

**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
SECONDO SEMESTRE 2015**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
AFFIDAMENTO GESTIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CINE TEATRO ITALIA SITO IN PIAZZA M. JOSE' ALL'ASS .NE PIRANDELLO DI SORTINO	AFFIDAMENTO GESTIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO CINE TEATRO ITALIA SITO IN PIAZZA M. JOSE' ALL'ASS.NE PIRANDELLO DI SORTINO		DET. N. 188 DEL 10/06/2015
AFFIDAMENTO GESTIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MUSEO DEI PUPI SITO IN VIA RESISTENZA ALL'ASS .NE ANTICA COMPAGNIA DEI PUPI FAMIGLIA PUGLISI DI SORTINO	AFFIDAMENTO GESTIONE IN COMODATO D'USO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO MUSEO DEI PUPI SITO IN VIA RESISTENZA ALL'ASS. NE ANTICA COMPAGNIA DEI PUPI FAMIGLIA PUGLISI DI SORTINO		DET. N. 189 DEL 10/06/2015
MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ANCORA UNA VOLTA IN CAMPO" AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9814FA90D)	MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ANCORA UNA VOLTA IN CAMPO" AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9814FA90D)	€ 228,00	DET. N. 192 DEL 12/06/2015
SOSPENSIONE PROPRIA DETERMINA N. 188 DEL 10/06/2015	SOSPENSIONE PROPRIA DETERMINA N. 188 DEL 10/06/2015		DET. 199 DEL 26/06/2015
SOSPENSIONE PROPRIA DETERMINA N. 189 DEL 10/06/2015	SOSPENSIONE PROPRIA DETERMINA N. 189 DEL 10/06/2015		DET. 200 DEL 26/06/2015
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 3° MEMEORIAL ENZO SGANDURRA	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE 3° MEMEORIAL ENZO SGANDURRA	€ 178,00	DET. N. 201 DEL 26/06/2015

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
SECONDO SEMESTRE 2015
AMMINISTRATIVO**

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SIRAKUSAY HISTORIC	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SIRAKUSAY HISTORIC	€ 300,00	DET. N. 223 DEL 03/07/2015
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO 2° TRIMESTRE 2015	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO 2° TRIMESTRE 2015	€ 962,510 € 125,00	DET. N. 240 DEL 27/07/2015
REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINE nn.152-188 e 189/2015	REVOCA IN AUTOTUTELA DETERMINE nn.152-188 e 189/2015		DET. N. 247 DEL 31/07/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA TUMINO PER FORNITURA COPPE MANIFESTAZIONE "ANCORA UNA VOLTA IN CAMPO" CIG: 29814FA90D	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA TUMINO PER FORNITURA COPPE MANIFESTAZIONE "ANCORA UNA VOLTA IN CAMPO" CIG: 29814FA90D	€ 228,00	DET. N. 231 DEL 15/07/2015
IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO ONEROSO "IBLEI SENZA FRONTIERE"	IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO ONEROSO "IBLEI SENZA FRONTIERE"	€ 150,00 € 100,00	DET. N. 253 DEL 12/09/2015
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA MANIFESTAZIONE SIRAKUSAY HISTORIC MAREMONTI	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA MANIFESTAZIONE SIRAKUSAY HISTORIC MAREMONTI	€ 300,00	DET. N. 259 DEL 24/08/2015
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI COLLA PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI COLLA PER IL SERVIZIO AFFISSIONI	€ 366,00	DET. N. 260 DEL 24/08/2015
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 35ª SAGRA DEL MIELE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 35ª SAGRA DEL MIELE	€ 6.771,44	DET. N. 284 DEL 30/09/2015
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO 3° TRIM. 2015	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'A.S.D. SORTINO CALCIO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO 3° TRIM. 2015	€ 962,50 € 125,00	DET. N. 288 DEL 06/10/2015
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 3° TRIMESTRE 2015	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 3° TRIMESTRE 2015	€ 1.487,50 € 137,50	DET. N. 297 DEL 29/10/2015

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 SECONDO SEMESTRE 2015			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
APPROVAZIONE RENDICONTO PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE "IBLEI SENZA FRONTIERE"	APPROVAZIONE RENDICONTO PATROCINIO ONEROSO PER MANIFESTAZIONE "IBLEI SENZA FRONTIERE"		DET. N. 302 DEL 12/11/2015
"DEMOCRAZIA PARTECIPATA" AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA TUMINO e TIPOGRAFIA IDEA STAMPA PER MANIFESTI- LOCANDINE E FORNITURA BOX. CIG: ZB01756E04 – ZF517570F3	"DEMOCRAZIA PARTECIPATA" AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA TUMINO e TIPOGRAFIA IDEA STAMPA PER MANIFESTI- LOCANDINE E FORNITURA BOX. CIG: ZB01756E04 – ZF517570F3	€ 201,30	DET. N. 305 DEL 30/11/2015
LIQUIDAZIONE POLIZZE PER COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE PUPI SICILIANI "DON IGNAZIO PUGLISI"	LIQUIDAZIONE POLIZZE PER COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE PUPI SICILIANI "DON IGNAZIO PUGLISI"	€ 569,00	DET. N. 309 DEL 03/12/2015
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL " III° MEMORIAL ENZO SGANDURRA"	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL " III° MEMORIAL ENZO SGANDURRA"		DET. N. 307 DEL 02/12/2015
LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA DEL MIELE 2015	LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA DEL MIELE 2015	€ 5.634,38	DET. N. 320 DEL 30/12/2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 – UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 – UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI	€ 68.602,84	DET. N. 324 DEL 31/12/2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL VAL D'ANAPO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL VAL D'ANAPO	€ 4.543,00	DET. N. 326 DEL 31/12/2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 DISTRETTO CULTURALE SUD-EST	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 DISTRETTO CULTURALE SUD-EST	€ 1.300,00	DET. N. 327 DEL 31/12/2015
IMPEGNO DI SPESA PER SAGRA DEL MIELE 2015 PROLOCO PANTALICA	IMPEGNO DI SPESA PER SAGRA DEL MIELE 2015 PROLOCO PANTALICA	€ 7.000,00	DET. N. 332 DEL 31/12/2015

Art. 23 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi autorizzazioni o concessioni

ANNO 2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
I° ISTITUTO COMPRENSIVO G.M COLUMBA SORTINO	RICHIESTA MEZZI PER SPOSTAMENTO MATERIALI		PROT. N. 1443 DEL 28/01/2015
AUTOMOBIL CLUB DI SIRACUSA – UFFICIO SPORTIVO	RICHIESTA UTILIZZO LOCALI COMUNALI (AULA CONSILIARE) PER CORSO PER UFFICIALI DI GARA (C.P.) ED UTILIZZO DI PROIETTORE , TELO , LAVAGNA E FOTOCOPIATRICE		PROT. N. 2031 DEL 11/02/2015
ASS.NE MUSICALE “P.G. CIANCI – CITTA’ DI SORTINO”	RICHIESTA ASSISTENZA LOGISTICA PER CON CERTI BANDISTICI VARI ANNO 2015		PROT. N. 4391 DEL 23/03/2015
SIG.RA ENZA GIULIANO PRESIDENTE DELLA A.C.R.S.D. “NEW GENERATION”	RICHIESTA UTILIZZO N. 30 SEDIE		PROT. N. 5659 DEL 15/04/2015
I° IST. COMPRENSIVO “G.M. COLUMBA” DIRIGENTE D.SSA GLORIANA RUSSITTO	RICHIESTA UTILIZZO LOCALI CENTRO SOCIALE GIOVANILE PER CONCORSO MUSICALE “F. BERRITTA” , RICHIESTA SALONE		PROT. N. 5549 DEL 13/04/2015
SIG. SOFIO GURCIULLO	FESTA SAN SEBASTIANO – MELILLI 4 MAGGIO 2015		PROT. N. 5896 DEL 20/04/2015
DOTT.SSA SOFIA RUSSO – PRESIDENTE ASS.NE CULT. “ORIZZONTI A SUD”	RICHIESTA SEDIE		PROT. N. 5914 DEL 21/04/2015
DOTT.SSA SOFIA RUSSO – PRESIDENTE ASS.NE CULT. “ORIZZONTI A SUD”	RICHIESTA UTILIZZO SALA EX CINEMA IMPERO PER I GIORNI 08-15 e 21/05/2015		PROT. N. 5559 DEL 14/04/2015
PRESIDENTE DELL’A.S.D. S. SOFIA SORTINO	RICHIESTA UTILIZZO “ LARGO PEPPINO IMPASTATO”		PROT. N. 6602 DEL 05/05/2015
PRESIDENTE DELL’A.S.D. S. SOFIA SORTINO	RICHIESTA TRANSENNE		PROT. N. 6603 DEL 05/05/2015

**Art. 23 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi autorizzazioni o concessioni
Anno 2015**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA SOFIA SILLUZIO PRESIDENTE CENTRO STUDI FABER	RICHIESTA UTILIZZO CENTRO SOCIALE GIOVANILE ED EREMO DI S. SOFIA A RASSU PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2015		PROT. N. 6824 DEL 08/05/2015
DOTT.SSA SOFIA SILLUZIO PRESIDENTE CENTRO STUDI FABER	RICHIESTA PATROCINIO DEL COMUNE DI SORTINO		PROT N. 6826 DEL 08/05/2015
DOTT.SSA SOFIA SILLUZIO PRESIDENTE CENTRO STUDI FABER	RICHIESTA PATROCINIO DEL COMUNE DI SORTINO PER AFFISSIONI MANIFESTI		PROT N. 6828 DEL 08/05/2015
PARROCCHIA S. GIOVANNI EVANGELISTA - SACERDOTE DON VINCENZO CAFRA	MADONNA DI FATIMA		PROT. N.7717 DEL 25/05/2015
DOTT.SSA SOFIA RUSSO – PRESIDENTE ASS.NE CULT. "ORIZZONTI A SUD"	RICHIESTA REALIZZAZIONE EVENTO PRESSO VILLA COMUNALE PER IL GIORNO 12/07/2015		PROT. N. 10283 DEL 09/07/2015
AZIONE CATTOLICA CHIESA MADRE PRESIDENTE SIG.RA DI MARIA CESARIA	RICHIESTA SEDIE PER SPETTACOLO FINALE GREST ESTIVO RAGAZZI		PROT. N. 10136 DEL 08/07/2015
PARROCCHIA SANTA SOFIA DON VINCENZO MAGNANO	RICHIESTA UTILIZZO : IL 10/07/2015 LARGO PEPPINO IMPASTATO, IL 17/07/2015 VILLA COMUNALE , IL 21/07/2015 CONTRADA LAGO PER ATTIVITA' VARIE GREST ESTIVO		PROT. N. 10246 DEL 09/07/2015
PRESIDENTE PROLOCO PANTALICA SORTINO	RICHIESTA PATROCINIO PER " PASSEGGIATA SERALE IN BICICLETTA PER LE VIE DEL PAESE VENERDI' 31/07/2015		PROT. N. 10738 DEL 17/07/2015
ASS.NE CULT. "I LIBRI DI MORFEO" PRESIDENTE MATTEO PUGLIARES	RICHIESTA UTILIZZO N°100 SEDIE PER RASSEGNA "CINEMA INCHIOSTRO" DEL 30/07/2015 E 06/08/2015		PROT. N. 11077 DEL 27/07/2015
FRATI MINORI CAPPUCINI DI SORTINO	RICHIESTA UTILIZZO N. 100 SEDIE PER INCONTRI DIBATTITO "IMPRESSIONI DI SETTEMBRE" NEI GIORNI 12-19-26/09/2015		PROT. N. 11076 DEL 27/07/2015
PRESIDENTE PROLOCO PANTALICA SORTINO	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SFILATA A CAVALLO		PROT. N. 11296 DEL 30/07/2015

Art. 23 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi autorizzazioni o concessioni

ANNO 2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LEGAMBIENTE	RICHIESTA UTILIZZO PROIETTORE E SCHERMO		PROT. N. 11470 DEL 04/08/2015
ASS.TO AGRICOLTURA – REGIONE SICILIANA	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO AULA CONSILIARE PER CORSO DI FORMAZIONE GENERALE PER I LAVORATORI, SECONDO L'ART. N. 37 DEL D.LG. 81/08 E s.m.i. E L'ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2011		PROT. N. 13688 DEL 16/09/2015
ASSOCIAZIONE “FLAUTO”	RICHIESTA UTILIZZO EREMO DI S. SOFIA A RASSU DAL 24/09/2015 AL 27/09/2015		PROT. N. 13892 DEL 18/09/2015
GRUPPO SCOUT DI FRANCOFONTE (SR)	RICHIESTA PER USUFRUIRE DEL SITO “S. SOFIA A RASSU”		PROT. N. 16237 DEL 19/10/2015
DOTT.SSA SOFIA RUSSO – PRESIDENTE ASS.NE CULT. “ORIZZONTI A SUD”	RICHIESTA UTILIZZO VILLA COMUNALE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE PER BAMBINI IL 25/10/2015		PROT. N. 16233 DEL 19/10/2015
DOTT.SSA SOFIA RUSSO – PRESIDENTE ASS.NE CULT. “ORIZZONTI A SUD”	RICHIESTA UTILIZZO CENTRO SOCIALE GIOVANILE PER REALIZZAZIONE EVENTO CULTURALE PER BAMBINI IL 25/10/2015		PROT. N. 16399 DEL 19/10/2015
SIG. ANGELO DE LUCA	RICHIESTA SEDIE PER INIZIATIVA CULTURALE		PROT. N. 16897 DEL 30/10/2015
SIG. EZIO MAGNANO DELEGATO ASS.NE “PARENT PROJECT”	RICHIESTA UTILIZZO LOCALI EX CINEMA IMPERO PER SPETTACOLO TEATRALE		PROT. N. 17678 DEL 16/11/2015
MONASTERO ADORATRICI PERPETUE DEL SS. SACRAMENTO - SORTINO	RICHIESTA TAVOLI		PROT. N. 17975 DEL 19/11/2015
MONASTERO ADORATRICI PERPETUE DEL SS. SACRAMENTO - SORTINO	RICHIESTA PROIETTORE E SCHERMO		PROT. N. 17976 DEL 19/11/2015

**Art. 23 comma 1 lett. a) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi autorizzazioni o concessioni
ANNO 2015**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ASS.NE CULT. "I LIBRI DI MORFEO" PRESIDENTE MATTEO PUGLIARES	RICHIESTA N. 60 SEDIE		PROT. N. 18438 DEL 30/11/2015
SIG. VINCENZO MAGNANO PRESIDENTE CENTRO DIURNO ANZIANI	RICHIESTA FORNITURA MATERIALE LOGISTICO		PROT. N. 19981 DEL 22/12/2015
SIG. LUIGI SALONIA PRESIDENTE ASS.NE ARCI ESEDRA SORTINO	RICHIESTA TAVOLI		PROT. N. 20110 DEL 23/12/2015
SIG. LUIGI SALONIA PRESIDENTE ASS.NE ARCI ESEDRA SORTINO	RICHIESTA CONCESSIONE GRATUITA UTILIZZO LOCALI CENTRO SOCIALE GIOVANILE		PROT. N. 20109 DEL 23/12/2015
DOTT. ENRICO CARUSO VICE PRESIDENTE ASS.NE MUSICALE "P.G. CIANCI CITTA' DI SORTINO"	RICHIESTA UTILIZZO EX CINEMA IMPERO PER CONCERTO DI CAPODANNO		PROT. N. 20310 DEL 29/12/2015

**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
2015**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A CIG. 261218DD6	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	€ 245,95	DET. N. 9 DEL 12/01/2015
IMPEGNO DI SPESA ASS.ZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA C. C. SR. CIG: Z5412CE5A3	PROGETTO MISE WIFI 2015	€1586,00	DET. N. 15 DEL 14/01/2015
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MISSIONI AMM.RI 2014	RENDICONTO SPESE MISSIONI	€2.174,39	DET. N. 17 DEL 19/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT	SERVIZIO ASS.ZA SOFTWARE MESE DIC 2014 CIG: ZCE0D2D576	€1.371,99	DET. 19 DEL 19/01/2015
PRESA D'ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTO A SALDO D.A. N. 209/2011 RESTITUZIONE SOMMA	PRESA D'ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTO A SALDO D.A. N. 209/2011 RESTITUZIONE SOMMA	€223,65	DET. 21 DEL 21/01/2015
IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE QUOTA ASS.VA A.I.C.C.R.E 2015	IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE QUOTA ASS.VA A.I.C.C.R.E 2015	€344,71	DET. N.23 DEL 23/01/2015

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 SETTORE AMMINISTRATIVO 2015			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDI	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. DAL 01/01 AL 31/12/2015	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE C.C. DAL 01/01 AL 31/12/2015	€ 8.319,00	DET. N. 25 DEL 26/01/2015
IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PIANO INFORMATIZZAZIONE P.A.	IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PIANO INFORMATIZZAZIONE P.A.	€ 29,00	DET. N. 37 DEL 06/02/2015
LIQUIDAZIONE DITTA B&G ENGINEERING SRL- PA X CANONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA C.C. SR	PROGETTO MISE WIFI 2015	€1586,00	DET. N. 42 DEL 09/02/2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASS.VA ANCI ANNO 2015	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASS.VA ANCI ANNO 2015	€ 1.678,19	DET. N. 51 DEL 20/02/2015
COPERTURA ASS.VA RCA APP.NE ELABORATI IMPEGNO DI SPESA	COPERTURA ASS.VA RCA APP.NE ELABORATI IMPEGNO DI SPESA GARA	€ 3.427,88	DET. N. 68 DEL 27/02/2015
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO C.I. 2016	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO C.I. 2016	€ 440,00	DET. N. 69 DEL 03/03/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE PIANO INFORMATIZZAZIONE P.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE PIANO INFORMATIZZAZIONE P.A.	€ 29,00	DET. N. 76 DEL 11/03/2015
IMPEGNO DI SPESA X RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS CIG: ZEE13A6B05	IMPEGNO DI SPESA X RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS CIG: ZEE13A6B05	€1.283,20	DET. N. 82 DEL 16/03/2015
IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS CIG. Z6313C1165	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS CIG. Z6313C1165	€ 1.200,00	DET. N. 84 DEL 20/03/2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEGLI ASSOCIATI A.T.S. PROGETTO DEPARTURE SR.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COFINANZIAMENTO A CARICO DEGLI ASSOCIATI A.T.S. PROGETTO DEPARTURE SR.	€ 530,05	DET. N. 95 DEL 26/03/2015
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA X AFF.MO COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA X AFF.MO COPERTURA ASSICURATIVA R.C.A		DET. N. 111 DEL 08/04/2015

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 2015			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATAMARKET RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUSCIG.ZEE13A6B05	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATAMARKET RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUSCIG.ZEE13A6B05	€1.283,20	DET. N. 116 DEL 13/04/2015
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.VA R.C.A ALLA WILLIS ITALIA CT 31/03-31/07/2015	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.VA R.C.A ALLA WILLIS ITALIA CT 31/03-31/07/2015	€ 3.427,88	DET. N. 120 DEL 16/04/2015
EROGAZIONE CONTRIBUTO I IST. COMP. ANNO 2015	EROGAZIONE CONTRIBUTO I IST. COMP. ANNO 2015	€ 750,00	DET. N. 121 DEL 21/04/2015
IMPEGNO DI SPESA X COPERTURA POLIZZA ASS.VA R.C.T. CIG.Z641485520	IMPEGNO DI SPESA X COPERTURA POLIZZA ASS.VA R.C.T. CIG.Z641485520	€ 25.000,00	DET. N. 150 DEL 11/05/2015
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO X AFFIDO IN GESTIONE IMMOBILI COMUNALI.	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO X AFFIDO IN GESTIONE IMMOBILI COMUNALI.		DET. N. 152 DEL 12/05/2015
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA X FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI SORTINO.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA X FITTO LOCALI CASERMA CARABINIERI SORTINO.	€ 421,429	DET. N. 154 DEL 14/05/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO 1/1-31/05/2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO 1/1-31/05/2015 CIG.ZA812CA8F0	€ 6.172,91	DET. N. 155 DEL 14/05/2015
L.R.30/200 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER I DIP. CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE	L.R.30/200 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER I DIP. CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE	€ 2.500,00	DET. N. 157 DEL 14/05/2015
APP.NE RENDICONTO SPESE RIMBORSO AL P. L. INGALISO RESTITUZIONE SOMME	APP.NE RENDICONTO SPESE RIMBORSO AL P. L. INGALISO RESTITUZIONE SOMME	€ 5.00,00	DET. N. 169 DEL 19/05/2015
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO STR.SOC.HALLEY CIG.Z031405251	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO STR.SOC.HALLEY CIG.Z031405251	€ 610,00	DET. N.170 DEL 19/05/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA CATANIA		DET. N. 173 DEL 25/05/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SRL. SERVIZIO APP- IL TUO COMUNE APRILE DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SRL. SERVIZIO APP- IL TUO COMUNE APRILE DISIMPEGNO SOMME	€435,50	DET. N. 175 DEL 27/05/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO GIUGNO2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO GIUGNO2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET. N. 187 DEL 10/06/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO INFORMATICO STR.SOC.HALLEY CIG.Z031405251	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO INFORMATICO STR.SOC.HALLEY CIG.Z031405251	€610,00	DET. N. 196 DEL 23/06/2015
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA		DET. N. 198 DEL 23/06/2015
AFF.MO SERVIZIO ASS.VO POLIZZA R.C.A ANNI 2015/2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. Z621533619	AFF.MO SERVIZIO ASS.VO POLIZZA R.C.A ANNI 2015/2015. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CIG. Z621533619	€13.000,00	DET. N. 203 DEL 29/06/2015
LIQUIDAZIONE PER INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C.LI 31/07-29/12/2014	LIQUIDAZIONE PER INDENNITA'	€4.487,38 €381,43	DET. N.219 DEL 01/07/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIMPRESA	CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO	€1.098,00	DET. N.220 DEL 01/07/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI MAGGIO 2015 CIG.ZF212CA84B	CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE	€1145,18	DET. N. 227 DEL 15/05/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
APPROVAZIONE RENDICONTO FORNITURA BOMBOLE ASILO NIDO	APPROVAZIONE RENDICONTO FORNITURA BOMBOLE ASILO NIDO	€67,00	DET.N. 229 DEL15/07/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO LUGLIO 2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO LUGLIO 2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET. N. 230 DEL 15/07/2015
IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CLIMATIZZATORE LOCALI SERVER CIG. ZEE156FD51	IMPEGNO DI SPESA X ACQUISTO CLIMATIZZATORE LOCALI SERVER CIG. ZEE156FD51	€ 1.200,00	DET.N.232 DEL 17/17/2015
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE CATANIA		DET. N.234 DEL 17/07/2015
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO RIPRISTINO SERVER CIG.Z1C1578CBB	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO STRAORDINARIO RIPRISTINO SERVER CIG.Z1C1578CBB	€ 305,00	DET. N. 236 DEL 21/07/2015
APPROVAZIONE ESITO GARA RCA 31/07/2015- 31/12/2016	APPROVAZIONE ESITO GARA RCA 31/07/2015- 31/12/2016	€10.302,24	DET. N.248 DEL 03/08/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI GIUGNO 2015 CIG.ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI GIUGNO 2015 CIG.ZF212CA84B	€ 1485,18	DET. 249 DEL 04/08/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO AGOSTO 2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO AGOSTO 2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET.252DEL 07/08/2015
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI	€2.000,00	DET.261 DEL 24/08/2015
SOLLECITO PAGAMENTI TARSU IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO SERVIZI ANNO 2010/2011CIG.Z34180640E	SOLLECITO PAGAMENTI TARSU IMPEGNO DI SPESA CONFERIMENTO SERVIZI ANNO 2010/2011CIG.Z34180640E	€2.000,00	DET.263 DEL 28/08/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI LUGLIO 2015 CIG.ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI LUGLIO 2015 CIG.ZF212CA84B	€145,18	DET. N. 269 DEL 07/09/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBAL SISTEM INTERVENTO TECNICO SERVER CIG.Z1C1578CBB	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBAL SISTEM INTERVENTO TECNICO SERVER CIG.Z1C1578CBB	€ 305,00	DET. N. 270 DEL 07/09/2015
NOMINA AGENTE CONTABILE P.I	NOMINA AGENTE CONTABILE P.I		DET. N. 276 DEL 17/09/2015
NOMINA AGENTE CONTABILE BIBLIOTECAI	NOMINA AGENTE CONTABILE BIBLIOTECA		DET. N.277 DEL 17/09/2015
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE IMPEGNO DI SPESA	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE IMPEGNO DI SPESA	€4.904,40 €732,00	DET .N. 278 DEL 21/09/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO SETTEMBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO SETTEMBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET. N. 280 DEL 21/09/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI AGOSTO 2015 CIG.ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESE DI AGOSTO 2015 CIG.ZF212CA84B	€ 145,18	DET. N. 282 DEL 28/09/2015
L.R.30/200 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER I DIP. CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE	L.R.30/200 RIMBORSO A DATORI DI LAVORO PER I DIP. CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE	€2.958,66	DET. N. 283 DEL 30/09/2015
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI 35^ SAGRA DEL MIELE	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTI 35^ SAGRA DEL MIELE	€ 6.771,44	DET. N. 284DEL 30/09/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBAL SISTEM X ACQUISTO ATT. INFORMATICHE CIG.Z1A16266D7	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBAL SISTEM X ACQUISTO ATT. INFORMATICHE CIG.Z1A16266D7	€4.904,40	
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO OTTOBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO OTTOBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET. N. 292 DEL 19/10/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
NOMINA AGENTE CONTABILE DIP. GIANNINOTO ANGELA	NOMINA AGENTE CONTABILE DIP. GIANNINOTO ANGELA		DET. N. 294 DEL 21/10/2015
NOMINA RESP.LE COM.LE SERVIZI PORTALE CNDS	NOMINA RESP.LE COM.LE SERVIZI PORTALE CNDS		DET. N. 295 DEL 21/10/2015
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C.LI 22/01-07/09/2015	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C.LI 22/01-07/09/2015	€3.118,24	DET. N. 296 DEL 22/10/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAILLA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS CIG. Z6313C1165	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAILLA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS CIG. Z6313C1165	€1.200,00	DET. N. 298 DEL 22/10/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVICE IMPIANTI GURCIULLO PAOLO X FORNITURA E MESSA IN OPRA CONDIZIONATORE LOCALI SERVER CIG.ZEE156FD51	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVICE IMPIANTI GURCIULLO PAOLO X FORNITURA E MESSA IN OPRA CONDIZIONATORE LOCALI SERVER CIG.ZEE156FD51	€1.200,00	DET. N. 299 DEL 06/11/2015
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO NOVEMBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO NOVEMBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET.N. 301 DEL 11/11/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE DELLA FORMAZIONE CATANIA		DET. N. 303 DEL 17/11/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESI DI SETT./OTT. 2015 CIG.ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP MESI DISETT/OTT 2015 CIG.ZF212CA84B	€ 290,36	DET. N. 304 DEL 26/11/2015
DEMOCRAZIA PARTECIPATA AFF.MO DITTE TUMINO E IDEA STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE- FORNITURA BOX CIG: ZB01756E0A-ZF517570F3	DEMOCRAZIA PARTECIPATA AFF.MO DITTE TUMINO E IDEA STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE- FORNITURA BOX CIG: ZB01756E0A-ZF517570F3	€ 201,30	DET. N. 305 DEL 30/11/2015
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA		DET. N. 306 DEL 30/11/2015
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA		DET. N. 308 DEL 03/12/2015
LIQ.NE POLIZZE PER COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE PUPI SICILIANI DI DON IGNAZIO PUGLISI	LIQ.NE POLIZZE PER COPERTURA ASSICURATIVA COLLEZIONE PUPI SICILIANI DI DON IGNAZIO PUGLISI	€ 569,00	DET.N. 309 DEL 03/12/2015
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE CATANIA		DET. N. 310 DEL 11/12/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO DICEMBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING CT PERIODO DICEMBRE 2015 CIG.ZA812CA8F0	€1.371,99	DET. N. 311 DEL 10/12/2015
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE CIG:Z5917A33C9	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE CIG:Z5917A33C9	€247,00	DET. N. 316 DEL 16/12/2015
LIQ.NE FATTURA SOC. HALLEY CONSULTING S.PA. CT PER SERVIZIO TRAVASO DATI SERVER COM.LE. CIG:Z5F16267CA	LIQ.NE FATTURA SOC. HALLEY CONSULTING S.PA. CT PER SERVIZIO TRAVASO DATI SERVER COM.LE. CIG:Z5F16267CA	€732,00	DET. N. 317 DEL 22/12/2015
CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILLISCONSULTING SRL PER GESTIONI SINISTRI RCT/O IN SIR DEL. G.M. N. 76/2015	CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILLISCONSULTING SRL PER GESTIONI SINISTRI RCT/O IN SIR DEL. G.M. N. 76/2015		DET. N. 321 DEL 30/12/2015
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE ATTIVA PER SORTINO	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO PARTECIPAZIONE ATTIVA PER SORTINO	€17.800,62	DET. N. 323 DEL 31/12/2015
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA ANNO 2015 UNIONE DEI COMUNI	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA ANNO 2015 UNIONE DEI COMUNI	€68.602,84	DET.N. 324 DEL 31/12/2015
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA ANNO 2015 CITTA' DEL MIELE	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA ANNO 2015 CITTA' DEL MIELE	€900,00	DET. N. 325 DEL 31/12/2015

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
2015

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA G.A.L VAL D'ANAPO 2015	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA G.A.L VAL D'ANAPO 2015	€4.543,00	DET. N. 326 DEL 31/12/2015
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA 2015 DISTRETTO SUD-EST	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASS.VA 2015 DISTRETTO SUD-EST	€1.300,00	DET. N. 327 DEL 31/12/2015
RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DITTA HALLEY CONSULTING CIG:Z4F17E3986	RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA PROCEDURE INFORMATICHE DITTA HALLEY CONSULTING CIG:Z4F17E3986	€17.860,00	DET. N. 328 DEL 31/12/2015
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNO 2016 KASKO E INFORTUNI CIG:Z000D26DE5	IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNO 2016 KASKO E INFORTUNI CIG:Z000D26DE5	€10.623,45	DET. N. 329 DEL 31/12/2015
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI C.C. 30/09- 29/12/2015	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA AI C.C. 30/09- 29/12/2015	€2.926,75	DET. N. 330 DEL 31/12/2015

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 2015

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 Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di febbraio 2015.	Det. n.24 del 26/01/2015 – Impegno di spesa per richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€31.000.00	CIG: Z0412E1D6F
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di marzo 2015.	Det. n.50 del 19/02/2015 – Impegno di spesa per richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€30.500.00	CIG: Z1D13574DE
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di aprile 2015.	Det. n.87 del 20/03/2015 – Impegno di spesa per richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€25.000.00	CIG: Z8013C57F6
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di maggio 2015.	Det. n.133 del 22/04/2015 – Impegno di spesa per richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€30.300.00	CIG: ZF0143CFAB
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di maggio 2015.	Det. n.151 dell'11/05/2015 – Integrazione impegno di spesa per richiesta abbonamenti all'A.S.T.	€200.00	CIG: ZF0143CFAB
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di maggio 2015.	Det. n.221 dell'1/07/2015 – Ulteriore integrazione impegno di spesa per liquidazione fattura all'A.S.T.	€363,90	CIG: ZF0143CFAB

Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2014/2015 mese di giugno 2015.	Det. n.174 del 27/05/2015 –Impegno di spesa per richiesta abbonamenti all’A.S.T.	€658,40	CIG: Z9A14BF093
Trasporto scolastico studenti pendolari su Augusta. A.S. 2015/2016.	Det. 272 dell’8/09/2015 - Approvazione verbale di gara del 4/9/2015 e affidamento servizio alla ditta Euro Tour Servizi-	€44.498,19 oltre i.v.a.	CIG: Z9815CABB4
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2015/2016 mese di ottobre 2015.	Det. 279 del 21/09/2015 – Impegno di spesa per fornitura e richiesta abbonamenti all’A.S.T.	€32.000,00	CIG: ZE8162657F
Trasporto scolastico studenti pendolari su Siracusa, Lentini e Carlentini A.S. 2015/2016 mese di gennaio 2016.	Det. 322 del 31/12/2015 – Impegno di spesa per richiesta abbonamenti all’A.S.T.	€29.000,00	CIG: Z5617E377D