

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
Anno 2014

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Trasporto scolastico studenti pendolari su Augusta. A.S. 2014/2015.	Det. 231 del 15/9/2014 - Approvazione verbale di gara del'11/9/2014 e affidamento servizio alla ditta Euro Tour -	€41.330,46	
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di ottobre 2014.	Det. 246 del 26/9/2014 – Impegno di spesa e richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€33.000,00	
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di novembre 2014.	Det. 266 del 23/10/2014 – Impegno di spesa e richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€31.000,00	
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di dicembre 2014.	Det. 302 del 24/11/2014 – Impegno di spesa e richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€23.000,00	
Refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia per il periodo 7/11/14-19/12/14	Det. n. 271 del 5/11/2014 - Affidamento in proroga alla società Cooperativa C.O.T. di Palermo e impegno di spesa.	€22.000,00	
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di gennaio 2015.	Det. 332 del 23/12/2014 – Impegno di spesa e richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€29.000,00	

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
Anno 2014 – II° SEMESTRE

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 SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CONTRADA LAGO - II° TRIM. 2014	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CONTRADA LAGO - II° TRIM. 2014	€ 1.475,50 € 137,50	DET. SETT. AMM.VO N°176 DEL 03/07/2014
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL' A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO - II° TRIM. 2014	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL' A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO - II° TRIM. 2014	€ 962,00 € 125,00	DET. SETT. AMM.VO N°178 DEL 04/07/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA GLOVERTRADE(MI) PER FORNITURA SCALA A CASTELLO CIG: Z9DOFAA8E5	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA GLOVERTRADE(MI) PER FORNITURA SCALA A CASTELLO CIG: Z9DOFAA8E5	€ 530,70	DET. SETT. AMM.VO N°199 DEL 21/07/2014
FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PUBBLICAZIONE BANDO 34^ SAGRA DE MIELE – 2014. IMPEGNO DI SPESA . AUTORIZZAZIONE	FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PUBBLICAZIONE BANDO 34^ SAGRA DE MIELE – 2014. IMPEGNO DI SPESA . AUTORIZZAZIONE	€ 150,00	DET. SETT. AMM.VO N°204 DEL 31/07/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BELLOMO E VALENTI PER LAVORI DI NOLEGGIO , TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI MQ 60 DI SABBIA PRESSO LARGO PEPPINO IMPASTATO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BELLOMO E VALENTI PER LAVORI DI NOLEGGIO , TRASPORTO E MESSA IN OPERA DI MQ 60 DI SABBIA PRESSO LARGO PEPPINO IMPASTATO	€ 1.800,00	DET. SETT. AMM.VO N°211 DEL 05/08/2014
DETERMINA IMPEGNO DI POSA IN OPERA DI N.3 PALCHI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA SOFIA IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO	DETERMINA IMPEGNO DI POSA IN OPERA DI N.3 PALCHI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA SOFIA IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO.	€ 1.700,00	DET. SETT. AMM.VO N°225 DEL 04/09/2014
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASS.NE "CITTA' DEL MIELE" ANNO 2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASS.NE "CITTA' DEL MIELE" ANNO 2014	€ 900,00	DET. SETT. AMM.VO N°230 DEL 08/09/2014
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SAGRA DL MIELE 2014 CIG:ZEC1102607	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SAGRA DL MIELE 2014 CIG:ZEC1102607	€ 16.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°249 DEL 30/09/2014
APPROVAZIONE RENDICONTO ACQUISTO MIELE IN OCCASIONE DEL "GRANFONDO TROFEO PANTALICA"	APPROVAZIONE RENDICONTO ACQUISTO MIELE IN OCCASIONE DEL "GRANFONDO TROFEO PANTALICA"	€ 250,00	DET. SETT. AMM.VO N°251 DEL 06/10/2014
APPROVAZIONE RENDICONTO STAMPA ADESIVI PER GLI SPAZI DELLE PENSILINE FERMATA BUS	APPROVAZIONE RENDICONTO STAMPA ADESIVI PER GLI SPAZI DELLE PENSILINE FERMATA BUS	€ 170,00	DET. SETT. AMM.VO N°252 DEL 06/10/2014
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE BANDO 34^ SAGRA DEL MIELE 2014	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE BANDO 34^ SAGRA DEL MIELE 2014	€ 150,00	DET. SETT. AMM.VO N°253 DEL 06/10/2014

MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 249/2014	MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 249/2014	€ 2.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°259 DEL 13/10/2014
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CONTRADA LAGO - III° TRIM. 2014	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI CONTRADA LAGO - III° TRIM. 2014	€ 1.487,50 € 137,50 € 500,00	DET. SETT. AMM.VO N°260 DEL 13/10/2014
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL' A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO - III° TRIM. 2014	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL' A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO - III° TRIM. 2014	€ 962,00 € 125,00	DET. SETT. AMM.VO N°261 DEL 13/10/2014
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO COPPE E TARGHE RICORDO PER IL 2° MEMORIAL ENZO SGANDURRA	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO COPPE E TARGHE RICORDO PER IL 2° MEMORIAL ENZO SGANDURRA	€ 150,00	DET. SETT. AMM.VO N°264 DEL 20/10/2014
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIANCI VINCENZO PER LA POSA IN OPERA DI N.3 PALCHI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA SOFIA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CIANCI VINCENZO PER LA POSA IN OPERA DI N.3 PALCHI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SANTA SOFIA	€ 1.700,00	DET. SETT. AMM.VO N°265 DEL 20/10/2014
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'ASSOCIAZIONE PRO SORTINO PANTALICA PER GESTIONE C.I.T.	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'ASSOCIAZIONE PRO SORTINO PANTALICA PER GESTIONE C.I.T.	€ 875,00	DET. SETT. AMM.VO N°267 DEL 23/10/2014
LIQUIDAZIONE POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE PUPI SICILIANI "DON	LIQUIDAZIONE POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE PUPI SICILIANI "DON IGNAZIO PUGLISI"	€ 568,00	DET. SETT. AMM.VO N°272 DEL 05/11/2014
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014	€ 66.724,00	DET. SETT. AMM.VO N°283 DEL 05/11/2014
IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 4 NOVEMBRE. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 4 NOVEMBRE. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€ 330,00	DET. SETT. AMM.VO N°281 DEL 05/11/2014
MODIFICA PROPRIE DETERMINE N. 225-265/2014	MODIFICA PROPRIE DETERMINE N. 225-265/2014	€ 1.700,00	DET. SETT. AMM.VO N°286 DEL 07/11/2014
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "4 BRACI AI 4 CANTI" AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE "4 BRACI AI 4 CANTI" AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€ 1.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°296 DEL 18/11/2014
LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA DEL MIELE 2014 CIG: ZE1102607	LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA DEL MIELE 2014 CIG: ZE1102607	€ 15.772,76	DET. SETT. AMM.VO N°301 DEL 24/11/2014
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER SAGRA DEL MIELE ANNO 2013	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER SAGRA DEL MIELE ANNO 2013	€ 585,50	DET. SETT. AMM.VO N°307 DEL 26/11/2014
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE " 1° MAGICO MERCATINO DI NATALE". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE " 1° MAGICO MERCATINO DI NATALE". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€ 500,00	DET. SETT. AMM.VO N°318 DEL 11/12/2014
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE CIG:ZCA1240226	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE CIG:ZCA1240226	€ 2.500,00	DET. SETT. AMM.VO N°319 DEL 11/12/2014
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2013/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE ANNO 2013/2014	€ 8.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°334 DEL 31/12/2014
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE LOCALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE LOCALI	€ 2.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°335 DEL 31/12/2014

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE AVIS SEZ. di SORTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE AVIS SEZ. di SORTINO	€ 850,00	DET. SETT. AMM.VO N°336 DEL 31/12/2014
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE NAZ.LE CARABINIERI SEZ. di SORTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE NAZ.LE CARABINIERI SEZ. di SORTINO	€ 1.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°337 DEL 31/12/2014
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASS.NI MUSICALI di SORTINO ANNO 2014	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASS.NI MUSICALI di SORTINO ANNO 2014	€ 3.000,00	DET. SETT. AMM.VO N°342 DEL 31/12/2014

AII.A			
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi autorizzazioni o concessioni Anno 2014 - II ° semestre			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
VOLONTARI AMBIENTE 2014 LEGAMBIENTE CIRCOLO ECOPOLIS SORTINO	REALIZZAZIONE CAMPO LAVORO INTERNAZIONALE PRESSO "EREMO S.SOFIA A RASSU" DAL 24/07/14 AL 08/08/14		PROT. N.10210 DEL 07/07/2014
RICHIESTA SEDIE E TRANSENNE – POL. SPORTIVA CITTA' DI SORTINO	RICHIESTA SEDIE E TRANSENNE – POL. SPORTIVA CITTA' DI SORTINO		PROT. N. 11306 DEL 25/07/2014
RICHIESTA MATERIALE PER REALIZZAZIONE GIOCHI POPOLARI COLLEGIATA DI SORTINO PARROCCHIA S.GIOVANNI AP.	RICHIESTA MATERIALE PER REALIZZAZIONE GIOCHI POPOLARI COLLEGIATA DI SORTINO PARROCCHIA S.GIOVANNI AP.		PROT. N. 12295 DEL 06/08/2014
RICHIESTA PERMESSO PER EREMO DI SANTA SOFIA A RASSU - AGESCI SIRACUSA 10 SCOUT	RICHIESTA PERMESSO PER EREMO DI SANTA SOFIA A RASSU- AGESCI SIRACUSA 10 SCOUT		PROT. N. 17804 DEL 07/11/2014
RICHIESTA TRANSENNE ASS. NE ARCI ESEDRA	RICHIESTA TRANSENNE ASS. NE ARCI ESEDRA		PROT. N. 19462 DEL 03/12/2014

II SEMESTRE Anno 2014

Settore Amministrativo

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Prosec. ass. econ. Farmac. Gst. Deter. sett. Amm. N° 53/2014- luglio 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 100,00	Determ. N° 173 del 01/07/2014
Concessione ass. econ. Temporanea prot. 3125 /2014 luglio 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 130,00	Determ. N° 174 del 01/07/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Amm.ne benef. Economico	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 175 del 01/07/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Amm.ne benef. Economico	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 177 del 03/07/2014
Concessione ass. econ. Temporanea Ass. Civ. prot. 5540 /2014 -6654/2014 - 5984/2014 luglio 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 750,00	Determ. N° 195 del 14/07/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 200 del 24/07/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 205 del 01/08/2014
Prosec. ass. econ. Farmac. Gst. Deter. sett. Amm. N° 53/2014- agosto 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 100,00	Determ. N° 208 del 01/08/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 212 del 25/08/2014

Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 216 del 01/09/2014
Prosec. ass. econ. Farmac. Gst. Deter. sett. Amm. N° 53/2014- Settem. 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 100,00	Determ. N° 222 del 01/09/2014
Prosec. ass. econ. Temporanea Ass. Civ. gst. Deter. sett. Amm. N° 195/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 249,00	Determ. N° 224 del 01/09/2014
Concessione ass. econ. Temporanea Ass. Civ. prot. 7330-8474-12029-12702/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 1.000,00	Determ. N° 229 del 08/09/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 236 del 16/09/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 244 del 24/09/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 247 del 26/09/2014
Concessione ass. econ. Temporanea Ass. Civ. prot. 8054-2014	Amm.ne benef. Economico	€ 250,00	Determ. N° 254 del 06/10/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 256 del 06/10/2014
Concessione ass. econ. Straord. prot. 9735/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 150,00	Determ. N° 257 del 10/10/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 262 del 20/10/2014
Prosec. ass. econ. Farmac. Gst. Deter. sett. Amm. N° 53/2014- ottobre 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 100,00	Determ. N° 269 del 24/10/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 2 istanze	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 270 del 27/10/2014
Concessione beneficio economico art.74	Assegno Maternità	Contributo erogato	Determ. N° 275 del 05/11/2014

L.26/2001 n. 151 - N° 2 istanze		dall' INPS	
Prosec. ass. econ. Temporanea Ass. Civ. prot. 7330-12029/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 500,00	Determ. N° 276 del 05/11/2014
Prosec. ass. econ. Farmac. Gst. Deter. sett. Amm. N° 53/2014- nov. e dic. 2014	Amm.ne benef. Economico	€ 200,00	Determ. N° 277 del 05/11/2014
Prosec. ass. econ. Temporanea Ass. Civ. gst. Det. Sett. Amm.vo 254/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 250,00	Determ. N° 287 del 11/11/2014
Concessione assistenza econ. Straordinaria istanza prot. 11276/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 150,00	Determ. N° 288 del 11/11/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 3 istanze	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 299 del 24/11/2014
Concessione assistenza econ. Continuat. istanza prot. 18740/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 900,00	Determ. N° 303 del 25/11/2014
Concess. ass. econ. Temporanea Ass. Civ. Prot. 18384/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 250,00	Determ. N° 309 del 03/12/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 311 del 03/12/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 313 del 05/12/2014
Concess. ass. econ. Temporanea Ass. Civ. Prot. 8054/2014	Amm.ne benef. Economico	€ 250,00	Determ. N° 321 del 12/12/2014
Concessione beneficio economico art.74 L.26/2001 n. 151 - N° 1 istanza	Assegno Maternità	Contributo erogato dall' INPS	Determ. N° 331 del 22/12/2014

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 Anno 2014

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liq. Fatt. Coop.Soc." CRASS" Augusta – Apr. – Mag. 2014. 2014	Ricovero n°1 utente	€ 4.441,78	Determ. n° 179 del 04/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc."L'Oasi della Speranza" Sr Apr. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.189,87,26	Determ. n° 180 del 04/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Arcobaleno (Sortino) Apr. Mag. 2014	Gestione servizi gest. Asacom -ADA-ADH-Educ.	€ 28.519,65	Determ. n° 181 del 04/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc."L'Oasi della Speranza" Sr Mag. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.291,22	Determ. n° 182 del 08/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc."EMMAUS" Melilli Mar. - Apr. - Mag. - Giu. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 13.829,62	Determ. n° 185 del 11/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc."L'Oasi della Speranza" Sr Giu. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.250,68	Determ. n° 187 del 11/07/2014
Prosec.. Aff.to gest. Serv. –ADH - Educ. 01/07/2014 – 22/08/20142014	Gestione servizi ADH - Educ.	€ 12.197,25	Determ. n° 191 del 14/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Arcobaleno (Sortino) Giu. 2014	Gestione servizi gest. Asacom -ADA-ADH-Educ.	€ 14.500,84	Determ. n° 192 del 14/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Saturno (Palermo) Apr. 2014	Forn. Derrate alimentari Asilo Nido	€ 1.250,64	Determ. n° 193 del 14/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Saturno (Palermo) Mag. 2014	Forn. Derrate alimentari Asilo Nido	€ 1.439,65	Determ. n° 194 del 14/07/2014

Prosec. Ricov. Casa riposo S. Sebastian ” gestita Coop.Soc.Emmaus Melilli - 01/07/2014 -31/07/2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 2.745,02	Determ. n° 196 del 14/07/2014
Pros. Ricov. Com.. All.L’Oasi della Speranza Siracusa 01/07/2014 -31/07/2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.453,77	Determ. n° 197 del 14/07/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio “Arcobaleno” gestita Coop.Soc.” CRASS” Augusta 01/07/2014 -31/07/2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.316,01	Determ. n° 198 del 14/07/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio L’Oasi della Speranza - Siracusa - 01/08/2014 - 31/08/2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.453,77	Determ. n° 201 del 25/07/2014
Prosec. Ricov. Casa riposo S. Sebastian ” gestita Coop.Soc.Emmaus - Melilli - 01/08/2014 - 31/08/2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 2.411,18	Determ. n° 202 del 25/07/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio “Arcobaleno” gestita Coop.Soc.” CRASS” Augusta 01/08/2014 -31/08/2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.316,01	Determ. n° 203 del 25/07/2014
Prosec. Aff.to Coop. Arcobaleno di Sortino gest. Serv. - -L. 328/2000 23/08/2014 - 22/09/2014	Gestione servizi gest. L. 328/2000	€ 7.046,00	Determ. n° 206 del 31/07/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc.” CRASS” Augusta – Giu. 2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.210,35	Determ. n° 207 del 01/08/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Saturno (Palermo) Giu. – Lug. 2014	Forn. Derrate alimentari Asilo Nido	€ 1.624,35	Determ. n° 209 del 01/08/2014
Forn. Derr. alim. Asilo Nido Anno 2014/2014	Derrate alimentari	€ 20.558,78	Determ. n° 214 del 26/08/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc.” CRASS” Augusta – Lug. 2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.231,43	Determ. n° 221 del 01/09/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Arcobaleno (Sortino) Lug. – Ago 2014	Gestione servizi gest. ADH- Educ.	€ 7.465,05	Determ. n° 226 del 04/09/2014

Prosec. Ricov. Comun. Alloggio "Arcobaleno" gestita Coop.Soc." CRASS" Augusta 01/09/2014 -30/09/2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.241,30	Determ. n° 233 del 16/09/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio L'Oasi della Speranza - Siracusa - 01/09/2014 - 30/09/2014	Ricovero n° 2 utente	€ 4.310,10	Determ. n° 234 del 16/09/2014
Prosec. Ricov. Casa riposo S. Sebastian " gestita Coop. Soc. Emmaus - Melilli - 01/09/2014 -30/09/2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 2.333,40	Determ. n° 235 del 16/09/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc."L'Oasi della Speranza" Sr - Lug- Ago 2014	Ricovero n° 2 utenti	€8.582,44	Determ. n° 243 del 24/09/2014
Prosec. Aff.to Coop. Arcobaleno di Sortino gest. Serv. – ADH – Educ. 23/09/2014 – 31/10/2014	Gestione servizi ADH - Educ.	9.215,70	Determ. n° 245 del 29/09/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc." EMMAUS " Melilli Lug- Ago. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.965,88	Determ. n° 248 del 30/09/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc." CRASS" Augusta – Ago. 2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.231,43	Determ. n° 255 del 06/10/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc."L'Oasi della Speranza" Sr - Sett. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.250,68	Determ. n° 258 del 10/10/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Arcobaleno (Sortino) 22Ago. -2 2Sett. 2014	Gestione servizi gest. ADH- Educ.	€ 4.135,97	Determ. n° 263 del 20/10/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc." CRASS" Augusta – Sett. 2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.210,35	Determ. n° 274 del 05/11/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio "Arcobaleno" gestita Coop.Soc." CRASS" Augusta 01/10/2014 -31/12/2014	Ricovero n°1 utente	€ 6.673,22	Determ. n° 278 del 05/11/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio L'Oasi della Speranza - Siracusa - 01/10/2014 -31/12/2014	Ricovero n° 2 utente	€ 12.833,12	Determ. n° 279 del 05/11/2014

Prosec. Ricov. Casa riposo S. Sebastian ” gestita Coop. Soc. Emmaus - Melilli - 01/10/2014 -31/12/2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 7.155,76	Determ. n° 280 del 05/11/2014
Prosec. Aff.to Coop. Arcobaleno di Sortino gest. Serv. – ADH – Educ. 03/11/2014 - 31/10/2014	Gestione servizi ADH - Educ.	€ 7.974,00	Determ. n° 285 del 05/11/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc.”L’Oasi della Speranza” Sr - Ott. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.291,22	Determ. n° 290 del 11/11/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc.” EMMAUS ” Melilli Sett. Ott. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.606,72	Determ. n° 291 del 11/11/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc. Arcobaleno (Sortino) 23 Sett. al 31/10 2014	Gestione servizi gest. ADH- Educ.	€ 5.647,86	Determ. n° 292 del 11/11/2014
Affid. Fornit. Attrezz. e DPI per cantieri di Serv. Alla Ditta Adorno M. di Sortino	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3176 -3179 - 3180/2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia €787,00	Determ. n° 297 del 24/11/2014
Affid. diret. servizio Assicurat. per respons. Civile verso terzi per 44 soggetti Cantieri di Serv. Alla Ditta Adorno M. di Sortino	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3176 -3179 - 3180/2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 1.294,00	Determ. n° 298 del 24/11/2014
Assegnazione somme 5 x mille	Amm.ne benef. Economico	Contributo Ministrero Interno	Determ. n° 304 del 25/11/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc.” CRASS” Augusta – Ott. 2014	Ricovero n°1 utente	€ 2.231,43	Determ. n° 306 del 25/11/2014
Affidam. incarico all' ECIPA di SR per l'esecuz. dei corsi di formaz. per n. 44 lavoratori cantieri di servizi	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3176 -3179 - 3180/2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 1.728,00	Determ. n° 308 del 28/11/2014
Riparazione lavastoviglie asilo nido comunale ditta Zanussi .	Impegno di spesa	€ 178,73	Determ. n° 310 del 03/12/2014
Affidam. incarico alla D.ssa Golino Agata Daniela Simona di S.P. Clarenza (CT) per visite mediche in favore di n . 44 lavoratori	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3176 -3179 - 3180/2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 649,00	Determ. n° 315 del 05/12/2014

cantieri di servizi. Impegno di spesa.-			
Liq. Fatt. Coop.Soc. Arcobaleno (Sortino) Nov. 2014	Gestione servizi gest. ADH-Educ.	€ 3.791,60	Determ. n° 316 del 09/12/2014
Riparazione frigorifero asilo nido comunale.	Impegno di spesa	€ 492,27	Determ. n° 320 del 12/12/2014
Prosec. Aff.to Coop. Arcobaleno di Sortino gest. Serv. – ADH – Educ. 02/01/2015 - 31/01/2015	Gestione servizi ADH - Educ.	€ 4.152,75	Determ. n° 323 del 15/12/2014
Liq. Fatt. Coop.Soc.”L’Oasi della Speranza” Sr - Nov. 2014	Ricovero n° 2 utenti	€ 4.230,41	Determ. n° 324 del 15/12/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio L’Oasi della Speranza - Siracusa - 01/01/2015 -31/01/2015	Ricovero n° 2 utente	€ 4.338,22	Determ. n° 327 del 18/12/2014
Prosec. Ricov. Casa riposo S. Sebastian ” gestita Coop. Soc. Emmaus - Melilli - 01/01/2015 - 31/01/2015	Ricovero n° 2 utenti	€ 72.437,53	Determ. n° 328 del 18/12/2014
Prosec. Ricov. Comun. Alloggio “Arcobaleno” gestita Coop.Soc.” CRASS” Augusta 01/01/2015 -31/01/2015	Ricovero n°1 utente	€ 2.255,87	Determ. n° 329 del 18/12/2014
Affidamento incarico alla ditta Adorno Maurizio di Sortino per fornitura scarpe antinfortunistiche (D.P.I.) cantieri di servizi	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3176 -3179 - 3180/2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 809,99	Determ. n° 330 del 19/12/2014
Impegno di spesa per emolumenti al personale cantieri di servizi mese di dicembre 2014 D.D.G. n. 3176 del 18/06/2014	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3176 /2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 4.282,34	Determ. n° 348 del 31/12/2014
Impegno di spesa per emolumenti al personale cantieri di servizi mese di dicembre 2014 D.D.G. n. 3179 del 18/06/2014	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3179 /2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 4.069,68	Determ. n° 349 del 31/12/2014

Impegno di spesa per emolumenti al personale cantieri di servizi mese di dicembre 2014 D.D.G. n. 3180 del 18/06/2014	Gestione Cantieri di Serv. D.D.G. nn.3180 /2014	Finanziamento Ass.to Reg.le Famiglia € 3.368,30	Determ. n° 350 del 31/12/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-------------------------------