

**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 SEMESTRE 2018**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE		DET. N 8 DEL 08/01/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018.- AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2018.	ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018.- AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2018.	€3.500,00	DET. N 9 DEL 08/01/2018
MOSTRA PANTALICA SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO .- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NABILA S.N.C.	MOSTRA PANTALICA SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO .- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NABILA S.N.C.	€1.200,00	DET. N 18 DEL 10/01/2018
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL' A.P.D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE PERIODO 01/09/2017- 31/12/2017	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL' A.P.D. SORTINO PER GESTIONE CAMPO DI CALCIO COMUNALE PERIODO 01/09/2017- 31/12/2017	€1.283,33	DET. N 19 DEL 10/01/2018
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PERIODO 01/10/2017-31/12/2017.-	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI PERIODO 01/10/2017-31/12/2017.-	€1.487,50	DET. N 20 DEL 10/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CT PER SERVIZI IMMEDI DEMOGRAFICI Z08201E588	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CT PER SERVIZI IMMEDI DEMOGRAFICI Z08201E588	€1.500,00	DET. N 21 DEL 10/01/2018
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY SUD DI CT SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI.-	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY SUD DI CT SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE PER PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI.-	€732,00	DET. N 22 DEL 10/01/2018
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.C.I. – 2° SEMESTRE 2017.-	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA S.E.C.I. – 2° SEMESTRE 2017.-	€65,57	DET. N 24 DEL 10/01/2018

ATTO DI TRANSAZIONE DITTA SICILINK S.R.L.S - IMPEGNO DI SPESA.-	ATTO DI TRANSAZIONE DITTA SICILINK S.R.L.S - IMPEGNO DI SPESA.-	€2.500,00	DET. N 25 DEL 15/01/2018
CONFERIMENTO INCARICO ALLA POLIS X ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE S.C. N. PROGRAMMA OPERATIVO OCCUPAZIONE GIOVANI BENEFICIARIO COMUNE DI SORTINO	CONFERIMENTO INCARICO ALLA POLIS X ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE S.C. N. PROGRAMMA OPERATIVO OCCUPAZIONE GIOVANI BENEFICIARIO COMUNE DI SORTINO	€610,00	DET. N 26 DEL 15/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT TIPO MESE DI NOVEMBRE 2017.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT TIPO MESE DI NOVEMBRE 2017.-	€330,83	DET. N 27 DEL 15/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP S.R.L. PER CANONE MENSILE APP IL TUO COMUNE PERIODO DICEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP S.R.L. PER CANONE MENSILE APP IL TUO COMUNE PERIODO DICEMBRE 2017	€145,18	DET. N 28 DEL 15/01/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA TUMINO PER EVENTO MOSTRA PANTALICA SITO TRAPRESTORIA E MEDIOEVO.	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA TUMINO PER EVENTO MOSTRA PANTALICA SITO TRAPRESTORIA E MEDIOEVO.	€799,99	DET. N 29 DEL 15/01/2018
CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER DOMENICA 4 MARZO 2018.- MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 8/2018.- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.-	CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI PER DOMENICA 4 MARZO 2018.- MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 8/2018.- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE.-		DET. N 30 DEL 18/01/2018
APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017.- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO L. 62/2000.-	APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017.- SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO L. 62/2000.-		DET. N 31 DEL 18/01/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'A.I.C.C.R.E.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'A.I.C.C.R.E.-	€339,76	DET. N 33 DEL 15/01/2018
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE DEL 20/21 GENNAIO 2018 IMPEGNO DI SPESA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO MARTIRE DEL 20/21 GENNAIO 2018 IMPEGNO DI SPESA	€500,00	DET. N 34 DEL 19/01/2018
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA.-	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI PASTO ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA.-	€992,68	DET. N 35 DEL 24/01/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI IMPEGNO DI SPESA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI IMPEGNO DI SPESA	€18,30	DET. N 36 DEL 24/01/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY SUD PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE PERIODO 1/1/2018- 31/03/2018 CIG: Z0F2178C0C	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY SUD PER CANONE ASS.ZA SOFTWARE PERIODO 1/1/2018- 31/03/2018 CIG: Z0F2178C0C	€4.384,38	DET. N 37 DEL 24/01/2018
LIQUIDAZIONE DITTA NOVARLUX ILLUMINAZIONE ARTISTICA	LIQUIDAZIONE DITTA NOVARLUX ILLUMINAZIONE ARTISTICA	€6.100,00	DET. N 38 DEL 24/01/2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ATTIVITA' RICREATIVE	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ATTIVITA' RICREATIVE	€300,00	DET. N 39 DEL 24/01/2018
DIPENDENTE COMUNALE MAGNANO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI.-	DIPENDENTE COMUNALE MAGNANO ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI.-	€681,10	DET. N 40 DEL 24/01/2018
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI AST MESE DI FEBBRAIO A.S. 2016/2017	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI AST MESE DI FEBBRAIO A.S. 2016/2017	€32.221,60	DET. N 41 DEL 24/01/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA GASPARE IMPEGNO DI SPESA	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA GASPARE IMPEGNO DI SPESA	€109,80	DET. N 42 DEL 25/01/2018
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE APE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO.	€362,00	DET. N 46 DEL 30/01/2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI. ANNO 2017.-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI. ANNO 2017.-	€1.008,20	DET. N 47 DEL 30/01/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL' ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL' ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA.-	€1.678,19	DET. N 48 DEL 30/01/2018
SERVIZIO REF. SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA GIARDINO E PANTALICA PERIODO 1/02- 30/04 2018 A.S. 2017/18 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA BRECI CIG:7310997993	SERVIZIO REF. SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA GIARDINO E PANTALICA PERIODO 1/02- 30/04 2018 A.S. 2017/18 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA BRECI CIG:7310997993	€45.829,06	DET. N 49 DEL 30/01/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO.-	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO.-	€6.500,00	DET. N 51 DEL 31/01/2018

PANTALICA:SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO- PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA .- IMPEGNO DI SPESA.	PANTALICA:SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO- PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA .- IMPEGNO DI SPESA.	€465,00	DET. N 52 DEL 01/02/2018
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.-	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.-	€200,00	DET. N 53 DEL 01/02/2018
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO DITTA HALLEY CONSULTING CT.- CIG- Z4E21FB1D1	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO INFORMATICO DITTA HALLEY CONSULTING CT.- CIG- Z4E21FB1D1	€341,60	DET. N 54 DEL 01/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI PER REFEZIONE SCOLASTICA NOV- DIC.- 2017 CIG: Z46203C11A DISIMPEGNO SOMME.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI PER REFEZIONE SCOLASTICA NOV- DIC.- 2017 CIG: Z46203C11A DISIMPEGNO SOMME.-	€15.810,08	DET. N 56 DEL 01/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTOUR SERVIZI PERIODO 14/09-21/12 A.S. 201/2018.- CIG: 7179061C8A. DISIMPEGNO SOMME.-	LIQUIDAZIONE FATTURA EUROTOUR SERVIZI PERIODO 14/09-21/12 A.S. 201/2018.- CIG: 7179061C8A. DISIMPEGNO SOMME.-	€18.930,41,	DET. N 57 DEL 01/02/2018
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO LETTERARIO – OMAGGIO A JANE AUSTEN-	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO LETTERARIO – OMAGGIO A JANE AUSTEN-	€500,00	DET. N 58 DEL 05/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2017 E DISIMPEGNO SOMMA CIG: Z8D1DD0FEF	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2017 E DISIMPEGNO SOMMA CIG: Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 59 DEL 06/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DISTEL SRL PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUSEO ANTIQUARIUM SORTINO.- CIG: ZFA20CE5C5	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DISTEL SRL PER FORNITURA CORPI ILLUMINANTI MUSEO ANTIQUARIUM SORTINO.- CIG: ZFA20CE5C5	€950,00	DET. N 60 DEL 06/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA UNIMATICA S.P.A PER SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE CIG: Z60216BB78	LIQUIDAZIONE FATTURA UNIMATICA S.P.A PER SERVIZI DI CONSERVAZIONE DIGITALE CIG: Z60216BB78	€2.928,00	DET. N 61 DEL 06/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018.-CIG:ZA921DFB90	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA SRL PER FORNITURA BUONI PASTO ELEZIONI DEL 4 MARZO 2018.-CIG:ZA921DFB90	€992,68	DET. N 62 DEL 06/02/2018
ALLESTIMENTO MOSTRA PANTALICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONICA SERVICE PER SERVIZIO AUDIO-VIDEO.- CIG: Z33214E576	ALLESTIMENTO MOSTRA PANTALICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FONICA SERVICE PER SERVIZIO AUDIO-VIDEO.- CIG: Z33214E576	€500,00	DET. N 63 DEL 07/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE: CIG: ZD221DF9DE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PER FORNITURA MODULISTICA ELETTORALE: CIG: ZD221DF9DE	€109,80	DET. N 64 DEL 07/02/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2018.	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI GENNAIO 2018.	€3.154,50	DET. N 65 DEL 07/02/2018
AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI MENSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z85224449D	AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI MENSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z85224449D	€137,99	DET. N 66 DEL 07/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 PA ALLA CARTOLIBRERIA SMILE.	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2018 PA ALLA CARTOLIBRERIA SMILE.	€2.592,66	DET. N 68 DEL 09/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE.- MESE DI GENNAIO 2018 CIG: ZC01EAAC6.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE.- MESE DI GENNAIO 2018 CIG: ZC01EAAC6.-	€145,18	DET. N 69 DEL 09/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICILINK SRL. S. ATTO DI TRANSAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 159/2017.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICILINK SRL. S. ATTO DI TRANSAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.M. N. 159/2017.-	€2.500,00	DET. N 70 DEL 09/02/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASS.NE LE CITTA ' DEL MIELE.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASS.NE LE CITTA ' DEL MIELE.-	€900,00	DET. N 71 DEL 12/02/2018
RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 457/2017 INDENNITA'DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 13/09-20/12/2017	RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 457/2017 INDENNITA'DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 13/09-20/12/2017	€137,32	DET. N 72 DEL 13/02/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER FITTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI SORTINO ANNO 2017/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA PER FITTO LOCALI CASERMA DEI CARABINIERI STAZIONE DI SORTINO ANNO 2017/2018	€421,429	DET. N 73 DEL 14/02/2018
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BRECI CARMELA G. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 02/05-31/05/2018.- CIG: 7310997993	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BRECI CARMELA G. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 02/05-31/05/2018.- CIG: 7310997993	€10.908,00	DET. N 76 DEL 16/02/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA ANNO 2018.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE A FAVORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI SIRACUSA ANNO 2018.-	€429,00	DET. N 77 DEL 16/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA TUMINO DAMIANO PER RILEGATURA ORIGINALI ATTI AMMINISTRATIVI.	LIQUIDAZIONE FATTURA TUMINO DAMIANO PER RILEGATURA ORIGINALI ATTI AMMINISTRATIVI.	€409,83	DET. N 78 DEL 16/02/2018
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUN ESORTINO.GOV.IT E SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO COMUN ESORTINO.GOV.IT E SERVIZI DI POSTA CERTIFICATA ANNO 2018	€213,50	DET. N 86 DEL 20/02/2018
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AST STUDENTI PENDOLARI TRATTE -SR- CARLENTINI LENTINI MARZO 2018	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ABBONAMENTI AST STUDENTI PENDOLARI TRATTE -SR- CARLENTINI LENTINI MARZO 2018	€213,50	DET. N 90 DEL 26/02/2018
RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 53/2018 ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE	RETTIFICA PROPRIA DETERMINA N. 53/2018 ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE	€300,00	DET. N 94 DEL 27/02/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2018.-	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2018.-	€7.000,00	DET. N 95 DEL 27/02/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAF228C91F	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAF228C91F	€200,00	DET. N 97 DEL 28/02/2018
REVOCA PROPRIA DETERMINA N. 199/2017	REVOCA PROPRIA DETERMINA N. 199/2017	€500,00	DET. N 100 DEL 06/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO FORMICA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO FORMICA	€413,17	DET. N 101 DEL 06/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT TIPO GENNAIO 2018.	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA FIAT TIPO GENNAIO 2018.	€330,83	DET. N 102 DEL 28/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR SERVIZI MESE DI GENNAIO - TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 2017/2018 CIG:7179061C8A	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUROTOUR SERVIZI MESE DI GENNAIO - TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SORTINO/AUGUSTA A.S. 2017/2018 CIG:7179061C8A	€4.907,89	DET. N 106 DEL 28/02/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.T. PER FORNITURA DI ABBONAMENTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018- DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO- DISIMPEGNO SOMME-	LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.T. PER FORNITURA DI ABBONAMENTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018- DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO- DISIMPEGNO SOMME-	€85.453,50	DET. N 107 DEL 28/02/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRECI C. X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO CIG:Z2E21B62FD	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRECI C. X SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO CIG:Z2E21B62FD	€8.257,93	DET. N 108 DEL 07/03/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI FEBBRAIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI FEBBRAIO	€6.384,28	DET. N 109 DEL 07/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP PER SERVIZIO APP IL TUO COMUNE. MESE DI FEBBRAIO 2018.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP PER SERVIZIO APP IL TUO COMUNE. MESE DI FEBBRAIO 2018.-	€145,18	DET. N 114 DEL 13/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANCIAMELI PER RIPARAZIONE MOTOAPE CIG: ZCB21E60E4	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANCIAMELI PER RIPARAZIONE MOTOAPE CIG: ZCB21E60E4	€362,00	DET. N 116 DEL 13/03/2018
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.448/98 A.S. 15/16 PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SEC. I E II GRADO. APPROVAZIONE ELENCHI;	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO L.448/98 A.S. 15/16 PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE SEC. I E II GRADO. APPROVAZIONE ELENCHI;	€6.272,59	DET. N 117 DEL 13/03/2018
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA SEGRETERIA- IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC622BCE0C	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IMMEDIA SEGRETERIA- IMPEGNO DI SPESA CIG: ZC622BCE0C	€915,00	DET. N 118 DEL 13/03/2018
PRESA D'ATTO PROROGA INCARICO INCARICO RSPP DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI IMPEGNO DI SÈESA.-	PRESA D'ATTO PROROGA INCARICO INCARICO RSPP DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI IMPEGNO DI SÈESA.-	€1.840,27	DET. N 119 DEL 13/03/2018
PANTALICA : SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO VETRINE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE522C3F50	PANTALICA : SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO VETRINE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE522C3F50	€1.098,00	DET. N 121 DEL 14/03/2018
LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DEL CAMPO INTERNAZIONALE DI VOLONTARIATO – FESTA DELLA MUSICA 2017.- (LEGAMBIENTE)	LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ SVOLTE IN OCCASIONE DEL CAMPO INTERNAZIONALE DI VOLONTARIATO – FESTA DELLA MUSICA 2017.- (LEGAMBIENTE)	€2.000,00	DET. N 122 DEL 14/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUMINO DAMIANO CIG: Z85224449D	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TUMINO DAMIANO CIG: Z85224449D	€137,99	DET. N 123 DEL 14/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA LIBRERIA MAGNANO BIAGIA .-	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA LIBRERIA MAGNANO BIAGIA .-	€7.633,29	DET. N 124 DEL 14/03/2018

IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2018	€1.500,00	DET. N. 125 DEL 14/03/2018
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA REALIZZAZIONE INCONTRO LETTERARIO VI PRESENTO JANE AUSTEN, INTEGRAZIONE DETERMINA 58/2018.	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER LA REALIZZAZIONE INCONTRO LETTERARIO VI PRESENTO JANE AUSTEN, INTEGRAZIONE DETERMINA 58/2018.	€573,20	DET. N. 128 DEL 19/03/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO E ULTERIRE IMPEGNO DI SPESA.	ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO E ULTERIRE IMPEGNO DI SPESA.	€7.187,54	DET. N. 132 DEL 21/03/2018
APPROVAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX COMMA 1 ART. 6 L.R. N. 5/2014	APPROVAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI DEMOCRAZIA PARTECIPATA EX COMMA 1 ART. 6 L.R. N. 5/2014	€22.540,00	DET. N. 134 DEL 21/03/2018
GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI:EROGAZIONE CONTRIBUTI IMPEGNO DI SPESA	GIORNATE DI PRIMAVERA DEL FAI:EROGAZIONE CONTRIBUTI IMPEGNO DI SPESA	€1.500,00	DET. N. 135 DEL 21/03/2018
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI AST PERIODO APRILE MAGGIO 2018. CIG ZE422EB772	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ABBONAMENTI AST PERIODO APRILE MAGGIO 2018. CIG ZE422EB772	€62.355,00	DET. N. 136 DEL 26/03/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO E POSTA CERTIFICATA	LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO E POSTA CERTIFICATA	€213,50	DET. N. 144 DEL 27/03/2018
ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA TUMINO PER FORNITURA STAMPATI	ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA TUMINO PER FORNITURA STAMPATI	€18,30	DET. N. 145 DEL 03/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY IMMEDIA SEGRETERIA DALL'1/03 AL 31/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY IMMEDIA SEGRETERIA DALL'1/03 AL 31/08/2018	€915,00	DET. N. 146 DEL 03/04/2018
ELEZIONI POLITICHE DEL 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA N&S CIBUS DI SORTINO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	ELEZIONI POLITICHE DEL 03/04/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA N&S CIBUS DI SORTINO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	€197,22	DET. N. 147 DEL 03/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TIPO MESE DI FEBBRAIO 2018.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN PER CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURA TIPO MESE DI FEBBRAIO 2018.-	€330,83	DET. N. 148 DEL 03/04/2018

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'UNESCO.-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'UNESCO.-	€1.800,00	DET. N. 149 DEL 03/04/2018
LIQUIDAZIONE DITTA EURO TOUR SERVIZI MESE DI FEBBRAIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA SORTINO - AUGUSTA A.S. 2017/2018 CIG 7179061C8A	LIQUIDAZIONE DITTA EURO TOUR SERVIZI MESE DI FEBBRAIO TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI TRATTA SORTINO - AUGUSTA A.S. 2017/2018 CIG 7179061C8A	€5.609,01	DET. N. 150 DEL 03/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI MARZO 2018 CIG: ZC01EAAC6	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GROWAPP PER CANONE SERVIZIO APP IL TUO COMUNE MESE DI MARZO 2018 CIG: ZC01EAAC6	€145,18	DET. N. 151 DEL 04/04/2018
PANTALICA SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO. LIQUIDAZIONE FATTURE	PANTALICA SITO SICILIANO TRA PREISTORIA E MEDIOEVO. LIQUIDAZIONE FATTURE	€790,00	DET. N. 152 DEL 04/04/2018
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI PUPPI SICILIANI ALLOCATI PRESSO IL MUSEO COMUNALE.-	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA DEI PUPPI SICILIANI ALLOCATI PRESSO IL MUSEO COMUNALE.-	€1.147,10	DET. N. 154 DEL 06/04/2018
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI C/DA LAGO I TRIMESTRE 2018.-	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA POLISPORTIVA ATLETICO SORTINO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI C/DA LAGO I TRIMESTRE 2018.-	€1.487,50	DET. N. 157 DEL 06/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SUD DI CATANIA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018.-	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY SUD DI CATANIA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PERIODO 01/04/2018-30/06/2018.-	€4.384,38	DET. N. 159 DEL 16/04/2018
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT ANNO 2018 CIG: Z2A233055D	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT ANNO 2018 CIG: Z2A233055D	€25.000,00	DET. N. 168 DEL 16/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA AST FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI MARZO DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA AST FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI MARZO DISIMPEGNO SOMME	€32.157,00	DET. N. 170 DEL 17/04/2018
LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETÀ A.S.D. SORTINO CALCIO 01/01-31/03/2018	LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETÀ A.S.D. SORTINO CALCIO 01/01-31/03/2018	€962,50	DET. N. 171 DEL 17/04/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURO TOUR SERVIZI MESE DI MARZO 2018 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SU AUGUSTA CIG 7179061C8A	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EURO TOUR SERVIZI MESE DI MARZO 2018 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI SU AUGUSTA CIG 7179061C8A	€5.609,01	DET. N. 172 DEL 18/04/2018

MANIFESTAZIONE SICILIAN IN JAZZ-INTERNATIONAL JAZZ DAY.- IMPEGNO DI SPESA.	MANIFESTAZIONE SICILIAN IN JAZZ-INTERNATIONAL JAZZ DAY.- IMPEGNO DI SPESA.	€1.200,00	DET. N. 173 DEL 18/04/2018
LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE CIT PRO SORTINO PANTALICA FEBB. 2017 FEBB. 2018	LIQUIDAZIONE SOMME PER GESTIONE CIT PRO SORTINO PANTALICA FEBB. 2017 FEBB. 2018	€1.500,00	DET. N. 177 DEL 24/04/2018
GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 24-25 MARZO 2018.- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.-	GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 24-25 MARZO 2018.- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.-	€3.500,00	DET. N. 182 DEL 02/05/2018
IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT ANNO 2018.- MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 168/2018	IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA RCT ANNO 2018.- MODIFICA PROPRIA DETERMINA N. 168/2018	€15.856,15	DET. N. 183 DEL 02/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA A.ST. PER FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI A.S. 17/18 MESE DI APRILE C.A.	LIQUIDAZIONE FATTURA A.ST. PER FORNITURA ABBONAMENTI SCOLASTICI STUDENTI PENDOLARI A.S. 17/18 MESE DI APRILE C.A.	€29.438,70	DET. N. 184 DEL 04/05/2018
101^ GIRO D'ITALIA CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE 4 TAPPA 8/05/2018.- IMPEGNO DI SPESA	101^ GIRO D'ITALIA CORSA CICLISTICA INTERNAZIONALE 4 TAPPA 8/05/2018.- IMPEGNO DI SPESA	€2.850,00	DET. N. 185 DEL 04/05/2018
RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CONCESSE CONTRIBUTO REGIONALE L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO.	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CONCESSE CONTRIBUTO REGIONALE L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO.	€260,00	DET. N. 186 DEL 08/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VECCHIO SAGGIO DI MELI GIUSEPPE	€144,61	DET. N. 187 DEL 08/05/2018
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA VALLE DELL'ANAPO AFFIDAMENTO SERVIZIO.-	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN VISITA VALLE DELL'ANAPO AFFIDAMENTO SERVIZIO.-	€275,00	DET. N. 190 DEL 09/05/2018
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE.- IMPEGNO DI SPESA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE.- IMPEGNO DI SPESA	€1.000,00	DET. N. 191 DEL 09/05/2018
DISIMPEGNO SOMME DETERMINA S.A. N. 462/2017	DISIMPEGNO SOMME DETERMINA S.A. N. 462/2017	€594,00	DET. N. 192 DEL 09/05/2018

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ LEASE PLAN SPA CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO PERIODO MARZO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ LEASE PLAN SPA CANONE NOLEGGIO FIAT TIPO PERIODO MARZO 2018	€330,83	DET. N. 198 DEL 16/05/2018
BILANCIO PARTECIPATIVO ES. FIN. 2017. APPROVAZIONE ATTI PER RIPARTO RISORSE PER IL VOTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DELLA CITTADINANZA.	BILANCIO PARTECIPATIVO ES. FIN. 2017. APPROVAZIONE ATTI PER RIPARTO RISORSE PER IL VOTO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DA PARTE DELLA CITTADINANZA.		DET. N. 200 DEL 17/05/2018
AFFIDAMENTO DIRETTO PALCHI DITTA PINOCCHIANDO	AFFIDAMENTO DIRETTO PALCHI DITTA PINOCCHIANDO	€4.500,00	DET. N. 201 DEL 17/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PROGETTO SRL PER INSERZIONE PAGINA PUBBLICITARIA SUPER GUIDA TURISTICA.-	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ PROGETTO SRL PER INSERZIONE PAGINA PUBBLICITARIA SUPER GUIDA TURISTICA.-	€671,00	DET. N. 208 DEL 18/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO MARZO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO MARZO 2018	€23.447,43	DET. N. 209 DEL 18/05/2018
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE CULTURALE CENTRO STUDI SORTINO ANTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE CULTURALE CENTRO STUDI SORTINO ANTICA	€500,00	DET. N. 213 DEL 23/05/2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELETTORALI DEL 04 MARZO 2018.-	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELETTORALI DEL 04 MARZO 2018.-	€25.302,24	DET. N. 215 DEL 30/05/2018
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LL. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO IL COMUNE DI	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LL. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI PRESSO IL COMUNE DI	€183,00	DET. N. 216 DEL 30/05/2018
DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679. IMPEGNO DI SPESA CIG.: ZB223D156F	DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI ART. 37 REGOLAMENTO UE 2016/679. IMPEGNO DI SPESA CIG.: ZB223D156F	€854,00	DET. N. 217 DEL 30/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLORIDIA GIUSEPPE PER SERVIZIO TRASPORTO CASSA REPERTI ARCHEOLOGICI PER ALLESTIMENTO MOSTRA PANTALICA.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLORIDIA GIUSEPPE PER SERVIZIO TRASPORTO CASSA REPERTI ARCHEOLOGICI PER ALLESTIMENTO MOSTRA PANTALICA.-	€976,00	DET. N. 218 DEL 05/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA PARUZZO SAS PER ALLESTIMENTO VETRINE MOSTRA PANTALICA MUSEO ANTIQUARIUM DI SORTINO.-	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPOGRAFIA PARUZZO SAS PER ALLESTIMENTO VETRINE MOSTRA PANTALICA MUSEO ANTIQUARIUM DI SORTINO.-	€1.098,00	DET. N. 219 DEL 05/06/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36C. 2 L. A9/DLGS 50/2016 CONCESSIONE SPAZI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO COMUNE SORTINO INTEGRAZIONE	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36C. 2 L. A9/DLGS 50/2016 CONCESSIONE SPAZI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E ALIMENTI PRESSO COMUNE SORTINO INTEGRAZIONE	€244,00	DET. N. 220 DEL 05/06/2018
APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018 SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO L. 448/98	APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO 2017/2018 SCUOLE SECONDARIE I E II GRADO L. 448/98		DET. N. 221 DEL 11/06/2018
PROGETTO STUDIAMO INSIEME LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I ISTIT. COMPRENSIVO COLUMBA SORTINO.-	PROGETTO STUDIAMO INSIEME LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I ISTIT. COMPRENSIVO COLUMBA SORTINO.-	€6.000,00	DET. N. 224 DEL 15/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR MESI DI APRILE E MAGGIO SORTINO AUGUSTA A.S. 2017/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EUROTOUR MESI DI APRILE E MAGGIO SORTINO AUGUSTA A.S. 2017/2018	€10.750,60	DET. N. 226 DEL 18/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA SPA MESE DI APRILE 2018.-	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ LEASE PLAN ITALIA SPA MESE DI APRILE 2018.-	€330,83	DET. N. 227 DEL 20/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDO GRAFICA IN ESECUZIONE PROPRIA DETERMINA N. 185/2018.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MONDO GRAFICA IN ESECUZIONE PROPRIA DETERMINA N. 185/2018.-	€1.908,00	DET. N. 228 DEL 20/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE MAGGIO 2018 DISIMPEGNO SOMME.-	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRECI REFEZIONE SCOLASTICA APRILE MAGGIO 2018 DISIMPEGNO SOMME.-	€27.246,02	DET. N. 229 DEL 20/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO FORMICA	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ALESSIO FORMICA	€82,64	DET. N. 230 DEL 20/06/2018
AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CONCESSIONE SPAZI PER INSTALLAZIONE GESTIONE DISTRIBUTORI BEVANDE INTEGRAZIONE DETERMINE 216-220/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36C. 2 LETT. A DLGS 50/2016 CONCESSIONE SPAZI PER INSTALLAZIONE GESTIONE DISTRIBUTORI BEVANDE INTEGRAZIONE DETERMINE 216-220/2018	€366,00	DET. N. 231 DEL 22/06/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO – DISIMPEGNO SOMME CIG: ZE422EB772	LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.T. PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI PENDOLARI A.S. 2017/2018 MESE DI MAGGIO – DISIMPEGNO SOMME CIG: ZE422EB772	€31.766,60	DET. N. 232 DEL 25/06/2018
APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DISTUDIO A.S. 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO L. 62/2000.	APPROVAZIONE ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO ALLE BORSE DISTUDIO A.S. 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO L. 62/2000.		DET. N. 233 DEL 26/06/2018

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 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 2018
I° SEMESTRE**

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
DET. SETT. N. 38 DEL 24.01.2018	LIQUIDAZIONE DITTA NOVARLUX ILLUMINAZIONE ARTISTICA	€ 6.100.00	REG. GEN. N. 82 DEL 29/01/2018
DET. SETT. N. 55 DEL 05.02.2018	IMPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018. AFFIDAMENTI	€ 5.589.21	REG. GEN. N. 115 DEL 05/02/2018
DET. SETT. N. 96 DEL 27.02.2018	FESTIVITA' NATALIZIE E FINE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURE.	€ 2.197.21	REG. GEN. N. 216 DEL 06/03/2018
DET. SETT. N. 99 DEL 06.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OPERA D'ARTE	€ 500.00	REG. GEN. N. 226 DEL 08/03/2018
DET. SETT. N. 110 DEL 07.03.2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL SIG. VITTORIO RIBAUDO PER ACQUISTO OPERA D'ARTE	€ 500.00	REG. GEN. N. 234 DEL 08/03/2018
DET. SETT. N.113 DEL 13.03.2018	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PARROCO DELLA CHIESA MADRE	€ 500.00	REG. GEN. N. 265 DEL 15.03.2018
DET. SETT. N.115 DEL 13.03.2018	CARNEVALE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE	€ 4.491.21	REG. GEN. N. 267 DEL 15.03.2018
DET. SETT. N. 127 DEL 15.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER 32^ ASSEMBLEA PROVINCIALE AVIS	€ 808.29	REG. GEN. N. 289 DEL 20.03.2018
DET. SETT. N. 133 DEL 21.03.2018	CARNEVALE 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASS.NE CULT. RICREAT. SPORTIVA DILETTANTISTICA New Generation	€ 1.098.00	REG. GEN. N. 300 DEL 27.03.2018
DET. SETT. N. 135 DEL 22.03.2018	GIORNATE DI PRIMAVERA FAI : EROGAZIONE CONTRIBUTI IMPEGNO DI SPESA	€ 3.500.00	REG. GEN. N. 302 DEL 27.03.2018
DET. SETT. N. 142 DEL 26.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA ESPORRE ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE	€ 305.00	REG. GEN. N. 315 DEL 29.03.2018
DET. SETT. N. 153 DEL 05.04.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE XXXII ASSEMBLEA PROVINCIALE AVIS	€ 288.29	REG. GEN. N. 338 DEL 10.04.2018
DET. SETT. N. 166 DEL 16.04.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAYSPORT ACQUISTO BANDIERE EDIFICIO COMUNALE	€ 305.00	REG. GEN. N. 364 DEL 18.04.2018

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 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 2018
I° SEMESTRE**

SETTORE AMMINISTRATIVO			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
DET. SETT. N. 166 DEL 16.04.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAYSPORT ACQUISTO BANDIERE EDIFICIO COMUNALE	€ 305.00	REG. GEN. N. 364 DEL 18.04.2018
DET. SETT. N. 167 DEL 16.04.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE "I CUMPARI"	€ 499.99	REG. GEN. N. 365 DEL 18.04.2018
DET. SETT. N. 169 DEL 16.04.2018	MANIFESTAZIONE 4 BRACI AI 4 CANTI II EDIZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE ACCONTO	€ 7.000.00	REG. GEN. N. 367 DEL 18.04.2018
DET. SETT. N. 189 DEL 09.05.2018	VI° MEMORIAL ENZO SGANDURRA - EROGAZIONE CONTRIBUTO	€ 200.00	REG. GEN. N. 427 DEL 10.05.2018
DET. SETT. N. 193 DEL 11.05.2018	GARA VAL D'ANAPO 2018 SERVIZI E FORNITURE IMPEGNO DI SPESA	€ 28.000.00	REG. GEN. N. 434 DEL 10.05.2018
DET. SETT. N. 199 DEL 16.05.2018	LIQUIDAZIONE SALDO ALL'ASS.NE PRO SORTINO PANTALICA MANIFESTAZIONE 4 BRACI AI 4 CANTI	€ 3.500.00	REG. GEN. N. 453 DEL 18.05.2018
DET. SETT. N. 207 DEL 18/05/2018	MANIFESTAZIONE SICILIAN IN JAZZ INTERNATIONAL JAZZ DAY – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	€ 1.200.00	REG. GEN. N. 464 DEL 22.05.2018

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 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 2018
I° SEMESTRE**

SETTORE AMMINISTRATIVO I° SEMESTRE 2017			
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 PUPPI FAM. PUGLISI DI SORTINO" PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL MUSEO E DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPPI	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SORTINO E L'ASS. NE CULTURALE "ANTICA COMPAGNIA OPERA DEI PUPPI FAM. PUGLISI DI SORTINO" PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL MUSEO E DEL TEATRO DELL'OPERA DEI PUPPI		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 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 2018

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Autorizz.ne sgravio tributi Com.li a favore di contribuenti partecipanti al progetto "BARATTO AMM.VO 2017"	Sgravio tributi per i contribuenti "Baratto Amm.vo 2017"	€ 2.730,00	Determ. N°6 del 08/01/2018
Inserimento Occupazionale Impegno di spesa Anno 2018	Inserimento Occupazionale Anno 2018	€ 3.300,00	Determ. N°7 del 08/01/2018
Esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni scuola dell'infanzia g.sta deliberati G.M.n.133/2017-Istanze n.2	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°11 del 08/01/2018
Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili pschici-presso Comunità Alloggio-L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS Siracusa - 01/01/2018 - 30/04/2018- Imp. di spesa	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€18.138,14	Determ. N°12 del 08/01/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Novembre 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.265,02	Determ. N°13 del 08/01/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Dicembre 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.530,23	Determ. N°14 del 08/01/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc."Arcobaleno" di Sortino mesi di Novembre – Dicembre 2017	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€12.920,67	Determ. N°17 del 10/01/2018
Riparazione Lavastoviglie Asilo Nido Comunale – Impegno di spesa – CIG ZD921AB37E	Riparazione Lavastoviglie – Impegno di spesa	€ 112,24	Determ. N°23 del 11/01/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Dicembre 2017	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.286,62	Determ. N°32 del 19/01/2018
Rettifica Determina Settore Amm.vo n.6/2018" Autorizz.ne sgravio tributi Com.li a favore di contribuenti partecipanti al progetto "BARATTO AMM.VO 2018"	Sgravio tributi per i contribuenti "Baratto Amm.vo 2018"	€ 3.120,00	Determ. N°43 del 25/01/2018
"BARATTO AMM.VO 2018" – impegno di spesa.-	"Baratto Amm.vo 2018" Impegno di spesa	€ 5.000,00	Determ. N°44 del 25/01/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Gennaio 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.577,77	Determ. N°67 del 09/02/2018
Prosec. Ricov. n.2 utenti – presso la Casa di Riposo "S. Sebastian" di Melilli-Imp. di spesa 01/01/2018-30/06/2018	Prosecuzione Ricovero n.2 utenti	€15.014,01	Determ. N°74 del 14/02/2018

Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Gennaio 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.727,30	Determ. N°80 del 16/02/2018
Prosec.Ricov.Presso la Com. Alloggio "Villa Salvatore" di Città Giardino 3 di Melilli gest. dall'Ass.ne "La Gardenia ONLUS-Mod.parziale Det.n.464/2017- Dis. e Imp. di spesa	Prosecuzione Ricovero n.1 utente dal 01/02/2018-30/06/2018	€11.504,46 €7.201,561 B.C. €4.302,85 a carico dell'utente	Determ. N°81 del 16/02/2018
Concessione esenzione /riduzione buono mensa in esecuzione nuove attestazioni ISEE. Istanze n.6	Buono mensa in esecuzione nuove attestazioni ISEE	-----	Determ. N°82 del 16/02/2018
Pres. Atto istanze pervenute per interventi di assistenza economica (servizio civico/Interventi occupazionali)	Pres. D'Atto istanze interventi Occupazionali	-----	Determ. N°83 del 19/02/2018
Approvazione graduatoria finale per interventi di Assistenza Economica (servizio civico/Interv. Occup.)	Approvazione graduatoria finale	-----	Determ. N°84 del 20/02/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta - mese di Gennaio 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.288,88	Determ. N°85 del 20/02/2018
Del.ne G.C.n.14 del 25/02/2014 "Servizio di mensa scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia, esenzione e riduzione del prezzo-Anni Scol.ci 2013/2014-2014/2015 - recupero somme.-	Recupero somme - esenzione o riduzione mensa scolastica	€ 2.025,00	Determ. N°87 del 22/02/2018
Liq. Fatt. alla Ditta BLUE TEAM SERVICE di Belvedere (SR) per riparazione Lavastoviglie Asilo Nido	Riparazione lavastoviglie Asilo Nido	€ 112,24	Determ. N°88 del 22/02/2018
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR di Sortino per erogazione buoni spesa a persone svantaggiate	Erogazione buoni spesa	€ 250,00	Determ. N°91 del 26/02/2018
Concessione esenzione /riduzione buono mensa in esecuzione nuove attestazioni ISEE. Istanze n.2	Buono mensa in esecuzione nuove attestazioni ISEE	-----	Determ. N°92 del 26/02/2018
Concessione riduzione buono mensa - Istanza n.1	Concessione riduzione buono mensa	-----	Determ. N°93 del 26/02/2018
Concessione esenzione /riduzione buono mensa Istanza n.1	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°98 del 01/03/2018
Esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni scuola dell'infanzia g.sta Delibera di G.M. n.133/2017- Istanze n.2	Concessione esenzione/riduzione buono mensa	-----	Determ. N°129 del 21/03/2018
Determine Settore Amm.vo n.464/2017 - 81/2018 - Integrazione impegno di spesa	Integrazione impegno di spesa	€ 6.023,99	Determ. N°130 del 21/03/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Febbraio 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.448,05	Determ. N°131 del 21/03/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Febbraio 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.520,37	Determ. N°138 del 26/03/2018
Impegno di spesa per beni alimentari - utenti in difficoltà	Fornitura beni alimentari - impegno di spesa	€ 415,00	Determ. N°139 del 26/03/2018
Avvio Interv. Occupazli per n.10 soggetti svantaggiati - periodo 30/03/2018-30/04/2018 - Impegno di spesa	Avvio Interventi Occupazionali - Impegno di spesa	€ 3.500,00	Determ. N°140 del 26/03/2018

Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Febbraio 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.224,03	Determ. N°141 del 26/03/2018
Erogazione buoni spesa di prima necessità – Istanze Prot. n.9	Erogazione buoni spesa	€ 415,00	Determ. N°143 del 27/03/2018
Trasferimento n.2 utenti da Casa di Riposo "EMMAUS" di Melilli a Casa di Riposo "S.TERESA" "LA MIA CASA" di Siracusa	Trasferimento ricovero n.2 utenti	€ 6.884,85	Determ. N°155 del 06/04/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Marzo 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.303,84	Determ. N°158 del 09/04/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Marzo 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.577,77	Determ. N°160 del 09/04/2018
Attività di volontariato gratuito - Misura alternativa utente	Attività di volontariato	-----	Determ. N°161 del 10/04/2018
Trasferimento Quote di compartecipazione servizio PAC ANZIANI anno 2017 al Comune di Siracusa quale Comune Capofila	Quote di compartecipazione PAC ANZIANI anno 2017	€ 880,32	Determ. N°163 del 11/04/2018
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Marzo 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.288,88	Determ. N°164 del 16/04/2018
Liquid. Fatt.ra alla Ditta IBLEI TOUR Picc. Soc. Coop di Sortino per erogazione buoni spesa a persone svantaggiate	Erogazione buoni spesa	€ 200,00	Determ. N°165 del 16/04/2018
Impegno di spesa per beni alimentari – utenti in difficoltà	Impegno per beni alimentari -utenti in difficoltà	€ 200,00	Determ. N°174 del 23/04/2018
Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili pschici-presso Comunità Alloggio-L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS Siracusa - 01/05/2018 - 31/08/2018- Imp. di spesa	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€18.267,85	Determ. N°175 del 23/04/2018
Avvio interventi occupazionali per n.11 utenti – periodo 01/05/2018-30/06/2018. Impegno di spesa	Impegno di spesa per interventi occupazionali	€ 7.700,00	Determ. N°176 del 23/04/2018
Erogazione buono spesa di prima necessità – Istanza n.1	Erogazione buoni spesa	€ 25,00	Determ. N°176/bis del 24/04/2018
Liquidazione fattura al Commissario Liquidatore della Coop. "EMMAUS" – D.to Ass.le n.256 del 23/02/2018	Liquidazione fattura Cooperativa "Emmaus"	€20.802,00	Determ. N°178 del 24/04/2018
Rettifica Determina Settore Amm.vo n.87 del 22/02/2018	Rettifica Determina Sett.Amm.vo	€2.025,00	Determ. N°181 del 26/04/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Aprile 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.214,69	Determ. N°188 del 08/05/2018
Liquid. Fatt.ra alla Ditta IBLEI TOUR Picc. Soc. Coop di Sortino per erogazione buoni spesa a persone svantaggiate	Erogazione buoni spesa	€ 100,00	Determ. N°194 del 15/05/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Aprile 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.512,91	Determ. N°195 del 15/05/2018
Impegno di spesa per buoni farmaci – Utenti in difficoltà	Forn. beni alimentari- imp.di spesa	€ 197,00	Determ. N°196 del 15/05/2018
Fornitura di manifesti necessari per il settore Amm.vo – Impegno di spesa	Impegno per fornitura manifesti	€ 200,00	Determ. N°197 del 15/05/2018

Erogazioni buoni spesa a persone svantaggiate – Istanze n.2	Erogazioni buoni spesa	€ 25,00	Determ. N°203 del 18/05/2018
Liquid. Fatt.ra alla Soc. Coop. “LA ZAGARA” di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	Fornitura generi alimentari	€ 415,00	Determ. N°204 del 18/05/2018
Liquidazione fattura alla Servimpresa di Sortino (SR) per formazione personale alimentarista e sistema HACCP – Asilo Nido	Liq. alla Servimpresa per formazione personale	€ 1.500,00	Determ. N°205 del 18/05/2018
Liquid. fatture alla Ditta Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna di Villasmundo per fornitura derrate alimentari Asilo Nido-mese di Settembre 2017-Febbraio 2018	Liquidazione per derrate alimentari Asilo Nido	€ 7.633,12	Determ. N°206 del 18/05/2018
Erogazione buoni farmaci a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2	Erogazione buoni farmaci	€ 25,00	Determ. N°210 del 18/05/2018
Erogazioni buoni spesa a persone svantaggiate – Istanze n.2	Erogazioni buoni spesa	€ 25,00	Determ. N°211 del 18/05/2018
Erogazione buono farmaco a persona svantaggiata – Istanza n.1	Erogazione buono spesa	€ 25,00	Determ. N°212 del 23/05/2018
Liq. Fatt. Coop. Soc. L’Oasi della Speranza di Siracusa- mese Maggio 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.577,77	Determ. N°222 del 11/06/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino mese di Maggio 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 7.026,22	Determ. N°223 del 11/06/2018