 240,00per la fornitura e la sostituzione di n. 4 pneumatici invernali per l'automezzo comunale Suzuki Ignis 4x4, in dotazione presso la Protezione Civile, targata CC247FG. Affidamento alla ditta Dolce Gino, Polizzi Generosa. CIG Z3B07D27F9	4ª Area
1359	18/12/12	Dal 18/12/12 al 02/01/13	Impegno di spesa della somma di € 50.000,00 per compartecipazione ai lavori di manutenzione ordinaria dei tetti della chiesa di San Girolamo	4ª Area
1360	18/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione della somma di € 189,00, alla ditta Maggiori Editori s.p.a, Rimini, per l'abbonamento alla rivista "Il Vigile Urbano", anno 2013. CIG 4351368E74	4ª Area
1361	18/12/12	Dal 18/12/12 al 02/01/13	Impegno di spesa per rimborso oneri retribuiti agli amministratori e contestuale liquidazione della somma di € 103,57, al Consorzio Simegas, con sede in Cefalù, per rimborso retribuzione e oneri assicurativi di lavoratore impegnato per cariche elettive alla partecipazione del Consiglio Comunale del 16/10/12. Consigliere Agliata Gandolfo	1ª Area
1362	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Liquidazione della somma complessiva di € 3.187,22 per rimborso spese trasporto scolastico alunni pendolari mese di settembre 2012	1ª Area
1363	18/12/12	Dal 18/12/12 al 02/01/13	Liquidazione della somma di € 84,01 alla ditta Giardino dei Fiori, di Albanese Vincenzo, con sede in Castellana Sicula, per la fornitura di nastri per addobbo in occasione della 55ª Sagra delle Nocciole. CIG Z75070A6B0 CUP G77E12000200002	1ª Area
1364	18/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 3.749,66per "progetto comodato d'uso gratuito libri di testo classe 1ª dell'Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio Polizzi Generosa"	1ª Area
1365	19/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.719,75 per la fornitura di conglomerato cementizio e rete elettrosaldata occorrente per la manutenzione ordinaria della strada comunale di c.da Torre-San Calogero e contestuale affidamento alla ditta S.I.C., , con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura di m³ 13,00 di conglomerato cementizio per l'importo di € 1.179,75, e alla ditta Picciuca Daniele,	4ª Area

			Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 30 fogli di rete elettrosaldada da 20x20x5, per la somma complessiva di € 540,00. CIG Z3907C072D	
1366	19/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Nomina componenti Commissione per il concorso pubblico denominato "Creaimpresa"	Comm. Straord.
1367	19/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 20.000,00, approvazione preventivo di spesa per il lavori di manutenzione straordinaria nella via Cardinale Mariano Rampolla. CUP H36J12000240004	4ª Area
1368	19/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Approvazione preventivo della somma di € 529,00 e contestuale affidamento alle ditte: Vivai Iris, Campofelice di Roccella (PA), per la fornitura di n. 100 ciclamini (colori assortiti) in vaso 15 e n. 5 sacchi di terriccio da lt. 80, cad., per la somma complessiva di € 404,00, e alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 25 ciotole in plastica 50, tipo terracotta, completi di sottovaso, per la somma complessiva di € 125,00. Cig Z9807D249B	4ª Area
1369	19/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa e contestuale versamento alla Regione Sicilia della somma di € 1,20, pari al 20% dell'importo percepito per la vendita dei biglietti d'ingresso al Civico Museo Archeologico, mese di novembre 2012	1ª Area
1370	19/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 423,50 per l'abbonamento al servizio di aggiornamento tramite circolari relativo a tre materie (ragioneria, personale e tributi locali) + accesso al sito entionline – Società "Soluzione s.r.l.", Milano	2ª Area
1371	19/12/12	Dal 19/12/12 al 03/01/13	Impegno di spesa della somma di € 8.000,00 per la concessione e la erogazione alle società sportive di contributi per la promozione delle attività sportive svolte nell'anno 2012. Deliberazione di G.M. n. 1371/12	1ª Area
1372	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Liquidazione della somma di € 730,28, per compenso al Commissario straordinario,, per intervento sostitutivo costituzione Società Consortile per Azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti "A.T.O. Palermo provincia Est" - Approvazione statuto e atto costitutivo	4ª Area
1373	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Liquidazione fattura n. 2337671364 del 06/12/12, dell'importo di € 1.010,89a ENEL ENERGIA Mercato Libero – Numero cliente 628 370 109	4ª Area
1374	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Sospensione efficacia determinazione n. 907 del 04/09/12 del registro generale	4ª Area
1375	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Liquidazione della somma complessiva di € 815,00 (oneri compresi) per lavoro straordinario effettuato da n. 2 dipendenti dell'Area Amministrativo-Culturale. Anno 2012	1ª Area
1376	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.471,40 per progetto di produttività area Finanziaria-Tributi	2ª Area
1377	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Impegno di spesa della somma di € 14.492,00e contestuale affidamento del servizio di assistenza e aggiornamento	2ª Area

			tecnologico del sistema informativo comunale, per il periodo dal 01/12/12 al 30/11/13, alla ditta Halley Consulting s.r.l., Campo Calabro (RC) – CIG ZF907DB07C	
1378	21/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Liquidazione fattura n. 2334039321 del 10/11/2012 di € 143,09 a ENEL ENERGIA. Mercato Libero	4ª Area
1379	20/12/12	Dal 20/12/12 al 04/01/13	Liquidazione fattura n. 09 del 27/08/12, dell'importo di € 6.100,00, allo studio di progettazione, arch. Renato Valenza, con studio in Petralia Sottana, a saldo per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “Manutenzione straordinaria e restauro della fontana di piazza Gramsci” - CIG Z3D01556F2	3ª Area
1380	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione a saldo fattura n. 42 del 31/10/2011 di € 1.700,00, alla soc. coop.va a.r.l. “La Natura”, Polizzi Generosa, per i lavori di decespugliamento, pulizia, raccolta e smaltimento delle erbacce. CIG 219462884F – CUP H39E110000670004	4ª Area
1381	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Approvazione preventivo e impegno di spesa della somma di € 786,50 per i lavori di manutenzione presso i locali, piano interrato, adibiti a cucina e refettorio della scuola media, plesso “G.A.Borgese” di via San Pietro, redatto dall'U.T.C..Affidamento, per l'esecuzione dei lavori di cui al computo metrico estimativo, alla locale ditta Lo Verde Gandolfo	4ª Area
1382	24/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Impegno di spesa della somma di € 6.000,00 per la liquidazione al personale di Polizia Municipale partecipante al piano di miglioramento dei servizi di Polizia Municipale – l-r- n. 17/90 art. 13 – Anno 2012	4ª Area
1383	24/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Impegno di spesa della somma di € 573,12 per pagamento spettanze dovute per l'affidamento del servizio di “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 09/04/08 e ss. mm. e ii.	4ª Area
1384	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 893,48 per l'acquisto di materiale di pulizia occorrente per gli immobili di proprietà comunale. CIG Z0007D968D	4ª Area
1385	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.368,21 per l'acquisto di carburante per autotrazione. CIG Z067D9635	4ª Area
1386	24/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Impegno di spesa della somma di € 3.187,64 per adesione al Centro Servizi Territoriali	4ª Area
1387	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 5.152,59 per la fornitura idrica E.A.S., anno 2012	4ª Area
1388	24/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.657,00 per la compartecipazione alla costituzione della Società Consortile per azioni, denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione “A.T.O. Palermo	4ª Area

			Provincia EST”	
1389	24/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Impegno di spesa della somma di € 4.573,98 e approvazione per la manutenzione dell'ufficio ex tributi al piano nobile del palazzo comunale. Importo € 4.573,98	4ª Area
1390	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 3.710,50 per acquisto beni per il funzionamento dell'acquedotto comunale. CIG Z0907DC032	4ª Area
1391	24/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.615,80 per la manutenzione dell'impianto di clorazione. ZFA07DC071	4ª Area
1392	24/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 1.000,00 all'Unione degli Assessorati Comunali e Provinciali alle Politiche Socio Sanitarie e del Lavoro, con sede in Palermo, quali quote sociali associative per l'anno 2010 e 2011	1ª Area
1393	24/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Liquidazione della somma di € 99,00 alla casa editrice “Bibliografiuca”, Milano, per la fornitura del periodico “Biblioteche Oggi”, abbonamento anno 2012/13	1ª Area
1394	24/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Impegno di spesa della somma di € 446,00 relativo alla fornitura del quotidiano “Giornale di Sicilia” e dei periodici “Kalos”, “Lotus”, “Obiettivo”, anno 2012-2013	1ª Area
1395	24/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Affidamento in forma diretta alla Flaccovio Editrice, con sede in Palermo, per la fornitura di pubblicazioni per l'importo complessivo di € 930,00 – CIG Z0F07DA65C	1ª Area
1396	24/12/12	Dal 24/12/12 al 08/01/12	Affidamento in forma diretta alla FELTRINELLI Editrice, con sede in Palermo, per la fornitura di pubblicazioni per l'importo complessivo di € 900,00 – CIG Z1F07D7D92	1ª Area
1397	27/12/12	Dal 27/12/12 al 11/01/13	Impegno di spesa della somma di € 7.680,00 e contestuale affidamento alla ditta Halley Consulting s.r.l., con sede in Campo Calabro (RC), per i Servizi Immedia del sistema informativo comunale. CIG Z9607DFCC0	2ª Area
1398	28/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Conferma in via provvisoria alla d.ssa Rosalia Tocco dell'attribuzione della responsabilità della 1ª Area Amministrativo-Culturale e delle connesse funzioni dirigenziali fino al 28/02/13	Comm. Straord.
1399	28/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Conferma in via provvisoria all'ing. Mario Zafarana dell'attribuzione della responsabilità della 4ª Area Tecnico-Urbanistica, Manutentiva e P.M. e delle connesse funzioni dirigenziali fino al 28/02/13	Comm. Straord.
1400	28/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Conferma in via provvisoria all'ing. Francesco Albanese dell'attribuzione della responsabilità della 3ª Area tecnica LL.PP.-Protezione Civile e Cimitero e delle connesse funzioni dirigenziali fino al 28/02/13	Comm. Straord.
1401	28/12/12	Dal 28/12/12 al 12/01/13	Conferma in via provvisoria al Dr. Mario Cavallaro dell'attribuzione della responsabilità della 2ª Area Economico-Finanziaria e delle connesse funzioni dirigenziali fino al 28/02/13	Comm. Straord.

1402	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Individuazione responsabili di servizio dell'Area Economico-Finanziaria a seguito della conferma provvisoria della determinazione commissariale dell'attribuzione della responsabilità al responsabile della 2 ^a Area Economico-Finanziaria fino al 28/02/13	2 ^a Area
1403	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Aggiornamento ruolo principale acquedotto più canone fognario e di depurazione per l'anno 2012. Importo totale ruolo € 156.378,11	2 ^a Area
1404	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Rimborso della somma di € 13.291,90 al Comune di Sclafani Bagni in virtù della convenzione stipulata tra i comuni di Polizzi Generosa e Sclafani Bagni per la gestione in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale. 4 ^o trimestre 2012	2 ^a Area
1405	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Approvazione studio di fattibilità e impegno di spesa della somma di € 84.000,00 per il completamento, l'adeguamento della casa di riposo protetta per anziani sita in questo Comune in contrada "Pipitone"	4 ^a Area
1406	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	"Lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio della scuola media "G.A. Borgese" di via San Pietro". Impegno della somma di € 13.762,21. Codice progetto 03210SIC244. CIG 4214350F9F CUP H36E10000340001	4 ^a Area
1407	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.000,00 per ricerche perdenze idriche e/o fognarie nel II Seminterrato del Palazzo Comunale per interventi di riparazione	4 ^a Area
1408	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, di proprietà comunale, sito in c.da Jungi. Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 206/2012, dell'importo di € 3.356,69, per il periodo dal 10/10/12 al 12/12/12	4 ^a Area
1409	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Approvazione preventivo di spesa (computo metrico estimativo) e impegno della somma di € 1.736,00, per i lavori di manutenzione di un tratto di strada comunale esterna denominata "San Nicola"	4 ^a Area
1410	31/12/12	Dal 04/01/12 al 19/01/13	Impegno di spesa della somma di € 3.511,43 per ricerche perdenze fognarie tra via San Domenico e via Dogana e consequenziali interventi di riparazione	4 ^a Area
1411	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma di € 750,00 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su Fiat Panda 4x4 targata BZ801RL. Affidamento alla locale ditta Cascio Giuseppe	4 ^a Area
1412	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Approvazione preventivo di spesa e impegno della somma di € 999,00 per la fornitura di n. 8 paia di scarpe antinfortunistiche -S3-, n. 3 giacche anti pioggia e n. 3 berretti per gli operai esterni. Affidamento alla locale ditta Eredi di Dolce Gino	4 ^a Area
1413	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 780,00 alla compagnia assicurativa GRUOPAMA, con sede in Bompietro, per il servizio di assicurazione	4 ^a Area

			sull'autoveicolo comunale Pick-Up – ISUZU targato DX212TN, , nonché per il pagamento della tassa di circolazione e della polizza assicurativa sull'ambulanza di soccorso targata AW737BH. CIG Z4007EE47E	
1414	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 721,16 e di € 584,43 e affidamento alla locale ditta Macaluso Francesco, ed alla ditta Sivibus, con sede in Palermo, per i lavori di manutenzione su Iveco 49.E.10/12 -Scuolabus targato AW769BH	4ª Area
1415	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 677,60 e contestuale affidamento alla ditta Italkali, con sede in Palermo, per la fornitura di Kg. 7.000 di sale da utilizzare in caso di emergenza nevosa	4ª Area
1416	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Approvazione preventivo, impegno di spesa della somma di € 150,00 e affidamento alle ditte: Fioridea di Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, Giardino dei Fiori, Castellana Sicula, per la fornitura complessiva di n. 30 stelle di natale in vaso 14 (n. 15	4ª Area
1417	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 50.000,00 per compartecipazione al progetto Efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione	4ª Area
1418	31/12/12	Dal 02/01/13 al 17/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma complessiva di € 185,50 per il pagamento della tassa di registrazione dell'ordinanza n. 4/2011 del Tribunale di Termini Imerese, sez. distaccata di Cefalù. A.F.P. c/Comune di Polizzi Generosa	1ª Area
1419	31/12/12	Dal 02/01/13 al 17/01/13	Impegno di spesa della somma di € 900,00 per corsi di formazione dei dipendenti dell'Area Amministrativa-Culturale	1ª Area
1420	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.339,10 per progetto di produttività per il personale contrattista a tempo determinato -Area Amministrativa-Culturale	1ª Area
1421	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Individuazione responsabile dei servizi: Cimiteriali, servizio amministrativo generale e addetto protezione civile, dipendente Lo Re Mario, prosecuzione fino al 28/02/2013	3ª Area
1422	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.300,00 per fondo di solidarietà per attività sociali, finanziata con parte dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio Comunale	1ª Area
1423	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 414,57 e contestuale affidamento all'Officina metallurgica di Cascio Gandolfo, Polizzi Generosa, per la realizzazione, il trasporto e la posa di una ringhiera in ferro da collocare ne cimitero comunale. CIG ZE907EBDB9	3ª Area
1424	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma complessiva di € 800,00 e contestuale liquidazione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, per il pagamento del contributo	3ª Area

			relativo agli anni 2012-2013 dell'ing. Albanese Francesco	
1425	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Conferimento incarico al geom. Fabrizio Richiusa, con studio in Petralia Soprana, per la redazione degli atti di aggiornamento catastale immobili relativi al campo di calcio di via Santi Gagliardotto, compresi accessori e pertinenze, per l'importo complessivo di € 3.000,00. CIG Z0C07ECF9D	3ª Area
1426	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa, approvazione preventivo della somma di € 4.998,77 e contestuale affidamento alla ditta SI.PA. s.r.l., con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e la installazione di Kit Solare a svuotamento riscaldamento acqua spogliatoio campo sportivo comunale. CIG Z8E07EE006	3ª Area
1427	31/12/12	Dal 07/01/13 al 22/01/13	Affidamento alla ditta Miranti Mario, Polizzi Generosa, per l'importo di € 215,18 per lavori di manutenzione ordinaria su Fiat 600, targata DP406JT, in dotazione al Messo Comunale, e alla ditta Pace Giuseppe, Castellana Sicula, per n. 4 sostituzione pneumatici su detto automezzo, per l'importo di € 150,00. Importo complessivo € 357,00	4ª Area
1428	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Conferimento incarico al geologo Dr. Ilarda Gandolfo, con studio in Campofelice di Roccella, per l'aggiornamento dello studio geologico del territorio comunale propedeutico alla rivisitazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Polizzi Generosa. Impegno della somma di 19.844,00, comprensivo di I.V.A. e tasse. CIG Z2F02FED82	4ª Area
1429	31/12/12	Dal 31/12/12 al 15/01/13	Impegno di spesa della somma di € 5.156,00 per gli incarichi propedeutici alla rivisitazione del Piano Regolatore Generale del comune di Polizzi Generosa	4ª Area
1430	31/12/12	Dal 02/01/13 al 17/01/13	Impegno di spesa della somma di € 6.835,83 per l'incarico all'avv. Giampaolo Galante, con studio in Palermo, per proposizione appello. Lite Comune/D.M. Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 28/12/12	1ª Area
1431	31/12/12	Dal 04/01/13 al 19/01/13	Impegno di spesa della somma di € 3.146,00 per acquisto di n. 1 Piaggio "Porter", motore benzina 1300 cc., per il servizio manutenzioni, affidamento della fornitura alla ditta Dolce Dario, con sede in Cefalù, per l'importo di € 15.500,00 (compreso IVA, immatricolazione, iscrizione P:R.A., messa su strada e APIET), la restante somma di € 500,00 ed € 1.204,00 già impegnate nel bilancio 2011, ed € 10.650,00, contributo dell'Unione dei Comuni di Castellana Sicula e Polizzi Generosa. CIG 37598549AA	4ª Area
1432	31/12/12	Dal 04/01/13 al 19/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.090,00 ed affidamento alle ditte locali (Picciuca Daniele, Picciuca Gandolfo, Anselmo Francesco, Dolce Gino, Sausa Francesco, Cascio Gandolfo, Inguaggiato Lucio, Russo Alesi Pasqua, Rannazzisi Gioachino, Orlando Santo) per l'acquisto di materiale vario per la esecuzione dei lavori di manutenzione nel patrimonio comunale. CIG Z2F069FC6F	4ª Area

1433	31/12/12	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Affidamento in forma diretta alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., con sede in Resuttano (CL), per la fornitura di un Fax Samsung Laser SF 760P A4 33K 150FF 64MB Tel incluso Starter kit Toner durata 700 pag da dotare all'Ufficio di Polizia Municipale. Importo € 150,00 CIG 48387907D2	4ª Area
1434	31/12/12	Dal 02/01/13 al 17/01/13	Impegno di spesa della somma di € 994,05 per l'acquisto delle pubblicazioni: "Guida Normativa" e relativo aggiornamento della Maggioli Editore, sito di aggiornamento www.guidaentilocali.it , pubblicazioni necessarie per l'Ufficio Commercio e l'Ufficio Servizi Sociali	1ª Area
1435	31/12/12	Dal 02/01/13 al 17/01/13	Conferma, fino al 28/02/13 della determinazione n. 1041 del 10/11/11 avente ad oggetto:"Individuazione responsabili di servizio. Costituzione uffici dell'area amministrativo-culturale. Conferma determinazione n. 8 del 13/01/11".	1ª Area
1436	31/12/12	Dal 02/01/13 al 17/01/13	Integrazione determinazione n. 1130/2012 – Progetto di risparmio IRAP ottimizzazione della soggettività IRAP: valutazione finalizzata al successivo esercizio dell'opzione ai fini IRAP	2ª Area
1437	31/12/12	Dal 07/01/13 al 22/01/13	Impegno di spesa della somma di € 800,00 per la partecipazione di n. 2 dipendenti della 3ª Area Tecnica al corso di formazione "Le novità in tema di qualificazione delle imprese e dei servizi tecnici, l'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici dopo il regolamento attuativo del codice e le innovazioni del governo Monti", organizzato dalla Pubbliformez a Palermo nei giorni 22 e 23 gennaio 2013	3ª Area
1438	31/12/12	Dal 11/02/13 al 26/02/13	Impegno di spesa della somma di € 586,32 e relativa liquidazione a n. 3 dipendenti dei Servizi Demografici per l'indagine statistica relativa alla "Rilevazione sui consumi delle famiglie" - Mese di Giugno 2012	Segr. Com.