

All.B

**Art. 23 D. Lgs n. 97/2016 - 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 2016**

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE INDENNITA' SPETTANTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO D.SSA FRANCESCA GANCI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE INDENNITA' SPETTANTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO D.SSA FRANCESCA GANCI	€1.415,00	DET. N. 210 DEL 05/07/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELEZIONI 5/06/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELEZIONI 5/06/2016	€36,83	DET. N. 213 DEL 07/07/2016
LIQ.NE FATTURA AST MESE DI MAGGIO CIG: ZD0197BFD2	LIQ.NE FATTURA AST MESE DI APRILE	€30.592,80	DET. N. 214 DEL 07/07/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/07 - 31/07/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE	€ 1.488,40	DET. N. 215 DEL 07/07/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI MAGGIO 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI MAGGIO	€145,18	DET. N. 216 DEL 07/07/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR PERIODO 1/31 MAGGIO 2016.- STUDENTI PENDOLARI AUGUSTA CIG: Z9815CABB4	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR PERIODO 1/31 MAGGIO 2016.- STUDENTI PENDOLARI AUGUSTA	€11.445,91	DET. N. 217 DEL 07/07/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA POSTA PER SPESE POSTALI CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI NELL'EIRE CIG:Z3719E1189	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVA POSTA PER SPESE POSTALI CARTOLINE ELETTORI RESIDENTI NELL'EIRE CIG:Z3719E1189	€1.957,40	DET. N. 219 DEL 20/07/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
LIQ.NE FATTURA HALLEY PER REDAZIONE MANUALE PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DATI CIG:Z6F18176CD	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY PER REDAZIONE MANUALE PROTOCOLLO INFORMATICO	€4.282,00	DET. N. 220 DEL 20/07/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE GIUGNO 2016 CIG:ZF1182107A	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE GIUGNO/2016	€548,02	DET. N. 221 DEL 20/07/2016
APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016	APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016	€20.855,15	DET. N. 222 DEL 21/07/2016
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE LE NOTTE BIANCHE 2016 I WEEKEND 30/31 LUGLIO 2016 CIG: ZBF1ACF7F0	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE LE NOTTE BIANCHE 2016 I WEEKEND 30/31 LUGLIO	€1.100,00	DET. N. 234 DEL 29/07/2016
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PATROCINIO IN ESECUZIONE DEL. G.M. N. 81/2016	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE PATROCINIO IN ESECUZIONE DEL. G.M. N. 81/2016	€300,00	DET. N. 235 DEL 29/07/2016
LQUIDAZIONE FATTURA AST MESE DI GENNAIO 2016 CIG: Z5617E377D	LIQUIDAZIONE FATTURA AST MESE DI GENNAIO 2016 CIG: Z5617E377D	€28.345,90	DET. N. 236 DEL 01/08/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E FASCIA PER IL SINDACO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E FASCIA PER IL SINDACO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€378,20	DET. N. 237 DEL 29/07/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE NORMA CIG:ZD31AD82AC	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO ON LINE NORMA	€307,44	DET. N. 243 DEL 03/08/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI GIUGNO 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI GIUGNO	€145,18	DET. N. 244 DEL 05/08/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/08 – 31/08/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE	€ 1.488,40	DET. N. 245 DEL 05/07/2016
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016	€1.300,00	DET. N. 264 DEL 24/08/2016
MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 238/2016	MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 238/2016	€15.000,00	DET. N. 266 DEL 29/08/2016
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI MADONNA DELLA CATENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA MADONNA DELLA CATENA	€250,00	DET. N. 267 DEL 29/08/2016
DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTACIG. 6791161358	AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTA	€47.910,30	DET. N. 268 DEL31/08/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI LUGLIO 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI LUGLIO	€145,18	DET. N. 270 DEL 05/09/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA D.B.I S.R.L PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON LINE NORMA GIURIDICA CIG. ZD31AD82AC	LIQUIDAZIONE FATTURA D.B.I S.R.L PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO ON LINE	€262,08	DET. N. 271 DEL 05/09/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE LUGLIO 2016 CIG:ZF1182107A	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE LUGLIO 2016	€548,02	DET. N. 272 DEL 05/09/2016
IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET DITTA VOIP VOICE CIG. Z4D1B2C6FA	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET DITTA VOIP VOICE	€1.500,00	DET. N. 273 DEL 05/09/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO 3 BANDIERE E FASCIA DEL SINDACO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO 3 BANDIERE E FASCIA DEL SINDACO	€378,00	DET. N. 276 DEL 05/09/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ALUNNI SCULE SEC. I E II GR. APPROVAZIONE ELENCHI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ALUNNI SCULE SEC. I E II GR. APPROVAZIONE ELENCHI	€26.597,40	DET. N. 277 DEL 05/09/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/09 – 30/09/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE	€ 1.488,40	DET. N. 281 DEL 07/09/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.	APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016.	€1.957,40	DET. N. 282 DEL 07/09/2016
ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AFF.TO SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA 2016/2017	ANNULLAMENTO AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AFF.TO SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA 2016/2017	€99.500,00	DET. N. 285 DEL 09/09/2016
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' 36 SAGRA DEL MIELE CIG.Z401B42762	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' 36 SAGRA DEL MIELE	€485,00	DET. N. 286 DEL 12/09/2016
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA2016/2017.- CIG.67995183C2	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA2016/2017.-		DET. N. 290 DEL 14/09/2016
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PROPRIA DETERMINA N. 273/2016	RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PROPRIA DETERMINA N. 273/2016	€ 144,36	DET. N. 291 DEL 15/09/2016
AFF.TO TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTA REVOCA AGGIUDICAZIONE PROV.V.RIA CIG. 67995183C2	AFF.TO TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTA REVOCA AGGIUDICAZIONE PROV.V.RIA CIG.		DET. N. 293 DEL 19/09/2016
IMPEGNO A.S.T DICEMBRE 2016 A.S. 2016/2017 STUDENTI PENDOLARI SU CARLENTINI LENTINI SIRACUSA CIG.Z471B42D31	IMPEGNO A.S.T DICEMBRE 2016 A.S. 2016/2017 STUDENTI PENDOLARI SU CARLENTINI LENTINI SIRACUSA	€81505,00	DET. N. 296 DEL 20/09/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
IMPEGNO DI SPESA PER FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA PER FONDI DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2016	€19.200,00	DET. N. 2967 DEL 20/09/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI AGOSTO 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI AGOSTO	€145,18	DET. N. 302 DEL 27/09/2016
RISTRUTTURAZIONE RIPRISTINO TABELLONE INGRESSO PAESE IMPEGNO E AFFIDAMENTO TIP. TUMINO CIG.ZBA1B60A4D	RISTRUTTURAZIONE RIPRISTINO TABELLONE INGRESSO PAESE IMPEGNO E AFFIDAMENTO TIP. TUMINO	€707,60	DET. N. 308 DEL 29/09/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016	€225,00	DET. N. 310 DEL 29/09/2016
IMPEGNO DI SPESA E AFF.TO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 CIG.67995183C2	IMPEGNO DI SPESA E AFF.TO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017	€86.053,18	DET. N. 312 DEL 05//2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ DEL MIELE ANNO 2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTÀ DEL MIELE ANNO 2016	€900,00	DET. N. 313 DEL 05/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VECA ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VECA ALESSANDRO	€2.500,00	DET. N. 315 DEL 06/10/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE		DET. N. 322 DEL 06/10/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/10 – 31/10/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE	€ 1.488,40	DET. N. 327 DEL 12/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO CASA DISCOGRAFICA MARCELLO CANNIZZO AGENZIA DI RAGUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO CASA DISCOGRAFICA MARCELLO CANNIZZO AGENZIA DI RAGUSA	€1.100,00	DET. N. 328 DEL 12/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE AGOSTO 2016 CIG:ZF1182107A	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE AGOSTO 2016	€548,02	DET. N. 331 DEL 12/10/2016
TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA EUROTOUR CIG. 6791161358	AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTA	€42.569,50	DET. N. 332 DEL 12/10/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL CONSORZIO GAL VAL D'ANAPO IN ESECUZIONE DELIBERA C.C. N. 104/2014	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AL CONSORZIO GAL VAL D'ANAPO	€13.629,00	DET. N. 333 DEL 17/10/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/06 AL 30/09/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DAL 26/06 AL 30/09/2016	€647,35	DET. N. 335 DEL 17/10/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA DELLA MADONNA DELLA CATENA.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA DELLA MADONNA DELLA CATENA.	€250,00	DET. N. 340 DEL 18/10/2016
LIQUIDAZIONE DITTA ERMES PER POSIZIONAMENTO STRISCIONE PUBBLICITARIO SAGRA DEL MIELE CIG. Z401B42762	LIQUIDAZIONE DITTA ERMES PER POSIZIONAMENTO STRISCIONE PUBBLICITARIO SAGRA DEL MIELE	€244,00	DET. N. 343 DEL 24/10/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 321/2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 321/2016		DET. N. 352 DEL 26/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUMINO PER RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO TABELLONE INGRESSO PAESE CIG.ZBA1B60A4D	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUMINO PER RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO TABELLONE INGRESSO PAESE	€707,60	DET. N. 354 DEL 28/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BELLOMO CERAMICHE DI SORTINO CIG.Z051651273	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BELLOMO CERAMICHE DI SORTINO	€244,00	DET. N. 355 DEL 28/10/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.TIVA PUPI SICILIANI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASS.TIVA PUPI SICILIANI	€800,00	DET. N. 356 DEL 28/10/2016
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000	€12.320,10	DET. N. 358 DEL 31/10/2016



<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL</b>
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI SETTEMBRE 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI SETTEMBRE	€145,18	DET. N. 359 DEL 31/10/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€2.000,00	DET. N. 360 DEL 31/10/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOV. 2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOV. 2016	€7.500,00	DET. N. 361 DEL 31/10/2016
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET DITTA VOIP VOICE CIG. ZDA1BE628B	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET DITTA VOIP VOICE	€1.096,04	DET. N. 359 DEL 31/10/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE CIG.ZAD1B5F621	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	€495,17	DET. N. 363 DEL 02/11/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016	€1.942,65	DET. N. 365 DEL 04/11/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/11 – 30/11/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE	€ 1.488,40	DET. N. 367 DEL 07/11/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO BANDIERE CASERMA CARABINIERI.	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO BANDIERE CASERMA CARABINIERI.	€219,60	DET. N. 367 DEL 07/11/2016
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2016/2017 AGG.NE DEFINITIVA BRECI CARMELA MELILLI	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2016/2017 AGG.NE DEFINITIVA BRECI CARMELA MELILLI	€86.053,18	DET. N. 372 DEL 09/11/2016
DISIMPEGNO SOMME ECONOMIE FORNITURA ABB.TI A.S. 2015/2016	DISIMPEGNO SOMME ECONOMIE FORNITURA ABB.TI A.S. 2015/2016	€1.538,00	DET. N. 373 DEL 09/11/2016
DISIMPEGNO SOMME PROPRIA DETERMINA N. 112/2016	DISIMPEGNO SOMME PROPRIA DETERMINA N. 112/2016	€16,00	DET. N. 374 DEL 09/11/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO CIG. Z201BF023B	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO	€906,36	DET. N. 375 DEL 09/11/2016
CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI	€150,00	DET. N. 376 DEL 09/11/2016
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA 36^ SAGRA DEL MIELE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA 36^ SAGRA DEL MIELE	€999,22	DET. N. 378 DEL 10/11/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
RETTIFICA DETERMINA N. 372/2016 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA 2016/2017 AGGIUDICAZIONE DEF.VA BRECI CARMELA	RETTIFICA DETERMINA N. 372/2016 SERVIZIO REF.NE SCOLASTICA 2016/2017 AGGIUDICAZIONE DEF.VA BRECI CARMELA		DET. N. 380 DEL 16/11/2016
IMPEGNO DI SPESA 4 BRACI AI 4 CANTI 3^ EDIZIONE E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016 ALLA PRO SORTINO PANTALICA	IMPEGNO DI SPESA 4 BRACI AI 4 CANTI 3^ EDIZIONE E MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016 ALLA PRO SORTINO PANTALICA	€7.000,00	DET. N. 383 DEL 16/11/2016
DEMOCRAZIA PARTECIPATA AFF. IDEA STAMPA FORNITURA MATERIALE STAMPATO PROGETTO: SORTINO X EVA CIG. ZE71C2068D	DEMOCRAZIA PARTECIPATA AFF. IDEA STAMPA FORNITURA MATERIALE STAMPATO PROGETTO: SORTINO X EVA CIG. ZE71C2068D	€115,90	DET. N. 386 DEL 21/11/2016
ULTERIORE IMPEGNO A SALDO COPERTURA POLIZZA RCT CIG . Z6519E52E1	ULTERIORE IMPEGNO A SALDO COPERTURA POLIZZA RCT	€3.000,00	DET. N. 387 DEL 21/11/2016
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI SORTINO PER RIMBORSO SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1 SEMESTRE 2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI SORTINO PER RIMBORSO SPESE COMPONENTI SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 1 SEMESTRE 2016	€101,63	DET. N. 388 DEL 21/11/2016
LIQ.NE DITTA SODEXO PER ACQUISTO BUONI PASTO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4/12/2016 CIG. Z201BF023B	LIQ.NE DITTA SODEXO PER ACQUISTO BUONI PASTO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 4/12/2016	€906,36	DET. N. 389 DEL 21/11/2016
INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 296/2016 CIG. Z471B42D31	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 296/2016	€3.738,00	DET. N. 391 DEL 24/11/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE	€9.000,00	DET. N. 395 DEL 25/11/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO 2016 CORSI I. e FP	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO 2016 CORSI I. e FP	€207,96	DET. N. 396 DEL 30/11/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PERIODO OTTOBRE 2016 CIG Z4D1B2C6FA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PERIODO OTTOBRE 2016	€548,02	DET. N. 397 DEL 30/11/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI OTTOBRE 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI OTTOBRE 2016	€145,18	DET. N. 398 DEL 30/11/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PERIODO SETTEMBRE 2016 CIG Z4D1B2C6FA	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PERIODO SETTEMBRE 2016	€548,02	DET. N. 403 DEL 06/12/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/12 – 31/12/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE	€ 1.488,40	DET. N. 404 DEL 06/12/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO CORONE DI ALLORO FESTA DEL 4 NOVEMBRE 2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO CORONE DI ALLORO FESTA DEL 4 NOVEMBRE 2016	€200,00	DET. N. 405 DEL 06/12/2016
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE SW ATTI AMMINISTRATIVI CIG: Z841C643B8	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE SW ATTI AMMINISTRATIVI	€3.660,00	DET. N. 406 DEL 06/12/2016
MUTUO CASSA DD.PP. N. 4467966 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E CLIMATIZZATORI VV.FF.	MUTUO CASSA DD.PP. N. 4467966 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E CLIMATIZZATORI VV.FF.	€13.015,21	DET. N. 407 DEL 06/12/2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOV. 2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOV. 2016	€6.825,76	DET. N. 410 DEL 12/12/2016
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DIC. 2016	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DIC. 2016	€8.078,60	DET. N. 411 DEL 12/12/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2016.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2016.-	€61.815,00	DET. N. 412 DEL 12/12/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIPOGRAFIA IDEA STAMPA PER FORNITURA N. 500 VOLANTINI 500 SEGNALIBRI E 30 MANIFESTI CIG:ZE71C2068D	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIPOGRAFIA IDEA STAMPA PER FORNITURA N. 500 VOLANTINI 500 SEGNALIBRI E 30 MANIFESTI	€115,90	DET. N. 413 DEL 12/12/2016
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI PER QUOTA ASSOCIATIVE GAL VAL D'ANAPO ANNI 2014/2015	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI PER QUOTA ASSOCIATIVE GAL VAL D'ANAPO ANNI 2014/2015	€8.246,55	DET. N. 415 DEL 12/12/2016
L.R. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE PUBBLICHE PER IL DIPENDENTE L. GIGLIUTO . IMPEGNO E LIQ.NE	L.R. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE PUBBLICHE PER IL DIPENDENTE L. GIGLIUTO .	€3.923,34	DET. N. 416 DEL 13/12/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DISTRETTO CULTURALE SUD-EST	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 DISTRETTO CULTURALE SUD-EST	€1.300,00	DET. N. 417 DEL 13/12/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MANIFESTAZIONE LE NOTTI BIANCHE 2^ WEEKEND	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MANIFESTAZIONE LE NOTTI BIANCHE 2^ WEEKEND	€790,00	DET. N. 418 DEL 13/12/2016
LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA DEL MIELE ANNO 2016	LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRA DEL MIELE ANNO 2016	€17.204,60	DET. N. 421 DEL 16/12/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. SOFIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. SOFIA	€2.000,00	DET. N. 422 DEL 16/12/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' A.S.T.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL' A.S.T.	€54.093,80	DET. N. 424 DEL 20/12/2016
IMPEGNO E LIQ.NE SOMME A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE -SR-	IMPEGNO E LIQ.NE SOMME A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE -SR-	€1.772,00	DET. N. 425 DEL 20/12/2016
IMPEGNO E LIQ.NE SOMME A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE -SR- ANNO 2016	IMPEGNO E LIQ.NE SOMME A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROV.LE -SR- ANNO 2016	€872,75	DET. N. 429 DEL 20/12/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE NOV.2016 CIG:ZDA1BE628B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE NOV.2016 CIG:ZDA1BE628B	€548,02	DET. N. 430 DEL 20/12/2016
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI GENN/MAGGIO 2017 AST ( PA )	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI GENN/MAGGIO 2017 AST ( PA )	€150.500,00	DET. N. 437 DEL 21/12/2016
ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI IMPEGNO DI SPESA	ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI IMPEGNO DI SPESA	€48,51	DET. N. 438 DEL 22/12/2016
APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO L. 62/2000	APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO L. 62/2000		DET. N. 441 DEL 23/12/2016
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA : RCA- INFORTUNI E KASKO CIG: Z351CBBE11	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA : RCA- INFORTUNI E KASKO	€37.730,60	DET. N. 443 DEL 28/12/2016
AFF.TO SERVIZI DI ASS.ZA PROCEDURE INFORMATICHE E DELL' HARDWARE 01/01/2017-31/12/2017 – HALLEY CONSULTING DI CT CIG: Z551CBB606	AFF.TO SERVIZI DI ASS.ZA PROCEDURE INFORMATICHE E DELL' HARDWARE 01/01/2017-31/12/2017 – HALLEY CONSULTING	€17.860,00	DET. N. 444 DEL 28/12/2016

<b>Settore Amministrativo</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER IL REFERENDUM DEL 04/12/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER IL REFERENDUM DEL 04/12/2016	€806,38	DET. N. 445 DEL 28/12/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP NOVEMBRE 2016 CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GROWAPP NOVEMBRE 2016	€145,18	DET. N. 446 DEL 30/12/2016
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO, AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO, AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€300,00	DET. N. 447 DEL 30/12/2016
AFFIDAMENTO SPETTACOLI NATALIZI ALLA DITTA PAPETTE EVENTI DI BRONTE (CT)	AFFIDAMENTO SPETTACOLI NATALIZI ALLA DITTA PAPETTE EVENTI DI BRONTE (CT)	€3.000,00	DET. N. 449 DEL 30/12/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 26/10-28/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 26/10-28/12/2016	€1.059,31	DET. N. 450 DEL 30/12/2016