

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
I SEMESTRE 2016**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURA GROWAPP SERVIZIO APP IL TUO COMUNE NOV.- 2015 CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA	€ 145,18	DET. N. 5 DEL 12/01/2016
LIQ.NE SOMME COMUNE DI FLORIDIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMMISSIONE ELETT.	LIQ.NE SOMME COMUNE DI FLORIDIA RIMBORSO SPESE VIAGGIO	€ 110,07	DET. N. 6 DEL 12/01/2016
STUDENTI PENDOLARI A.S. 2013/14 RIMBORSO QUOTE COMPARTECIPAZIONE	STUDENTI PENDOLARI A.S. 2013/14 RIMBORSO QUOTE COMPARTECIPAZIONE	€ 53,78	DET. N. 7 DEL 12/10/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016.CIG: Z5917A33C9	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A	€246,93	DET. N. 8 DEL 13/01/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E ANNO 2016	MPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA	€344,71	DET. N. 11 DEL 13/01/2016
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.C. ANNO 2016	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE DEL C.C. ANNO 2016	€693,00	DET. N. 12 DEL 13/01/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETTANTE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ANTONIO GAROFALO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETTANTE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ANTONIO GAROFALO	€908,44	DET. N. 14 DEL 18/01/2016

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
I SEMESTRE 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 REDAZIONE MANUALE PROTOCOLLO INFORMATICO E CONSERVAZIONE DATI CIG:Z6F18176CD	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE MANUALE PROTOCOLLO INFORMATICO	€4.282,00	DET. N. 18 DEL 19/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2016.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2016.	€ 440,00	DET. N. 19 DEL 19/01/2016
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	€63.391,97	DET. N. 20 DEL 20/01/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEA ADSL VOIP VOICE CIG. ZF1182107A	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO LINEA ADSL VOIP VOICE CIG. ZF1182107A	€ 3.356,71	DET. N. 22 DEL 20/01/2016
TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016 IMPEGNO FORNITURA ABBONAMENTI FEBBRAIO CIG. Z71182A167	TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI A.S. 2015/2016 IMPEGNO FORNITURA ABBONAMENTI FEBBRAIO CIG. Z71182A167	€ 31.500,00	DET. N. 23 DEL 25/01/2016
MODIFICA PROPRIA DET. N. 20/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG. 65685868A3	MODIFICA PROPRIA DET. N. 20/2016 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. CIG. 65685868A3	€ 5.000,00	DET. N. 25 DEL 27/01/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2015	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2015	€ 1.747,30	DET. N. 26 DEL 28/01/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
PRESA D' ATTO CESSIONE ATTIVITA' B&G A FAVORE IT&T S.R.L DI PALERMO IMPEGNO GENN. MARZO 2016 CIG. Z201866105	PRESA D' ATTO CESSIONE ATTIVITA' B&G A FAVORE IT&T S.R.L DI PALERMO IMPEGNO GENN. MARZO 2016 CIG. Z201866105	€ 396,50	DET. N. 35 DEL 09/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA EURO TOUR SERVIZIO STUDENTI PENDOLARI AUGUSTA SETT/DIC. 2015 CIG. Z9815CABB4	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO STUDENTI	€ 19.154,20	DET. N. 36 DEL 09/02/2016
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO DITTA GASPARI SERVIZI MODULISTICA UFF. DI SEGRETERIA CIG. Z511879654	ACQUISTO MODULISTICA	€ 300,00	DET. N. 41 DEL 11/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GROW APP MESE DI DICEMBRE 2015 CIG. ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA GROW APP MESE DI DICEMBRE 2015 CIG. ZF212CA84B	€145,18	DET. N. 42 DEL 11/02/2016
L.R. 30/2000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE IMPEGNO E LIQ.NE A.S.T. PER IL DIP. GIGLIUTO LUCIANO	L.R. 30/2000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER I DIPENDENTI CHE RICOPRONO CARICHE PUBBLICHE	€1.449,93	DET. N. 43 DEL 11/02/2016
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNESORTINO.GOV.IT AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. Z3A187F51E	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNESORTINO.GOV.IT AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG. Z3A187F51E	€ 213,50	DET. N. 44 DEL 12/02/2016
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO FEBB/MAGGIO CIG.65685868A3 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA 2015/2016	€5.000,00	DET. N. 45 DEL 15/02/2016

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
I 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 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2016.	€ 1.678,19	DET. N. 49 DEL 17/02/2016
DPR 15/02/2016 REFERENDUM POPOLARE SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	DPR 15/02/2016 REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE		DET. N. 52 DEL 22/02/2016
DPR 15/02/2016 REFERENDUM POPOLARE SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	DPR 15/02/2016 REFERENDUM POPOLARE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	€ 350,00	DET. N. 53 DEL 25/02/2016
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI. MESE DI MARZO CIG. ZCD18A47AF	FORNITURA ABBONAMENTI A.S.T. MARZO 2016	€29.500,00	DET. N. 55 DEL 25/02/2016
APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2014/2015	APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO L. 62/2000 A.S. 2014/2015		DET. N. 56 DEL 22/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR GENNAIO 2016 TRASPORTO STUDENTI SU AUGUSTA CIG:Z9815CABB4	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR GENNAIO 2016	€4.449,69	DET. N. 57 DEL 23/02/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA GAL VAL D'ANAPO PER SERVIZIO INVIO SOLLECITI TARSU 2010	LIQUIDAZIONE FATTURA GAL VAL D'ANAPO SOLLECITI TARSU 2010	€2.924,34	DET. N. 58 DEL 23/02/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE GENNAIO 2016	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP PER CANONE SERVIZIO APP	€145,18	DET. N. 67 DEL 01/03/2016
MODIFICA DETERMINA N. 52/2016 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE X REFERENDUM DEL 17/04/2016	MODIFICA DETERMINA N. 52/2016		DET. N. 68 DEL 01/03/2016
MODIFICA DETERMINA N. 53/2016 AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE X REFERENDUM DEL 17/04/2016	MODIFICA DETERMINA N. 53/2016	€350,00	DET. N. 69 DEL 01/03/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	€5.000,00	DET. N. 70 DEL 01/03/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€3.000,00	DET. N. 71 DEL 01/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARI PER SERVIZIO ABBONAMENTO TELEMATICO PER MODULISTICA CIG:Z511879654	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GASPARI	€366,00	DET. N. 78 DEL 03/03/2016
AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA UNIVERSITA' DI CATANIA	AUTORIZZAZIONE TIROCINIO FORMATIVO FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA UNIVERSITA' DI CATANIA		DET. N. 80 DEL 08/03/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE IN ESECUZIONE DETERMINE S.A. N.22/2016 CIG:ZF1182107A	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE IN ESECUZIONE DETERMINE S.A. N.22/2016	€507,40	DET. N. 82 DEL 09/03/2016
LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA IT&T SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E MAN.NE PIATTAFORMA PROGETTO MISE 1/1- 31/3/2016 CIG:Z201866105	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA IT&T SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E MAN.NE PIATTAFORMA	€396,50	DET. N. 83 DEL 09/03/2016
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016	€5.000,00	DET. N. 84 DEL 10/03/2016
TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI SU SIRACUSA A.S. 2015/2016 MESE DI APRILE IMPEGNO PER FORNITURA ABBONAMENTI.CIG: Z781903EE5	TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLARI SU CARLENTINI LENTINI SIRACUSA APRILE 2016	€31.000,00	DET. N. 85 DEL 16/03/2016
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 CIG: 65685868A3 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 CIG: 65685868A3 ULTERIORE IMP.	€5.000,00	DET. N. 89 DEL 16/03/2016
DEMOCRAZIA PARTECIPATA LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA TUMINO DI SORTINO CIG:ZB01756E0A	DEMOCRAZIA PARTECIPATA LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA TUMINO DI SORTINO	€146,40	DET. N. 91 DEL 16/03/2016
DEMOCRAZIA PARTECIPATA LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI SORTINO CIG:ZF517570F3	DEMOCRAZIA PARTECIPATA LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA IDEA STAMPA DI SORTINO	€54,90	DET. N. 92 DEL 16/03/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL COMMISSARIO STRAORDINARIO A. GAROFALO IN ESECUZIONE D.A. 2/S1 DEL 18/01/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AL COMMISSARIO STRAORDINARIO A. GAROFALO	€2.378,43	DET. N. 93 DEL 17/03/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE .- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE .- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€200,00	DET. N. 105 DEL 24/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE IN ESECUZIONE DETERMINE S.A. N.22/2016 CIG:ZF1182107A	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VOIP VOICE IN ESECUZIONE DETERMINE S.A. N.22/2016 C	€73,68	DET. N. 106 DEL 24/03/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2016	€12.000,00	DET. N. 107 DEL 31/03/2016
REVOCA PROPRIA DETERMINA N. 89/2016	REVOCA PROPRIA DETERMINA N. 89/2016	€5.000,00	DET. N. 108 DEL 31/03/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COT X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2016 CIG: 65685868A3	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COT X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	€5.707,37	DET. N. 109 DEL 31/03/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2016	€314,87	DET. N. 110 DEL 31/03/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 MODIFICA DET. N. 71/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 MODIFICA DET. N. 71/2016	€3.000,00	DET. N. 112 DEL 31/03/2016
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 4/12 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO FEBB-MAGGIO 2016 CIG.65685868A3	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 4/12 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	€5.000,00	DET. N. 119 DEL 18/04/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI FEBBRAIO 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI FEBBRAIO 2016.-	€145,18	DET. N. 120 DEL 11/04/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO	€ 4.195,52	DET. N. 122 DEL 11/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR PERIODO 1/29 FEBBRAIO 2016.- STUDENTI PENDOLARI AUGUSTA CIG: Z9815CABB4	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR PERIODO 1/29 FEBBRAIO 2016.-	€5.606,11	DET. N. 123 DEL 11/04/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER LO SCOLABUS	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVO ALL'ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI PER LO SCOLABUS	€200,00	DET. N. 125 DEL 11/04/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.-	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.-		DET. N. 126 DEL 11/04/2016
NOMINA RESPONSABILE PER LA TENUTA DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO	NOMINA RESPONSABILE PER LA TENUTA DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO		DET. N. 127 DEL 11/04/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2016	€1.800,00	DET. N. 130 DEL 14/04/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI STUDENTI CARLENTINI, LENTINI E SIRACUSA 2/31 MAGGIO CIG: ZD0197BFD2	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI CARLENTINI, LENTINI E SIRACUSA	€31.000,00	DET. N. 132 DEL 18/04/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 /06/ 2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2016	€400,00	DET. N. 133 DEL 18/04/2016
LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI SR CAPOFILA DISTRETTO D 48 BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2015	LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMUNE DI SR CAPOFILA DISTRETTO D 48 BONUS SOCIO SANITARIO ANNO 2015	€1.531,68	DET. N. 134 DEL 19/04/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO . AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO.	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO . AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO ACQUISTO MATERIALE VARIO.	€1.000,00	DET. N. 135 DEL 19/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR PERIODO 1/31 MARZO 2016.- STUDENTI PENDOLARI AUGUSTA CIG: Z9815CABB4	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR PERIODO 1/31 MARZO 2016.- STUDENTI PENDOLARI AUGUSTA	€5.138,93	DET. N. 144 DEL 28/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA AST PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE DI OTTOBRE 2015 CIG: ZE8162657F	LIQUIDAZIONE FATTURA AST PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE DI OTTOBRE 2015	€31.296,00	DET. N. 150 DEL 28/04/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA AST PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2016 CIG: Z71182A167- ZCD18A47AF	LIQUIDAZIONE FATTURA AST PER TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2016	€60.622,40	DET. N. 151 DEL 28/04/2016

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
I SEMESTRE 2016**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/06/2016. INTEGRAZIONE DETERMINA S.A. N. 126 DELL' 11/04/2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/06/ 2016. INTEGRAZIONE DETERMINA S.A. N. 126 DELL' 11/04/2016		DET. N. 152 DEL 29/04/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO	€7.950,00	DET. N. 153 DEL 29/04/2016
REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2016	€10.704,70	DET. N. 154 DEL 03/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIP VOICE SRL PER ATTIVAZIONE HOTSPOT CIG:ZF1182107A	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIP VOICE SRL	€548,02	DET. N. 155 DEL 03/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI MARZO 2016.- CIG:ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROW APP MESE DI MARZO	€145,18	DET. N. 156 DEL 03/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER ACQUISTO BUONI PASTO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 CIG: Z8B195CFBC	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. PER ACQUISTO BUONI PASTO	€884,00	DET. N. 157 DEL 03/05/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO LOCALI DELLA PROTEZIONE CIVILE.- CIG: Z3B19E0CBB	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	€292,80	DET. N. 163 DEL 12/05/2016

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
I SEMESTRE 2016**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RCT 2016/2018 CIG: Z6519E52E1	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA RCT 2016/2018 CIG: Z6519E52E1	€22.000,00	DET. N. 165 DEL 12/05/2016
ELEZIONI AMM..VE DEL 5/06/ 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE AGLI ELETTORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER INVIO CARTOLINE	€1.957,40	DET. N. 166 DEL 16/05/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETTANTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO D.SSA FRANCESCA GANCI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPETTANTI AL COMMISSARIO STRAORDINARIO	€1.612,80	DET. N. 167 DEL 16/05/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO COMUNE SORTINO.GOV.IT CIG:Z3A187F51E	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO COMUNE SORTINO.GOV.IT	€213,50	DET. N. 168 DEL 16/05/2016
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME ELEZIONI DEL SINDACO E DEL C.C. DITTA GASPARI CIG: ZE819ED54B	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME ELEZIONI DEL SINDACO E DEL C.C.	€64,48	DET. N. 169 DEL 17/05/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5/06/ 2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE	€36,30	DET. N. 174 DEL 23/05/2016
INTEGRAZIONE DETERMINA S.A. N. 167 DEL 16/05/2016	INTEGRAZIONE DETERMINA S.A. N. 167 DEL 16/05/2016	€756,00	DET. N. 176 DEL 23/05/2016

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
I SEMESTRE 2016**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURA DITTA TAWNET S.R.L PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER I LOCALI DELLA P.C. CIG. Z3B19E0CBB	LIQ.NE FATTURA DITTA TAWNET S.R.L PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER I LOCALI DELLA P.C.	€292,80	DET. N. 177 DEL 24/05/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2016	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2016	€9.400,00	DET. N. 178 DEL 26/05/2016
LIQ.NE FATTURA AST MESE DI APRILE CIG: Z781903EE5	LIQ.NE FATTURA AST MESE DI APRILE	€30.900,90	DET. N. 179 DEL 30/05/2016
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBB/MAGGIO 2016 CIG: 65685868A3.-	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FEBB/MAGGIO 2016	€15.500,00	DET. N. 180 DEL 30/05/2016
LIQ.NE FATTURA GROW APP MESE DI APRILE CIG: ZF212CA84B	LIQ.NE FATTURA GROW APP MESE DI APRILE	€145,08	DET. N. 182 DEL 07/06/2016
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL CIG:ZE819ED54B	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL	€64,48	DET. N. 183 DEL 07/06/2016
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	€1.601,60	DET. N. 186 DEL 08/06/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURA ALLA C.O.T. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO CIG. 65685868A3.-	LIQ.NE FATTURA ALLA C.O.T. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	€8.240,53	DET. N. 188 DEL 13/06/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO.	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO.	€7.851,62	DET. N. 189 DEL 13/06/2016
RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 155/2016 E LIQ.NE FATTURA 7321 PER SPETTANZE VOIP VOICE CIG:ZF1182107A	RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 155/2016 E LIQ.NE FATTURA	€517,17	DET. N. 192 DEL 15/06/2016
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER FITTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI SORTINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI SORTINO	€421,429	DET. N. 193 DEL 15/06/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	€9.621,13	DET. N. 195 DEL 16/06/2016
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI	€3.983,48	DET. N. 196 DEL 16/06/2016
PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA IL CIBO E' AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA IL CIBO E' AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€2.800,00	DET. N. 197 DEL 16/06/2016

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
I SEMESTRE 2016

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIP VOICE PER SPETTANZE MESE DI MAGGIO CIG:ZF1182107A	LIQ.NE FATTURA ALLA' VOIP VOICE PER SPETTANZE MESE DI MAGGIO	€548,02	DET. N. 201 DEL 20/06/2016
LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/1 – 30/06/2016 CIG:Z4F17E3986	LIQ.NE FATTURA HALLEY CONSULTING PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE 1/1 – 30/06/2016	€ 8.930,40	DET. N. 202 DEL 20/06/2016
LIQ.NE FATTURA ALLA C.O.T. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO CIG. 65685868A3.-DISIMPEGNO SOMME	LIQ.NE FATTURA ALLA C.O.T. PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO CIG. 65685868A3.-DISIMPEGNO SOMME	€21.219,78	DET. N. 204 DEL 23/06/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER IL REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	€428,33	DET. N. 208 DEL 29/06/2016