

**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, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**I SEMESTRE 2019**

<b>SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE</b>			
<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO</b>
Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Sortino-Augusta, periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - Aggiudicazione provvisoria alla ditta Euro Tour Servizi di Russo S. & C. s.a.s. - CIG: Z5A26690B4.	Aggiudicazione provvisoria servizio trasporto studenti pendolari tratta Sortino - Augusta.	€29.213,60.	Determinazione di Settore N. 1 del 09/01/2019.
Affidamento fornitura e stampa buoni-libro da erogare agli alunni della scuola secondaria di I grado - Impegno di spesa – CIG: Z9D26A5DBD.	Affidamento fornitura e stampa buoni-libro Impegno di spesa.	€40,00.	Determinazione di Settore N. 10 del 10/01/2019.
Liquidazione fatture ditta Euro Tour Servizi Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta - Periodo 12 settembre/21 dicembre 2018 - CIG: ZF9253D9D9 – Disimpegno somme.	Liquidazione fatture trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€19.397,83	Determinazione di Settore N. 14 del 15/01/2019.
Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell'infanzia a.s. 18/19 - periodo 7 gennaio/30 aprile 2019 Aggiudicazione provvisoria alla ditta Panificio Breci di Breci Carmela G. - CIG: 77355390BA.	Aggiudicazione provvisoria Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell'infanzia.	€58.167,78	Determinazione di Settore N. 15 del 16/01/2019.
Impegno di spesa per fornitura abbonamenti trasporto studenti pendolari, sulle tratte di Carlentini, Lentini e Siracusa – a.s. 2018/2019 – Periodo febbraio/maggio CIG: ZAA26CB55E.	Impegno di spesa per fornitura abbonamenti A.S.T.	€122.073,60.	Determinazione di Settore N. 20 del 21/01/2019.
Liquidazione fattura, per fornitura e stampa Buoni Libro, alla ditta "Idea Stampa" di Panebianco Vincenzo - CIG: Z9D26A5DBD.	Liquidazione fattura, per fornitura e stampa Buoni Libro.	€40,00.	Determinazione di Settore N. 29 del 30/01/2019.

Liquidazione fattura alla ditta Panificio Breci di Breci Carmela G - Servizio di Refezione Scolastica - periodo 05 novembre /21dicembre 2018 - CIG: Z992578F8A.	Liquidazione fattura Servizio di Refezione scolastica.	€22.592,45.	Determinazione di Settore N. 30 del 30/01/2019.
Liquidazione fatture A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari a.s. 2018/2019 – mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio –Disimpegno somme.	Liquidazione fatture A.S.T per fornitura abbonamenti.	€117.355,30.	Determinazione di Settore N. 45 del 08/02/2019
Affidamento fornitura buoni-mensa alla ditta “Idea Stampa” per il servizio di refezione scolastica a.s. 2018/2019 - Impegno di spesa – CIG: ZBC273F558.	Affidamento fornitura e stampa buoni mensa Impegno di spesa.	€90,00.	Determinazione di Settore N. 60 del 20/02/2019
Liquidazione fattura Buono-Libro alla cartoleria Spada Ignazio.	Liquidazione fattura Buono-Libro a.s. 2018/2019.	€41,32.	Determinazione di Settore N. 62 del 25/02/2019.
Liquidazione borse di studio a.a. s.s. 2012/2013 e 2013/2014, agli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado - Legge n. 62/2000.	Liquidazione borse di studio a.a. s.s. 12/13 e 13/14.	€24.159,00.	Determinazione di Settore N. 65 del 27/02/2019.
Servizio di trasporto scolastico studenti pendolari tratta Sortino-Augusta, periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - Aggiudicazione definitiva alla ditta Euro Tour Servizi di Russo S. & C. s.a.s. - CIG: Z5A26690B4.	Aggiudicazione definitiva servizio trasporto studenti pendolari tratta Sortino - Augusta.	€29.213,60.	Determinazione di Settore N. 78 del 11/03/2019.
Aggiudicazione definitiva alla ditta Panificio Breci di Breci Carmela G. - Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell’infanzia a.s. 2018/2019 - periodo 7 gennaio/31 maggio 2019 – Ulteriore impegno di spesa - CIG: 77355390BA.	Aggiudicazione definitiva Servizio di Refezione scolastica nella scuola dell’infanzia.	€61.245,62.	Determinazione di Settore N. 79 del 11/03/2019.
RETTIFICA determinazione n. 79 dell’11.03.2019.	RETTIFICA per mero errore materiale.	€0,00.	Determinazione di Settore N. 91 del 20/03/2019.
Liquidazione fattura A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari - mese di febbraio a.s. 2018/2019.	Liquidazione fattura A.S.T per fornitura abbonamenti.	€31.941,30.	Determinazione di Settore N. 92 del 21/03/2019.
Liquidazione fattura, per fornitura e stampa buoni-mensa, alla ditta “Idea Stampa” di Panebianco Vincenzo - CIG: ZBC273F558.	Liquidazione fattura, per fornitura e stampa buoni-mensa.	€90,00.	Determinazione di Settore N. 93 del 21/03/2019.

Liquidazione fattura A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari - mese di marzo a.s. 2018/2019.	Liquidazione fattura A.S.T. per fornitura abbonamenti.	€31.941,30.	Determinazione di Settore N. 97 del 25/03/2019.
Liquidazione fattura ditta Euro Tour Servizi mese di gennaio - Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta – Periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - CIG: Z5A26690B4.	Liquidazione fattura Servizio Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€5.141,59.	Determinazione di Settore N. 101 del 26/03/2019.
Liquidazione fattura alla ditta OPM di Merrina Antonino.	Liquidazione fattura Buoni-Libro a.s. 2018/2019.	€103,29.	Determinazione di Settore N. 112 del 27/03/2019.
Liquidazione fattura ditta Euro Tour Servizi mese di febbraio - Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta – Periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - CIG: Z5A26690B4.	Liquidazione fattura Servizio Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€5.609,01.	Determinazione di Settore N. 115 del 29/03/2019.
Liquidazione contributo L. 448/98 a.s. 2016/2017, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado – Approvazione elenchi.	Approvazione elenchi - Liquidazione contributo L. 448/98 a.s. 2016/2017	€6.664,01.	Determinazione di Settore N. 138 del 19/04/2019.
Liquidazione fattura alla ditta Panificio Breci di Breci Carmela G - Servizio di Refezione Scolastica – mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 - CIG: 77355390BA.	Liquidazione fattura Servizio di Refezione scolastica.	€33.981,51.	Determinazione di Settore N. 139 del 19/04/2019.
Liquidazione fattura ditta Euro Tour Servizi mese di marzo - Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta – Periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - CIG: Z5A26690B4.	Liquidazione fattura Servizio Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€5.842,72.	Determinazione di Settore N. 140 del 19/04/2019.
Liquidazione fattura A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari - mese di aprile - a.s. 2018/2019.	Liquidazione fattura A.S.T. per fornitura abbonamenti.	€25.185,90.	Determinazione di Settore N. 152 del 09/05/2019.
Liquidazione fattura ditta Euro Tour Servizi mese di aprile - Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta – Periodo 07 gennaio/11 giugno 2019 - CIG: Z5A26690B4.	Liquidazione fattura Servizio Trasporto studenti pendolari tratta Sortino/Augusta.	€4.440,46.	Determinazione di Settore N. 173 del 28/05/2019.
Approvazione elenchi aventi diritto al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo a.s. 18/19 - scuole secondarie di I e II grado – L. 448/98.	Approvazione elenchi aventi diritto a.s. 18/19.	€0,00.	Determinazione di Settore N. 186 del 10/06/2019.

Liquidazione fattura A.S.T. per la fornitura di abbonamenti scolastici studenti pendolari - mese di maggio a.s. 2018/2019 - CIG: ZAA26CB55E - disimpegno somme.	Liquidazione fattura A.S.T. per fornitura abbonamenti.	€31.314,30.	Determinazione di Settore N. 193 del 17/06/2019.
Liquidazione fattura alla ditta Panificio Breci di Breci Carmela G - Servizio di Refezione Scolastica – mesi di aprile e maggio 2019 - CIG: 77355390BA - Disimpegno somme.	Liquidazione fattura Servizio di Refezione scolastica.	€23.937,61.	Determinazione di Settore N. 196 del 18/06/2019.