

All.B

**Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2019**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liquidazione spettanze alla Polisportiva Atletico per gestione Impianti Sportivi periodo II trimestre 2019	Liquidazione spettanze alla Polisportiva Atletico per gestione Impianti Sportivi periodo II trimestre 2019	€1.487,50	DET. N 219 DEL 08/07/2019
Liquidazione fatture alla società Halley sud srl per servizio assistenza software e canone portale 01/07/2019-30/09/2019	Liquidazione fatture alla società Halley sud srl per servizio assistenza software e canone portale. CIG.Z0F2178C0C	€4.384,36	DET. N 228 DEL 15/07/2019
Impegno di spesa per acquisto autoveicolo fiat doppio affidamento fornitura ditta katana di siracusa	Impegno di spesa per acquisto autoveicolo fiat doppio affidamento fornitura ditta katana di siracusa	€ 12.000,00	DET. N 235 DEL 18/07/2019
Liquidazione fattura alla ditta Laitech srls di roma per fornitura climatizzatore cig: Z3128DD62A	Liquidazione fattura alla ditta Laitech srls di roma per fornitura climatizzatore cig: Z3128DD62A	€ 969,29	DET. N. 247 DEL 26/07/2019
Liquidazione fattura alla ditta Katanè autosrl di siracusa per acquisto autoveicolo doppio cig: Z63294B4E0	Liquidazione fattura alla ditta Katanè autosrl di siracusa per acquisto autoveicolo doppio cig: Z63294B4E0	€11.000,00	DET. N 254 DEL 31/07/2019
Liquidazione fattura ditta Lease Plan Italia S.P.A. per noleggio autovettura mese di luglio 2019.-	Liquidazione fattura ditta Lease Plan Italia S.P.A. per noleggio autovettura mese di luglio 2019.- Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 274 DEL 21/08/2019
Liquidazione fattura progettazione selezione e acconto formazione progetti di servizio civile universale	Liquidazione fattura progettazione selezione e acconto formazione progetti di servizio civile universale cig:Z0226BBD21	€3.538,00	DET. N 284 DEL 06/09/2019
Partecipazione Corso Di Aggiornamento N. 1 Dipendente Per Rinnovo Cqc Impegno Di Spesa E Liquidazione Somma	Partecipazione Corso Di Aggiornamento N. 1 Dipendente Per Rinnovo Cqc Impegno Di Spesa E Liquidazione Somma	€350,00	DET. N 280 DEL 29/08/2019

Impegno di spesa per servizio di marketing territoriale e comunicazione digitale e offline affidamento agenzia Appress Siracusa	Impegno di spesa per servizio di marketing territoriale e comunicazione digitale e offline affidamento agenzia Appress Siracusa ZEE29C1286	€2.806,00	DET. N 293 DEL 13/09/2019
Impegno di spesa per abbonamento annuale rivista online quotidiano di informazione la norma giurudica aff.to DBI – PA cig: Z0C29BD697	Impegno di spesa per abbonamento annuale rivista online quotidiano di informazione la norma giurudica aff.to DBI – PA cig: Z0C29BD697	€262,08	DET. N 294 DEL 16/09/2019
Rinnovo protocollo d'intesa I Ist. Comp. Progetto studiamo insieme a.s. 2019/2020 impegno di spesa	Rinnovo protocollo d'intesa I Ist. Comp. Progetto studiamo insieme a.s. 2019/2020 impegno di spesa	€6.000,00	DET. N 300 DEL 20/09/2019
39^ Sagra del miele affidamento promozione pubblicitaria alla ditta pksud srl.-	39^ Sagra del miele affidamento promozione pubblicitaria alla ditta pksud srl.-ZE329FAD1F	€1.000,00	DET. N 310 DEL 01/10/2019
Impegno di spesa per pagamento quote condominiali immobile di proprietà comunale condominio pace via I maggio 82, sortino	Impegno di spesa per pagamento quote condominiali immobile di proprietà comunale condominio pace via I maggio 82, sortino	€765,00	DET. N 313 DEL 04/10/2019
Liquidazione fattura alla ditta lease plan italia spa per noleggio autovettura mese di agosto 2019	Liquidazione fattura alla ditta lease plan italia spa per noleggio autovettura mese di agosto 2019 CIG:Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 315 DEL 07/10/2019
Liquidazione spettanze alla Polisportiva Atletico per gestione Impianti Sportivi periodo III trimestre 2019	Liquidazione spettanze alla Polisportiva Atletico per gestione Impianti Sportivi periodo III trimestre 2019	€1.487,50	DET. N 316 DEL 07/10/2019
Liquidazione fattura società halley sud s.rl. per servizio assistenza software dal 01/10/2019 al 31/12/2019.	Liquidazione fattura società halley sud s.rl. per servizio assistenza software dal 01/10/2019 al 31/12/2019.	€3.593,74	DET. N 317 DEL 07/10/2019
Liquidazione fattura ditta pksud srl promozione pagina pubblicitaria evento sagra del miele 2019.	Liquidazione fattura ditta pksud srl promozione pagina pubblicitaria evento sagra del miele 2019.CIG: ZE329FAD1F	€1.000,00	DET. N 318 DEL 07/10/2019
Liquidazione fattura ditta DBI srl per abbonamento rivista norma giuridica 2019/2020	Liquidazione fattura ditta DBI srl per abbonamento rivista norma giuridica 2019/2020 CIG: Z0C29BD697	€ 262,08	DET. N 319 DEL 08/10/2019
Liquidazione somma al condominio pace di sortino per saldo quote condominiali immobile di proprietà comunale.	Liquidazione somma al condominio pace di sortino per saldo quote condominiali immobile di proprietà comunale.	€765,00	DET. N 321 DEL 11/10/2019

Festeggiamenti per il 25° anniversario del gemellaggio giubileo 2019. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	Festeggiamenti per il 25° anniversario del gemellaggio giubileo 2019. Impegno di spesa e liquidazione acconto.	€5.463,06	DET. N 324 DEL 15/10/2019
Progetto di supporto scolastico volontariato pedagogico ...promozione del successo scolastico I ciclo a.s. 2019/2020 Integrazione impegno di spesa.-	Progetto di supporto scolastico volontariato pedagogico ...promozione del successo scolastico I ciclo a.s. 2019/2020 Integrazione impegno di spesa.-	€1000,00	DET. N 325 DEL 15/10/2019
Impegno di spesa per acquisto registri di stato civile anno 2020	Impegno di spesa per acquisto registri di stato civile anno 2020 CIG. ZE92A17D85	€576,18	DET. N 326 DEL 15/10/2019
Impegno di spesa per abbonamento rivista lo stato civile italiano soc. Sepel.	Impegno di spesa per abbonamento rivista lo stato civile italiano soc. Sepel.	€275,00	DET. N 327 DEL 15/10/2019
procedura negoziata per l'affidamento in concessione gestione campo di calcio approvazione verbale e affidamento asd sortino	procedura negoziata per l'affidamento in concessione gestione campo di calcio approvazione verbale e affidamento asd sortino	€1.450,00	DET. N 331 DEL 18/10/2019
Liquidazione fattura ditta leaseplan spa mese di settembre	Liquidazione fattura ditta leaseplan spa mese di settembre CIG: Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 334 DEL 23/10/2019
Impegno di spesa per trasferimento somme per luminarie santa sofia e sagra del miele	Impegno di spesa per trasferimento somme per luminarie santa sofia e sagra del miele	€9.000,00	DET. N 337 DEL 28/10/2019
determinazione a contrarre relativa a procedura selettiva di compagnie assicuratrici -rischio rct/o-rca/ard- infortuni personale altri soggetti e kasko. prenotazione somme.	determinazione a contrarre relativa a procedura selettiva di compagnie assicuratrici -rischio rct/o-rca/ard- infortuni personale altri soggetti e kasko. prenotazione somme.	€47.000,00	DET. N 341 DEL 29/10/2019
Acquisto panda determinazione a contrarre impegno di spesa scelta del contraente	Acquisto panda determinazione a contrarre impegno di spesa scelta del contraente	€10.500,00	DET. N 344 DEL 30/10/2019
Liquidazione fattura appress srls servizio marketing territoriale e comunicazione digitale	Liquidazione fattura appress srls servizio marketing territoriale e comunicazione digitale cig: ZEE29C1286	€2.806,00	DET. N 345 DEL 31/10/2019
Liquidazione fattura per acquisto fiat panda	Liquidazione fattura per acquisto fiat panda CIG: Z122A78C85	€10.500,00	DET. N 348 DEL 06/11/2019

Liquidazione a saldo fattura per attività di formazione alla polis srl progetti servizio civile universale	Liquidazione a saldo fattura per attività di formazione alla polis srl progetti servizio civile universale cig:Z0226BBD21	€976,00	DET. N 358 DEL 18/11/2019
Affidamento servizio noleggio pullman alla ditta Eurotour per manifestazione viaggio della legalità a palermo impegno di spesa cig: Z742ABDB7D	Affidamento servizio noleggio pullman alla ditta Eurotour per manifestazione viaggio della legalità a palermo impegno di spesa cig: Z742ABDB7D	€880,00	DET. N 359 DEL 19/11/2019
Liquidazione fattura ditta Lease plan Italia s.p.a per noleggio autovettura mese di ottobre 2019	Liquidazione fattura ditta Lease plan Italia s.p.a per noleggio autovettura mese di ottobre 2019 Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 362 DEL 25/11/2019
Impegno di spesa e liquidazione quota sistema bibliotecario	Impegno di spesa e liquidazione quota sistema bibliotecario	€425,00	DET. N 368 DEL 27/11/2019
Noleggio bagni chimici manifestazione 30 novembre 2019 CIG:ZDC2AE7CAB	Noleggio bagni chimici manifestazione 30 novembre 2019 CIG:ZDC2AE7CAB	€305,00	DET. N 371 DEL 29/11/2019
Impegno di spesa censimento permanente della popolazione anno 2019	Impegno di spesa censimento permanente della popolazione anno 2019	€25.000,00	DET. N 376 DEL 05/12/2019
Liquidazione fattura tipografia Tumino per rilegatura volumi atti deliberativi.-	Liquidazione fattura tipografia Tumino per rilegatura volumi atti deliberativi.-CIG:Z5525D3703	€2.928,00	DET. N 380 DEL 09/12/2019
Liquidazione fattura alla ditta Eurotour di russo santo & C sas per servizio noleggio pullman viaggio della legalità Z742ABDB7D	Liquidazione fattura alla ditta Eurotour di russo santo & C sas per servizio noleggio pullman viaggio della legalità Z742ABDB7D	€880,00	DET. N 386 DEL 17/12/2019
Liquidazione ditta A. Genovese per noleggio bagni chimici manifestazione del 30 novembre 2019 ZDC2AE7CAB	Liquidazione ditta A. Genovese per noleggio bagni chimici manifestazione del 30 novembre 2019 ZDC2AE7CAB	€305,00	DET. N 387 DEL 17/12/2019
Approvazione verbale di gara procedura aperta per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa impegno di spesa e affidamento servizio.-	Approvazione verbale di gara procedura aperta per l'appalto dei servizi di copertura assicurativa impegno di spesa e affidamento servizio.-	€31.238,00	DET. N 404 DEL 30/12/2019
Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi RCT/O impegno di spesa e affidamento servizio	Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi RCT/O impegno di spesa e affidamento servizio CIG:ZE22B67B8B	€26.681,06	DET. N 405 DEL 30/12/2019

Impegno di spesa polizza assicurativa responsabilità civile professionale 2019/2020 affidamento servizio	Impegno di spesa polizza assicurativa responsabilità civile professionale 2019/2020 affidamento servizio CIG: ZB42B67BE4	€3.056,25	DET. N 406 DEL 30/12/2019
Impegno di spesa per noleggio autovettura a lungo termine giusta determinazione S.A. n. 81/2017 cig: Z8D1DD0FEF	Impegno di spesa per noleggio autovettura a lungo termine giusta determinazione S.A. n. 81/2017 cig: Z8D1DD0FEF	€3.969,96	DET. N 410 DEL 31/12/2019
Liquidazione fattura lease plan per noleggio autovettura mese di novembre 2019 cig: Z8D1DD0FEF	Liquidazione fattura lease plan per noleggio autovettura mese di novembre 2019 cig: Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 413 DEL 31/12/2019
Affidamento dei servizi informatici dell'ente alla ditta Halley Sud biennio 2020/2021 Impegno di spesa CIG:Z922B6AB98	Affidamento dei servizi informatici dell'ente alla ditta Halley Sud biennio 2020/2021 Impegno di spesa CIG:Z922B6AB98	€40.157,52	DET. N 414 DEL 31/12/2019

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013

Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

II SEMESTRE 2019

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Determinazione a contrattare - Affidamento Servizio Trasporto studenti pendolari – tratta Sortino-Augusta – anni 2019/2020/2021 – Impegno di spesa.	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo – art. 95, c. 4 lett. b).	€110.440,00.	Determinazione di Settore N. 232 del 15/07/2019.
Approvazione elenchi degli aventi diritto alle borse di studio a.s. 2018/2019 - scuola primaria e secondaria di I grado - Legge n. 62/2000.	Approvazione elenchi aventi diritto a.s. 18/19.	€0,00.	Determinazione di Settore N. 237 del 19/07/2019.
Liquidazione fattura ditta Euro Tour Servizi mese di maggio - Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta – Periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - CIG: Z5A26690B4 - Disimpegno somme.	Liquidazione fattura servizio Trasporto Studenti Pendolari tratta Sortino Augusta.	€5.842,72.	Determinazione di Settore N. 242 del 22/07/2019.
Ulteriore impegno di spesa per erogazione buoni libro agli alunni della scuola sec. di I grado, a.s. 2017/2018.	Ulteriore impegno di spesa buoni-libro a.s. 2017/2018.	€826,40.	Determinazione di Settore N. 256 del 31/07/2019.
Determinazione a contrattare - Affidamento Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell'infanzia nei plessi di v.le M. Giardino e via Pantalica – A.S. 2019/2020 Impegno di spesa - CIG: 800582689B.	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/16 con il criterio dell'art. 95, c. 3.	€85.688,49.	Determinazione di Settore N. 272 del 19/08/2019.
Affidamento alla ditta Euro Tour servizi di Russo S. & C. s.a.s. servizio di trasporto studenti pendolari sulla tratta Sortino-Augusta – periodo 12/30 settembre 2019 - CIG: Z5A26690B4.	Affidamento servizio trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€3.739,34.	Determinazione di Settore N. 287 del 06/09/2019.

Fornitura abbonamenti per Servizio trasporto studenti pendolari, sulle tratte di Carlentini, Lentini e Siracusa – A.S. 2019/2020 – Periodo ottobre/novembre 2019 - Impegno di spesa CIG: Z9129D75E1.	Impegno di spesa per fornitura abbonamenti A.S.T.	€66.000,00.	Determinazione di Settore N. 303 del 24/09/2019.
Revoca provvedimento di aggiudicazione relativo all’Affidamento del Servizio Trasporto studenti pendolari – tratta Sortino-Augusta anni 2019/2020/2021.	Revoca provvedimento di aggiudicazione Servizio Trasporto studenti pendolari Sortino-Augusta	€0,00	Determinazione di Settore N. 304 del 24/09/2019.
Affidamento alla Ditta Euro Tour servizi di Russo S. & C. s.a.s. Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari sulla tratta Sortino-Augusta –dal 1° ottobre al 21 dicembre 2019 - CIG: ZE429F2325.	Affidamento servizio trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€11.550,00.	Determinazione di Settore N. 308 del 27/09/2019.
Liquidazione fattura alla ditta Euro Tour Servizi periodo 12/30 settembre 2019 - Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari sulla tratta Sortino-Augusta – Disimpegno somme CIG: Z5A26690B4.	Liquidazione fattura servizio Trasporto Studenti Pendolari tratta Sortino Augusta.	€3.505,63.	Determinazione di Settore N. 322 del 11/10/2019.
Affidamento fornitura e stampa buoni-mensa per il servizio di refezione scolastica a.s. 2019/2020 - Impegno di spesa – CIG: Z5A2A2E702.	Affidamento fornitura e stampa buoni mensa Impegno di spesa.	€170,00.	Determinazione di Settore N. 328 del 15/10/2019.
Affidamento alla ditta Panificio Breci di Breci Carmela G. Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell’infanzia – periodo 04 novembre/20 dicembre 2019 - CIG: 77355390BA.	Affidamento Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell’infanzia.	€20.987,40.	Determinazione di Settore N. 342 del 29/10/2019.
Liquidazione fattura A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari - mese di ottobre - a.s. 2019/2020.	Liquidazione fattura A.S.T per fornitura abbonamenti.	€30.677,70.	Determinazione di Settore N. 361 del 25/11/2019.
Liquidazione fattura alla ditta Euro Tour Servizi mese di ottobre 2019 - Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari sulla tratta Sortino-Augusta.	Liquidazione fattura servizio Trasporto Studenti Pendolari tratta Sortino Augusta.	€4.290,00.	Determinazione di Settore N. 363 del 25/11/2019.
Presenza d’Atto ed approvazione elenchi aventi diritto al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 2019/2020 - scuole secondarie di I e II grado – L. 448/98.	Approvazione elenchi aventi diritto a.s. 2019/2020.	€0,00.	Determinazione di Settore N. 366 del 26/11/2019.

Liquidazione fattura A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari - mese di novembre - a.s. 2019/2020 – Disimpegno somme.	Liquidazione fattura A.S.T per fornitura abbonamenti.	€30.549,20.	Determinazione di Settore N. 369 del 27/11/2019.
Liquidazione fattura alla Cartolibreria Gitto Antonio.	Liquidazione fattura Buono-Libro a.s. 2017/2018.	€61,97.	Determinazione di Settore N. 373 del 04/12/2019.
Fornitura abbonamenti per Servizio trasporto studenti pendolari, sulle tratte di Carlentini, Lentini e Siracusa - Mese di dicembre 2019 A.S. 2019/2020 - Impegno di spesa CIG: Z2B2AFBAAD.	Impegno di spesa per fornitura abbonamenti A.S.T.	€24.872,70.	Determinazione di Settore N. 375 del 04/12/2019.
Revoca assegnazione contributo L. 62/2000 - a.s. 2012/2013 - Restituzione somme.	Revoca assegnazione contributo L. 62/2000 a.s. 2012/2013 e restituzione somme alla Regione Sicilia.	€452,00.	Determinazione di Settore N. 390 del 18/12/2019.
Liquidazione fattura, per fornitura e stampa buoni mensa, alla ditta "Idea Stampa" di Panebianco V. - CIG: Z5A2A2E702.	Liquidazione fattura, per fornitura e stampa buoni mensa.	€170,00.	Determinazione di Settore N. 391 del 18/12/2019.
Liquidazione fattura alla ditta Euro Tour Servizi mese di novembre 2019 - Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari sulla tratta Sortino-Augusta.	Liquidazione fattura servizio Trasporto Studenti Pendolari tratta Sortino Augusta.	€3.960,00.	Determinazione di Settore N. 392 del 18/12/2019.
Fornitura abbonamenti per Servizio trasporto studenti pendolari, sulle tratte di Carlentini, Lentini e Siracusa – A.S. 2019/2020 – Impegno di spesa Periodo gennaio/maggio 2020 - CIG: Z182B41540.	Impegno di spesa per fornitura abbonamenti A.S.T.	€150.000,00.	Determinazione di Settore N. 393 del 18/12/2019.
Impegno di spesa per l'erogazione dei buoni-libro agli alunni della scuola secondaria di I grado, anno scolastico 2019/2020.	Impegno di spesa buoni-libro a.s. 2019/2020.	€11.382,82	Determinazione di Settore N. 394 del 18/12/2019.
Affidamento alla Ditta Euro Tour servizi di Russo S. & C. s.a.s. Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari sulla tratta Sortino-Augusta –periodo 8 gennaio/30 maggio 2020 - CIG: ZE32B49B62.	Affidamento servizio trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€19.305,00.	Determinazione di Settore N. 397 del 19/12/2019.
Impegno di spesa contributo L. 448/98 a.s. 2017/2018 per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di I e II grado.	Impegno di spesa contributo L. 448/98 a.s. 2017/2018.	€6.272,43.	Determinazione di Settore N. 399 del 23/12/2019.

Impegno di spesa borse di studio a.s. 2014/2015, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado - Legge n. 62/2000.	Impegno di spesa borse di studio a.s. 2014/2015.	€9.500,00.	Determinazione di Settore N. 400 del 23/12/2019.
Impegno di spesa borse di studio a.s. 2015/2016, agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado - Legge n. 62/2000.	Impegno di spesa borse di studio a.s. 2015/2016.	€9.720,00.	Determinazione di Settore N. 401 del 23/12/2019.

Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

**Anno 2019
2° SEMESTRE**

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OMAGGI ISTITUZIONALI DITTA PLAYSPOORT CIG: ZF5286620E	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OMAGGI ISTITUZIONALI DITTA PLAYSPOORT CIG: ZF5286620E	€ 1.390,80	DET. S.A. N. 218 DEL 08/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUMINO PER ENCOMIO SOLENNE al MARESCIALLO MAGGIORE VINCENZO NATALE CIG:	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUMINO PER ENCOMIO SOLENNE al MARESCIALLO MAGGIORE VINCENZO NATALE CIG: Z632853DBE	€ 200,00	DET. S.A. N. 220 DEL 08/07/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPPIE TESTE DI MORO IN CERAMICA PRESSO DITTA LA FAIENCE CIG: ZC291C9CC	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPPIE TESTE DI MORO IN CERAMICA PRESSO DITTA LA FAIENCE CIG: ZC291C9CC	€ 650,00	DET. S.A. N. 221 DEL 08/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO QUADRO DELL'ARTISTA MARIO MATERA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO QUADRO DELL'ARTISTA MARIO MATERA	€ 2.000,00	DET. S.A. N. 226 DEL 10/07/2019
IMPEGNO DI SPESA A.S.D. STREET SOCCER C & R CIG: Z5B29223C4	IMPEGNO DI SPESA A.S.D. STREET SOCCER C & R CIG: Z5B29223C4	€ 1.500,00	DET. S.A. N. 232 DEL 15/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAYSPOORT . CIG: ZF5286620E	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAYSPOORT . CIG: ZF5286620E	€ 1.390,80	DET. S.A. N. 239 DEL 19/07/2019
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI ESTATE SORTINESE 2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI ESTATE SORTINESE 2019	€ 8.906,75	DET. S.A. N. 240 DEL 19/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRIMO PIANO COMUNICAZIONE SRLS . CIG: Z352942DEB	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRIMO PIANO COMUNICAZIONE SRLS . CIG: Z352942DEB	€ 2.530,00	DET. N. 258 DEL 05/08/2019
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ADESIVI IN PVC PER MACCHINE SPREMI AGRUMI PER AREA TERMINAL CROCIERE PRESSO PORTO DI CATANIA	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ADESIVI IN PVC PER MACCHINE SPREMI AGRUMI PER AREA TERMINAL CROCIERE PRESSO PORTO DI CATANIA	€ 1.098,00	DET. S.A. N. 262 DEL 06/08/2019
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 155/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 155/2019	€610,00	DET. S.A. N. 270 DEL 09/08/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO		2° SEMESTRE	ANNO 2019
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSILLANIMA	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSILLANIMA	€ 2.000,00	DET. S.A. N. 271 DEL 09/08/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO . CIG: Z812970748	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA TUMINO DAMIANO . CIG: Z812970748	€ 732,00	DET. S.A. N. 289 DEL 12/09/2019
IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO RECITAL DI MUSICA LIRICA . CIG: Z052C06B5	IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO RECITAL DI MUSICA LIRICA . CIG: Z052C06B5	€ 1.300,00	DET. S. A. N. 291 DEL 13/09/2019
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO GLUTEN FREE DAYS – SORTINO 2019 CIG: ZF829C172E	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI PER EVENTO GLUTEN FREE DAYS – SORTINO 2019 CIG: ZF829C172E	€ 1.830,00	DET S.A N. 292 DEL 13/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO CERAMICHE di BELLOMO CONCETTO. CIG: Z6029706B2	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO CERAMICHE di BELLOMO CONCETTO. CIG: Z6029706B2	€ 366,00	DET . S.A. N.296 DEL 17/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA FAIENCE CIG: ZC9291C9CC	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA FAIENCE CIG: ZC9291C9CC	€ 650,00	DET. S.A. N. 297 DEL 17/09/2019
LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE 94014	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE 94014	€ 3.125,00	DET . S.A. N. 299 DEL 18/09/2019
LIQUIDAZIONE SOCIETA' STREET SOCCER C & R CIG:Z5B29223C4	LIQUIDAZIONE SOCIETA' STREET SOCCER C & R CIG:Z5B29223C4	€ 1.500,00	DET. S.A. N. 301 DEL 24/09/2019
RETTIFICA DETERMINA S.A. N. 271/2019	RETTIFICA DETERMINA S.A. N. 271/2019		DET . N. 305 DEL 25/09/2019
LIQUIDAZIONE SIAE MANIFESTAZIONE ESTATE SORTINESE	LIQUIDAZIONE SIAE MANIFESTAZIONE ESTATE SORTINESE	€ 551,75	DET. S.A. N. 306 DEL 27/09/2019
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI 39^ SAGRA DEL MIELE 2019	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI 39^ SAGRA DEL MIELE 2019	€ 21.368,31	DET. S.A. N. 307 DEL 27/09/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO		2° SEMESTRE ANNO 2019	
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO CIG: Z0529C06B5	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO CIG: Z0529C06B5\	€ 1.300,00	DET. S.A N. 314 DEL 07/10/2019
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASS.NE CULTURALE MANDARA KE. CIG: Z882A3246E	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ASS.NE CULTURALE MANDARA KE. CIG: Z882A3246E	€ 3.400,00	DET. S.A. N. 330 DEL 15/10/2019
39^ SAGRA DEL MIELE 2019 IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTI, EROGAZIONE CONTRIBUTI	39^ SAGRA DEL MIELE 2019 IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTI, EROGAZIONE CONTRIBUTI	€ 12.647,00	DET. S.A N. 333 DEL 23/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI SIAE PER INTEGRAZIONE ESTATE SORTINESE	LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI SIAE PER INTEGRAZIONE ESTATE SORTINESE	€ 200,09	DET. S.A. N. 335 DEL 25/10/2019
IMPEGNO DI SPESA E TRASFRIMENTO SOMME PER LUMINARIE FESTA DI SANTA SOFIA E SAGRA DL MIELE	IMPEGNO DI SPESA E TRASFRIMENTO SOMME PER LUMINARIE FESTA DI SANTA SOFIA E SAGRA DL MIELE	€ 9.000,00	DET. S.A. N. 337 DEL 28/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER 101° ANNIVERSARIO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA – GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2019	IMPEGNO DI SPESA PER 101° ANNIVERSARIO COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI E DISPERSI IN GUERRA – GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2019	€ 1.018,80	DET. S.A. N. 338 DEL 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA FORM EDIL di FORMICA VINCENZO TRASPORTO E MONTAGGIO PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE .	LIQUIDAZIONE FATTURA FORM EDIL di FORMICA VINCENZO TRASPORTO E MONTAGGIO PALCHI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE .	€ 8.210,00	DET S.A. N. 339 DEL 28/10/2019
EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL CALENDARIO ACI SPORT "XXXVI^ COPPA VAL D'ANAPO SORTINO " EDIZIONE 2020	EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO PER L'ISCRIZIONE AL CALENDARIO ACI SPORT "XXXVI^ COPPA VAL D'ANAPO SORTINO " EDIZIONE 2020	€ 2.100,00	DET. S.A. N. 340 DEL 29/10/2019
39^ SAGRA DEL MIELE 2019. LIQUIDAZIONE PARZIALE	39^ SAGRA DEL MIELE 2019. LIQUIDAZIONE PARZIALE	€ 14.716,00	DET. S.A. N. 346 DEL 31/10/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO		2° SEMESTRE ANNO 2019	
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIMPRESA SRL PER SERVIZI ORGANIZZATIVI EVENTO “GLUTEN FREE DAYS” CIG: ZF829C172E	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIMPRESA SRL PER SERVIZI ORGANIZZATIVI EVENTO “GLUTEN FREE DAYS” CIG: ZF829C172E	€ 1.830,00	DET. S.A N. 347 DEL 31/10/2019
RETTIFICA DET. S.A. N. 176/2019	RETTIFICA DET. S.A. N. 176/2019		DET. S.A. N. 349 DEL 31/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE MANDARA KE	LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE MANDARA KE	€ 3.400,00	DET. S.A. N. 350 DEL 08/11/2019
39^ SAGRA DEL MIELE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI	39^ SAGRA DEL MIELE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI	€ 15.303,54	DET. S.A. N. 355 DEL 13/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER MANIFESTAZIONE 39^ SAGRA DEL MIELE	LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER MANIFESTAZIONE 39^ SAGRA DEL MIELE	€ 1.057,32	DET. S. A. N. 360 DEL 22/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO . CIG: Z462A91018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO . CIG: Z462A91018	6.405,00	DET. S.A. N. 365 DEL 26/11/2019
REVOCA DETERMINA N. 350/2019 . LIQUIDAZIONE FATT. ASS. NE MANDARA KE CIG: Z882A3246E	REVOCA DETERMINA N. 350/2019 . LIQUIDAZIONE FATT. ASS. NE MANDARA KE CIG: Z882A3246E	€ 3.400,00	DET. S.A. N. 370 DEL 29/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE 101° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA DI V. VENETO, COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI IN GUERRA, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE 101° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA DI V. VENETO, COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI IN GUERRA, GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2019	€ 1.018,80	DET. S.A .N. 372 DEL 04/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE E CONTRIBUTI PER 39^ SAGRA DEL MIELE IN ESECUZIONE DET. N. 339/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE E CONTRIBUTI PER 39^ SAGRA DEL MIELE IN ESECUZIONE DET. N. 339/2019	€ 9.787,00	DET. S.A. N. 374 DEL 04/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTANTINO SALVATORE & C. S.A.S. CIG: Z052853CEBE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COSTANTINO SALVATORE & C. S.A.S. CIG: Z052853CEBE	€ 499,99	DET. S.A. N. 377 DEL 05/12/2019
INTEGRAZIONE DETERMINA N. 333/2019 . IMPEGNO DI SPESA	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 333/2019 . IMPEGNO DI SPESA	€ 650,00	DET. S.A. N. 381 DEL 10/12/2019
RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI GRUPPI IN MASCHERA CARNEVALE 2019	RIMBORSO SPESE PARTECIPANTI GRUPPI IN MASCHERA CARNEVALE 2019	€ 200,00	DET. S.A. N.382 DEL 10/12/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO		2° SEMESTRE ANNO 2019	
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE ARTISTICHE MANIFESTAZIONE NATALE 2019. DITTA NOVARLUX. CIG.ZF82B0D174	IMPEGNO DI SPESA LUMINARIE ARTISTICHE MANIFESTAZIONE NATALE 2019. DITTA NOVARLUX. CIG.ZF82B0D174	€ 10.000,00	DET. S.A. N. 385 DEL 11/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE 39^ SAGRA DEL MIELE 2019 IN ESECUZIONE DET. N. 355/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE 39^ SAGRA DEL MIELE 2019 IN ESECUZIONE DET. N. 355/2019	€ 8.540,00	DET. S. A. N. 388 DEL 17/12/2019
FESTIVITA' NATALE - CAPODANNO 2019-2020 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI	FESTIVITA' NATALE - CAPODANNO 2019-2020 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI	€ 12.000,00	DET. S.A. N. 389 DEL 17/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE 39^ SAGRA DEL MIELE IN ESECUZIONE DET. N. 333/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE 39^ SAGRA DEL MIELE IN ESECUZIONE DET. N. 333/2019	€ 1.610,00	DET. S.A. N. 395 DEL 18/12/2019
REALIZZAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CUPOLA/NICCHIA PER STATUA DI P. PIO SITO IN P.ZZA LIRA . APPROVAZ. PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z3D2B435C6	REALIZZAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CUPOLA/NICCHIA PER STATUA DI P. PIO SITO IN P.ZZA LIRA . APPROVAZ. PREVENTIVO, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: Z3D2B435C6	€ 3.294,00	DET. S.A. N. 396 DEL 19/12/2019
DISIMPEGNO SOMME DETERMINA S.A. N. 333/2019	DISIMPEGNO SOMME DETERMINA S.A. N. 333/2019	DISIMPEGNO € 250,00	DET. S.A. N. 398 DEL 23/12/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SORTINO LAB PROGETTO VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI SENTIERI DI SORTINO ANTICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SORTINO LAB PROGETTO VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI SENTIERI DI SORTINO ANTICA	€ 500,00	DET. S.A. N. 402 DEL 24/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE " I CUMPARI" CIG: Z2F251571F	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE " I CUMPARI" CIG: Z2F251571F	€ 500,00	DET. S.A. N. 407 DEL 30/12/2019
EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MONASTERO DELLE BENEDETTINE	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MONASTERO DELLE BENEDETTINE	€ 150,00	DET. S.A. N. 416 DEL 31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI PER ACQUISTO DI OGGETTI IN CERAMICA E STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI PER ACQUISTO DI OGGETTI IN CERAMICA E STAMPA DI MATERIALE TIPOGRAFICO	€ 768,00	DET. S.A. N. 417 DEL 31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LA LIBRERIA DI MAGNANO BIAGIA CIG: ZF02B6B152	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LA LIBRERIA DI MAGNANO BIAGIA CIG: ZF02B6B152	€ 221,55	DET. S.A. N. 418 DEL 31/12/2019

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II^ SEMESTRE 2019

Settore Amministrativo/CED			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App "IL TUO COMUNE" mese di giugno 2019		€145,18	Determina n. 222 del 09.07.2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App " IL TUO COMUNE" mese di luglio e agosto 2019		€145,18	Determina n. 295 del 16.09.2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp " IL TUO COMUNE" mese di settembre 2019.-		€145,18	Determina n. 329 del 15/10/2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App " IL TUO COMUNE" mese di ottobre 2019		€145,18	Determina n. 354 del 12/11/2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App "IL TUO COMUNE" mese di novembre 2019		€145,18	Determina n. 384 del 11/12/2019