

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**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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	LQUIDAZIONE 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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESE PREVISTE NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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 SCUOLE SEC. I E II GR. APPROVAZIONE ELENCHI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO L. 448/98 ALUNNI SCUOLE 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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

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. 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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

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 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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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