

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
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017.- IMPEGNO DI SPESA .-	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' ANNO 2017.- IMPEGNO DI SPESA .-	€440,00	DET. N. 1 DEL 04/01/2017
INSTALLAZIONE N. 3 CLIMATIZZATORI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI IMPRESA ECOGREEN IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO CIG:ZD21CD2513	INSTALLAZIONE N. 3 CLIMATIZZATORI IMMOBILI E PLESSI SCOLASTICI IMPRESA ECOGREEN IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO	€610,00	DET. N. 4 DEL 04/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE I ISTITUTO COMPRENSIVO COLUMBA. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE I ISTITUTO COMPRENSIVO COLUMBA. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€600,00	DET. N. 5 DEL 17/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017	€1.500,00	DET. N. 6 DEL 17/01/2017
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET MESE DI GENNAIO DITTA VOIP VOICE CIG. ZB71CFF162	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET MESE DI GENNAIO DITTA VOIP VOICE	€548,02	DET. N. 10 DEL 23/01/2017
LIQUIDAZIONE COMPETENZE OROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA SORTINO PER E.V.A	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA SORTINO PER E.V.A	€1.000,00	DET. N. 11 DEL 23/01/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA VOIP VOICE SRL MESE DI DICEMBRE 2016.- CIG: ZDA1BE628B	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA VOIP VOICE SRL MESE DI DICEMBRE 2016.-	€548,02	DET. N. 13 DEL 23/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE AST PER FORNITURA DI ABBONAMENTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI NOV. E DIC. 2016.- CIG:Z471B42D31.-	LIQUIDAZIONE FATTURE AST PER FORNITURA DI ABBONAMENTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI NOV. E DIC. 2016.-	€53.076,00	DET. N. 19 DEL 23/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR PERIODO 20 SETT./30 NOV. 2016. STUDENTI PENDOLARI SU AUGUSTA CIG: 6791161358.-	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR PERIODO 20 SETT./30 NOV. 2016. STUDENTI PENDOLARI SU AUGUSTA .	€14.015,93	DET. N. 20 DEL 23/01/2017

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, accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni

I SEMESTRE - Anno 2017

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L.di Sortino mese di Dicembre 2016	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€	Determ. N°8 del 17/01/2017
Liq. Fatt. Farmacia Dott. Mangiafico Paolo di Sortino – fornitura farmaci a persone svantaggiate	Liq. Fornitura farmaci	€	Determ. N°9 del 17/01/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino mese di Dicembre 2016	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.433,66	Determ. N°15 del 23/01/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Dic. 2016	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.521,07	Determ. N°16 del 23/01/2017
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mesi di Nov/Dic 2016	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.542,62	Determ. N°17 del 23/01/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino per voucher – Servizio Assistenza Domiciliare	Gestione servizio domiciliare- per vaucher	€ 4.076,29	Determ. N°18 del 23/01/2017
Acquisto Marche da Bollo per fatture rette Asilo Nido – Autorizzazione all'Economo	Acquisto Marche da Bollo	€ 300,00	Determ. N°21 del 23/01/2017
Integrazione impegno di spesa Sett. Amm.vo n.43/2016	Integrazione Impegno di spesa	€	Determ. N°27 del 31/01/2017
Autorizz. Avvio serv. Ass.le per utenti con disab. gravissima Affid.to Coop. ARCOBALENO di Sortino con il sistema di accredito di cui al vigente Regolamento Distrettuale	Affidamento avvio servizio Ass.le	-----	Determ. N°31 del 31/01/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino mese di Gennaio 2016	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.748,60	Determ. N°36 del 08/02/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Gennaio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.573,23	Determ. N°37 del 08/02/2017
Impegno di spesa per assistenza economica e sanitaria - Utenti in difficoltà	Assistenza economica e sanitaria	€	Determ. N°43 del 14/02/2017
Liq. somme g.st Ordinanza del Tribunale di Siracusa N.218/2017	Liquidazione somme Ordinanza Trib.le Siracusa	€	Determ. N°45del 17/02/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L.di	Liq. Fornitura derrate alimentari	€1.069,10	Determ. N°47 del 17/01/2017

Sortino mese di Gennaio 2017	Asilo Nido		
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mesi Nov-Dic.2016-con quiet.za sig. Puglisi Serena Veronica	Prest.ne servizi socio ass.li	€	Determ. N°48 del 21/02/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mese di Gennaio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.569,17	Determ. N°49 del 21/02/2017
Esenzione retta Asilo Nido Com.le-Ist.za Prot.N.2897/2017	Esenzione retta Asilo Nido	-----	Determ. N°65 del 28/02/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L.di Sortino- mese di Febbraio 2017	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€1.524,45	Determ. N°70 del 09/03/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc."Arcobaleno" di Sortino mese di Febbraio 2017	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.505,89	Determ. N°71 del 09/03/2017
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Gennaio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.286,62	Determ. N°75 del 15/03/2017
Pros. Gest.ne servizi ADA-A.D.H.alla coop. sociale onlus ARCOBALENO di Sortino – 01/04/2017-30/06/2017 – Impegno di Spesa	Affid.to Gestione servizi socio-Ass.li	€ 20.017,08	Determ. N°78 del 16/03/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mese di Febbraio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.320,54	Determ. N°79 del 16/03/2017
Impegno di spesa per beni alimentari – utente in difficoltà	Impegno per beni alimentari	€ 230,00	Determ. N°80 del 16/03/2017
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR per fornitura beni alimentari a persone svantaggiate	Fornitura beni alimentari	€ 200,00	Determ. N°90 del 30/03/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Febbraio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.443,64	Determ. N°91 del 30/03/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc."Arcobaleno" di Sortino mese di Marzo 2017	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.303,50	Determ. N°103 del 04/04/2017
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR per fornitura beni alimentari a persone svantaggiate	Fornitura beni alimentari	€ 230,00	Determ. N°106 del 06/04/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L.di Sortino- mese di Marzo 2017	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€1.678,70	Determ. N°107 del 06/04/2017
Liq. Fatt. Farmacia Dott. Rizzo Sebastiano di Sortino–per fornitura farmaci –	Liq. Fornitura farmaci	€ 100,00	Determ. N°114 del 14/04/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Marzo 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.573,23	Determ. N°115 del 14/04/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mese di Marzo 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.569,17	Determ. N°118 del 18/04/2017
Liq. Fatt. Farmacia Dott. Rizzo Sebastiano di Sortino–per fornitura farmaci –	Liq. Fornitura farmaci	€ 225,00	Determ. N°122 del 28/04/2017
Avvio intervento occupaz.le per n.2 soggetti svantaggiati dal 04/05/2017 al 08/06/2017-Impegno di spesa	Impegno per intervento occupaz.le per soggetti svantaggiati	€ 700,00	Determ. N°124 del 04/05/2017
Impegno di spesa per beni alimentari e farmaceutica-Utenti	Impegno per beni alim.ri e farm.ca	€ 950,00	Determ. N°125 del 04/05/2017

in difficoltà	per utenti in difficoltà		
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Febbraio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.221,82	Determ. N°126 del 04/05/2017
Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili pschici-presso Comunità Alloggio-L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS Siracusa - 01/05/2017 - 31/08/2017- Imp. di spesa	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€18.249,74	Determ. N°127 del 04/05/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Aprile 2017	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.221,50	Determ. N°131 del 08/05/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Aprile 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.530,04	Determ. N°132 del 08/05/2017
Liquid. Fatt.ra Picc.Soc.Coop.IBLEI TOUR S.R.L. di Sortino- mese di Aprile 2017	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€1.686,07	Determ. N°135 del 11/05/2017
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mesi di Marzo – Aprile 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.551,62	Determ. N°149 del 15/05/2017
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR per fornitura beni alimentari a persone svantaggiate	Fornitura beni alimentari	€ 450,00	Determ. N°151 del 15/05/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mese di Aprile 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.486,30	Determ. N°153 del 24/05/2017
Sussidio straordinario per acquisto beni alimentari – Autor.ne all'Economo	Acquisto beni alimentari – Autor.ne all'Economo	€ 50,00	Determ. N°158 del 26/05/2017
Presa Atto istanze pervenute per interventi di assistenza Economica (Servizio Civico/Interventi Occupazionali)	Presa Atto – istanze Interventi Occupazionali	_____	Determ. N°159 del 29/05/2017
Approv.ne graduatoria finale per interventi di Assistenza Economica (Servizio Civico/Interventi Occupazionali)	Approv.ne graduatoria finale – istanze Interventi Occupazionali	_____	Determ. N°160 del 29/05/2017
Impegno di spesa per Polizza Assicurativa	Impegno Polizza Assicurativa	€ 20,00	Determ. N°161 del 29/05/2017
Avvio interventi Assistenza Economica (Servizio Civico /Interventi Occup.li)-per 9 utenti -30 Maggio / 30 Luglio 2017 – Impegno di spesa	Avvio Interventi Occupazionali – Impegno di Spesa	€ 6.300,00	Determ. N°162 del 29/05/2017
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR S.R.L. di Sortino- mese di Maggio 2017	Liq. Fornitura derrate alimentari Asilo Nido	€ 1.498,72	Determ. N°173 del 08/06/2017
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Maggio 2017	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.033,01	Determ. N°174 del 08/06/2017
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Maggio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.573,23	Determ. N°176 del 12/06/2017
Liq. Fatt. Soc. Coop. Sociale "Emmaus" Melilli – mese di Maggio 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.569,17	Determ. N°181 del 14/06/2017
Approv. Rendiconto sussidio straord. acquisto beni alimentari	Rendiconto sussidio straordinario	€ 50,00	Determ. N°185 del 26/06/2017
Approv. Rendiconto sussidio spese per assistenza . Econ.	Rendiconto sussidio assist. Econ.	€ 50,00	Determ. N°188 del 27/06/2017

Straordinaria – Istanza n.1	straordinaria		
Erogazione buoni spesa di prima necessità e farmaci – impegno di spesa	Impegno per buoni spesa e farmaci	€ 50,00	Determ. N°193 del 29/06/2017
Liq. Fatt. Farmacia Dott. Rizzo Sebastiano di Sortino–per fornitura farmaci a persone svantaggiate	Liq. Fornitura farmaci	€ 250,00	Determ. N°196 del 29/06/2017
Gestione servizi socio-assist. - proroga servizio alla Coop. Soc. ONLUS “ARCOBALENO” di Sortino dal 01/07/2017-16/09/2017 – Impegno di spesa	Proroga servizio alla cooperativa “ARCOBALENO” – Impegno di spesa	€ 17.853,00	Determ. N°197 del 30/06/2017

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
I° SEMESTRE**

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA LAGO - IV° TRIMESTRE 2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA LAGO - IV° TRIMESTRE 2016	€ 1.487.50 € 137.50	DET. N. 07 DEL 17/01/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA A.P.D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO IV° TRIMESTRE 2016	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA A. P. D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO IV° TRIMESTRE 2016	€ 962.50 € 125.00	DET. N. 12 DEL 23/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAPETTE EVENTI DI BRONTE (CT) PER SPETTACOLI NATALIZI CIG: Z6D1CC9046	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PAPETTE EVENTI DI BRONTE (CT) PER SPETTACOLI NATALIZI CIG: Z6D1CC9046	€ 3.000,00	DET. N. 14 DEL 23/01/2017
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCO ROSSITTO di SORTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE FRANCO ROSSITTO di SORTINO	€ 500.00	DET. N. 26 DEL 27/01/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SAGRA DEL MIELE 2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SAGRA DEL MIELE 2016	€ 4.743.10	DET. N. 39 DEL 13/02/2017
CARNEVALE 2017 - AFFIDAMENTI	CARNEVALE 2017 - AFFIDAMENTI	€ 7.500.00	DET. N. 50 DEL 21/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SIAE e GIUSEPPE BUSCEMA - SAGRA DEL MIELE 2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE SIAE e GIUSEPPE BUSCEMA - SAGRA DEL MIELE 2016	€ 994.30	DET. N. 52 DEL 21/02/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'ASS.NE PRO SORTINO PANTALICA PER GESTIONE CIT DI V.LE MARIO GIARDINO – FEBBRAIO 2016 / FEBBRAIO 2017	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'ASS. NE PRO SORTINO PANTALICA PER GESTIONE C.I.T DI V. LE MARIO GIARDINO – FEBBRAIO 2016 - FEBBRAIO 2017	€ 1.500.00	DET. N. 53 DEL 21/02/2017

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

EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE - CENTRO STUDI ANTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE - CENTRO STUDI ANTICA	€ 500.00	DET. N. 56 DEL 21/02/2017
CARNEVALE 2017 – MODIFICA DETERMINA S.A. N. 50 DEL 21.02.2017 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	CARNEVALE 2017 – MODIFICA DETERMINA S.A. N. 50 DEL 21.02.2017 AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO		DET. N. 64 DEL 28/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "I CUMPARI" PER PRESTAZIONE MUSICALE FOLKLORISTICA SAGRA DEL MIELE 2016 – CIG : Z201B41BD1	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "I CUMPARI" PER PRESTAZIONE MUSICALE FOLKLORISTICA SAGRA DEL MIELE 2016 – CIG : Z201B41BD1	€ 400.00	DET. N. 84 DEL 20/03/2017
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTICA COMPAGNIA OPERA DEI PUPI FAMIGLIA PUGLISI - SORTINO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTICA COMPAGNIA OPERA DEI PUPI FAMIGLIA PUGLISI - SORTINO	€ 500.00	DET. N. 100 DEL 31/03/2017
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUDERIA LA CONTEA RACING DI MODICA PER ORGANIZZAZIONE CRONOSCALATA VAL D'ANAPO SORTINO 2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUDERIA LA CONTEA RACING DI MODICA PER ORGANIZZAZIONE CRONOSCALATA VAL D'ANAPO SORTINO 2017	€ 3.500.00	DET. N. 105 DEL 05/04/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA A. P. D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIALE MARIO GIARDINO PERIODO 01/01/2017 – 31/03/2017	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA A. P. D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO DI VIALE MARIO GIARDINO PERIODO 01/01/2017 – 31/03/2017	€ 962.50 € 125.00	DET. N. 110 DEL 13/04/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA LAGO – PERIODO 01/01/2017 / 31/03/2017	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI C/DA LAGO – PERIODO 01/01/2017 / 31/03/2017	€ 1487.50 € 137.50	DET. N. 111 DEL 13/04/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURE CARNEVALE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE CARNEVALE 2017	€ 3.458.88	DET. N. 116 DEL 18/04/2017

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. NE MUSICALE F. ROSSITTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. NE MUSICALE F. ROSSITTO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN SEBASTIANO	€ 500.00	DET. N. 120 DEL 27/04/2017
AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI IN CERAMICA ED IMPEGNO DI SPESA	AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTI IN CERAMICA ED IMPEGNO DI SPESA	€ 915.00	DET. N. 128 DEL 04/05/2017
LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO SORTINO PANTALICA PER MANIFESTAZIONE 4 BRACI AI 4 CANTI e FESTIVITA' NATALIZIE 2016	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO SORTINO PANTALICA PER MANIFESTAZIONE 4 BRACI AI 4 CANTI e FESTIVITA' NATALIZIE 2016	€ 3.000.00	DET. N. 137 DEL 11/05/2017
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUDERIA RACING DI MODICA (RG) PER ORGANIZZAZIONE GARA AUTOMOBILISTCA COPPA VAL D'ANAPO 2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUDERIA RACING DI MODICA (RG) PER ORGANIZZAZIONE GARA AUTOMOBILISTCA COPPA VAL D'ANAPO 2017	€ 30.000.00	DET. N. 141 DEL 15/05/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO GIUSTA DELIB. G.M. N. 54/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO GIUSTA DELIB. G.M. N. 54/2017	€ 180.00	DET. N. 144 DEL 15/05/2017
LIQUIDAZIONE DITTA VECA ALESSANDRO MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017 CIG: Z45D74E7E	LIQUIDAZIONE DITTA VECA ALESSANDRO MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017 CIG: Z45D74E7E	€ 2.000.00	DET. N. 145 DEL 15/05/2017

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 GONFALONE E SET ACCESSORI AUTOR. ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GONFALONE E SET ACCESSORI AUTOR. ECONOMO	€ 427.00	DET. N. 148 DEL 15/05/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER CARNEVALE 2017	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER CARNEVALE 2017	€ 905.00	DET. N. 155 DEL 24/05/2017
LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	LIQUIDAZIONE SOMME PER ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO	€ 180.00	DET. N. 168 DEL 05/06/2017
5ª EDIZIONE MEMORIAL ENZO SGANDURRA . IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	5ª EDIZIONE MEMORIAL ENZO SGANDURRA . IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€ 200.00	DET. N. 175 DEL 08/06/2017
IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIB. CHIESA MADRE	IMPEGNO DI SPESA EROGAZIONE CONTRIB. CHIESA MADRE	€ 700.00	DET. N. 177 DEL 12/06/2017
IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONVENZIONE C.I.T. DI V.LE M. GIARDINO ALL'ASS.NE PRO SORTINO PANTALICA PER ANNI DUE	IMPEGNO DI SPESA RINNOVO CONVENZIONE C.I.T. DI V.LE M. GIARDINO ALL'ASS.NE PRO SORTINO PANTALICA PER ANNI DUE	€ 3.000.00	DET. N. 179 DEL 12/06/2017
PRESTAZIONE E FORNITURA DI SERVIZI PER L' ORGANIZZAZIONE – GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 33ª COPPA VAL D'ANAPO SORTINO – 21/22/23 LUGLIO 2017	PRESTAZIONE E FORNITURA DI SERVIZI PER L' ORGANIZZAZIONE – GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 33ª COPPA VAL D'ANAPO SORTINO – 21/22/23 LUGLIO 2017		DET. N. 192 DEL 28/06/2017
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO	€ 2.510.00	DET. N. 198 DEL 30/06/2017

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E L'ASS.NE CULTURALE "ANTICA COMPAGNIA OPERA DEI PUPI FAM. PUGLISI DI SORTINO" PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL MUSEO E DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E L'ASS. NE CULTURALE "ANTICA COMPAGNIA OPERA DEI PUPI FAM. PUGLISI DI SORTINO" PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL MUSEO E DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPI		REP. N. 5/2016 DEL 09/11/2016
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E L'ASS.NE CULTURALE PIRANDELLO DI SORTINO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL TEATRO COMUNALE	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E L'ASS.NE CULTURALE PIRANDELLO DI SORTINO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL TEATRO COMUNALE		REP. N. 4/2016 DEL 25/10/2016
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E LA A.S.D. SOCIETA' ATLETICO SORTINO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONTRADA LAGO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E LA A.S.D. SOCIETA' ATLETICO SORTINO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN CONTRADA LAGO		REP. N. 6/2013 DEL 28/05/2013
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E LA "A.S.D. SORTINO CALCIO" PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E LA "A.S.D. SORTINO CALCIO" PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO		REP. N. 5/2013 DEL 28/05/2013
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE - IMMOBILE IN VIALE MARIO GIARDINO SORTINO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE - IMMOBILE IN VIALE MARIO GIARDINO SORTINO		REP. N. 2/2015 DEL 10/02/2015
PROTOCOLLO D'INTESA PER CONCESSIONE IN USO LOCALI EX CONVENTO DEL CARMINE ALL'ASS.NE CENTRO STUDI SORTINO ANTICA PER COSTITUZIONE DELL'ANTIQUARIUM MEDIEVALE SORTINESE	PROTOCOLLO D'INTESA PER CONCESSIONE IN USO LOCALI EX CONVENTO DEL CARMINE ALL'ASS.NE CENTRO STUDI SORTINO ANTICA PER COSTITUZIONE DELL'ANTIQUARIUM MEDIEVALE SORTINESE		DEL. G.M. N. 87 DEL 03/08/2016
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE DA PARTE DELL'ASS.NE ARCI-ESEDRA PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI	PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI UN LOCALE DA PARTE DELL'ASS.NE ARCI-ESEDRA PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI		DEL. G.M. N. 50 DEL 11/05/2016

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
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.I.C.C.R.E ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.I.C.C.R.E ANNO 2017	€339,76	DET. N. 23 DEL 27/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRECI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTT. NOV. E DIC. 2016.- CIG: 67995183C2.- DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRECI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESI DI OTT. NOV. E DIC. 2016.- CIG: 67995183C2.- DISIMPEGNO SOMME	€24.423,42	DET. N. 25 DEL 27/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SRL PER SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI DICEMBRE 2016.- CIG: ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SRL PER SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI DICEMBRE 2016.-	€145,18	DET. N. 29 DEL 31/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY SUD CATANIA PER SERVIZIO ATTIVAZIONE SW ATTI AMMINISTRATIVI CIG:Z841C643B8	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY SUD CATANIA PER SERVIZIO ATTIVAZIONE SW ATTI AMMINISTRATIVI .-	€3.660,00	DET. N. 30 DEL 31/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET MESE DI FEBBRAIO DITTA VOIP VOICE CIG. Z621D3355D	IMPEGNO DI SPESA PER CONNESSIONE INTERNET MESE DI FEBBRAIO DITTA VOIP VOICE	€548,02	DET. N. 32 DEL 03/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SRL PER SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI GENNAIO 2017.- CIG: ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP SRL PER SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI GENNAIO 2017.-	€145,18	DET. N. 34 DEL 08/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO GREEN TEAM S.R.L. DI SIRACUSA PER SERVIZIO INSTALLAZIONE N. 3 CONDIZIONATORI CIG:ZD21CD2513	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECO GREEN TEAM S.R.L. DI SIRACUSA PER SERVIZIO INSTALLAZIONE N. 3 CONDIZIONATORI .-	€610,00	DET. N. 35 DEL 08/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2016.-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2016.-	€1.275,19	DET. N. 38 DEL 13/02/2017

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
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE SORTINO . GOV. IT – AFFIDAMENTO SERVIZIO.- CIG:Z531D5E48D	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUNE SORTINO . GOV. IT – AFFIDAMENTO SERVIZIO.-	€213,50	DET. N. 40 DEL 13/02/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.- ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.- ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO.-	€ 1.800,00	DET. N. 42 DEL 13/02/2017
MUTUO CASSA DD. PP. n. 4467966 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE.-	MUTUO CASSA DD. PP. n. 4467966 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE.-	€13.015,21	DET. N. 44 DEL 14/02/2017
DEMOCRAZIA PARTECIPATA – PROGETTO SORTINO PER E.V.A. AFFIDAMENTI.-	DEMOCRAZIA PARTECIPATA – PROGETTO SORTINO PER E.V.A. AFFIDAMENTI.-	€229,20	DET. N. 46 DEL 17/02/2017
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA VOIP VOICE SRL MESE DI GENNAIO 2017.- CIG: ZB71CFF162	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA VOIP VOICE SRL MESE DI GENNAIO 2017.- CIG: ZB71CFF162	€548,02	DET. N. 51 DEL 21/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALE G. 14/19 SETT. 2016. TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTACIG:6791161358	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REALE G. 14/19 SETT. 2016. TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA.-	€1.109,47	DET. N. 54 DEL 21/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR SERVIZI DIC- GENN. TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 16/2017 CIG: 6791161358.- DISIMPEGNO SOMME.-	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR SERVIZI DIC- GENN. TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 16/2017 CIG: 6791161358.- DISIMPEGNO SOMME.-	€8.643,16	DET. N. 55 DEL 21/02/2017

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
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. X FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE 2016. CIG. Z471B42D31	LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T.X FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI OTTOBRE 2016.	€30.649,70	DET. N. 57 DEL 21/02/2017
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UNIMATICA S.P.A. DI BOLOGNA X SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI.- IMPEGNO DI SPESA.- CIG:Z2E1D8F3C7	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UNIMATICA S.P.A. DI BOLOGNA X SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI.- IMPEGNO DI SPESA	€1.666,52	DET. N. 63 DEL 28/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO CONDIZIONATORE IST. COLUMBA.	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO CONDIZIONATORE IST. COLUMBA.	€600,00	DET. N. 66 DEL 07/03/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS AFFIDAMENTO SERVIZIO.- CIG.ZA71DB50FC	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS AFFIDAMENTO SERVIZIO	€1.181,45	DET. N. 67 DEL 07/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG.ZF212CA84B	LIQUIDAZIONE FATTURA GROWAPP MESE DI FEBBRAIO 2017.	€145,18	DET. N. 68 DEL 07/03/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO FIAT PUNTO	€300,00	DET. N. 72 DEL 13/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. X FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI.-NOV-DIC- 2015 IN ESECUZIONE DET. 424/2016.- CIG: Z821CE4266.-	LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. X FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI.-NOV-DIC- 2015 IN ESECUZIONE DET. 424/2016.-	€54.093,80	DET. N. 73 DEL 13/03/2017
APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	€22.867,85	DET. N. 74 DEL 13/03/2017
NOLEGGIO AUTOVETTURA PER S.S. IMPEGNO DI SPESACIG:Z8D1DD0FEF.-	NOLEGGIO AUTOVETTURA PER S.S. IMPEGNO DI SPESACIG:Z8D1DD0FEF.-	€19.849,98	DET. N. 81 DEL 16/03/2017

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

**Anno 2017
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURE HALLEY DI CT. SERVIZI ASS.ZA INFORMATICA PERIODO 01/01-31/03/2017.- CIG:Z551CBB606	LIQ.NE FATTURE HALLEY DI CT. SERVIZI ASS.ZA INFORMATICA PERIODO 01/01-31/03/2017.-	€4.922,70	DET. N. 81 DEL 16/03/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TELEVISORI SCUOLA MATERNA V.LE M. GIARDINO.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 2 TELEVISORI SCUOLA MATERNA V.LE M. GIARDINO.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€878,00	DET. N. 86 DEL 22/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ARUBA PER RINNOVODOMINIO COMUNESORTINO.GOV.IT.- CIG: Z531D5E48D	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ARUBA PER RINNOVODOMINIO COMUNESORTINO.GOV.IT.-	€213,50	DET. N. 87 DEL 23/03/2017
IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ANCI.-	IMPEGNO E LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA 2017 ANCI.-	€1.678,19	DET. N. 89 DEL 23/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR SERVIZI FEBBRAIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 2016/2017.- CIG: 6791161358.-	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR SERVIZI DIC- GENN. TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 2016/2017.-	€5.606,37	DET. N.92 DEL 30/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BRECI CARMELA SERVIZIO REF. SCOLASTICA MESI GENN-FEBB. 2016/2017.- CIG: 67995183C2	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BRECI CARMELA SERVIZIO REF. SCOLASTICA MESI GENN-FEBB. 2016/2017.-	€14.086,60	DET. N. 93 DEL 30/03/2017
LIQ.NE FATTURA ALLA SOC. UNIMATICA S.P.A PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI CIG:Z2E1D8F3C7	LIQ.NE FATTURA ALLA SOC. UNIMATICA S.P.A PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	€1.666,52	DET. N. 96 DEL 30/03/2017

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

**Anno 2017
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQ.NE FATTURE HALLEY DI CT. SERVIZI ASS.ZA INFORMATICA PERIODO 01/04-30/06/2017.- CIG:Z551CBB606	LIQ.NE FATTURE HALLEY DI CT. SERVIZI ASS.ZA INFORMATICA PERIODO 01/04-30/06/2017.-	€4.922,70	DET. N. 109 DEL 13/04/2017
LIQ.NE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO SORTINO PER EVA .-	LIQ.NE COMPETENZE RELATIVE AL PROGETTO SORTINO PER EVA .-	€741,70	DET. N. 113 DEL 13/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE CARNEVALE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE CARNEVALE 2017	€3.458,68	DET. N. 116 DEL 18/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE MESE DI FEBBRAIO 2017.- CIG:Z621D3355D	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE MESE DI FEBBRAIO 2017.-	€548,02	DET. N. 119 DEL 27/04/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE X ACQUISTO DUE TELEVISORI SCUOLA MATERNA DI V.LE M. GIARDINO.-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE X ACQUISTO DUE TELEVISORI SCUOLA MATERNA DI V.LE M. GIARDINO.-	€878,00	DET. N. 121 DEL 27/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTOUR MRSE DI MARZO STUDENTI SU AUGUSTA CIG. 6791161358	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTOUR MRSE DI MARZO STUDENTI SU AUGUSTA	€6.307,17	DET. N. 123 DEL 28/04/2017
LIQUIDAZIONE FATT. DATAMARKET X ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS.-CIG: ZA71DB50FC	LIQUIDAZIONE FATT. DATAMARKET X ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS.-	€1.181,45	DET. N. 136 DEL 11/05/2017

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

**Anno 2017
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE HOT-SPOT DITTA VOIP VOICE CIG: ZAD1E9156D	IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE HOT-SPOT DITTA VOIP VOICE.-	€1.644,06	DET. N. 138 DEL 11/05/2017
IMPEGNO DI SPESA DITTA GROWAPP S.R.L. PROSECUZIONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE.- CIG: ZC01E8AAC6	IMPEGNO DI SPESA DITTA GROWAPP S.R.L. PROSECUZIONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE.-	€1.742,16	DET. N. 139 DEL 11/05/2017
IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT .- CIG: ZF41E946F5	IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT	€25.000,00	DET. N. 140 DEL 11/05/2017
PROGETTI L'ORLANDO ROVESCIATO E LEGGERE SALVA LA VITA ASS.NE PROGETTI DI ARMONIA DELIB. G.M. N. 49/2017	PROGETTI L'ORLANDO ROVESCIATO E LEGGERE SALVA LA VITA ASS.NE PROGETTI DI ARMONIA DELIB. G.M. N. 49/2017	€1.300,00	DET. N. 142 DEL 15/05/2017
PROGETTO I GIOVANI E LA MEMORIA I ISTITUTO COMP. SORTINO GIUSTA DELIB. G. M. N. 27/2017.-	PROGETTO I GIOVANI E LA MEMORIA I ISTITUTO COMP. SORTINO GIUSTA DELIB. G. M. N. 27/2017.-	€5.000,00	DET. N. 143 DEL 15/05/2017
LIQ.NE FATTURA A.S.T. FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESI DI GENN- APRILE 2017.- CIG: ZC21CA726F	LIQ.NE FATTURA A.S.T. FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESI DI GENN- APRILE 2017	€117.153,10	DET. N. 146 DEL 15/05/2017
PRENOTAZIONE DI SPESA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PC UFFICI COMUNALI.-	PRENOTAZIONE DI SPESA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PC UFFICI COMUNALI.-	€3.000,00	DET. N. 147 DEL 15/05/2017

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

**Anno 2017
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA CIG. Z761E9E626	ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA	€55,51	DET. N. 150 DEL 15/05/2017
RINNOVO FIRMA DIGITALE E ACQUISTO DISPOSITIVI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	RINNOVO FIRMA DIGITALE E ACQUISTO DISPOSITIVI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€150,00	DET. N. 152 DEL 15/05/2017
LIQ.NE SPESE ALL'ASS.NE CULTURALE PROGETTI DI ARMONIA.- LEGGERE SALVA LA VITA.-	LIQ.NE SPESE ALL'ASS.NE CULTURALE PROGETTI DI ARMONIA.- LEGGERE SALVA LA VITA.-	€583,88	DET. N. 154 DEL 25/05/2017
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARIGIUGNO.- CORSI I e FP.- CIG: ZB01EC430B	IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARIGIUGNO.- CORSI I e FP.- CIG:	€616,90	DET. N. 156 DEL 24/05/2017
ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE P.C UFFICI COMUNALI.- AFFIDAMENTO SOCIETA' GLOBAL SYSTEM.- CIG. Z061ED7245	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE P.C UFFICI COMUNALI.- AFFIDAMENTO SOCIETA' GLOBAL SYSTEM	€3.660,00	DET. N. 164 DEL 01/06/2017
LIQ.NE FATTURA A.S.T. FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESE DI MAGGIO 2017.- CIG: ZC21CA726F.- DISIMPEGNO SOMME.-	LIQ.NE FATTURA A.S.T. FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI MESE DI MAGGIO 2017 DISIMPEGNO SOMME.-	€30.941,40	DET. N. 166 DEL 05/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTOUR MESE DI APRILE STUDENTI SU AUGUSTA CIG. 6791161358	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTOUR MESE DI APRILE STUDENTI SU AUGUSTA	€4.204,69	DET. N. 167 DEL 05/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA VOIP VOICE MESE DI MARZO 2017.- CIG: ZAD1E9156D	LIQUIDAZIONE FATTURA VOIP VOICE MESE DI MARZO 2017	€548,02	DET. N. 169 DEL 05/06/2017

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

**Anno 2017
I° SEMESTRE**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO I ISTIT. COMPRENSIVO SORTINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO I ISTIT. COMPRENSIVO SORTINO	€6.000,00	DET. N. 178 DEL 12/06/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTENNE X CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE.- CIG: ZCB1F18D7C	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ANTENNE X CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA UFFICI COMUNALI E SEDI DISTACCATE	€531,92	DET. N. 183 DEL 22/06/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO CED AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO CED AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€519,00	DET. N. 184 DEL 26/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PER SERVIZIO CONNESSIONE HOT SPOT MESE APRILE 2017.- CIG: ZAD1E9156D	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VOIP VOICE PER SERVIZIO CONNESSIONE HOT SPOT MESE APRILE 2017.-	€548,02	DET. N. 186 DEL 26/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GLOBAL SYSTEM PER ACQUISTO SOFTWARE.- CIG: Z061ED7245	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' GLOBAL SYSTEM PER ACQUISTO SOFTWARE	€3.660,00	DET. N. 187 DEL 26/06/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO.- AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO.-	€519,00	DET. N. 191 DEL 28/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOWNET SRL PER FORNITURA ANTENNE WIFI 5GHZ CIG: ZCB1F18D7C	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOWNET SRL PER FORNITURA ANTENNE WIFI 5GHZ	€531,92	DET. N. 194 DEL 29/06/2017
IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO.- CIG: ZAC1F37C1C	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO	€2.510,00	DET. N. 198 DEL 30/06/2017