

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY CONSULTING CT – PER SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01/07/2017- 30/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.ZA INFORMATICA HALLEY	€4.922,70	DET. N 204 DEL 06/07/2017
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONDIZIONATORE UFFICIO SINDACO AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONDIZIONATORE UFFICIO SINDACO AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€200,00	DET. N 208 DEL 07/07/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A D.L. 50/2016 PER SISTEMAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI AFFISSIONI PUBBLICITARIE DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA.-CIG: Z3C1F47365	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A D.L. 50/2016 PER SISTEMAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI AFFISSIONI PUBBLICITARIE DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA.-	€12.200,00	DET. N 210 DEL 10/07/2017
RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 210/2017	RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 210/2017		DET. N 211 DEL 12/07/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO CED	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO CED	€519,00	DET. N 214 DEL 12/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017.- CIG: Z761E9E626	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017.-	€55,51	DET. N 215 DEL 12/07/2017
DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA BEVANDE E ALIMENTI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI X ANNI 2 MEDIANTE ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI OFFERTA AI SENSI ART. 36 D.L.50/2016.-	DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA BEVANDE E ALIMENTI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI X ANNI 2 MEDIANTE ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI OFFERTA AI SENSI ART. 36 D.L.50/2016.-		DET. N 216 DEL 12/07/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI MARZO 2017. CIG.ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI MARZO 2017	€145,18	DET. N 218 DEL 18/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. X FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI.- GIUGNO 2017 CORSI I e FP.- CIG: ZB01EC430B	LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. X FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI.- GIUGNO 2017 CORSI I e FP.-	€616,90	DET. N. 219 DEL 18/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR SERVIZI MAGGIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 2016/2017.- CIG: 6791161358.-DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR SERVIZI DIC- GENN. TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 2016/2017.- DISIMPEGNO SOMME	€1.882,21	DET. N. 220 DEL 18/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRECI G. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017.- CIG.-67995183C2	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRECI G. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI APRILE E MAGGIO 2017	€26.679,67	DET. N. 221 DEL 18/07/2017
LIQUIDAZIONE PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA NEVER AGAIN DEL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORTINO	LIQUIDAZIONE PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA NEVER AGAIN DEL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORTINO	€5.000,00	DET. N. 222 DEL 18/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2017. CIG.ZC01E8AAC6	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2017.	€435,54	DET. N 224 DEL 18/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2016/2017.-	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BUONI LIBRO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2016/2017.-	€11.145,25	DET. N 225 DEL 18/07/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALONIA GIUSEPPE PER FORNITURA PANNELLI IN LEGNO CIG: ZAC1F37C1C.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALONIA GIUSEPPE PER FORNITURA PANNELLI IN LEGNO	€2.510,00	DET. N 227 DEL 18/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER DISATTIVAZIONE PUNTI INFOTELEMATICI DITTA VOIP VOICE.- CIG:ZE61F6839B	IMPEGNO DI SPESA PER DISATTIVAZIONE PUNTI INFOTELEMATICI DITTA VOIP VOICE.-	€853,16	DET. N 228 DEL 18/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTINE AREA ANTISTANTE EDICOLA DELLA MADONNINA DI C/DA MONTICELLI.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTINE AREA ANTISTANTE EDICOLA DELLA MADONNINA DI C/DA MONTICELLI.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€200,00	DET. N 229 DEL 19/07/2017
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 28 MAGGIO 2017 MODIFICA DETERMINA N. 102/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2017.-	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 28 MAGGIO 2017 MODIFICA DETERMINA N. 102/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2017.-	€3.000,00	DET. N 232 DEL 26/07/2017
RETTIFICA PROPRIE DETERMINE N N. 169 186/2017 E LIQUIDAZIONE DITTA FATTURA N. 29107/2017 DITTA VOIP VOICE CIG: ZE61F6839B	RETTIFICA PROPRIE DETERMINE N N. 169 E 186/2017 E LIQUIDAZIONE DITTA FATTURA N. 29107/2017 DITTA VOIP VOICE	€548,02	DET. N 234 DEL 26/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PER DISATTIVAZIONE PUNTI INFOTELEMATICI CIG: ZE61F6839B	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PER DISATTIVAZIONE PUNTI INFOTELEMATICI	€845,46	DET. N 238 DEL 27/07/2017
IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER STAMPA BUONI LIBRO DA EROGARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER STAMPA BUONI LIBRO DA EROGARE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO	€40,00	DET. N 239 DEL 27/07/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 448/98 A.S. 14/15 PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE APPROVAZIONE ELENCHI.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI L. 448/98 A.S. 14/15 PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE SECONDARIE APPROVAZIONE ELENCHI	€27.282,27	DET. N 240 DEL 27/07/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A D.L. 50/2016 PER SISTEMAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI AFFISSIONI PUBBLICITARIE DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA.-CIG: Z3C1F47365	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 LETT. A D.L. 50/2016 PER SISTEMAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE PANNELLI AFFISSIONI PUBBLICITARIE DETERMINA A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA.-	€12.200,00	DET. N 241 DEL 31/07/2017
MODIFICA DET. 221/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA BRECI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI MARZO-APRILE E MAGGIO CIG:67995183C2	MODIFICA DET. 221/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA BRECI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI MARZO-APRILE E MAGGIO	€26.679,67	DET. N 242 DEL 31/07/2017
DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO AUGUSTA A.S. 2017/2018 PERIODO 14/09- 09 GIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA .- CIG: 71790618A.-	DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO AUGUSTA A.S. 2017/2018 PERIODO 14/09- 09 GIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA	€47.910,30	DET. N 255 DEL 21/08/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL MIELE 2017.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DEL MIELE 2017.-	€900,00	DET. N 260 DEL 21/08/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI LUGLIO 2017. CIG.ZC01E8AAC6	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI LUGLIO 2017.-	€145,18	DET. N 263 DEL 21/08/2017
MODIFICA DETERMINA N. 232/2017 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 28/05/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE.-	MODIFICA DETERMINA N. 232/2017 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 28/05/2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE.-	€651,90	DET. N 265 DEL 28/08/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE	REFERENDUM DEL 28 MAGGIO 2017 APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE	€651,90	DET. N 273 DEL 29/08/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017.-	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017.-	€246,00	DET. N 281 DEL 05/09/2017
AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO AUGUSTA A.S. 2017/2018 PERIODO 14/09- 09 GIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA .-AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA-	AFFIDAMENTO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO AUGUSTA A.S. 2017/2018 PERIODO 14/09- 09 GIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA .- AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA-	€47.910,30	DET. N 286 DEL 11/09/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI AGOSTO 2017. CIG.ZC01E8AAC6	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP S.R.L. PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI AGOSTO 2017.-	€145,18	DET. N 288 DEL 11/09/2017
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASS. REGIONALE SICILIANA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASS. REGIONALE SICILIANA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE		DET. N 291 DEL 13/09/2017
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASS. REGIONALE SICILIANA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELL'ASS. REGIONALE SICILIANA AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE	€1.500,00	DET. N 292 DEL 13/09/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER STAMPA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA.-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER STAMPA BUONI LIBRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA.-	€40,00	DET. N 296 DEL 14/09/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI PIANTINE PER LE AIUOLE PUBBLICHE.	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI PIANTINE PER LE AIUOLE PUBBLICHE.	€200,00	DET. N 297 DEL 14/09/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL SAS SOC. EDITRICE RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017 CIG: ZC31FCBF33	LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL SAS SOC. EDITRICE RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017	€246,00	DET. N 298 DEL 14/09/2017
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASS. REGIONALE SICILIANA IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE E SPESE VARIE AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASS. REGIONALE SICILIANA IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE E SPESE VARIE AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€3.000,00	DET. N 306 DEL 22/09/2017
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI SIRACUSA LENTINI CARLENTINI CIG: ZD120049FC	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI SIRACUSA LENTINI CARLENTINI	€70.000,00	DET. N 308 DEL 25/09/2017
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A PER SISTEMAZIONE E FORNITURA PANNELLI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE. CIG: Z3C1F47365	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. A PER SISTEMAZIONE E FORNITURA PANNELLI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE.	€9.100,00	DET. N 311 DEL 25/09/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA CIG: Z422003FE0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 AFFIDAMENTO FORNITURA	€992,68	DET. N 312 DEL 25/09/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE TABELLE DIETETICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZA	IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE TABELLE DIETETICHE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZA	€500,00	DET. N 313 DEL 25/09/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE NORMA E LA GAZZETTA ONLINE	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ONLINE QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE NORMA E LA GAZZETTA ONLINE	€762,28	DET. N 318 DEL 29/09/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI SR ANNO 2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI SR ANNO 2017	€433,00	DET. N 320 DEL 29/09/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2017.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO MAGGIO – AGOSTO 2017.	€1.196,62	DET. N 328 DEL 04/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SETTEMBRE 2017;	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SETTEMBRE 2017;	€145,18	DET. N 332 DEL 05/10/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' .-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' .-	€110,00	DET. N 335 DEL 05/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STILE IN FERRODI GIUSEPPE ARCERI PER SISTEMAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STILE IN FERRODI GIUSEPPE ARCERI PER SISTEMAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI PER AFFISSIONI PUBBLICITARIE.-	€9.660,00	DET. N 339 DEL 09/10/2017
EEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASS. REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017	EEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASS. REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017	€1.259,27	DET. N 342 DEL 10/10/2017

**Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
II SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE SORTINO E I Istituti scolastici per il progetto di supporto scolastico di volontariato finalizzato al successo scolastico formativo degli studenti del 1° ciclo d'istruzione. IMPEGNO DI SPESA:	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE SORTINO E I Istituti scolastici per il progetto di supporto scolastico di volontariato finalizzato al successo scolastico formativo degli studenti del 1° ciclo d'istruzione.	€6.000,00	DET. N 343 DEL 10/10/2017
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 AFFIDAMENTO DITTA BRECI CARMELA GIOVANNA PERIODO 16/10- 21/12/2017 CIG: Z46203C11A	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017/2018 AFFIDAMENTO DITTA BRECI CARMELA GIOVANNA PERIODO 16/10- 21/12/2017	€23.732,30	DET. N 346 DEL 10/10/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO V VOLUME VOCABOLARIO SICILIANO DEL PROF. G. PICCITTO.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO V VOLUME VOCABOLARIO SICILIANO DEL PROF. G. PICCITTO.	€49,00	DET. N 348 DEL 11/10/2017
CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DET. ALLA POLIS SRL PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON BENEFICIARIO IL COMUNE DI SORTINO (SR)	CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DET. ALLA POLIS SRL PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE CON BENEFICIARIO IL COMUNE DI SORTINO (SR)	€2.196,00	DET. N 349 DEL 12/10/2017
IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER STAMPA DI BUONI MENSA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018.-	IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER STAMPA DI BUONI MENSA PER IL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018.-	€165,00	DET. N 350 DEL 16/10/2017
EROGAZIONE CONTRIBUTO AL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORTINO. IMPEGNO DI SPESA	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL I ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORTINO. IMPEGNO DI SPESA	€3.000 ,00	DET. N 352 DEL 16/10/2017

**Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER SERVIZIO CANONE IMMEDIA BASE DEMOGRAFICI PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.-	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER SERVIZIO CANONE IMMEDIA BASE DEMOGRAFICI PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.-	€457,50	DET. N 353 DEL 16/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CANONE PORTALE E CANONE IMMEDIA IMMEDIA PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.-	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE CANONE PORTALE E CANONE IMMEDIA IMMEDIA PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017.-	€4.922,70	DET. N 355 DEL 16/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO STUDI FILOLOGICI LINGUISTICI SICILIANI DI PALERMO PER ACQUISTO V VOLUME DEL VOCABOLARIO SICILIANO. DEL PROF. G. PICCITTO.-	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO STUDI FILOLOGICI LINGUISTICI SICILIANI DI PALERMO PER ACQUISTO V VOLUME DEL VOCABOLARIO SICILIANO. DEL PROF. G. PICCITTO.-	€49 ,00	DET. N 356 DEL 17/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DBI SRL E MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO RIVISTE ON LINE.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DBI SRL E MAGGIOLI SPA PER ABBONAMENTO RIVISTE ON LINE.-	€762, 28	DET. N 358 DEL 19/10/2017
LIQ.NE FATTURA SODEXO MOT. SOLUT. ITALIA SPA FORNITURA BUONI PASTO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 CIG: Z422003FE0.-	LIQ.NE FATTURA SODEXO MOT. SOLUT. ITALIA SPA FORNITURA BUONI PASTO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 CIG: Z422003FE0.-	€992,68	DET. N 359 DEL 19/10/2017
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2017.-	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2017.-	€61.607,00	DET. N 360 DEL 19/10/2017
ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASS. REG.LE SICILIANA DEL 05/11/2017. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE.-	ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASS. REG.LE SICILIANA DEL 05/11/2017. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE.-	€9.000,00	DET. N 369 DEL 30/10/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO,ELETTRICO E DI RETE.-AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO,ELETTRICO E DI RETE.-AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€200,00	DET. N 372 DEL 21/10/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCLASTICO STUDENTI PENDOLARI SULLA TRATTA SORTINO AUGUSTA 14/09/2017 – GIUGNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.- CIG: 7179061C8A.-	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCLASTICO STUDENTI PENDOLARI SULLA TRATTA SORTINO AUGUSTA 14/09/2017 – GIUGNO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.-	€42.590,58	DET. N 373 DEL 06/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO ACQUISTO CONDIZIONATORE STANZA SINDACO.-	APPROVAZIONE RENDICONTO ACQUISTO CONDIZIONATORE STANZA SINDACO.-	€519,00	DET. N 377 DEL 07/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO ACQUISTO CONDIZIONATORE STANZA GABINETTO DEL SINDACO.-	APPROVAZIONE RENDICONTO ACQUISTO CONDIZIONATORE STANZA GABINETTO DEL SINDACO.-	€200,00	DET. N 378 DEL 07/11/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER FITTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI SORTINO ANNO 2016/2017.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER FITTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI SORTINO ANNO 2016/2017.-	€421,429	DET. N 381 DEL 13/11/2017
AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE .-	AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE .-	€543,39	DET. N 382 DEL 13/11/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.-	€200,00	DET. N 383 DEL 13/11/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP OTTOBRE 2017;	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP OTTOBRE 2017;	€145,18	DET. N 384 DEL 13/11/2017
ELEZIONI REG.LI 5/11/2017 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2017	ELEZIONI REG.LI 5/11/2017 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2017	€6.500,75	DET. N 385 DEL 13/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER STAMPA BUONI MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA .-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER STAMPA BUONI MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA .-	€165,00	DET. N 387 DEL 13/11/2017
ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017	ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/2017 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017	€7.486,48	DET. N 392 DEL 14/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO	€200,00	DET. N 397 DEL 15/11/2017
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.C.E.C. DI FLORIDIA 1° SEMESTRE.-	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.C.E.C. DI FLORIDIA 1° SEMESTRE.-	€95,52	DET. N 398 DEL 15/11/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI.- ANTIQUARIUM.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI.- ANTIQUARIUM.-	€950,00	DET. N 401 DEL 15/11/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI AFFIDAMENTO SERVIZI.-	IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI AFFIDAMENTO SERVIZI.-	€500,00	DET. N 403 DEL 22/11/2017
CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILLISCONSULTING PER AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA SINISTRO DEL 25/09/2017	CONFERIMENTO INCARICO ALLA WILLISCONSULTING PER AVVIO ATTIVITA' ISTRUTTORIA SINISTRO DEL 25/09/2017	€100,00	DET. N 410 DEL 28/11/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA FESTIVITA' NATALIZIE IMPEGNO DI SPESA.-	AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA FESTIVITA' NATALIZIE IMPEGNO DI SPESA.-	€6.100,00	DET. N 411 DEL 30/11/2017
IMPEGNO DI SPESA AST MESE DI DICEMBRE 2017 ZEF2121772	IMPEGNO DI SPESA AST MESE DI DICEMBRE 2017 ZEF2121772	€23.800,00	DET. N 414 DEL 30/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE 2017	€6.246,31	DET. N 415 DEL 30/11/2017
LIQUIDAZIONE AST MESE DI OTTOBRE	LIQUIDAZIONE AST MESE DI OTTOBRE	€33.145,90	DET. N 416 DEL 30/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASEPLAN SPA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TIPO PERIODO SETT/OTT 2017CIG: Z8D1DD0FEF	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASEPLAN SPA PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TIPO PERIODO SETT/OTT 2017CIG: Z8D1DD0FEF	€529,34	DET. N 423 DEL 05/12/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP NOVEMBRE 2017;	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP NOVEMBRE 2017;	€145,18	DET. N 424 DEL 06/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP OTTOBRE 2017;	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP OTTOBRE 2017;	€2.000,00	DET. N 425 DEL 06/12/2017
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DISTRETTO CULTURALE SUD-EST.	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 DISTRETTO CULTURALE SUD-EST.	€1.300,00	DET. N 426 DEL 06/12/2017
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 GAL VAL D'ANAPO	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 GAL VAL D'ANAPO	€4.328,50	DET. N 427 DEL 06/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA AST MESE DI NOVEMBRE CIG:ZD120049FC	LIQUIDAZIONE FATTURA AST MESE DI NOVEMBRE CIG:ZD120049FC	€33.043,20	DET. N 428 DEL 06/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€120,00	DET. N 429 DEL 12/12/2017
PANTALICA-SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.-	PANTALICA-SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.-	€6.476,00	DET. N 430 DEL 14/12/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.-	CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI.-	€200,00	DET. N 432 DEL 14/12/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017	€2.672,32	DET. N 433 DEL 14/12/2017
DETERMINAZIONE ACONTRATTARE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PLESSI DELL'INFANZA A.S. PERIODO FEBBRAIO/30 APRILE PRENOTAZIONE DI SPESA.CIG: 7310997993	DETERMINAZIONE ACONTRATTARE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PLESSI DELL'INFANZA A.S. PERIODO FEBBRAIO/30 APRILE PRENOTAZIONE DI SPESA.CIG: 7310997993	€49.003,28	DET. N 436 DEL 14/12/2017
BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	BILANCIO PARTECIPATIVO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	€22.540,00	DET. N 440 DEL 18/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. DI VR – PER ACQUISTO ANTENNE WIFICIG-Z2E20BA05C	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. DI VR – PER ACQUISTO ANTENNE WIFICIG-Z2E20BA05C	€357,13	DET. N 441 DEL 18/12/2017
APP.NE RENDICONTO SPESE IL CIBO E'	APP.NE RENDICONTO SPESE IL CIBO E'	€2.785,30	DET. N 443 DEL 18/12/2017
FORNITURA SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 C. 2 LETT-A IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z60216BB78	FORNITURA SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE AFFIDAMENTO DIRETTO ART 36 C. 2 LETT-A IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z60216BB78	€2.928,00	DET. N 448 DEL 20/12/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI PRESIDENTE E ASSEMBLEA SICILIANA 05/11/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO ELEZIONI PRESIDENTE E ASSEMBLEA SICILIANA 05/11/2017	€26.199,00	DET. N 449 DEL 21/12/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
AFFIDAMENTO HALLEY SERVIZIO E FORNITURA SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA CIG:Z0F2178C0C	AFFIDAMENTO HALLEY SERVIZIO E FORNITURA SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA	€36.905,00	DET. N 450 DEL 21/12/2017
RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.-	RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.-	€223,86	DET. N 451 DEL 22/12/2017
RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.-2012/2013	RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.-2012/2013	€102,00	DET. N 452 DEL 22/12/2017
RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.- -2012/2013	RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.- -2012/2013	€316,10	DET. N 453 DEL 22/12/2017
RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.- -2012/2013	RECUPERO SOMMA CONCESSA INDEBITAMENTE CONTRIBUTO REG.LE 448/98 FORNITURA LIBRI GRATUITI.- -2012/2013	€150,00	DET. N 454 DEL 22/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018	€543,39	DET. N 455 DEL 22/12/2017
IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI 448/98 A.S. 15/16 LIBRI GRATUITI E SEMI ALUNNI SCUOLE SECONDARIE E DI II GRADO.	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI 448/98 A.S. 15/16 LIBRI GRATUITI E SEMI ALUNNI SCUOLE SECONDARIE E DI II GRADO.	€19.432,21	DET. N 456 DEL 22/12/2017

Art. 23 comma 1 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 I SEMESTRE 2017

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 13/09-201/12/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI 13/09-201/12/2017	€1.392,80	DET. N 457 DEL 28/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA SIRACUSA GENNAIO 2018	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA SIRACUSA GENNAIO 2018	€30.311,40	DET. N 458 DEL 29/12/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE AL RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE AL RINNOVO DELLE FIRME DIGITALI	€ 100,00	DET. N 459 DEL 29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO CORSO DI FORMAZIONE HACCP PERSONALE ASILO NIDO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO CORSO DI FORMAZIONE HACCP PERSONALE ASILO NIDO	€1.500,00	DET. N 460 DEL 29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE PUPPI SICILIANI DON IGNAZIO PUGLISI PRESSO MUSEO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONE PUPPI SICILIANI DON IGNAZIO PUGLISI PRESSO MUSEO COMUNALE	€594,00	DET. N 462 DEL 29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE VARIO.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€250,00	DET. N 463 DEL 29/12/2017
PROROGA REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO DITTA BRECI	PROROGA REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO DITTA BRECI	€8.000,00	DET. N 466 DEL 29/12/2017

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
Anno 2017
II° SEMESTRE

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE PENTELITE SORTINO IN ESECUZIONE DELIB. G.M. N. 84/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE PENTELITE SORTINO IN ESECUZIONE DELIB. G.M. N. 84/2017	€500,00	DET. S.A. n. 199 del 06/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE IN ESECUZIONE DELIB. G.M. N. 85/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMINE IN ESECUZIONE DELIB. G.M. N. 85/2017	€1.000,00	DET. S.A. n. 200 del 06/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE DEMETRA IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. 86/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ASS.NE DEMETRA IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. 86/2017	€1.000,00	DET. S.A. n. 201 del 06/07/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI C/DA LAGO 2° TRIM. 2017	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI C/DA LAGO 2° TRIM. 2017	€1.487,50 €137,50	DET. S.A. n. 205 del 06/07/2017
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA CHIESA MADRE PER CELEBRAZIONI ORDINAZIONE SACERDOTALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA CHIESA MADRE PER CELEBRAZIONI ORDINAZIONE SACERDOTALE	€ 700,00	DET. S.A. n. 206 del 06/07/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETA' A.P.D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO 2° TRIM. 2017	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETA' A.P.D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO 2° TRIM. 2017	€962,50 €125,00	DET. S.A. n. 212 DEL 12/07/2017
IMPEGNO DI SPESA NOTTI BIANCHE	IMPEGNO DI SPESA NOTTI BIANCHE	€1.186,00	DET. S.A. N. 217 DEL 14/07/2017

Art. 23 comma 1 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, accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

II SEMESTRE - Anno 2017

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Giugno 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.530,04	Determ. N°202 del 06/07/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – Istanze N.4	Erogazione buoni spesa e farmaci	€ 200,00	Determ. N°209 del 10/07/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“ARCOBALENO” di Sortino mese di Giugno 2017.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.440,48	Determ. N°213 del 12/07/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale “Emmaus” Melilli – mese di Giugno 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.486,30	Determ. N°223 del 18/07/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – Istanze N.3.-	Erogazione buoni spesa e farmaci	€ 150,00	Determ. N°226 del 18/07/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – Istanze N.3.-	Erogazione buoni spesa e farmaci	€ 150,00	Determ. N°230 del 25/07/2017
Presenza Atto graduatoria definitiva Asilo Nido - Anno Scolastico 2017/2018	Graduatoria Asilo Nido 207/2018	—————	Determ. N°233 del 26/07/2017
Avvio intervento Occup.le per 9 soggetti svantaggiati. Periodo 01/08/2017 - 30/09/2017 – Impegno di spesa	Avvio Interventi Occupazionali – Impegno di Spesa	€ 6.300,00	Determ. N°235 del 27/07/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L.di Sortino mese di Giugno 2017- Asilo Nido.-	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€ 2.715,73	Determ. N°236 del 27/07/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – Istanze N.2.-	Erogazione buoni spesa e farmaci	€ 100,00	Determ. N°243 del 31/07/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L. di Sortino per forniture beni alimentari a persone svantaggiate.-	Liq. Fornitura beni alimentari	€ 500,00	Determ. N°247 del 04/08/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L. di Sortino mese di Luglio 2017- Asilo Nido.-	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€ 710,08	Determ. N°248 del 04/08/2017
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mesi di Maggio/Giugno 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.551,64	Determ. N°251 del 11/08/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“ARCOBALENO” di Sortino mese di Luglio 2017.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.026,22	Determ. N°252 del 11/08/2017

Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mese di Luglio 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.569,17	Determ. N°253 del 11/08/2017
Prosec. Ricov. N.2 utenti -presso la Casa di Riposo "S. Sebastian" gest. dalla Coop. Soc. "EMMAUS" di Melilli - periodo 01/09/2017 - 31/12/2017- Impegno di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€ 10.110,94	Determ. N°258 del 21/08/2017
Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili pschici-presso Comunità Alloggio-L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS Siracusa - 01/09/2017 - 31/12/2017- Impegno di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€ 18.206,54	Determ. N°259 del 21/08/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – Istanze N.3.-	Erogazione buoni spesa e farmaci	€ 150,00	Determ. N°272 del 29/08/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc."Arcobaleno" di Sortino mese di Agosto 2017.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.026,22	Determ. N°282 del 05/09/2017
Fornitura Derrate Alimentari – Mater.le di facile consumo-Carni – occorrenti per la refezione Asilo Nido- Periodo Settembre 2017/Luglio 2018.-	Approvazione Modalità di gara di invito per servizio refezione Asilo Nido	€ 23.000,00	Determ. N°285 del 11/09/2017
Impegno di spesa per fornitura derrate alimentari – Asilo Nido Com.le –Autorizz.ne all'Economo.-	Impegno di spesa per derrate alimentari Asilo Nido Com.le	€ 23.000,00	Determ. N°289 del 11/09/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa - mese Luglio/Agosto 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 9.146,46	Determ. N°290 del 11/09/2017
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mesi di Luglio/Agosto 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.573,24	Determ. N°300 del 15/09/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – Istanze N.3.-	Erogazione buoni spesa e farmaci	€ 150,00	Determ. N°302 del 18/09/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. "LA ZAGARA" di Sortino per fornitura buoni spesa a persone svantaggiate.-	Fornitura buoni spesa	€ 500,00	Determ. N°316 del 29/09/2017
Avvio intervento occupazionale per soggetti svantaggiati – periodo 01/10/2017 - 31/12/2017.-	Interventi occupazionali per soggetti svantaggi	€ 10.150,00	Determ. N°322 del 29/09/2017
Prosecuzione ricovero n.1 utente disabile psichico-presso Comunità Alloggio "ARCOBALENO"di Augusta gestita dalla coop. Soc. "C.R.A.S.S."-01/10/2017-31/12/2017.-	Prosecuzione Ricovero n°1 utente	€ 6.838,26	Determ. N°323 del 29/09/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa - mese di Settembre 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.530,04	Determ. N°336 del 05/10/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc."ARCOBALENO" di Sortino mese di Settembre 2017- (dal 01/09/2017 al 16/09/2017).-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 3.800,16	Determ. N°341 del 10/10/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità – Istanze N.3.-	Erogazione buoni spesa	€ 1.000,00	Determ. N°344 del 10/10/2017
Pros. Gest.ne servizi ADA-A.D.H. alla Coop. Sociale ONLUS ARCOBALENO di Sortino – Periodo 18/09/2017- 31/10/2017 – Impegno di Spesa.-	Affid.to Gestione servizi socio-Ass.li	€ 10.279,00	Determ. N°345 del 16/10/2017

Liq. Fatt. Farmacia Dott. Paolo Mangiafico di Sortino – per fornitura buoni farmaci. –	Liq. Fornitura buoni farmaci	€ 454,54	Determ. N°351 del 16/10/2017
Esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni Scuola dell'infanzia in esecuzione g.st Det. G.M.n.133/2017- Istanze Prot. NN.18 – Anno 2017.-	Esenzione e/o riduzione buoni mensa – Scuola dell'Infanzia	-----	Determ. N°361 del 23/10/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "ARCOBALENO" di Sortino mese di Settembre 2017- (dal 18/09/2017 al 30/09/2017).-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 3.246,15	Determ. N°362 del 24/10/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità – Istanze N.3.-	Erogazione buoni spesa	€ 150,00	Determ. N°363 del 24/10/2017
Gara Asilo Nido- Aggiud.ne definitiva alla Ditta Breci Carmela Giovanna di Villasmundo – Autorizz.ne all'Economo per fornitura bombole.-	Gara Asilo Nido- Aggiud.ne Ditta - Autorizzazione economo fornitura bombole	€ 21.194,28	Determ. N°366 del 26/10/2017
Acquisto marche da bollo per fatture rette Asilo Nido - Autorizzazione all'Economo.-	Acquisto marche da bollo Asilo Nido	€ 450,00	Determ. N°368 del 26/10/2017
Liquid. Fattura.IBLEI TOUR PICC. Picc.Soc.Coop. di Sortino per erogazioni buoni spesa a persone svantaggiate.-	Liq. Fornitura beni alimentari	€ 500,00	Determ. N°371 del 30/10/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "ARCOBALENO" di Sortino - mese di Ottobre 2017.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.032,84	Determ. N°375 del 06/11/2017
Esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni Scuola dell'Infanzia in esecuzione g.st Det. G.M.n.133/2017- Istanze N.8 - anno 2017.-	Esenzione e/o riduzione buoni mensa – Scuola dell'Infanzia	-----	Determ. N°376 del 07/11/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa - mese di Ottobre 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.355,46	Determ. N°389 del 13/11/2017
Esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni Scuola dell'infanzia in esecuzione g.st Det. G.M.n.133/2017- Istanze N.3 - anno 2017.-	Esenzione e/o riduzione buoni mensa – Scuola dell'Infanzia	-----	Determ. N°390 del 13/11/2017
Servizi Assist.li di progetti in favore di utenti con disabilità gravissima - finanziati con D.D.N.2598/2016 – quale ente erogatore del servizio la Coop. ARCOBALENO di Sortino.-	Servizi assist.li erogati dalla Coop. Sociale ARCOBALENO di Sortino	€ 59.093,54	Determ. N°399 del 15/11/2017
Erogazione buoni spesa di prima necessità – Istanze N.1.-	Erogazione buoni spesa	€ 50,00	Determ. N°400 del 15/11/2017
Esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni Scuola dell'Infanzia in esecuzione g.st Det. G.M.n.133/2017- Istanze N.2 - anno 2017.-	Esenzione e/o riduzione buoni mensa – Scuola dell'Infanzia	-----	Determ. N°406 del 23/11/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. "LA ZAGARA" di Sortino per erogazione buoni spesa a persone svantaggiate.-	Liq. erogazione buoni spesa	€ 500,00	Determ. N°408 del 27/11/2017
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Settembre 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.265,02	Determ. N°419 del 01/12/2017

Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Ottobre 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.286,62	Determ. N°420 del 01/12/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa - mese di Novembre 2017.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.530,04	Determ. N°422 del 05/12/2017
Liq. Fatt. Farmacia Dott. Rizzo Sebastiano di Sortino–per fornitura farmaci a persone svantaggiate.-	Liq. Fornitura farmaci	€ 250,00	Determ. N°434 del 14/12/2017
P.A.C. assistenza domiciliare ultra 65/nni non autosufficienti- finanz.ti con D.D.n.902/PAC del 2016-Ente erogatore Coop.ARCOBALENO Sortino	Assistenza domiciliare anziani ultra 65/nni	—————	Determ. N°437 del 14/12/2017
Impegno di spesa per espletamento attività Baratto Amministrativo.-	Impegno di spesa – Baratto amm.vo	€ 5.000,00	Determ. N°442 del 14/12/2017
Impegno e Liquidazione per il servizio SGATE-Approv.ne rendiconti economici Bonus Elettrico e Bonus Gas.-	Impegno e Liquidazione maggiori oneri – servizio sgate	€ 246,72	Determ. N°438 del 14/12/2017
Prosecuzione ricovero n.1 utente disabile psichico-presso Comunità Alloggio "ARCOBALENO"di Augusta gestita dalla coop. Soc. "C.R.A.S.S."-01/01/2018-30/06/2018.-	Prosecuzione Ricovero n°1 utente	€ 13.625,24	Determ. N°444 del 19/12/2017
Gest.ne servizi ADA-A.D.H. alla Coop. Sociale ONLUS ARCOBALENO di Sortino – Periodo 01/11/2017-30/06/2018 – Impegno di Spesa.-	Affid.to Gestione servizi socio-Ass.li	€ 52.747,00	Determ. N°447 del 20/12/2017
Ricovero di N.2 utenti disabili presso Comunità Alloggio e Casa Protetta-Imp.di spesa-Mese di Dic.2017 - Gen.2018.-	Ricovero N.2 utenti disabili	€ 6.978,43	Determ. N°464 del 29/12/2017

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

**Anno 2017
II° SEMESTRE**

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE SECONDA SERATA 05/08/017 . AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE SECONDA SERATA 05/08/017 . AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€988,00	DET. S.A. N. 244 DEL 04/08/2017
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEMETRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DEMETRA	€1.000,00	DET. S.A. N. 246 DEL 04/08/2017
IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO ONEROSO PER II^ RASSEGNA MUSICALE DEDICATA A FRANCO BERRITTA	IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO ONEROSO PER II^ RASSEGNA MUSICALE DEDICATA A FRANCO BERRITTA	€1.000,00	DET. S.A. N. 249 DEL 04/08/2017
FESTA DELLA MUSICA E DELL'ECOLOGIA AFFIDAMENTO SREVIZI CIG: ZD01FB00AB	FESTA DELLA MUSICA E DELL'ECOLOGIA AFFIDAMENTO SREVIZI CIG: ZD01FB00AB	€5.000,00	DET. S.A. N. 264 DEL 24/08/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IN OCCASIONE DELLA 10^ VACANZA STUDIO C.G.S.I. – AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IN OCCASIONE DELLA 10^ VACANZA STUDIO C.G.S.I. – AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€160,00	DET. S.A. N. 266 DEL 28/08/2017
IMPEGNO DI SPESA SAGRA DEL MIELE 2016 IN ESECUZIONE DELIB. C.C. n. 39 DEL 03/07/2017	IMPEGNO DI SPESA SAGRA DEL MIELE 2016 IN ESECUZIONE DELIB. C.C. n. 39 DEL 03/07/2017	€7.512,00	DET. S.A. N. 267 DEL 28/08/2017
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. SPORTIVA A.P.D. SORTINO IN OCCASIONE DEL 1° TROFEO PANTALICA PER BAMBINI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. SPORTIVA A.P.D. SORTINO IN OCCASIONE DEL 1° TROFEO PANTALICA PER BAMBINI	€700,00	DET. S.A. N. 268 DEL 28/08/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 15/07/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LA MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 15/07/2017	€576,00	DET. S.A. N. 269 DEL 28/08/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI UN GONFALONE DA PARATA	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI UN GONFALONE DA PARATA	€427,00	DET. S.A. N. 270 DEL 28/08/2017
IMPEGNO NOTTI BIANCHE TERZA SERATA DEL 02/09/2017 CIG: ZF41FC1705 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO NOTTI BIANCHE TERZA SERATA DEL 02/09/2017 CIG: ZF41FC1705 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€1.426,00	DET. S.A. N. 274 DEL 01/09/2017
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SOFIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SOFIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO	€15.000,00	DET. S.A. N. 276 DEL 04/09/2017
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE .- ANNO 2017.	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE .- ANNO 2017.	€6.000,00	DET. S.A. N. 277 DEL 05/09/2017
REVOCA PROPRIA DETERMINA N. 200/2017.- DISIMPEGNO SOMME .	REVOCA PROPRIA DETERMINA N. 200/2017.- DISIMPEGNO SOMME .	€1.000,00	DET. S.A. N. 278 DEL 05/09/2017

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

**Anno 2017
II° SEMESTRE**

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA 4° TROFEO PANTALICA DEL 17/09/2017	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE CICLISTICA 4° TROFEO PANTALICA DEL 17/09/2017	€2.000,00	DET. S.A. N. 279 DEL 05/09/2017
PREMIO “ORGOGGIO SORTINESE” – IMPEGNO DI SPESA	PREMIO “ORGOGGIO SORTINESE” – IMPEGNO DI SPESA	€ 900,00	DET. S.A. N. 283 DEL 07/09/2017
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FESTEGGIAMENTI SANTA SOFIA	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FESTEGGIAMENTI SANTA SOFIA	€4.800,00	DET. S.A. N. 284 DEL 08/09/2017
IMPEGNO SERVIZI FILATELICI TEMPORANEI CON ANNullo POSTALE SPECIALE IN OCCASIONE DELLA 37^ SAGRA DEL MIELE	IMPEGNO SERVIZI FILATELICI TEMPORANEI CON ANNullo POSTALE SPECIALE IN OCCASIONE DELLA 37^ SAGRA DEL MIELE	€536,07	DET. S.A. N. 293 DEL 13/09/2017
DETERMINA N. 267/2017 RETTIFICA	DETERMINA N. 267/2017 RETTIFICA	€1.500,00	DET. S.A. N. 294 DEL 13/09/2017
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO GESTIONE IN ESECUZIONE DELIB. G. M. n. 110/2017 LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07-31/08/2017 . DISIMPEGNO SOMME.	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONVENZIONE CAMPO DI CALCIO GESTIONE IN ESECUZIONE DELIB. G. M. n. 110/2017 LIQUIDAZIONE PERIODO 01/07-31/08/2017 . DISIMPEGNO SOMME.	€ 641,67 € 83,33 €8.850,00	DET. S.A. N. 303 DEL 18/09/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RICREATIVA DEL 23 SETTEMBRE 2017.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' RICREATIVA DEL 23 SETTEMBRE 2017.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€300,00	DET. S.A. N. 304 DEL 18/09/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO PER ACQUISTO COPPE E TARGHE MEMORIAL ENZO SGANDURRA.-	APPROVAZIONE RENDICONTO PER ACQUISTO COPPE E TARGHE MEMORIAL ENZO SGANDURRA.-	€200,00	DET. S.A. N. 305 DEL 18/09/2017
33^ COPPA VAL D'ANAPO EDIZIONE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA A.S.D. LA CONTEA RACING DI MODICA (RG).-	33^ COPPA VAL D'ANAPO EDIZIONE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA A.S.D. LA CONTEA RACING DI MODICA (RG).-	€14.000,00	DET. S.A. N. 307 DEL 22/09/2017
CARNEVALE 2017.- LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW GENERATION	CARNEVALE 2017.- LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE CULTURALE RICREATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW GENERATION	€1.134,60	DET. S.A. N. 309 DEL 25/09/2017
2^ RASSEGNA MUSICALE – FRANCO BERRITTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	2^ RASSEGNA MUSICALE – FRANCO BERRITTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	€1.000,00	DET. S.A. N. 310 DEL 25/09/2017
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OMAGGI ISTITUZIONALI.- AUTORIZZAZIONE ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO OMAGGI ISTITUZIONALI.- AUTORIZZAZIONE ECONOMO	€200,00	DET. S.A. N. 314 DEL 25/09/2017

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

**Anno 2017
II° SEMESTRE**

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
37^ SAGRA DEL MIELE AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA	37^ SAGRA DEL MIELE AFFIDAMENTI E IMPEGNO DI SPESA	€31.463,93	DET. S.A. N. 315 DEL 29/09/2017
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE APD SORTINO PER REALIZZAZIONE DEL I^ TROFEO PANTALICA PER BAMBINI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE APD SORTINO PER REALIZZAZIONE DEL I^ TROFEO PANTALICA PER BAMBINI	€700,00	DET. S.A. N. 319 DEL 29/09/2017
4^ TROFEO PANTALICA NO DOPING LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD PANTALITHOS HIBLA.-	4^ TROFEO PANTALICA NO DOPING LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD PANTALITHOS HIBLA.-	€2.000,00	DET. S.A. N. 321 DEL 29/09/2017
AFFIDAMENTI SAGRA DEL MIELE 2017.- MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 315/2017	AFFIDAMENTI SAGRA DEL MIELE 2017.- MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 315/2017	€1.500,00 €2.500,00	DET. S.A. N. 327 DEL 04/10/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA LE NOTTI BIANCHE SECONDA SERATA	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA LE NOTTI BIANCHE SECONDA SERATA	€500,00	DET. S.A. N. 329 DEL 04/10/2017
SAGRA DEL MIELE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURE IN ESECUZIONE DELIBERA C.C n. 39/2017.-	SAGRA DEL MIELE 2016 LIQUIDAZIONE FATTURE IN ESECUZIONE DELIBERA C.C n. 39/2017	€7.512,00	DET. S.A. N. 331 DEL 05/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE LE NOTTI BIANCHE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE LE NOTTI BIANCHE 2017	€1.635,00	DET. S.A. N. 333 DEL 05/10/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ATLETICO SORTINO 3° TRIMESTRE 2017.-	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ATLETICO SORTINO 3° TRIMESTRE 2017.-	€1.487,50 €137,50	DET. S.A. N. 334 DEL 05/10/2017
INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA n.315/2017.- AFFIDAMENTI 37^ SAGRA DEL MIELE IN ESECUZIONE D.A .n.2780 DEL 27/09/2017	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA n.315/2017.- AFFIDAMENTI 37^ SAGRA DEL MIELE IN ESECUZIONE D.A .n.2780 DEL 27/09/2017	€3.500,00	DET. S.A. N. 338 DEL 09/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZI FILATELICI TEMPORANEI 37^ SAGRA DEL MIELE .-	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER SERVIZI FILATELICI TEMPORANEI 37^ SAGRA DEL MIELE .-	€536,07	DET. S.A. N. 340 DEL 09/10/2017
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SOFIA	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SOFIA	€9.800,00	DET. S.A. N. 347 DEL 11/10/2017

Art. 23 comma 1 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, accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

**Anno 2017
II° SEMESTRE**

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
37^ SAGRA DEL MIELE 2017.- LIQUIDAZIONE PARZIALE.	37^ SAGRA DEL MIELE 2017.- LIQUIDAZIONE PARZIALE.	€21.339,99	DET. S.A. N. 354 DEL 16/10/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA SAGRA DEL MIELE 2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA SAGRA DEL MIELE 2016	€1.420,20	DET. S.A. N. 364 DEL 25/10/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI OMAGGI ISTITUZIONALI.-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI OMAGGI ISTITUZIONALI.-	€200,00	DET. S.A. N. 365 DEL 25/10/2017
IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DISPERSI IN GUERRA ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA DI VITTORIO VENETO ANNO 2017.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DISPERSI IN GUERRA ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA DI VITTORIO VENETO ANNO 2017.-	€340,00	DET. S.A. N. 370 DEL 30/10/2017
37^ SAGRA DEL MIELE .- LIQUIDAZIONE-	37^ SAGRA DEL MIELE .- LIQUIDAZIONE-	€11.636,84	DET. S.A. N. 380 DEL 08/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 02/09/2017	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MANIFESTAZIONE NOTTI BIANCHE DEL 02/09/2017	€801,00	DET. S.A. N. 388 DEL 13/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MANIFESTI ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE MANIFESTI ADDOBBI FLOREALI COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	€340,00	DET. S.A. N. 394 DEL 14/11/2017
IMPEGNO DI SPESA VAL D'ANAPO	IMPEGNO DI SPESA VAL D'ANAPO	€2.004,00	DET. S.A. N. 402 DEL 17/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SUPPORTO LOGISTICO VACANZA STUDIO PER I GIOVANI SORDI	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SUPPORTO LOGISTICO VACANZA STUDIO PER I GIOVANI SORDI	€160,00	DET. S.A. N. 407 DEL 23/11/2017
IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE SU GUIDA TURISTICA E WEB ITITNERARI ETNA E SICILIA ORIENTALE EDIZIONE 2018.- CIG: ZE9210C06.-	IMPEGNO DI SPESA PROMOZIONE SU GUIDA TURISTICA E WEB ITITNERARI ETNA E SICILIA ORIENTALE EDIZIONE 2018.- CIG: ZE9210C06.-	€671,00	DET. S.A. N. 421 DEL 05/12/2017

Art. 23 comma 1 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; accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

**Anno 2017
II° SEMESTRE**

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI .- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI .- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€ 120,00	DET. S.A. N. 429 DEL 12/12/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA SAGRA DEL MIELE 2017	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA SAGRA DEL MIELE 2017	€1.487,09	DET. S.A. N. 435 DEL 14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO . AFFIDAMENTI	IMPEGNO DI SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO . AFFIDAMENTI	€2.400,00	DET. S.A. N. 439 DEL 18/12/2017