

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 18 aprile 2016, n. 50

2° SEMESTRE

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Impegno e liquidazione per indennità di presenza ai Consiglieri Comunali periodo 1° semestre 2018	Impegno e liquidazione per indennità di presenza ai Consiglieri Comunali periodo 1 semestre 2018	353,10	DET. N 245 del 17.7.2018
Ulteriore impegno di spesa per missioni ad amministratori comunali	Ulteriore impegno di spesa per missioni ad amministratori comunali	500,00	DET.N.269 del 10.8.2018
Impegno di spesa per quota associativa anno 2018 al distretto culturale Sud-Est	Impegno di spesa per quota associativa anno 2018 al distretto culturale Sud-Est	1.300,00	DET. N 380 del 31.10.2018
Impegno e liquidazione quota associativa anno 2018 al Gal Val D'Anapo	Impegno e liquidazione quota associativa anno 2018 al Gal Val D'Anapo	4.268,50	DET. N 381 del 31-10-2018
Impegno e liquidazione quota dovuta all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei anno 2018	Impegno e liquidazione quota dovuta all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei anno 2018	€60.983,00	DET. N 382 del 31.10.2018
Ulteriore impegno di spesa per missioni ad amministratori comunali	Ulteriore impegno di spesa per missioni ad amministratori comunali	1.000,00	DET. N 408 del 20.11.2018
Impegno di spesa per spese di spedizione donazione libri dalla Mondadori Editore	Impegno di spesa per spedizione donazione libri dalla Mondadori Editore	976,00	DET. N 409 del 20.11.2018
Impegno di spesa per rilegatura originali delibere di G.M.,di Consiglio e determine di settore affidamento	Impegno di spesa per rilegatura originali delibere di G.M.di consiglio e determine settore affidamentp	2.928,00	Det.N.412 del 26.11.2018

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 18 aprile 2016, n. 50

2 SEMESTRE

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Bilancio partecipativo: Presa d'atto risultanze votazioni.	Bilancio partecipativo: Presa d'atto risultanze votazioni.		Det. N. 238 del 05/07/2018
Liquidazione fattura ditta leaseplan italia s.p.a. per canone noleggio autovettura fiat tipo mese di maggio 2018.-	Liquidazione fattura ditta leaseplan italia s.p.a. per canone noleggio autovettura fiat tipo mese di maggio 2018.-	€ 330,83	Det. N. 240 del 10/07/2018
Liquidazione fattura societa' halley sud s.r.l. di catania per servizio assistenza informatica periodo 01/07/2018-30/09/2018	Liquidazione fattura societa' halley sud s.r.l. di catania per servizio assistenza informatica periodo 01/07/2018-30/09/2018	€ 4.384,38	Det. N. 241 del 11/07/2018
Liquidazione spettanze alla società A.P.D. sortino per gestione campo di calcio periodo 01/04/2018-30/09/2018	Liquidazione spettanze alla società A.P.D. sortino per gestione campo di calcio periodo 01/04/2018-30/09/2018	€ 962,50	Det. N.242 del 12/07/2018
Liquidazione spettanze alla polisportiva atletico sortino per gestione impianti sportivi di c/da Lago;	Liquidazione spettanze alla polisportiva atletico sortino per gestione impianti sportivi di c/da Lago;	€ 1.487,50	Det. N.243 del 12/07/2018
Attività di selezione servizio civile nazionale finanziamenti con il programma operativo naz.le iniziativa occupazione giovani.-	Attività di selezione servizio civile nazionale finanziamenti con il programma operativo naz.le iniziativa occupazione giovani.-	€ 500,00	Det. N.246 del 17/07/2018
Liquidazione fattura halley protocollo informatico	Liquidazione fattura halley protocollo informatico	€ 341,60	Det. N.252 del 26/07/2018
101 giro d'Italia Liquidazione fattura winner italia srl	101 giro d'Italia Liquidazione fattura winner italia srl	€ 1.036,50	Det. N.253 del 26/07/2018
Liquidazione fattura leaseplan noleggio autovettura tipo canone noleggio mese di giugno 2018	Liquidazione fattura leaseplan noleggio autovettura tipo canone noleggio mese di giugno 2018	€ 330,83	Det. N.254 del 26/07/2018
Acquisto attrezzature informatiche per le esigenze del servizio Ced acquisto su M.E.P.A. – Impegno di spesa.-	Acquisto attrezzature informatiche per le esigenze del servizio Ced acquisto su M.E.P.A. – Impegno di spesa.-	€ 1.364,22	Det. N.262 del 07/08/2018
Concessione acconto contributo alla polisportiva citta di sortino impegno di spesa e liquidazione.-	Concessione acconto contributo alla polisportiva citta di sortino impegno di spesa e liquidazione.-	€ 1.000,00	Det. N.263 del 07/08/2018

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 18 aprile 2016, n. 50

2 SEMESTRE

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE CULT. CENTRO STUDI SORTINO ANTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE CULT. CENTRO STUDI SORTINO ANTICA	€ 500,00	DET. SETT. N. 213 DEL 23/05/2018
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI TIPICI	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI TIPICI CIG:Z27249016D	€ 750,00	DET. SETT. N. 255 DEL 06/08/2018
CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " E Stiamo Insieme"	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " E Stiamo Insieme"	€ 800,00	DET. SETT. N. 271 DEL 17/08/2018
PREMIO "ORGOGGIO SORTINESE" IMPEGNO DI SPESA	PREMIO "ORGOGGIO SORTINESE" IMPEGNO DI SPESA CIG: Z1F24D2037	€ 250,00	DET. SETT. N. 295 DEL 06/09/2018
IMPEGNO DI SPESA MATERIALE TIPOGRAFICO	IMPEGNO DI SPESA MATERIALE TIPOGRAFICO CIG: Z0F24D1FD3	€ 500,00	DET. SETT. N. 296 DEL 06/09/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALEMI PINA SOC. AGRICOLA S.R.L. FORNITURA PRODOTTI TIPICI	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALEMI PINA SOC. AGRICOLA S.R.L. FORNITURA PRODOTTI TIPICI CIG: Z27249016D	€ 750,00	DET SETT. N. 300 DEL 11/09/2018
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "E Stiamo Insieme"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "E Stiamo Insieme"	€ 800,00	DET. SETT. N. 314 DEL 17/09/2018
LIQUIDAZIONE "PREMIO ORGOGGIO SORTINESE"	LIQUIDAZIONE "PREMIO ORGOGGIO SORTINESE" CIG: Z1F24D2037	€ 250,00	DET. SETT. N. 319 DEL 18/09/2018
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI 38^ SAGRA DEL MIELE ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI 38^ SAGRA DEL MIELE ANNO 2018	€ 26.150,00	DET. SETT. N. 334 DEL 28/09/2018
IMPEGNO DI SPESA HERITAGE "LA NOTTE DEI LUOGHI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSAPEVOLEZZA UNESCO"	IMPEGNO DI SPESA HERITAGE "LA NOTTE DEI LUOGHI DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSAPEVOLEZZA UNESCO"	€1.700,00	DET. SETT. N. 351 DEL 18/10/2018

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 18 aprile 2016, n. 50

II SEMESTRE - Anno 2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Impegno di spesa –servizi socio assistenziale a sostegno di soggetti anziani e disabili psichici g.sta Del.ra 72/2018.-	Impegno di spesa – servizi socio-assist.li per anziani e disabili	€ 16.471,12	Determ. N°235 del 02/07/2018
Avvio Interv. Occupazli per n.11 soggetti - Impegno di spesa e disimpegno somma.-	Avvio Interventi Occupazionali – Impegno di spesa	€ 3.500,00 *	Determ. N°236 del 02/07/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mesi di Aprile - Maggio 018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.556,14	Determ. N°237 del 05/07/2018
Impegno e Liquidazione Fatt. alla Coop. Soc.- onlus“Arcobaleno” di Sortino mese di Giugno 2018.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.727,30	Determ. N°239 del 06/07/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L’Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Giugno 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.512,91	Determ. N°248 del 23/07/2018
Liquid. Fatture alla Ditta Panificio Breci per fornitura derrate alimentari Asilo Nido-Periodo Marzo-Luglio 2018.-	Liquidazione per derrate alimentari Asilo Nido	€ 11.447,31	Determ. N°249 del 23/07/2018
Revoca parziale G.sta Determina Settore Amm.vo n.235 del 02/07/2018 – Disimpegno somma.-	Disimpegno somma	€ 4.577,77	Determ. N°250 del 26/07/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mese di Giugno 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.267,26	Determ. N°251 del 26/07/2018
Pros.ne ricovero n.1 utente disabile psichico-presso Com. Alloggio “ARCOBALENO”di Augusta gestita dalla coop. Soc. “C.R.A.S.S.” di Augusta-01/08/2018-31/12/2018- Impegno di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n°1 utente	€ 11.401,21	Determ. N°256 del 06/08/2018
Prosecuzione ricovero n.2 utenti presso la Casa di Riposo “LA MIA CASA” di Siracusa gestita dalla Coop. Sociale “S. TERESA” di Siracusa-periodo 01/08/2018-31/12/2018- Impegno di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n.2 utenti	€ 12.691,40	Determ. N°257 del 06/08/2018
Prosecuzione gestione servizi A.D.A.-A.D.H. alla Coop. Soc ONLUS-“ARCOBALENO” di Sortino- Periodo 01/08/2018 - 30/11/2018-Impegno di Spesa.-	Prosecuzione gestione servizi ADA-ADH	€ 27.861,50	Determ. N°258 del 06/08/2018

Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili pschici-presso Comunità Alloggio-L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS Siracusa - 01/09/2018 - 31/12/2018 - Imp. di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€ 18.224,62	Determ. N°259 del 06/08/2018
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate -Istanza n.1	Erogazione buoni spesa	€ 25,00	Determ. N°260 del 06/08/2018
Liquidazione fattura alla Farmacia Dott. Rizzo Sebastiano di Sortino (SR) per fornitura farmaci a persone svantaggiate.-	Liquidazione fornitura farmaci	€ 100,00	Determ. N°264 del 07/08/2018
Liq. Fattura alla Coop. Soc. ONLUS “Arcobaleno” di Sortino - Mese di Luglio 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.032,99	Determ. N°266 del 08/08/2018
Modifica CIG giusta Determina Settore Amm.vo n.258 del 06/08/2018.-	Modifica CIG	-----	Determ. N°267 del 08/08/2018
Impegno e Liquidazione spettanze personale Asilo Nido Sezione Primavera – Periodo Aprile – Giugno 2018.-	Impegno e Liquidazione personale Asilo Nido – Sezione Primavera	€ 2.861,00	Determ. N°268 del 10/08/2018
Presenza D’Atto graduatoria ed avvio interventi occupazionali per n.9 utenti – Impegno di spesa.-	Impegno di Spesa per avvio interventi occupazionali	-----	Determ. N°273 del 10/08/2018
Disimpegno somma Giusta determina n.285 del 11/09/2017.-	Disimpegno Somma	€ 2.113,85	Determ. N°275 del 21/08/2018
Impegno di spesa per beni alimentari e Farmaci – Utenti in difficoltà.-	Fornitura beni alimentari e Farmaci - impegno di spesa	€ 1.000,00	Determ. N°276 del 21/08/2018
Proroga Tecnica Fornitura Derrate Alimentari Asili Nido Alla Ditta Breci Carmela G. –Villasmundo Melilli dal 03/09/2018 al 18/10/2018-Art.106/11 D.Lgs 50/2016 Impegno di Spesa.-	Impegno di Spesa – Fornitura Derrate Alimentari – Asilo Nido	€ 2.786,72	Determ. N°278 del 22/08/2018
Acquisto materiale didattico Asilo Nido Com.le Presa D’Atto rinuncia Cartolibreria SMILE e Integrazione affid.to alla Libreria di Magnano Biagia- Sortino.-	Acquisto materiale Didattico	€ 300,00	Determ. N°280 del 24/08/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. ONLUS - L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Luglio 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€	Determ. N°282 del 21/03/2018
Erogazione buono spesa di prima necessità – Istanza n.1.-	Erogazione buoni spesa	€	Determ. N°283 del 29/08/2018
Liquidazione fattura alla Libreria di Magnano Biagia – per fornitura materiale Didattico – Asilo Nido Com.le.-	Liquidazione fornitura materiale didattico	€ 300,00	Determ. N°285 del 30/08/2018
Erogazione buono spesa di prima necessità – Istanze Prot. n.1.-	Erogazione buono spesa	€ 50,00	Determ. N°289 del 04/09/2018
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2.-	Erogazione buono spesa	€ 50,00 Cadauno	Determ. N°293 del 06/09/2018
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2.-	Erogazione buono spesa	€ 50,00 Cadauno	Determ. N°297 del 07/09/2018
Liq. fattura alla Coop. Sociale “S.TERESA” di Siracusa per prestazioni servizi socio ass.li -Mesi di Apr –Ma- Giu 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 6.470,10	Determ. N°301 del 11/09/2018

Liquidazione Fattura alla PICCOLA SOC. IBLEI TOUR di Sortino – per fornitura beni alimentari a persone svantaggiate.-	Erogazione buoni spesa	€ 500,00	Determ. N°304 del 16/04/2018
Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. - ONLUS - L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Agosto 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.577,77	Determ. N°315 del 17/09/2018
Liquidazione Fattura alla Coop. Soc. – ONLUS - “Arcobaleno” di Sortino - mese di Agosto 2018.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.026,22	Determ. N°321 del 19/09/2018
Preso D’Atto Modifica Delibera C.C.n.29/2018 – Baratto Amm.vo.-	Modifica Delibera CC – Baratto Amm.vo	_____	Determ. N°324 del 19/09/2018
Fornitura Derrate Alimentari Carne e beni di consumo refez.ne Asilo Nido Anno 2018/2019-Approv.ne modalità di gara-Lettera di invito-Prenotazione somme.-	Fornitura derrate alimentari – asilo nido	_____	Determ. N°329 del 26/09/2018
Riapertura termini per l’ammissione al servizio Baratto Amm.vo.-	Servizio Baratto Amm.vo riapertura termini	_____	Determ. N°335 del 03/10/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino mese di Settembre 2018.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.492,30	Determ. N°344 del 12/10/2018
Liquidazione fatture alla Associazione “LA GARDENIA” di Siracusa Mese di Dicembre 207 – Gennaio 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.623,73	Determ. N°347 del 16/10/2018
Liquidazione fatture alla Associazione “LA GARDENIA” di Siracusa Mese di Feb – Mar – Apr – Mag – Giu 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 11.460,82	Determ. N°348 del 16/10/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mese di Luglio – Agosto 2018Gennaio 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.577,77	Determ. N°350 del 16/10/2018
Avvio “BARATTON AMMINISTRATIVO 2018” per l’ammissione di n.10 utenti a compensazione.-	Avvio “BARATTO AMM.VO 2018”	€ 4.255,76	Determ. N°352 del 19/10/2018
Liquid.ne fattura alla Soc. Coop. “LA ZAGARA” di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate.-	Fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	€ 250,00	Determ. N°353 del 19/10/2018
Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. - ONLUS - L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Settembre 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.534,53	Determ. N°354 del 19/10/2018
Fornitura Derrate Alimentari Carne e beni di consumo refezione Asilo Nido Anno 2018/2019-Esito gara affid.to alla Ditta BRECI DI BRECI CARMELA GIOVANNA di Villasmundo (Melilli).-	Fornitura Derrate Alimentari Asilo Nido anno 2018/2019	€ 20.080,71	Determ. N°356 del 19/10/2018
Liquidazione fattura per acquisto attrezzature Asilo Nido sul MEPA, alla Ditta Detersi s.r.l.-	Acquisto attrezzature Asilo Nido	€ 4.633,56	Determ. N°357 del 22/10/2018
Assegnazione somma 5x Mille – Esercizio Finanziario 2018 – Impegno di spesa.-	Assegnazione somma 5xMille	€ 651,46	Determ. N°358 del 23/10/2018
Proroga del servizio “Interventi Occupazionali 2018” per n.8 utenti.-	Proroga servizio “Interventi Occupazionali 2018	€ 1.400,00	Determ. N°364 del 25/10/2018
Erogazione buono spesa a persona svantaggiata – Istanza n.1.-	Erogazione buono spesa	€ 50,00	Determ. N°367 del 26/10/2018

Modifica parziale Determina Settore Amministrativo n.356/2018.-	Modifica Determina n.356/2018	Disimp. €1.419,28 Imp. €350,00	Determ. N°384 del 05/11/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Ottobre 2018.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.303,84	Determ. N°389 del 07/11/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Settembre 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.267,27	Determ. N°390 del 07/11/2018
Concessione esenzione /riduzione buoni mensa agli alunni della Scuola dell'infanzia - Istanze n.9.-	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°391 del 08/11/2018
Concessione esenzione /riduzione buoni mensa agli alunni della Scuola dell'infanzia - Istanze n.4.-	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°397 del 12/11/2018
Fornitura di attrezzature per le unità impiegate in piccole prestazioni lavorative ai fini del "Baratto Amm.vo" Impegno di spesa - Affidamento forniture.-	Fornitura attrezzature per il "Baratto Amm.vo" – Imp. di spesa		Determ. N°398 del 12/11/2018
Liq. fattura alla Coop. Sociale "S.TERESA" di Siracusa per prestazioni servizi socio ass.li -Mesi di Luglio –Agosto – Settembre - Ottobre 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 10.202,85	Determ. N°399 del 12/11/2018
Concessione esenzione /riduzione buoni mensa agli alunni della Scuola dell'infanzia - Istanze n.3.-	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°402 del 15/11/2018
Liquidazione Fattura alla Soc. Coop. - ONLUS - L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Ottobre 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	-----	Determ. N°403 del 15/11/2018
Preso Atto Delibera del Comitato dei Sindaci n.18/2018 - Autorizz.ne Avvio prestazioni di natura ass.le per il servizio di assistenza domiciliare integrata".-	Servizio di assistenza domiciliare integrata	€ 76.478,22 Somma spettante al Comune di Sortino	Determ. N°414 del 22/11/2018
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze n.3.-	Erogazione buono spesa	€ 50,00 cadauno	Determ. N°417 del 26/11/2018
Concessione esenzione /riduzione buoni mensa agli alunni della Scuola dell'infanzia - Istanze n.1.-	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°419 del 27/11/2018
Impegno di spesa gestione servizi A.D.A.-A.D.H. alla Coop. Soc "ARCOBALENO"-ONLUS - di Sortino- Periodo 01/12/2018 - 31/12/2018 - Impegno di Spesa.-	Impegno di spesa gestione servizi ADA-ADH	€ 6.585,00	Determ. N°423 del 03/12/2018
Concessione esenzione /riduzione buoni mensa agli alunni della Scuola dell'infanzia – Istanza n.1.-	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°424 del 03/12/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Novembre 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.512,91	Determ. N°430 del 07/12/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. - ONLUS - "Arcobaleno" di Sortino - Mese di Novembre 2018.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.998,36	Determ. N°431 del 07/12/2018
Rimborso quote buoni mensa – Autorizzazione all'Economo.-	Rimborso quote buoni mensa	€ 430,00	Determ. N°434 del 13/12/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Ottobre 2018.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.288,88	Determ. N°436 del 13/12/2018

Prosecuzione ricovero n.2 utenti- presso la Casa di Riposo "MADRE VITA" Società Cooperativa ONLUS di Siracusa - Periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 Impegno di spesa.-	Prosecuzione ricovero n.2 utenti	€ 30.610,21	Determ. N°445 del 17/12/2018
Pros.ne ricovero n.1 utente disabile psichico-presso Com. Alloggio "ARCOBALENO"di Augusta gestita dalla coop. Soc. "C.R.A.S.S." di Augusta - 01/01/2019-31/12/2019 - Impegno di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n°1 utente	€ 27.610,41	Determ. N°446 del 17/12/2018
Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili psichici-presso Comunità Alloggio - L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS - Siracusa - 01/01/2019 - 30/06/2019 - Imp. di spesa.-	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€ 27.544,74	Determ. N°447 del 17/12/2018
Liquid. Fattura alla Soc. Coop. IBLEI TOUR di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate.-	Fornitura generi alimentari	€ 225,73	Determ. N°449 del 17/12/2018
Affidamento gestione dei servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili – disabili gravissimi – PAC Anziani, alla Coop. Soc "ARCOBALENO" ONLUS - di Sortino- Periodo 01/01/2019 - 31/03/2019 - Impegno di Spesa.-	Prosecuzione gestione servizi ADA-ADH – disabili gravissimi – PAC Anziani	€ 40.492,32	Determ. N°456 del 18/12/2018
Prosecuzione attività di volontariato gratuito – Misura alternativa – Utente B.D..-	Prosecuzione attività di volontariato gratuito	—————	Determ. N°457 del 19/12/2018
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze n.4.-	Erogazione buono spesa	€ 50,00 cadauno	Determ. N°461 del 19/12/2018
"Baratto Amministrativo" – Compensazione debito utenti verso l'Amministrazione per sgravio tributi.-	Baratto Amministrativo – sgravio tributi	€ 3.918,90	Determ. N°475 del 31/12/2018
Quote di Compartecipazione PAC ANZIANI 2018 – Impegno e trasferimento somme al Comune Capofila di Siracusa.-	Impegno e trasferimento somme PAC ANZIANI	€ 1.655,05	Determ. N°482 del 31/12/2018
Impegno di spesa – per buoni spesa e farmaci a utenti svantaggiati.-	Impegno di spesa – buoni spesa e farmaci	€ 1.500,00	Determ. N°483 del 31/12/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ALL'ACI CLUB SR PER ISCRIZIONE CALENDARIO NAZIONALE 2019 PER LA 35^ COPPA VAL	EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO ALL'ACI CLUB SR PER ISCRIZIONE CALENDARIO NAZIONALE 2019 PER LA 35^ COPPA VAL D'ANAPO	€ 2.100,00	DET. SETT. N. 368 DEL 29/10/2018
EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GEMELLAGGI	EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO GEMELLAGGI	€ 500,00	DET. SETT. N. 369 DEL 29/10/2018
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VI MEMORIAL ENZO SGANDURRA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO VI MEMORIAL ENZO SGANDURRA	€ 200,00	DET. SETT. N. 371 DEL 29/10/2018
IMPEGNO DI SPESA PER 100° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA di VITTORIO VENETO, COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI , GIORNATA DELLE FORZE ARMATE , IV NOVEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA PER 100° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA di VITTORIO VENETO, COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI , GIORNATA DELLE FORZE ARMATE , IV NOVEMBRE 2018 . CIG: ZA4258F851	€ 500,00	DET. SETT. N. 376 DEL 31/10/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE 38^ SAGRA DEL MIELE PARZIALE	LIQUIDAZIONE FATTURE 38^ SAGRA DEL MIELE - PARZIALE	€ 15.136,96	DET. SETT. N. 386 DEL 05/11/2018
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "HERITAGE – LA NOTTE DEI LUOGHI, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSAPEVOLEZZA UNESCO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "HERITAGE – LA NOTTE DEI LUOGHI, DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CONSAPEVOLEZZA UNESCO	€ 1.700,00	DET. SETT. N. 401 DEL 15/11/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO. CIG: Z3C25768BF	€ 200,00	DET. SETT. N. 406 DEL 19/11/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE CULTURALE PINOCCHIANDO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE CULTURALE PINOCCHIANDO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCHI PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE. CIG: ZC1239F388	€ 4.500,00	DET. SETT. N. 407 DEL 19/11/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA 100° ANNIVERSARIO VITTORIO VENETO – DITTA BELLOMO CESARE	LIQUIDAZIONE FATTURA 100° ANNIVERSARIO VITTORIO VENETO – DITTA BELLOMO CESARE. CIG:ZA4258FB51	€ 499,99	DET. SETT. N. 410 DEL 21/11/2018

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUMINO PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUMINO PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO. CIG: Z0F24D1FD3	€ 500,00	DET. SETT. N. 413 DEL 22/11/2018
38^ SAGRA DEL MIELE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURE	38^ SAGRA DEL MIELE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURE	€ 4.076,48	DET. SETT. N. 422 DEL 28/11/2018
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI MANIFESTAZIONE NATALE-CAPODANNO 2018/2019	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI MANIFESTAZIONE NATALE-CAPODANNO 2018/2019	€ 13.605,50	DET. SETT. N. 459 DEL 19/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI CASA EDITRICE PROVA D'AUTORE. CIG: Z37267882	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI CASA EDITRICE PROVA D'AUTORE. CIG: Z37267882	€ 200,00	DET. SETT. N. 464 DEL 21/12/2018
MODIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 334/2018	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 334/2018		DET. SETT. N. 477 DEL 31/12/2018
IMPEGNO DI SPESA DITTA CIPRIOTTI A SALDO NOLEGGIO STAND 38^ SAGRA DEL MIELE 2018	IMPEGNO DI SPESA DITTA CIPRIOTTI A SALDO NOLEGGIO STAND 38^ SAGRA DEL MIELE 2018 CIG: Z3E268CC9D	€ 6.652,00	DET SETT. N. 478 DEL 31/12/2018
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LE NOTTI BIANCHE" ALL'ASS.NE CULTURALE PINOCCHIANDO	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LE NOTTI BIANCHE" ALL'ASS.NE CULTURALE PINOCCHIANDO. CIG: Z50269056E	€ 9.000,00	DET. SETT. N. 479 DEL 31/12/2018
MODIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 366/2018	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA N. 366/2018 CIG: Z412580CDA	€ 610,00	DET. SETT. N. 498 DEL 31/12/2018

Manifestazioni turistico sportive culturali estate 2018.- impegno di spesa in esecuzione delibera G.M. n. 90/2018	Manifestazioni turistico sportive culturali estate 2018.- impegno di spesa in esecuzione delibera G.M. n. 90/2018	€ 3.500,00	Det. N.265 del 08/08/2018
Servizi informatici e comunicazione autorizzazione a procedere impegno di spesa ai cittadini acquisto licenza app il tuo comune	Servizi informatici e comunicazione autorizzazione a procedere impegno di spesa ai cittadini acquisto licenza app il tuo comune	€ 4.065,04	Det. N. 279 del 22/08/2018
Acquisto materiale didattico asilo nido integrazione impegno affidamento libreria Magnano Biagia sortino.	Acquisto materiale didattico asilo nido integrazione impegno affidamento libreria Magnano Biagia sortino.	€ 300,00	Det. N. 280 del 24/08/2018
Impegno di spesa per erogazione contributo Siciliamore 38.ma sagra del miele evento l'altra pizza liquidazione acconto;	Impegno di spesa per erogazione contributo Siciliamore 38.ma sagra del miele evento l'altra pizza liquidazione acconto;	€ 9.000,00	Det. N.281 del 28/08/2018
Liquidazione fattura libreria magnano biagia fornitura materiale asilo nido	Liquidazione fattura libreria magnano biagia fornitura materiale asilo nido	€ 300,00	Det. N.285 del 30/08/2018
Acquisto attrezzature informatiche attraverso M.E.P.A. liquidazione fattura ditta C2 s.r.l.	Acquisto attrezzature informatiche attraverso M.E.P.A. liquidazione fattura ditta C2 s.r.l.	€ 881,94	Det. N.286 del 04/09/2018
Festeggiamenti in onore di San Giuseppe.- Liquidazione contributo	Festeggiamenti in onore di San Giuseppe.- Liquidazione contributo	€ 1.000,00	Det. N.290 del 04/09/2018
Liquidazione fattura ditta Leaseplan Italia per canone noleggio autovettura fiat tipo luglio 2018	Liquidazione fattura ditta Leaseplan Italia per canone noleggio autovettura fiat tipo luglio 2018	€ 330,83	Det. N.291 del 04/09/2018
Erogazione buono spesa persone svantaggiate istanze prot. 9545 e 15488/2018	Erogazione buono spesa persone svantaggiate istanze prot. 9545 e 15488/2018	€ 1.000,00	Det. N.298 del 11/09/2018
Valorizzazione e fruizione dei sentieri di sortino antica concessione contributo all'Ass.ne Sortino Lab impegno di spesa.	Valorizzazione e fruizione dei sentieri di sortino antica concessione contributo all'Ass.ne Sortino Lab impegno di spesa.	€ 1.000,00	Det. N. 299 del 11/09/2018
Impegno di spesa per progetti servizio civile finanziati con programma operativo nazionale iniziativa giovani affidamento incarico formazione monitoraggio e consulenza.-	Impegno di spesa per progetti servizio civile finanziati con programma operativo nazionale iniziativa giovani affidamento incarico formazione monitoraggio e consulenza.-	€ 3.294,00	Det. N. 308 del 14/09/2018
Liquidazione contributo all'ass.ne polisportiva erbesso per manifestazione sportiva torneo beach volley in esecuzione propria determina 265/2018.-	Liquidazione contributo all'ass.ne polisportiva erbesso per manifestazione sportiva torneo beach volley in esecuzione propria determina 265/2018.-	€ 400,00	Det. N. 309 del 14/09/2018
Rinnovo protocollo d'intesa tra comune e I Ist. Comp. Progetto supporto scolastico.2018/2019	Rinnovo protocollo d'intesa tra comune e I Ist. Comp. Progetto supporto scolastico.2018/2019	€ 6.000,00	Det. N. 312 del 14/09/2018
Impegno di spesa acquisto registri di stato civile anno 2019.-	Impegno di spesa acquisto registri di stato civile anno 2019.-	€ 541,52	Det. N. 316 del 17/09/2018
Impegno di spesa per abbonamento rivista Lo Stato Civile Italiano Soc. Sepel	Impegno di spesa per abbonamento rivista Lo Stato Civile Italiano Soc. Sepel	€ 247,00	Det. N. 317 del 17/09/2018
Valorizzazione e fruizione dei sentieri di Sortino Antica. Liquidazione acconto all'Ass.ne Lab.	Valorizzazione e fruizione dei sentieri di Sortino Antica. Liquidazione acconto all'Ass.ne Lab.	€ 500,00	Det. N.318 del 17/09/2018
Rettifica propria determina n. 265/2018	Rettifica propria determina n. 265/2018	€ 3.600,00	Det. N.333 del 19/09/2018
Concessione acconto contributo APD di Sortino Impegno di spesa e Liquidazione	Concessione acconto contributo APD di Sortino Impegno di spesa e Liquidazione	€ 1.500,00	Det. N.335 del 20/09/2018
Affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo per il priodo 2018/2021 cig: Z24250E949	Affidamento del Servizio di brokeraggio assicurativo per il priodo 2018/2021 cig: Z24250E949	€	Det. N. 428 del 20/09/2018

Det. N. 42 del 25/01/2018

Det. N. 46 del 30/01/2018

Det. N. 47 del

Liquidazione contributo alla parrocchia s.sofia per celebrazione eucaristica ordinazione sacerdotale	Liquidazione contributo alla parrocchia s.sofia per celebrazione eucaristica ordinazione sacerdotale	€ 700,00	Det. N. 330 del 26/09/2018
Liquidazione contributo associazione Pentelite aps di sortino per attività letterarie anno 2018	Liquidazione contributo associazione Pentelite aps di sortino per attività letterarie anno 2018	€ 650,00	Det. N. 331 del 26/09/2018
Liquidazione spettanze all'APD sortino per gestione campo di calcio 1/7- 31/08/2018	Liquidazione spettanze all'APD sortino per gestione campo di calcio 1/7- 31/08/2018	€ 641,67	Det. N. 332 del 26/09/2018
Festeggiamenti in onore di san francesco impegno di spesa.-	Festeggiamenti in onore di san francesco impegno di spesa.-	€ 300,00	Det. N.333 del 26/09/2018
Liquidazione fattura ditta Sepel enti locali abbonamento rivista lo stato civile italiano anno 2018. Cig: ZB024EFB9B	Liquidazione fattura ditta Sepel enti locali abbonamento rivista lo stato civile italiano anno 2018. Cig: ZB024EFB9B	€ 247,00	Det. N. 336 del 08/10/2018
Ulteriore impegno di spesa per i festeggiamenti in onore di S.Sofia e liquidazione contributo a saldo	Ulteriore impegno di spesa per i festeggiamenti in onore di S.Sofia e liquidazione contributo a saldo	€ 10.000,00	Det. N. 337 del 08/10/2018
Liquidazione spettanze alla polisportiva atletico sortino per gestione impianti sportivi periodo 1/7-30/09/2018	Liquidazione spettanze alla polisportiva atletico sortino per gestione impianti sportivi periodo 1/7-30/09/2018	€ 1.487,50	Det. N. 338 del 26/08/2018
liquidazione fattura alla ditta LeasePlan per canone fiat tipo agosto 2018	liquidazione fattura alla ditta LeasePlan per canone fiat tipo agosto 2018	€ 330,83	Det. N. 339 del 08/10/2018
Liquidazione fattura euro tour per noleggio pullman visita valle dell'anapo	Liquidazione fattura euro tour per noleggio pullman visita valle dell'anapo	€ 275,00	Det. N. 340 del 08/10/2018
Assegnazione somme democrazia partecipata anno 2017	Assegnazione somme democrazia partecipata anno 2017	€ 22.540,00	Det. N.341 del 08/10/2018
Integrazione liquidazione fattura alla ditta MTK srl per acquisto n. 5 antnne wifi cig:	Integrazione liquidazione fattura alla ditta MTK srl per acquisto n. 5 antnne wifi cig:	€ 516,36	Det. N. 342 del 10/10/2018
Acquisto Mobili e Arredi per il I Istituto Comprensivo G. M. Columba Sortino prenotazione somme- determinazione a contrarre.-	Acquisto Mobili e Arredi per il I Istituto Comprensivo G. M. Columba Sortino prenotazione somme- determinazione a contrarre.-	€	Det. N. 343 del 12/10/2018
contributo I ist. Comprensivo	contributo I ist. Comprensivo	€ 4.000,00	Det. N. 345 del 12/10/2018
App.ne graduatorie progetti di servizio civile naz.le per l'attuazione del programma iniziativa occupazione giovani Pon IOG	App.ne graduatorie progetti di servizio civile naz.le per l'attuazione del programma iniziativa occupazione giovani Pon IOG	€	Det. N. 346 del 16/10/2018
Liquidazione fattura ditta halley servizio assistenza informatica01/10-31/12/2018	Liquidazione fattura ditta halley servizio assistenza informatica01/10-31/12/2018	€ 4.384,38	Det. N.349 del 16/10/2018
Abbonamento alla rivista on line quotidiano di informazione giuridica Norma affidamento alla ditta D.B.I. di Bagheria PA impegno di spesa.	Abbonamento alla rivista on line quotidiano di informazione giuridica Norma affidamento alla ditta D.B.I. di Bagheria PA impegno di spesa.	€ 262,08	Det. N. 363 del 25/10/2018
Affidamento servizio illuminazione artistica festività natalizie 2018/2019 impegno di spesa	Affidamento servizio illuminazione artistica festività natalizie 2018/2019 impegno di spesa	€ 6.500,00	Det. N. 366 del 26/10/2018
Erogazione Contributo Aci Automobil Club Sr Iscrizione Calendario Nazionale 2019 Della 35° Coppa Val D'anapo.	Erogazione Contributo Aci Automobil Club Sr Iscrizione Calendario Nazionale 2019 Della 35° Coppa Val D'anapo.	€ 2.100,00	Det. N. 368 del 29/10/2018

Valorizzazione Sentieri Del Sito Sortino Diruta Liquidazione Contributo Laboratorio Civico	Valorizzazione Sentieri Del Sito Sortino Diruta Liquidazione Contributo Laboratorio Civico	€ 1.000,00	Det. N. 370 del 29/10/2018
Liquidazione contributo alla polisportiva atletico sortino per organizzazione torneo sportivo 12 ore Plus c/da Lago	Liquidazione contributo alla polisportiva atletico sortino per organizzazione torneo sportivo 12 ore Plus c/da Lago	€ 350,00	Det. N. 372 del 29/10/2018
Liquidazione fattura ditta halley sud per procedure atti amministrativi	Liquidazione fattura ditta halley sud per procedure atti amministrativi	€ 732,00	Det. N. 373 del 29/10/2018
Liquidazione fattura ditta lease plan noleggio fiat tipo settembre 2018	Liquidazione fattura ditta lease plan noleggio fiat tipo settembre 2018	€ 330,83	Det. N.375 del 30/10/2018
Liquidazione fattura società global system designazione RDP protezione dati	Liquidazione fattura società global system designazione RDP protezione dati	€ 854,00	Det. N. 377 del 31/10/2018
Liquidazione contributo per festeggiamenti in onore di san francesco	Liquidazione contributo per festeggiamenti in onore di san francesco	€ 300,00	Det. N. 378 del 31/10/2018
Progetto democrazia partecipata l'orlando rovesciato liquidazione contributo	Progetto democrazia partecipata l'orlando rovesciato liquidazione contributo	€ 716,12	Det. N. 379 del 31/10/2018
Impegno di spesa ass.ne demetra organizzazione attività territoriali mese di novembre ass.ne demetra	Impegno di spesa ass.ne demetra organizzazione attività territoriali mese di novembre ass.ne demetra	€ 1.000,00	Det. N.383 del 05/11/2018
Liquidazione fattura ditta halley sud per procedure licenza d'uso e addestramento messi notificatori	Liquidazione fattura ditta halley sud per procedure licenza d'uso e addestramento messi notificatori	€ 1.219,98	Det. N. 387 del 07/11/2018
Impegno di spesa per erogazione contributo ass.ne F. Rossitto di sortino per sfilata musicale del 2 novembre 2018.-	Impegno di spesa per erogazione contributo ass.ne F. Rossitto di sortino per sfilata musicale del 2 novembre 2018.-	€ 200,00	Det. N. 388 del 07/11/2018
Impegno di spesa per i progetti di servizio civile universale D.L. 6/03/2017 n. 40 Affidamento incarico per attività di selezione dei soggetti di servizio civile universale.	Impegno di spesa per i progetti di servizio civile universale D.L. 6/03/2017 n. 40 Affidamento incarico per attività di selezione dei soggetti di servizio civile universale.	€ 2.318,00	Det. N. 392 del 08/11/2018
Acquisto strumenti musicali per orchestra di flauti barocchi I Istituto Comprensivo ODA MEPA Impegno di spesa.	Acquisto strumenti musicali per orchestra di flauti barocchi I Istituto Comprensivo ODA MEPA Impegno di spesa.	€ 24.177,00	Det. N. 393 del 08/11/2018
Impegno di spesa per riparazione moto ape in dotazione al settore amministrativo. Affidamento servizio.	Impegno di spesa per riparazione moto ape in dotazione al settore amministrativo. Affidamento servizio.	€ 1.500,00	Det. N. 394 del 08/11/2018
Liquidazione fattura alla ditta D.B.I. S.R.L. per abbonamento rivista giuridica Norma Periodo 2018/2019	Liquidazione fattura alla ditta D.B.I. S.R.L. per abbonamento rivista giuridica Norma Periodo 2018/2019	€ 262,08	Det. N. 400 del 19/11/2018
Erogazione contributi alle società sportive impegno e liquidazione somme stagione 2018/2019	Erogazione contributi alle società sportive impegno e liquidazione somme stagione 2018/2019	€ 3.500,00	Det. N. 402 del 19/11/2018
Liquidazione somme progetti di democrazia partecipata anno 2017.-	Liquidazione somme progetti di democrazia partecipata anno 2017.-	€ 9.250,00	Det. N. 403 del 19/11/2018
Concerto di Capodanno Impegno di spesa per assegnazione contributo all'Ass.ne musicale P. Gaudenzio Cianci.-	Concerto di Capodanno Impegno di spesa per assegnazione contributo all'Ass.ne musicale P. Gaudenzio Cianci.-	€ 500,00	Det. N. 404 del 19/11/2018
Bilancio Partecipativo anno 2018 impegno di spesa approvazione avviso modalità di presentazione delle proposte progettuali	Bilancio Partecipativo anno 2018 impegno di spesa approvazione avviso modalità di presentazione delle proposte progettuali	€ 20.000,00	Det. N. 416 del 23/11/2018
Liquidazione fattura autocarrozzeria mosca enrico per riparazione mezzo comunale in dotazione al settore amministrativo.	Liquidazione fattura autocarrozzeria mosca enrico per riparazione mezzo comunale in dotazione al settore amministrativo.	€ 1.500,00	Det. N. 418 del 26/11/2018

Impegno e Liquidazione somme al comune di floridia per rimborso spese viaggio componenti sottocommissione elettorale anno 2018 1 semestre	Impegno e Liquidazione somme al comune di floridia per rimborso spese viaggio componenti sottocommissione elettorale anno 2018 1 semestre	€ 150,00	Det. N. 425 del 04/12/2018
Impegno di spesa fornitura fogli aggiuntivi registri di stato civile.	Impegno di spesa fornitura fogli aggiuntivi registri di stato civile.	€ 29,50	Det. N. 427 del 05/12/2018
Approvazione graduatorie progetti di servizio civile universale.-	Approvazione graduatorie progetti di servizio civile universale.-	€	Det. N. 432 del 12/12/2018
XXXIV Coppa Val D'anapo sortino impegno di spesa.-	XXXIV Coppa Val D'anapo sortino impegno di spesa.-	€ 18.500,00	Det. N. 433 del 12/12/2018
Liquidazione fattura alla maggioli per fornitura registri di stato civile anno 2019	Liquidazione fattura alla maggioli per fornitura registri di stato civile anno 2019	€ 541,09	Det. N. 435 del 13/12/2018
Liquidazione fattura Lease plain Italia S.P.A. mese di Ottobre 2018	Liquidazione fattura Lease plain Italia S.P.A. mese di Ottobre 2018	€ 330,83	Det. N. 441 del 17/12/2018
Liquidazione contributo siciliamore per organizzazione evento l'altra pizza in occasione 38 sagra el miele	Liquidazione contributo siciliamore per organizzazione evento l'altra pizza in occasione 38 sagra el miele	€ 4.000,00	Det. N. 442 del 17/12/2018
Acquisto strumenti musicali I Ist. Comp. liquidazione fattura ditta Inghilterra Felice cig: Z4D25AADBFB	Acquisto strumenti musicali I Ist. Comp. liquidazione fattura ditta Inghilterra Felice cig: Z4D25AADBFB	€ 24.177,00	Det. N. 443 del 17/12/2018
Progetti di democrazia partecipata anno 2017. Liquidazione somme	Progetti di democrazia partecipata anno 2017. Liquidazione somme	€ 13.290,00	Det. N. 444 del 17/12/2018
Erogazione contributo Aggiuntivo I Ist.comp. anno 2018	Erogazione contributo Aggiuntivo I Ist.comp. anno 2018	€ 5.000,00	Det. N. 452 del 18/12/2018
Liquidazione fattura maggioli santarcangelo di romana per fogli aggiuntivi registri di stato civile cig: ZD72642F35	Liquidazione fattura maggioli santarcangelo di romana per fogli aggiuntivi registri di stato civile cig: ZD72642F35	€ 29,50	Det. N. 453 del 18/12/2018
XXXIV coppa val d'anapo sortino liquidazione somme	XXXIV coppa val d'anapo sortino liquidazione somme	€ 18.500,00	Det. N. 454 del 18/12/2018
Liquidazione contributo ass.ne demetra manifestazione rivalutazione festa di san martino	Liquidazione contributo ass.ne demetra manifestazione rivalutazione festa di san martino	€ 1.000,00	Det. N. 455 del 18/12/2018
101 Giro d'Italia corsa ciclistica intern. 4 tappa catania-caltagirone liquidazione fattura ditta ullalà di palì angela di sortino.	101 Giro d'Italia corsa ciclistica intern. 4 tappa catania-caltagirone liquidazione fattura ditta ullalà di palì angela di sortino.	€ 650,00	Det. N. 460 del 19/12/2018
Liquidazione contributo all'ass.ne f. rossitto manifestazione 2 novembre 2018	Liquidazione contributo all'ass.ne f. rossitto manifestazione 2 novembre 2018	€ 200,00	Det. N. 462 del 17/12/2018
Impegno di spesa per copertura assicurativa rct anno 2019 CIG:Z0F267DF6B	Impegno di spesa per copertura assicurativa rct anno 2019 CIG:Z0F267DF6B	€ 25.000,00	Det. N. 468 del 27/12/2018
Impegno di spesa mobili 1 ist. Comp. Verbale aggiudicazione affidamento fornitura cig: 7662747ADB	Impegno di spesa mobili 1 ist. Comp. Verbale aggiudicazione affidamento fornitura cig: 7662747ADB	€ 79.524,48	Det. N. 472 del 28/12/2018
Infrazione al c.d.s. impegno e liquidazione somme alla società leaseplan italia spa	Infrazione al c.d.s. impegno e liquidazione somme alla società leaseplan italia spa	€ 209,26	Det. N. 480 del 31/12/2018
Corresponsione compensi per celebrazione matrimoni civili	Corresponsione compensi per celebrazione matrimoni civili	€ 200,00	Det. N. 481 del 31/12/2018

Impegno di spesa materiale di cancelleria progetti di servizio civile nazionale iniziativa occupazione giovani cig: Z5526906C7	Impegno di spesa materiale di cancelleria progetti di servizio civile nazionale iniziativa occupazione giovani cig: Z5526906C7	€ 366,00	Det. N. 484 del 31/12/2018
Acquisto arredi scolastici per il 1° Istituto Comprensivo G.M. Columba oda mepa ulteriore impegno di spesa e affidamento	Acquisto arredi scolastici per il 1° Istituto Comprensivo G.M. Columba oda mepa ulteriore impegno di spesa e affidamento	€ 1.298,52	Det. N. 485 del 31/12/2018
Approvazione rendiconto spese per per convegno su pantalica sito siciliano	Approvazione rendiconto spese per per convegno su pantalica sito siciliano	€ 709,80	Det. N. 494 del 31/12/2018

Impegno di spesa per missioni amministratori comunali anno 2019	Impegno di spesa missioni amministratori comunali anno 2019	1.500,00	Det.n.471 del 28.12.2018