



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

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

**DETERMINAZIONI ANNO 2013 – MESE DI GENNAIO**

Questa sezione è dedicata alla pubblicazione, per estratto, a solo scopo divulgativo, delle determinazioni dirigenziali e sindacali.

Trattandosi di pubblicazioni a scopo conoscitivo, non costituiscono copia conforme degli stessi e, pertanto, non hanno valore giuridico.

La manomissione o l'utilizzo indebito di tali pubblicazioni potrà essere perseguita a norma di legge.

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati, con gli allegati, presso il Comune dei quali può essere richiesta copia conforme.

L'Amministrazione non risponde, in alcun caso, di eventuali danni causati dall'uso improprio delle pubblicazioni contenute nel sito.

**UFFICI COMUNALI**

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

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

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

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

**LEGENDA:**

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

Seg. Com. - Determinazione del Segretario Comunale

n.	data	Pubblicazione	Estratto dell'atto	
1	02/01/13	Dal 04/01/13 al 19/01/13	Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale	Serv. Dem.
2	03/01/13	Dal 03/01/13 al 18/01/13	Impegno di spesa della somma di € 2.000,00 per la realizzazione di progetto Wi-Fi all'interno dell'aula consiliare per la ristrutturazione del sito istituzionale di questo Ente	2 <sup>a</sup> Area
3	07/01/13	Dal 07/01/13 al 22/01/13	Conferma determinazione n. 446 del 16/05/11 di individuazione responsabili dei servizi a seguito dell'adozione della determinazione commissariale n. 1399 del 28/12/12	4 <sup>a</sup> Area
4	07/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	Liquidazione fattura n. 23 del 21/12/12, dell'importo di € 13.968,62, alla Banca di Credito Cooperativo "San Giuseppe, di Petralia Sottana, per compenso servizio di tesoreria, periodo 01/01/12 al 31/12/12. Saldo. CIG 283552908E CUP H39E11001050004	2 <sup>a</sup> Area
5	07/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.815,18 per servizi di turnazione e lavoro ordinario festivo del personale a tempo determinato del servizio di Polizia Municipale. Periodo settembre-dicembre anno 2012	4 <sup>a</sup> Area

6	07/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Accertamento della somma di € 240,00 per il rilascio e il rinnovo del tesserino per la raccolta dei funghi epigei, anno 2012. Impegno di spesa della somma di € 120,00, pari al 50% della somma introitata, per somme dovute alla Regione Sicilia ed alla Provincia regionale di Palermo	4 <sup>a</sup> Area
7	07/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Affidamento in forma diretta alla ditta eredi di Dolce Gino, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e il montaggio di n. 4 pneumatici da neve per il veicolo FIAT SEDICI targata YA246AM, in dotazione alla Polizia Municipale. Importo € 530,00 CIG 3755651D3C	4 <sup>a</sup> Area
8	07/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	Rettifica determinazione n. 1380 del 24/12/12, nella parte relativa al capitolo di spesa: da 1902, si deve intendere 1902/61	4 <sup>a</sup> Area
9	07/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	Rettifica determinazione n. 1414 del 31/12/12, nella parte relativa al capitolo di spesa: è da intendersi "manutenzione" anziché "manutenzione straordinaria"	4 <sup>a</sup> Area
10	07/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	Rettifica determinazione n. 1381 del 24/12/12, nelle parti relative, ove i termini "manutenzione straordinaria" sono da intendere "Manutenzione"	4 <sup>a</sup> Area
11	08/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	Approvazione progetto e impegno di spesa dell'importo di € 54.950,00 per l'istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati per i lavori di "Ripavimentazione di piazza Matrice"	4 <sup>a</sup> Area
12	08/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	"Manutenzione straordinaria nella scuola Media "G. A. Borgese", liquidazione a n. 2 dipendenti comunali della somma complessiva di € 139,19, di cui € 28,10 al Responsabile Unico del Procedimento, ed € 84,32 al geometra per progettazione, direzione lavori e collaudo. Saldo competenze tecniche CIG 421435F9F1	4 <sup>a</sup> Area
13	08/01/13	Dal 08/01/13 al 23/01/13	"Lavori di manutenzione straordinaria nell'edificio della scuola media G.A. Borgese di via San Pietro. Liquidazione fattura n. 12 del 04/12/12, dell'importo di € 9.361,52, alla ditta Siragusa Giuseppe, Polizzi Generosa, per 3° certificato pagamento lavori. Codice progetto 03210SIC244 CIG 4214350F9F CUP H36E10000340001	4 <sup>a</sup> Area
14	08/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione della somma di € 27,95 per la consultazione dati mesi di ottobre e novembre 2012, accesso banca dati A.C.I. - P.R.A. Anno 2012. CIG 4170228502	4 <sup>a</sup> Area
15	08/01/13	Dal 09/01/13 al 24/01/13	Anticipazione, a partita di giro, della somma di € 3.000,00 per spese economato ed impegni di spesa per il 1 <sup>a</sup> trimestre 2013	2 <sup>a</sup> Area
16	08/01/13	Dal 09/01/13 al 24/01/13	Liquidazione della somma di € 2.500,00, all'Associazione "La Commenda Solart", Polizzi Generosa, per progetto "Impara l'arte...", giusta delibera di G.M. n. 46/2012	1 <sup>a</sup> Area
17	08/01/13	Dal 09/01/13 al 24/01/13	Liquidazione fattura n. 2.029 del 30/11/2012, della somma complessiva di 1.089,00, IVA inclusa, alla ditta Halley Consulting, Campo Calabro (RC), per il servizio di informatizzazione ufficio gestione delle presenze e TOSAP	2 <sup>a</sup> Area

			del Comune di Polizzi Generosa. CIG 375301806E	
18	10/01/13	Dal 10/01/13 al 25/01/13	Cantiere di lavoro per operai disoccupati per la ripavimentazione di piazza Matrice. Liquidazione a n. 2 dipendenti comunali della somma complessiva di € 1.044,28, di cui € 197,33 al Responsabile Unico del Procedimento, ed € 591,99 al geometra per progettazione, direzione lavori e collaudo, oltre oneri.	4 <sup>a</sup> Area
19	10/01/13	Dal 11/01/13 al 26/01/13	Liquidazione fattura n. 1134 del 05/12/12, di € 103,29, alla cartoleria Ferrarello Antonino, Gangi, per n. 1 buono libro di € 61,97 e n. 1 di € 41,32 – anno scolastico 2012/2013	1 <sup>a</sup> Area
20	10/01/13	Dal 11/01/13 al 26/01/13	Liquidazione fattura n. 11 del 18/12/12, di € 247,90, alla cartoleria Di Vita Mario Pino, Castellana Sicula, per n. 2 buoni libro di € 61,97 e n.3 di € 41,32 – anno scolastico 2012/2013	1 <sup>a</sup> Area
21	10/01/13	Dal 11/01/13 al 26/01/13	Liquidazione fattura n. 9 del 29/11/12, di € 2.809,60, alla cartoleria Ilarda Maria Stella, Polizzi Generosa, per n. 16 buoni libro di € 61,97 e n. 44 di € 41,32 – anno scolastico 2012/2013	1 <sup>a</sup> Area
22	10/01/13	Dal 11/01/13 al 26/01/13	Liquidazione della somma di € 6.000,00 al sig. A.O., e per esso alla Humanitas Società Cooperativa Sociale, per integrazione retta di ricovero anziano non autosufficiente. Delibera del Commissario Straordinario n. 06/12	1 <sup>a</sup> Area
23	10/01/13	Dal 11/01/13 al 26/01/13	Impegno di spesa della somma di € 1.069,00 per attività del Servizio Civico “Azione 6”. Sostegno delle politiche giovanili. Piano di Zona 2001/2003 - 2 <sup>a</sup> Annualità	1 <sup>a</sup> Area
24	11/01/13	Dal 11/01/13 al 26/01/13	Liquidazione fattura n. 68 del 30/11/12, di € 289,22, alla cartoleria Maria Di Gangi, Castellana Sicula, per n. 2 buoni libro di € 61,97 e n.4 di € 41,32 – anno scolastico 2012/2013	1 <sup>a</sup> Area
25	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 2339676556 del 10/12/12 di € 285,60 a ENEL ENERGIA. Mercato libero	4 <sup>a</sup> Area
26	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 2339855491 del 12/12/12, dell'importo di € 90,16 – Numero cliente 100 483 956 a ENEL ENERGIA Mercato libero	4 <sup>a</sup> Area
27	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 2339361692 del 10/12/12, dell'importo di € 88,87 a ENEL ENERGIA Mercato libero	4 <sup>a</sup> Area
28	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 2339903829 del 12/12/12, dell'importo di € 39,94, periodo novembre 2012, a ENEL ENERGIA Mercato libero	4 <sup>a</sup> Area
29	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 820810690101026 del 29/12/12, dell'importo di € 324,35, bimestre novembre-dicembre 2012) a ENEL Servizio Elettrico	4 <sup>a</sup> Area
30	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 820810610101524 del 29/12/12, dell'importo di € 2.973,25, a ENEL Servizio Elettrico (Depuratore)	4 <sup>a</sup> Area

31	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 820810370105022 del 29/12/12, dell'importo di € 2.770,16 e fattura n. 820790030700224 del 29/12/12 di € 85,66, a ENEL Servizio Elettrico (Acquedotto)	4 <sup>a</sup> Area
32	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 820792330101939 del 29/12/12, dell'importo di € 668,37, mese di novembre, a ENEL Servizio Elettrico (Scuola elementare)	4 <sup>a</sup> Area
33	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fatture diverse per € 1.755,55, a ENEL Servizio Elettrico (Uffici e locali comunali) – mese di novembre 2012	4 <sup>a</sup> Area
34	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 820792830105728 del 29/12/12, dell'importo di € 523,85, N. cliente 929 414 063, a ENEL Servizio Elettrico (Scuola Media)	4 <sup>a</sup> Area
35	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fatture diverse per € 10.799,45, a ENEL Servizio Elettrico (pubblica) – mese di novembre 2012	4 <sup>a</sup> Area
36	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 820792880110021 del 29/12/12, dell'importo di € 868,90, codice cliente 928 911 969, a ENEL Servizio Elettrico, mese novembre 2012	4 <sup>a</sup> Area
37	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura n. 03/2012 del 12/12/12, dell'importo di € 99,99, alla ditta Inguaggiato Lucio, con sede in Polizzi Generosa, per l'acquisto di n. 1 telefono cellulare in dotazione al responsabile della 4 <sup>a</sup> Area Tecnica – CIG Z0107B34F8	4 <sup>a</sup> Area
38	11/01/13	Dal 14/01/13 al 29/01/13	Liquidazione fattura nn. 144/2012, 165/2012, 182/2012, 191/2012, dell'importo complessivo di € 3.487,61, alla ditta Macaluso Michele, con sede in Petralia Soprana, per il servizio di accalappiamento, custodia, visite e mantenimento cani in qualità di gestore del canile comprensoriale sito in territorio di Isnello. Periodo settembre-dicembre 2012	4 <sup>a</sup> Area
39	14/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Impegno di spesa di €85,00 e contestuale liquidazione della somma di € 350,00 all'ARDEL Sicilia, Cefalù, per la partecipazione di n. 2 dipendenti al seminario di studio sul tema “dopo le manovre: il bilancio di previsione 2013 per gli enti locali” dei giorni 17 e18 gennaio 2013 a Cefalù – CIG ZA7081B572	2 <sup>a</sup> Area
40	14/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Liquidazione risorse decentrate artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 22/01/04. Periodo ottobre-dicembre 2012. Importo complessivo € 6.586,13, oneri ed IRAP compresi	2 <sup>a</sup> Area
41	14/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Liquidazione compenso ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. I, del C.C.N.L., del 01/04/99, anno 2012. Importo complessivo € 1.500,00 per n. 6 unità	2 <sup>a</sup> Area
42	14/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Liquidazione turnazione e festivo ordinario personale a tempo determinato. Periodo settembre-dicembre 2012. Importo € 1.070,15, oltre oneri ed IRAP per € 362,	2 <sup>a</sup> Area
43	14/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Sgravio e discarico della somma di € 3.363,00 per tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni	2 <sup>a</sup> Area

44	15/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Impegno di spesa della somma di € 5.387,04 per attività del Servizio Civico Azione 4, azioni di sostegno per prevenire o contrastare situazioni di disagio sociale. Pdz. 2001/2003 – 2 <sup>a</sup> annualità	1 <sup>a</sup> Area
45	15/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Liquidazione fattura n. 118 del 19/12/12, dell'importo di € 240,00, alla ditta eredi Gino Dolce, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 4 pneumatici da neve per il mezzo comunale Suzuki Ignis. CIG Z3B07D27F9	4 <sup>a</sup> Area
46	15/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Liquidazione fattura n. 1376 del 12/12/12 di € 399,30, alla ditta Di Vina s.n.c., Petralia Soprana, per l'intervento sull'automezzo comunale Pick-Up targato DX212TN, relativo al montaggio spargisale. CIG ZE2079A3D0	4 <sup>a</sup> Area
47	15/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Liquidazione fattura n. 02/13 del 10/01/13, di € 786,50, alla ditta La Verde Gandolfo, Polizzi Generosa, per i lavori urgenti di manutenzione dei locali del piano interrato adibiti a cucina e refettorio della scuola media, plesso G.A.Borgese di via San Pietro. CIG Z9B07D256A	4 <sup>a</sup> Area
48	15/01/13	Dal 15/01/13 al 30/01/13	Impegno di spesa di € 14.167,90 per finanziamento quota a carico del Comune per prosecuzione contratti di diritto privato fino al 30/04/13	3 <sup>a</sup> Area
49	15/01/13	Dal 17/01/13 al 01/02/13	Affidamento mediante trattativa privata in forma diretta All'Agenzia Lloyd Adriatico, sub agenzia di Polizzi generosa, del servizio di copertura assicurativa R.C.T. Di n. 13 unità L.S.U. Per l'anno 2013 ed assunzione del relativo impegno di spesa di € 127,00 – CIG Z5908280F3	2 <sup>a</sup> Area
50	16/01/13	Dal 17/01/13 al 01/02/13	Liquidazione della somma complessiva di € 9.957,90, per rimborso spese di trasporto scolastico alunni pendolari mese di novembre 2012, Polizzi-Termini Imerese, Polizzi-Cefalù, Polizzi-Petralia Soprana, Polizzi-Petralia Sottana, Polizzi- Castellana Sicula, Polizzi- Alimena, Polizzi-Gangi	1 <sup>a</sup> Area
51	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	Liquidazione fatture: n. 165/13 di € 302,60, n. 166/13 di € 1.842,40, n. 167/13 di € 1.035,80 del 07/01/13 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, per l'importo complessivo di € 5.544,20	4 <sup>a</sup> Area
52	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 264,72, quale quota associativa all'AICCRE, Roma e alla federazione regionale, anno 2013	1 <sup>a</sup> Area
53	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	Liquidazione fattura n. 1473 del 28/11/12 di € 705,43 alla ditta F.A.E.M., con sede in Petralia Soprana, per il servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale. CIG Z570714548	4 <sup>a</sup> Area
54	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 3.000,00 per spese postali relative al mese di gennaio 2013	2 <sup>a</sup> Area

55	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	“Lavori di manutenzione straordinaria nella scuola media G.A.Borgese di via San Pietro”- Affidamento alla ditta Siragusa Giuseppe, Polizzi generosa, per i lavori di pulitura della grondaie e della copertura della palestra del plesso, per l'importo di € 1.089,00 – CIG 4214350F9F1	4 <sup>a</sup> Area
56	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 802,20 al Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Petralia, per rimborso spese relative al mese di dicembre 2012	2 <sup>a</sup> Area
57	16/01/13	Dal 16/01/13 al 31/01/13	Impegno di spesa e contestuale liquidazione della somma di € 314,60 al libero professionista, Dott. Commercialista Trovato Giuseppe, con studio in AciCatena (CT), per la trasmissione telematica della dichiarazione IVA 2012 del Comune di Polizzi Generosa	2 <sup>a</sup> Area
58	17/01/13	Dal 17/01/13 al 01/02/13	Impegno di spesa della somma di € 13.750,00 e affidamento alla ditta Bronchi Combustibili s.r.l., con sede in Bertinoro (FC), aggiudicataria della convenzione Consip, denominata Carburanti Extrarete e Gasolio da Riscaldamento ed. 7, lotto 9, per la fornitura di 10.200 litri di gasolio da riscaldamento per il palazzo comunale. CIG Z4E082FZA9 – Convenzione 2885704E421 – Numero d'ordine: 566595	4 <sup>a</sup> Area
59	17/01/13	Dal 18/01/13 al 02/02/13	Liquidazione della somma di € 900,00 all'associazione ASD, Città di Polizzi Generosa, per l'organizzazione del 18° “Memorial Totò Scola”, svolto dal 3 al 7 settembre 2012	1 <sup>a</sup> Area
60	18/01/13	Dal 18/01/13 al 02/02/13	Liquidazione fattura n. 242 del 31/12/12, dell'importo di € 10.836,34, alla società Alte Madonie Ambiente s.p.a., Castellana Sicula, per il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata. Periodo Novembre-Dicembre 2012	4 <sup>a</sup> Area
61	18/01/13	Dal 18/01/13 al 02/02/13	Liquidazione fattura n. 2400403927 del 08/01/13, dell'importo di € 25,08 a ENEL ENERGIA , Mercato Libero. Numero cliente 625701961	4 <sup>a</sup> Area
62	18/01/13	Dal 18/01/13 al 02/02/13	Liquidazione fattura n. 82079040509936 del 29/12/12, di € 53,78 a ENEL Servizio Elettrico. Mesi Novembre-Dicembre 2012. Codice Cliente 929431731	4 <sup>a</sup> Area
63	21/01/13	Dal 21/01/13 al 05/02/13	Liquidazione fattura n. 195/2012 dell'importo di € 2.884,15 alla cooperativa sociale Saturno, Giardinello (PA), per il Servizio di refezione Scolastica, mese di dicembre 2012. CIG 3579532340	1 <sup>a</sup> Area
64	21/01/13	Dal 21/01/13 al 05/02/13	Liquidazione fatture nn. 502, 503, 504 del 20/10/2012 dell'importo di € 383,55 cadauno, per l'importo complessivo di € 1.150,65, alla ditta VO.I.M.A.R. di Pietro Volpe, con sede in Palermo, per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati negli edifici comunali: periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012. CIG Z1F0338AAE	4 <sup>a</sup> Area

65	21/01/13	Dal 21/01/13 al 05/02/13	Preso atto della cessione di credito stipulata tra Telecom Italia s.p.a. e il Centro Factoring s.p.a., con sede in Firenze	4 <sup>a</sup> Area
66	21/01/13	Dal 21/01/13 al 05/02/13	Liquidazione fattura n. 01 del 11/01/2013 dell'importo di € 1.760,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per la fornitura e sostituzione della pompa idraulica dell'impianto di riscaldamento della scuola media di c.da San Pietro. CIG ZAD07B3058	4 <sup>a</sup> Area
67	21/01/13	Dal 21/01/13 al 05/02/13	Liquidazione fattura n. 2 dell'11/01/2013 dell'importo di € 1.540,00 alla ditta Pantina Andrea, Polizzi Generosa, per i lavori di installazione linea gas-metano presso i locali piano interrato plesso scolastico G.A.Borgese di via San Pietro. CIG Z5307D2794	4 <sup>a</sup> Area
68	21/01/13	Dal 21/01/13 al 05/02/13	Liquidazione polizza n.ro 807360061 alla Lloyd Adriatico di Cefalù per assicurazione R.C.T. Per i lavoratori L.S.U. Anno 2013 – CiG Z5908280F3 – importo € 127,00	2 <sup>a</sup> Area
69	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Liquidazione della somma di € 516,00 alle signore nominativamente specificate nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96	1 <sup>a</sup> Area
70	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Liquidazione fattura n. 768 del 28/12/2012, dell'importo di € 1.111,32 alla ditta Filippo Giglio per il servizio di analisi acque primarie. Periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012 CIG 2Z40051E6ED	4 <sup>a</sup> Area
71	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Liquidazione della somma di € 1.032,00 per attività di servizio civico ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui delibera di C.C. n. 36/96, per servizio di spazzatura straordinaria strade interne	4 <sup>a</sup> Area
72	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Liquidazione della somma di € 1.323,00 a un dipendente comunale appartenente alla 4 <sup>a</sup> Area Tecnica per progetto affissione manifesti – anno 2012	4 <sup>a</sup> Area
73	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Liquidazione fattura TIM periodo di riferimento 1° bimestre 2013, importo € 593,92 con scadenza 18/01/2013	4 <sup>a</sup> Area
74	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Liquidazione fattura n. 292 del 31/12/2012 di € 1.179,75 alla ditta S.I.C. s.r.l., Caltavuturo, per la fornitura di conglomerato cementizio e fattura n. 91/A del 21/12/2012 di € 540,00 alla ditta Picciuca Daniele, Polizzi Generosa, per la fornitura di rete elettrosaldata utilizzati per la manutenzione della strada comunale di c.da Torre-San Calogero. CIG Z3907C072D	4 <sup>a</sup> Area
75	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Concessione di giorni 3 al mese ad una lavoratrice L.S.U. Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/92, fino al 30/04/2013	2 <sup>a</sup> Area
76	22/01/13	Dal 22/01/13 al 06/02/13	Revoca determina n. 39/2013 e liquidazione della somma di € 300,00 all'ARDEL Sicilia, Cefalù, per partecipazione di n. 2 dipendenti al seminario di studio sul tema “La nuova tassa comunale sui rifiuti e i servizi (TARES)”, con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013, di giorno	2 <sup>a</sup> Area

			01/02/13 – CIG Z2508470C7	
77	22/01/13	Dal 23/01/13 al 07/02/13	Affidamento e contestuale liquidazione alla compagnia assicurativa UNIPOL, agenzia di Cefalù, per servizio di assicurazione su autocarro comunale Piaggio Porter targato BV287TV – periodo assicurativo: 24/01/2013-24/01/2014 – importo complessivo € 857,00	4ª Area
78	23/01/13	Dal 24/01/13 al 08/02/13	Liquidazione fattura n. 03/13 del 02/01/13, dell'importo complessivo di € 4.388,03, alla cooperativa sociale Aurora a.r.l., con sede in Partinico (PA), per retta di mantenimento n. 2 minori presso Comunità Alloggio s.r.l., periodo dicembre 2012 CIG 13675043FF	1ª Area
79	23/01/13	Dal 24/01/13 al 08/02/13	Liquidazione fattura n. 2 del 17/01/2013 di € 41,32 alla cartoleria Di Vita Mario Pino, Castellana Sicula, buono libro anno scolastico 2012/2013	1ª Area
80	23/01/13	Dal 23/01/13 al 07/02/13	Liquidazione fattura n. 2400160940 del 07/01/2013 a ENEL Mercato Libero dell'energia – Numero cliente 628370109 – importo € 1.069,30	4ª Area
81	23/01/13	Dal 28/01/13 al 12/02/13	Impegno di spesa della somma di € 1.500,00 ed affidamento allo Studio di Consulenza Automobilistica A.M.P.A., di Giacomarra Antonio, Polizzi Generosa, per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali – Anno 2013 – CIG Z3E084A88A	4ª Area
82	24/01/13	Dal 24/01/13 al 08/02/13	Riparto diritti di rogito e di segreteria 4° trimestre 2012-importo complessivo € 2.540,84	2ª Area
83	24/01/13	Dal 24/01/13 al 08/02/13	Impegno di spesa della somma di € 203,70 e contestuale liquidazione per abbonamento canone speciale TV di proprietà comunale n. 473638 per l'anno 2013, circolo combattenti	1ª Area
84	24/01/13	Dal 24/01/13 al 08/02/13	Liquidazione a saldo fattura n. 326 del 27/12/12 dell'importo complessivo di € 354,48, al Dr. Pietro Macaluso, con studio in Petralia Soprana, specialista in medicina del lavoro, per visite mediche ed esami strumentali ai dipendenti comunali nell'anno 2012	4ª Area
85	24/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione contributo assegnato a sostegno delle attività sportive a favore delle Associazioni Sportive del luogo: € 4.935,00 al Gruppo Sportivo Polizzi Softball, € 1.771,00 all'A.S.D. “Magic Dance” ed € 1.294,00 all'ASD Madonie Polizzi Generosa Calcio, per la stagione sportiva 2012	1ª Area
86	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Convocazione dei Comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Impegno di spesa di € 12.974,48 per l'Ufficio Elettorale Comunale	Segr. Com.
87	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione fattura n. 01 del 15/01/2013, dell'importo di € 661,10, alla cartoleria di Iarda Maria Stella, Polizzi Generosa, n. 2 buoni libro da € 61,97 e n. 13 buoni libro da 41,32	1ª Area
88	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione della somma di € 1.344,00 alla sig.ra S.M.G. e per essa alla Cooperativa Sociale “Mani d'Oro”, Gangi	1ª Area



			per retta di ricovero anziano non autosufficiente. Delibera di G.M. n. 105/2012	
89	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione fatt. n. 374 del 12/12/12, della somma di € 275,00 alle Libreria Paoline di San Paolo, Palermo, per la fornitura di n. 4 volumi della collana "Opera Omnia di Sant'Ambrogio", e fattura n. 7 del 13/12/12, dell'importo di € 90,00 alla ditta LA.BOr., laboratorio artistico di Borgese Enzo, Polizzi Generosa, per la fornitura di n. 2 piatti in vetro in occasione delle cerimonie del 16 e 23 dicembre 2012, a Don Calogero Cerami e a Don Giovanni Silv estri. CIG Z3607B7251 - Zdd07B7335	1 <sup>a</sup> Area
90	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Impegno di spesa della somma di € 407,35 e contestuale liquidazione per rinnovo abbonamento speciale TV D n. 888042 per l'anno 2013. Ufficio Turistico	1 <sup>a</sup> Area
91	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione fattura n. 01/13 del 22/01/13, dell'importo di € 598,95, alla ditta Aliseo Antonino, Polizzi Generosa, e fatt. n. 01/13 del 22/01/13, dell'importo di € 871,20 alla ditta Nicchi Vincenzo, Polizzi Generosa, per il servizio sgombero neve nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 2012. Importo complessivo € 1.470,15 - CIG Z0207BD413	4 <sup>a</sup> Area
92	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione fattura n. 116/2012, alla ditta O.L.T. s.n.c., con sede in Caltavuturo, filiale di Polizzi Generosa, per l'acquisto di n. 1 telefono cellulare. € 99,00 CIG Z4507B35A6	4 <sup>a</sup> Area
93	25/01/13	Dal 25/01/13 al 09/02/13	Liquidazione fattura FASTWEB s.p.a. scuola elementare periodo fatturazione dal 01/11/2012 al 31/12/2012. Importo totale € 179,48 con scadenza 25/01/2013	4 <sup>a</sup> Area
94	25/01/13	Dal 28/01/13 al 12/02/13	Approvazione ruolo straordinario Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Avvisi di accertamento anni: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 – Importo complessivo € 55.165,14	2 <sup>a</sup> Area
95	28/01/13	Dal 28/01/13 al 12/02/13	Liquidazione fatture Enel Mercato Libero dell'Energia n. 2400611938 del 09/01/2013, dell'importo di € 451,55 e fattura n. 2401437301 del 12/01/2013 di € 31,27	4 <sup>a</sup> Area
96	28/01/13	Dal 29/01/13 al 13/02/13	Impegno della somma di € 1.111,47 e liquidazione fatture ANAS n. 23112113/PA del 15/12/12 di € 245,15 e n. 23113292 del 15/12/12 di € 866,32, per canone annuale accessi e attraversamenti strade. Anno di riferimento 2012	4 <sup>a</sup> Area
97	28/01/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Affidamento alla ditta EGAF Edizioni s.r.l., con sede in Forlì, per la fornitura di pubblicazioni e rinnovo abbonamento prontuario violazione al Codice della Strada – Anno 2013. Impegno e contestuale liquidazione della somma di € 250,98. CIG 490628E25	4 <sup>a</sup> Area
98	28/01/13	Dal 28/01/13 al 12/02/13	Liquidazione della somma di € 670,00 allo studio di consulenza automobilistica A.M.P.A., di Giacomarra Antonio, Polizzi Generosa, necessaria per il pagamento della tassa di circolazione degli automezzi comunali con scadenza Gennaio 2013 CIG Z3E084A88A	4 <sup>a</sup> Area

99	29/01/13	Dal 29/01/13 al 13/02/13	Liquidazione della somma complessiva di € 258,00 alla signora nominativamente specificata nell'elenco depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali, per attività di servizio civico, ai sensi dell'art. 18 del regolamento comunale di cui alla delib. C.C. n. 36/96	1 <sup>a</sup> Area
100	29/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Liquidazione fattura n. 18 del 23/01/13, dell'importo di € 800,00 alla Pubbliformez s.a.s., Catania, , per la partecipazione di n. 2 dipendenti al corso di formazione "Le novità in tema di qualificazione delle imprese e di servizi tecnici, l'esecuzione e la contabilità dei lavori pubblici dopo il regolamento attuativo del codice e le innovazioni del governo Monti", svoltosi a Palermo nei giorni 22 e 23 gennaio 2013. CIG Z8B07FA836	3 <sup>a</sup> Area
101	29/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione pubblica e impianti elettrici negli edifici di proprietà e pertinenza comunali. Liquidazione fattura n. 64 del 03/09/12 dell'importo di € 6.080,09, ditta SI.PA. s.r.l., Polizzi Generosa. Periodo gestione 01/07/12 – 31/08/12 CIG 06380539F8 CUP H35110000140004	4 <sup>a</sup> Area
102	30/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Liquidazione fattura n. 28/12 del 31/12/12 di € 556,50 alla ditta Lo Verde Filippo, Polizzi Generosa, e fattura n. 41 del 31/12/12 di € 307,00 alla ditta Di Martino Giovanna, Polizzi Generosa, per la fornitura di carburante per autotrazione relativa al mese di dicembre 2012. Importo complessivo € 863,50 CIG Z0607D9635	4 <sup>a</sup> Area
103	30/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Liquidazione fatture: n. 03/13 del 05/01/2013, di € 125,00 alla ditta Sausa Francesco, Polizzi Generosa, per la fornitura di ciotole in plastica, e fattura n. 405 del 21/12/12, di € 403,99, alla ditta Vivaio Iris s.n.c., Campofelice di Roccella, per la fornitura di piantine di ciclamini in vaso. Importo complessivo € 528,99 CIGF Z9807D249B	4 <sup>a</sup> Area
104	30/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Anselmo Nunzio Francesco, n. 64 del 15/10/12, di € 65,80, Picciuca Daniele, n. 68/A del 04/10/12, di € 1.128,96 e n. 06/A/2013 del 25/01/2013 di € 852,00, Picciuca Gandolfo, fatt. n. 183/12 del 12/10/12 di € 201,88 e n. 184/12 del 16/10/12 di € 605,00, Macaluso Maria Teresa, fatt. n. 11 del 12/10/12 di € 27,00, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione della rete idrica. Importo complessivo € 2.880,64 CIG Z0907DC032	4 <sup>a</sup> Area
105	30/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Anselmo Nunzio Francesco, n. 65 del 15/10/12, di € 57,00, n. 73 del 31/10/12, di € 77,90 e n. 61 del 04/10/12 di € 445,50, L'Angolo della Ferramenta, fatt. n. 01/13 del 28/01/13, di € 17,20, Picciuca Gandolfo, fatt. n. 2/13 del 25/01/13, di € 72,00, Aliseo Antonino, fatt. n. 11-A/2012 del 20/10/12 di € 132,00, per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione del patrimonio comunale. Importo complessivo € 801,60 CIG Z2F069FC6F	4 <sup>a</sup> Area

106	30/01/13	Dal 30/01/13 al 14/02/13	Liquidazione fatture alle ditte del luogo: Sausa Francesco, n. 10/13 del 21/01/13 di € 45,00, Aliseo Antonino, n. 02-A/13 del 16/01/2013, di € 55,00, Giardino dei Fiori, Castellana Sicula, n. 27 del 21/12/12 di € 50,00, per la fornitura di stelle di natale e terriccio. Importo complessivo € 150,00 CIG Z79085B662	4 <sup>a</sup> Area
107	30/01/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Liquidazione fatture nn. 06/13 di € 10.650,00 e n. 12/13 di € 4.850,00, alla ditta Piaggio Center di Dolce Dario, con sede in Cefalù, per la fornitura di un autocarro Piaggio "Porter" per il servizio Manutenzioni. CIG n. 37598549AA e n. ZBF085A6EF	4 <sup>a</sup> Area
108	30/01/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Liquidazione fattura n. 76 del 23/01/13, per l'importo complessivo di 150,00, alla ditta C.A.M. Ufficio s.n.c., con sede in Resuttano, per la fornitura ed installazione di n. 1 apparecchio fax Samsung Laser SF 760P A4 33K 150FF 64MB tel. Incluso Starter Kiti Toner 700 pag. per l'Ufficio di Polizia Municipale. CIG 48387907D2	4 <sup>a</sup> Area
109	31/01/13	Dal 01/02/13 al 16/02/13	Liquidazione fattura a saldo n. 1/13 del 28/01/13, di € 3.978,00, all'Avv. Albanese Concetta, con studio in Polizzi Generosa, per atto di citazione sig. A.F.P.. Delibera di G.M. n. 73/2012	1 <sup>a</sup> Area
110	31/01/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Affidamento in forma diretta alla ditta Electric House di Di Stefano Danilo Gandolfo, con sede in Polizzi Generosa, per la fornitura e il montaggio di unità centrale per il PC in dotazione all'Ufficio di Polizia Municipale, per l'importo di € 340,00. CIG 490058687D	4 <sup>a</sup> Area
111	31/01/13	Dal 06/02/13 al 21/02/13	Affidamento in forma diretta alla ditta Centro Stampa Giovane Locati snc di Di Gangi e Miserendino, con sede in Locati, Bompietro, per la fornitura di n. 250 tesserini raccolta funghi, conformi alla direttiva assessoriale n. 315 del 2012 " Nuovo tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei", con accluso porta tesserino in PVC, per il prezzo complessivo di € 102,85	4 <sup>a</sup> Area