

**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 2019**

Settore Amministrativo			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liquidazione fattura ditta LeasePlan Italia SpA mese di novembre 2018	Liquidazione fattura ditta LeasePlan Italia SpA mese di novembre 2018 Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 4 DEL 09/01/2019
Liquidazione spettanze alla Polisportiva Atletico per gestione Impianti Sportivi periodo 01/10/2018-31/12/2018	Liquidazione spettanze alla Polisportiva Atletico per gestione Impianti Sportivi periodo 01/10/2018-31/12/2018	€1.487,50	DET. N 5 DEL 09/01/2019
Autorizzazione tirocinio formativo e di orientamento studentessa frequentante la facolta' di scienze politiche dell'universita' di Catania.	Autorizzazione tirocinio formativo e di orientamento studentessa frequentante la facolta' di scienze politiche dell'universita' di Catania.		DET. N 18 DEL 21/01/2019
Liquidazione contributo all'Ass.ne Musicale P.G. Cianci di Sortino.	Liquidazione contributo all'Ass.ne Musicale P.G. Cianci di Sortino.	€ 500,00	DET. N 22 DEL 22/01/2019
Liquidazione fatture alla società Halley sud srl per servizio assistenza software e canone portale	Liquidazione fatture alla società Halley sud srl per servizio assistenza software e canone portale. CIG.Z0F2178C0C	€4.994,38,50	DET. N 24 DEL 24/01/2019
Liquidazione saldo contributo ass.ne Lab per realizzazione progetto valorizzazione e fruizione dei sentieri di sortino diruta	Liquidazione saldo contributo ass.ne Lab per realizzazione progetto valorizzazione e fruizione dei sentieri di sortino diruta	€500,00	DET. N 25 DEL 24/01/2019
Servizio di conservazione digitale ai sensi del DPCM 03/12/2013 impegno di spesa e affidamento tramite piattaforma mepa	Servizio di conservazione digitale ai sensi del DPCM 03/12/2013 impegno di spesa e affidamento tramite piattaforma mepa Z3526E0487	€695,40	DET. N 28 DEL 25/01/2019
Infrazione al C.d.S Impegno e liquidazione somme alla società Leaseplan SpA	Infrazione al C.d.S Impegno e liquidazione somme alla società Leaseplan SpA	€192,63	DET. N 33 DEL 31/01/2019

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

SETTORE AMMINISTRATIVO - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
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.

**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 2019**

Settore Amministrativo/CED			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App "IL TUO COMUNE" mese di gennaio 2019		€145,18	Determina n. 64 del 27.02.2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App " IL TUO COMUNE" mese di febbraio 2019		€145,18	Determina n. 111 del 27.03.2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp " IL TUO COMUNE" mese di marzo 2019.-		€145,18	Determina n. 128 del 11.04.2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App " IL TUO COMUNE" mese di aprile 2019		€145,18	Determina n. 153 del 13.05.2019
Impegno di spesa per acquisto materiale elettrico-informatico affidamento fornitura alla ditta SV Service srl via P.G. Cianci 22/A Sortino C.F. 01711140895. CIG: Z392897E82		€1.000,00	Determina n. 172 del 28.05.2019
Liquidazione fattura alla ditta Growapp per servizio App "IL TUO COMUNE" mese di maggio 2019		€145,18	Determina n. 187 del 12.06.2019

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

**Anno 2019
I SEMESTRE**

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE			
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Impegno spesa per rimborso delle spese di viaggio sostenute per i componenti la Sottocommissione elettorale circondariale dal comune di Floridia	Impegno spesa per rimborso delle spese di viaggio sostenute per i componenti la Sottocommissione elettorale circondariale dal comune di Floridia	€ 150,00	Det. N. 38 del 31/01/2019
Elezione dei membri del Parlamento europeo del 26 maggio 2019 - Impegno di spesa per acquisto buoni pasto	Impegno di spesa per acquisto buoni pasto – affidamento fornitura	€ 884,00	Det. N. 130 del 12/04/2019
Elezione dei membri del Parlamento europeo del 26 maggio 2019 – Impegno di spesa per spedizione cartoline avviso	Impegno di spesa per spedizione cartoline avviso – spese varie e autorizzazione all' economo	€ 3.000,00	Det. N. 131 del 12/04/2019
Liquidazione fattura per progettazione, selezione e formazione – progetti di Servizio Civile Nazionale PON IOG – GARANZIA GIOVANI	Liquidazione fattura per progettazione, selezione e formazione – progetti di Servizio Civile Nazionale PON IOG – GARANZIA GIOVANI alla POLIS srl di Mascali	€ 3294,00	Det. N. 154 del 15/05/2019

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

I SEMESTRE - Anno 2019

SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
Liquid. Fattura alla Soc. Coop. "LA ZAGARA" di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	Fornitura generi alimentari	€ 500,00	Determ. N°06 del 09/01/2019
Liquid. Fattura alla Soc. Coop. "LA ZAGARA" di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	Fornitura generi alimentari	€ 100,00	Determ. N°07 del 09/01/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Dicembre 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.557,77	Determ. N°08 del 09/01/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Sociale "S.TERESA" di Siracusa – mesi di Novembre/Dicembre 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 5.059,95	Determ. N°11 del 11/01/2019
Liquid. Fatt.ra alla Soc. Coop. "LA ZAGARA" di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	Fornitura generi alimentari	€ 225,00	Determ. N°12 del 11/01/2019
Liquid. Fatt. alla Ditta C.A.S.E. dei F.lli DE LUCA S.N.C.di Sortino per fornitura materiale Baratto Amm.vo	Fornitura materiale per Baratto Amm.vo	€ 500,00	Determ. N°19 del 21/01/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Novembre/Dicembre 2018	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.556,15	Determ. N°23 del 24/01/2019
Liquid. fatture alla Ditta Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna di Villasmundo per fornitura derrate alimentari Asilo Nido-mese di Settembre/Ottobre 2018	Liquidazione per derrate alimentari Asilo Nido	€ 2.785,41	Determ. Sett. Contabile N°2 del 21/01/2019
Trasferimento ricovero n.2 utenti dalla Casa di Riposo "MADRE VITA" di Melilli alla Casa di Riposo "SANTA RITA" di Melilli – 01/02/2019-31/12/2019	Trasferimento Ricovero n.2 utenti	€ 26.386,00	Determ. N°31 del 30/01/2019
Liquid. Fatt. alla Coop. Sociale "Arcobaleno" di Sortino mese di Dicembre 2018	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 6.585,00	Determ. N°42 del 07/02/2019
Liquid. Fatt. alla Società Coop. ONLUS "MADRE VITA" di Siracusa – Mese di Gennaio 2019	Prest.ne Servizi socio assistenziali	€ 2.599,77	Determ. N°43 del 07/02/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Gennaio 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.627,22	Determ. N°50 del 15/02/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2	Erogazione buoni spesa	€ 100,00	Determ. N°54 del 19/02/2019

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 2019
I° 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
LIQUIDAZIONE FATTURE 38^ SAGRA DEL MIELE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE 38^ SAGRA DEL MIELE 2018	€ 2.300,00	DET. S.A. N. 02 DEL 09/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUMINO PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TUMINO PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO CIG: Z3C25768BF	€ 200,00	DET. S.A.. N. 03 DEL 09/01/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA VARI COMUNI AI FINI DI UNA MIRATA PROMOZIONE TURISTICA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PROTOCOLLO D'INTESA VARI COMUNI AI FINI DI UNA MIRATA PROMOZIONE TURISTICA	€ 5.000,00 impegno spesa € 2.500,00 acconto liquidato	DET. S.A. N. 13 DEL 15/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIPRIOTTI IN ACCONTO PER SAGRA DEL MIELE 2018 PER NOLEGGIO STANDS CIG: Z902523E2F	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIPRIOTTI IN ACCONTO PER SAGRA DEL MIELE 2018 PER NOLEGGIO STANDS. CIG: Z902523E2F	€ 1.400,00	DET. S.A. N. 16 DEL 17/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIPRIOTTI A SALDO PER SAGRA DEL MIELE 2018 PER NOLEGGIO STANDS CIG: Z3E268CC9D	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIPRIOTTI A SALDO PER SAGRA DEL MIELE 2018 PER NOLEGGIO STANDS CIG: Z3E268CC9D	€ 6.652,00	DET. S.A. N. 17 DEL 17/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE/CAPODANNO 2018/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE/CAPODANNO 2018/2019	€ 8.515,00	DET. S.A. N. 40 DEL 06/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BLANCATO SANTO CIG: Z962523DD7	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BLANCATO SANTO CIG: Z962523DD7	€ 700,00	DET. S.A. N. 41 DEL 06/02/2019
IMPEGNO SPESA ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO . CIG: Z43271DFB6	IMPEGNO SPESA ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO. CIG: Z43271DFB6	€ 195,20	DET . S.A. N. 52 DEL 15/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE –CAPODANNO 2018/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE –CAPODANNO 2018/2019	€ 3.069,49	DET. S.A. N. 57 DEL 19/02/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO		I° SEMESTRE	ANNO 2019
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI CARNEVALE 2019	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTI CARNEVALE 2019	€ 14.998,47	DET. S.A. N. 69 DEL 01/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAYSPOINT ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CIG: Z43271DFB6	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLAYSPOINT ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO CIG: Z43271DFB6	€ 195,20	DET. S.A. N. 76 DEL 11/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SI.AL. SRL PER MANIFESTAZIONE NATALE /CAPODANNO 2018/2019CIG: Z18266751C	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SI.AL. SRL PER MANIFESTAZIONE NATALE /CAPODANNO 2018/2019CIG: Z18266751C	€ 100,00	DET. S.A. N.77 DEL 11/02/2019
LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA PARTECIPATIVA PER SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON VARI COMUNI AI FINI DI UNA PROMOZIONE TURISTICA	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SI.AL. SRL PER MANIFESTAZIONE NATALE /CAPODANNO 2018/2019CIG: Z18266751C	€ 2.500,00	DET. S.A. N. 82 DEL 12/03/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SORTINO LAB PER LE GIORNATE FAI DEL 23/24 MARZO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SI.AL. SRL PER MANIFESTAZIONE NATALE /CAPODANNO 2018/2019CIG: Z18266751C	€ 500,00	DET. S.A. N. 95 DEL 22/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALEMI PINA SOC. AGRICOLA S.R.L. CIG: Z6028CCF4	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SALEMI PINA SOC. AGRICOLA S.R.L. CIG: Z6028CCF4	€ 400,00	DET. S.A. N. 96 DEL 22/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO CERAMICHE PER MANIFESTAZIONE NATALE /CAPODANNO 2018/2019 CIG: ZCF2667373	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLOMO CERAMICHE PER MANIFESTAZIONE NATALE /CAPODANNO 2018/2019 CIG: ZCF2667373	€ 920,00	DET. S.A. N. 98 DEL 26/03/2019
LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “ NOTTI BIANCHE” ALL’ASS.NE CULT. PINOCCHIANDO. CIG: Z50269056E	LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “ NOTTI BIANCHE” ALL’ASS.NE CULT. PINOCCHIANDO. CIG: Z50269056E	€ 9.000,00	DET. S.A.N. 124 DEL 11/04/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2019	€ 11.106,85	DET. N. 137 DEL 17/04/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER XXXV^ COPPA VAL D'ANAPO SORTINO – ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER XXXV^ COPPA VAL D'ANAPO SORTINO – ANNO 2019	€ 15.000,00	DET. N. 143 DEL 30/04/2019
ENCOMIO SOLENNE AL MARESCIALLO MAGGIORE VINCENZO NATALE – IMPEGNO DI SPESA	ENCOMIO SOLENNE AL MARESCIALLO MAGGIORE VINCENZO NATALE – IMPEGNO DI SPESA	€ 700,00	DET. S.A. N. 149 DEL 09/05/2019

SETTORE AMMINISTRATIVO UFFICIO TURISMO –SPORT- SPETTACOLO		1° SEMESTRE ANNO 2019	
OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO
ASSISTENZA TECNICA AL MONTAGGIO ESMONTAGGIO DEL PALCO MODULARE , APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA . IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. CIG: Z84286B264	ASSISTENZA TECNICA AL MONTAGGIO ESMONTAGGIO DEL PALCO MODULARE , APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA . IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. CIG: Z84286B264	€ 8.000,00	DET. S.A. N. 155 DEL 15/05/2019
RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI DEI GRUPPI IN MASCHERA CARNEVALE 2019	RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI DEI GRUPPI IN MASCHERA CARNEVALE 2019	€ 3.300,00	DET. N. 176 DEL 30/05/2019
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. a PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E SUCCESS. CONSERVAZIONE PRESSO DEPOSITO COM.LE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SORTINO	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c. 2 lett. a PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO E SUCCESS. CONSERVAZIONE PRESSO DEPOSITO COM.LE PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMUNE DI SORTINO		DET. N. 179 DEL 03/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA MOSCA GIUSEPPINA CIG:Z30268CCC3	LIQUIDAZIONE FATTURA MOSCA GIUSEPPINA CIG:Z30268CCC3	€ 499,99	DET . S.A. N. 185 DEL 10/06/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUADRO DELL'ARTISTA SORTINESE MARIO MATERA . CIG: Z0A28F4DF5	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUADRO DELL'ARTISTA SORTINESE MARIO MATERA . CIG: Z0A28F4DF5	€ 2.000,00	DET. S.A. N. 205 DEL 25/06/2019
RETTIFICA DETERMINA S.A. N. 155/2019	RETTIFICA DETERMINA S.A. N. 155/2019		DET. S.A. N. 206 DEL 24/06/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE PROVA D'AUTORE . CIG: Z372678827	LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE PROVA D'AUTORE . CIG: Z372678827	€ 200,00	DET. S.A. N. 209 DEL 27/06/2019

Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Gennaio 2019	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH Disab. Gravissimi PAC Anz.	€10.782,07	Determ. N°55 del 19/02/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Gennaio 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.313,61	Determ. N°63 del 27/02/2019
Riparazione Lavastoviglie e forno presso Asilo Nido Com.le – Impegno di spesa	Riparazione Lavastoviglie – Impegno di spesa	€ 269,00	Determ. Sett. Contabile N°46 del 13/03/2019
Liq. Fattura Soc. Coop. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Febbraio 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.496,06	Determ. N°80 del 11/03/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2	Erogazione buoni spesa	€ 50,00 Cadauno	Determ. N°81 del 11/03/2019
Affidamento gestione servizi ADA-ADH Disab. Gravissimi PAC Anziani – 01/04/2019-30/06/2019- Impegno di Spesa	Gestione servizi socio-Ass.li – Impegno di spesa	€38.820,00	Determ. N°83 del 12/03/2019
PON inclusione giusto avviso pubblico n.3/2016 – Approv.ne schema di accordo tra il Comune di Sortino e il Comune di Solarino	Approv.ne schema di accordo tra Comune Sortino e Comune Solarino	_____	Determ. Sett. Contabile N°84 del 12/03/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Febbraio 2019	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH Disab. Gravissimi PAC Anz.	€12.850,90	Determ. N°85 del 12/03/2019
Liquid. Fatt. alla Ditta Panebianco Vincenzo di Sortino (SR) per fornitura materiale tipografico	Fornitura materiale tipografico	€ 100,00	Determ. N°88 del 14/03/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Febbraio 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.248,03	Determ. N°99 del 26/03/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2	Erogazione buoni spesa	€ 50,00 Cadauno	Determ. N°102 del 27/03/2019
Affid.to alla Coop. "ARCOBALENO" di Sortino relativo all'implementazione del servizio di assistenza integrata in favore di n.8 utenti	Implementazione del servizio di assistenza integrata	-----	Determ. N°116 del 29/03/2019
Rettifica Determina Settore Amm.vo n.31/2019	Rettifica Determina	€ 26.386,00	Determ. N°121 del 10/04/2019
Liq. Fattura Soc. Coop. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Marzo 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.627,22	Determ. N°132 del 15/04/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. "Arcobaleno" di Sortino mese di Marzo 2019 e disimpegno somma	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH - Disabili Gravissimi - PAC Anziani	€12.701,17 Disimp €4.158,18	Determ. N°133 del 15/04/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Marzo 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.313,61	Determ. N°134 del 15/04/2019
Modifica Determina Settore Amm.vo da buoni farmaci a buoni spesa	Erogazioni buoni da farmaci a buoni spesa	€ 500,00	Determ. N°135 del 15/04/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.1	Erogazione buoni spesa	€ 50,00	Determ. N°136 del 15/04/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.2	Erogazione buoni spesa	€ 50,00 Cadauno	

Ricovero utente R.G.in Esec.ne Del. G.C.N.38/2019 presso L'Istit. DON ORIONE Floridia per la Tipol.gia Casa di Riposo – Impegno di spesa dal 13/05/2019 al 31/12/2019	Ricovero n. 1 utente presso Casa di Riposo	€10.483,55	Determ. N°147 del 03/05/2019
Liquid. fatture alla Ditta Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna di Villasmundo per fornitura derrate alimentari Asilo Nido-mese di Ott-Nov-Dic- 2018/ Gen- Feb-2019	Liquidazione per derrate alimentari Asilo Nido	€ 8.507,07	Determ. Sett. Contabile N°82 del 23/04/2019
Liquidazione fattura alla Ditta Blue Team service S.R.L. di Belvedere (SR) per riparazione Lavastoviglie	Liq.ne Riparazione Lavastoviglie	€ 269,00	Determ. Sett. Contabile N°83 del 23/04/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa-mese di Aprile 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.577,77	Determ. N°67 del 09/02/2018
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino mese di Aprile 2019	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH Disab. Gravissimi PAC Anz.	€10.775,15	Determ. N°157 del 16/05/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – “LA VITA ADESSO” Di Siracusa – Mesi di Feb-Mar-Apr- 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 7.463,85	Determ. N°158 del 16/05/2019
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	Erogazione buoni spesa	€ 500,00	Determ. N°159 del 16/05/2019
Liquid. Fatt.ra Picc. Soc. Coop. IBLEI TOUR di Sortino per fornitura generi alimentari a persone svantaggiate	Erogazione buoni spesa	€ 250,00	Determ. N°160 del 16/05/2019
“BARATTO AMM.VO” Impegno di spesa	Impegno di spesa	€ 5.000,00	Determ. N°166 del 21/05/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa-mese di Aprile 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.583,50	Determ. N°169 del 23/05/2019
Contributo Reg.le per abbattimento Barriere Architettoniche negli edifici privati Legge n.13/89- Impegno e Liquidazione – Ist. Prot.n.3568/2009	Abbattimento Barriere Architettoniche Impegno e Liquidazione	€ 5.605,00	Determ. N°170 del 27/05/2019
Autorizz.ne lavoro straordinario ed integrazione oraria - Avviso. pubblico n.3/2016 D.D.G.n.229/2016 - PON INCLUSIONE	Autorizz.ne lavoro straordinario PON INCLUSIONE	€15.148,82	Determ. N°178 del 31/05/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc.le “SI PUO’ FARE” di Noto – Mese di Maggio dal 13/05 al 31/05/2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 854,86	Determ. N°182 del 06/06/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mese di Aprile 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.291,75	Determ. N°183 del 06/06/2019
Progetto PON INCLUSIONE –AV3-2016-SIC54 – Incarico a tempo determinato Assistente Sociale Dott.ssa Zammiti Simona – Impegno di Spesa	Impegno di spesa	€20.500,00	Determ. N°190 del 12/06/2019
“Baratto Amministrativo 2019” Riapertura termini	Baratto amm.vo	-----	Determ. N°191 del 14/06/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc.“Arcobaleno” di Sortino mese di Maggio 2019	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH Disab. Gravissimi PAC Anz.	€11.415,63	Determ. N°192 del 14/06/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa - mese Maggio 2019	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.627,22	Determ. N°194 del 17/06/2019

Liquidazione fattura alla SERVIMPRESA srl Sortino per monitoraggio sistema di controllo HACCP presso Asilo N.	Monitoraggio sistema di controllo HACCP Asilo Nido	€ 732,00	Determ. Sett. Contabile N°116 del 14/06/2019
Prosec. Ricov. N.2 utenti disabili pschici-presso Comunità Alloggio-L'Oasi della Speranza – Coop. Soc. ONLUS Siracusa - 01/07/2019 - 31/12/2019- Imp. di spesa	Prosecuzione Ricovero n°2 utenti	€ 27.675,94	Determ. N°197 del 19/06/2019
Gestione servizio Assistenza Domiciliare anziani e Disabili alla Coop. ONLUS – “ARCOBALENO” di Sortino – Impegno di spesa – Periodo 01/07/2019 -31/12/2019	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH - Impegno di spesa	€ 54.842,38	Determ. N°199 del 24/06/2019

Liquidazione fattura ditta Lease Plan Italia S.P.A. per noleggio autovettura mese di dicembre 2018.-	Liquidazione fattura ditta Lease Plan Italia S.P.A. per noleggio autovettura mese di dicembre 2018.- Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 34 DEL 31/01/2019
Ulteriore impegno di spesa per servizio conservazione digitale ai sensi DPCM 03/12/2013	Ulteriore impegno di spesa per servizio conservazione digitale ai sensi DPCM 03/12/2013 Z3526E0487	€1.830,00	DET. N 39 DEL 04/02/2019
Polizze assicurative Rca-Infortuni-Kasko-Rc Professionale 01/01-31/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione somme Cig Z3F272D1D	Polizze assicurative Rca-Infortuni-Kasko-Rc Professionale 01/01-31/12/2019 Impegno di spesa e liquidazione somme Cig Z3F272D1D	€18.283,28	DET. N 49 DEL 08/02/2019
Gestione campo di calcio rinnovo convenzione 01/01/2019-31/05/2019	Gestione campo di calcio rinnovo convenzione 01/01/2019-31/05/2019	€1.604,17	DET. N 53 DEL 15/02/2019
Liquidazione fattura ditta Novarlux per servizio di illuminazione artistica festività natalizie 2018/2019	Liquidazione fattura ditta Novarlux per servizio di illuminazione artistica festività natalizie 2018/2019 Z412580CDA	€7.110,00	DET. N 56 DEL 19/02/2019
Impegno di spesa rinnovo annuale per il dominio web affidamento società aruba spa cig. ZV1272B99C ANNO 2019	Impegno di spesa rinnovo annuale per il dominio web affidamento società aruba spa cig. ZV1272B99C ANNO 2019	€213,50	DET. N 58 DEL 19/02/2019
Designazione del Responsabile della Protezione dei dati Personali RDP art. 37 reg. 2016/679 impegno di spesa CIG: ZEE274E25E	Designazione del Responsabile della Protezione dei dati Personali RDP art. 37 reg. 2016/679 impegno di spesa CIG: ZEE274E25E	€5.343,60	DET. N 61 DEL 25/02/2019
Impegno di spesa noleggio autovettura ditta lease plan anno 2019 CIG:Z8D1DD0FEF	Impegno di spesa noleggio autovettura ditta lease plan anno 2019 CIG:Z8D1DD0FEF	€3.969,96	DET. N 66 DEL 27/02/2019
Liquidazione somme alla pro sortino pantalica per gestione cit v.le m. giardino	Liquidazione somme alla pro sortino pantalica per gestione cit v.le m. giardino	€1.500,00	DET. N 67 DEL 27/02/2019
Impegno di spesa per acconto contributo sortino diruta ass.ne LAB	Impegno di spesa per acconto contributo sortino diruta ass.ne LAB	€500,00	DET. N 68 DEL 01/03/2019
Liquidazione fattura ditta leaseplan italia spa per noleggio autovettura mese di gennaio 2019	Liquidazione fattura ditta leaseplan italia spa per noleggio autovettura mese di gennaio 2019 CIG:Z8D1DD0FEF	€330,83	DET. N 72 DEL 07/03/2019

Fiera internazionale di berlino impegno di spesa.	Fiera internazionale di berlino impegno di spesa.	€1.000,00	DET. N 74 DEL 07/03/2019
Acquisto arredi scolastici per il I Istituto Comprensivo G.M. Columba liquidazione parziale fatture	Acquisto arredi scolastici per il I Istituto Comprensivo G.M. Columba liquidazione parziale fatture	€39.917,18	DET. N 75 DEL 11/03/2019
Servizio di conservazione digitale ai sensi DPCM 03/12/2013 liquidazione fatture.-	Servizio di conservazione digitale ai sensi DPCM 03/12/2013 liquidazione fatture.-Z3526E0487	€2.400,00	DET. N 86 DEL 15/03/2019
impegno di spesa per acquisto licenza antivirus affidamento servizio cig:Z8B2798677C	impegno di spesa per acquisto licenza antivirus affidamento servizio cig:Z8B2798677C	€1.462,54	DET. N 90 DEL 18/03/2019
Impegno di spesa n. 10 copie romanzo sfiorare il cielo con un dito casa editrice cartago s.r.l.s cig: Z9A27BE67F	Impegno di spesa n. 10 copie romanzo sfiorare il cielo con un dito casa editrice cartago s.r.l.s cig: Z9A27BE67F	€130,00	DET. N 100 DEL 26/03/2019
liquidazione fattura acquisto licenza antivirus ditta datamarcket CIG: 78B279867C	liquidazione fattura acquisto licenza antivirus ditta datamarcket CIG: 78B279867C	€263,74	DET. N 103 DEL 27/03/2019
. Acquisto arredi scolastici I Istituto comprensivo g.m. columba liquidazione fattura a saldo.	Acquisto arredi scolastici I Istituto comprensivo g.m. columba liquidazione fattura a saldo.	€39.607,30	DET. N 104 DEL 27/03/2019
Liquidazione fattura ditta lease plan italia spa per noleggio autovettura mese di febbraio 2019	Liquidazione fattura ditta lease plan italia spa per noleggio autovettura mese di febbraio 2019	€303,83	DET. N 105 DEL 27/03/2019
Fiera internazionale ITB di Berlino rimborso spese sostenute	Fiera internazionale ITB di Berlino rimborso spese sostenute	€727,90	DET. N 106 DEL 27/03/2019
Impegno di spesa per copertura assicurativa collezione pupi siciliani allocati presso il Museo Comunale cig:Z8527C567E	Impegno di spesa per copertura assicurativa collezione pupi siciliani allocati presso il Museo Comunale cig:Z8527C567E	€1.147,10	DET. N 107 DEL 27/03/2019
Liquidazione fattura ditta Biga srl per acquisto arredi scolastici I Istituto Comprensivo G.M. Columba in esecuzione determina S.A. n. 485/2018	Liquidazione fattura ditta Biga srl per acquisto arredi scolastici I Istituto Comprensivo G.M. Columba in esecuzione determina S.A. n. 485/2018	€1.064,00	DET. N 108 DEL 27/03/2019

Progetto servizio integrato spazio gioco asilo nido comunale liquidazione fattura GE.AN Gennusa Antonino PA cig: Z9024ED97D	Progetto servizio integrato spazio gioco asilo nido comunale liquidazione fattura GE.AN Gennusa Antonino PA cig: Z9024ED97D	€22.570,00	DET. N 109 DEL 27/03/2019
Impegno e liquidazione imposta di registro dovuta per fitto locali caserma dei carabinieri stazione di sortino anno 2018/2019	Impegno e liquidazione imposta di registro dovuta per fitto locali caserma dei carabinieri stazione di sortino anno 2018/2019	€421,429	DET. N 110 DEL 27/03/2019
Liquidazione fattura alla società halley sud srl per servizio assistenza informatica software periodo 01/04/2019- 30/06/2019	Liquidazione fattura alla società halley sud srl per servizio assistenza informatica software periodo 01/04/2019- 30/06/2019	€4.384,38	DET. N 125 DEL 11/04/2019
Liquidazione spettanze alla polisportiva atletico per gestione impianti sportivi periodo 01/01/2019-31/03/2019	Liquidazione spettanze alla polisportiva atletico per gestione impianti sportivi periodo 01/01/2019-31/03/2019	€1.487,50	DET. N 126 DEL 11/04/2019
Liquidazione spettanze alla APDSortino per gestione campo di calcio periodo 01/01/2019-31/03/2019	Liquidazione spettanze alla APDSortino per gestione campo di calcio periodo 01/01/2019-31/03/2019	€962,50	DET. N 127 DEL 11/04/2019
Protocollo d'intesa comune e I ist. G.M. Columba progetto volontariato pedagogico successo scolastico formativo I ciclo di istruzione liquidazione ottobre/dicembre 2018	Protocollo d'intesa comune e I ist. G.M. Columba progetto volontariato pedagogico successo scolastico formativo I ciclo di istruzione liquidazione ottobre/dicembre 2018	€2.000,00	DET. N 129 DEL 11/04/2019
Impegno di spesa e liquidazione contributo per XXXV Coppa Val D'Anapo Sortino. – anno 2019.-	Impegno di spesa e liquidazione contributo per XXXV Coppa Val D'Anapo Sortino. – anno 2019.-	€15.000,00	DET. N 143 DEL 30/04/2019
Infrazione al C.d.S. Impegno di spesa e Liquidazione fattura alla Società Lease Plan Italia SPA	Infrazione al C.d.S. Impegno di spesa e Liquidazione fattura alla Società Lease Plan Italia SPA	€309,00	DET. N 161 DEL 16/05/2019
Celebrazioni del 25 anniversario gemellaggio fra sortino e riedstadt giubileo del 2019 impegno di spesa e liquidazione acconto	Celebrazioni del 25 anniversario gemellaggio fra sortino e riedstadt giubileo del 2019 impegno di spesa e liquidazione acconto	€7.000,00	DET. N DEL 163/05/2019
Impegno e liquidazione somma per infrazione c.d.s	Impegno e liquidazione somma per infrazione c.d.s	€ 95,98	DET. N 167 DEL 21/05/2019
Liquidazione fattura ditta lease plan italia spa per noleggio autovettura mese di aprile 2019	Liquidazione fattura ditta lease plan italia spa per noleggio autovettura mese di aprile 2019	€330,83	DET. N 168 DEL 23/05/2019

Impegno di spesa acquisto materiale per affidamento fornitura ditta SV Service . cig:Z392897E82	Impegno di spesa acquisto materiale per affidamento fornitura ditta SV Service . cig:Z392897E82	€1.000,00	DET. N 172 DEL 28/05/2019
Autorizzazione lavoro straordinario ed integrazione oraria avviso pubblico n. 3/2016 giusto D.D.G. n. 229/2016- pon inclusione-	Autorizzazione lavoro straordinario ed integrazione oraria avviso pubblico n. 3/2016 giusto D.D.G. n. 229/2016- pon inclusione-	€15.149,82	DET. N 178 DEL 31/05/2019
Liquidazione fattura alla casa editrice carthago per acquisto 10 copie del romanzo sfiorare il cielo con un dito di noemi failla	Liquidazione fattura alla casa editrice carthago per acquisto 10 copie del romanzo sfiorare il cielo con un dito di noemi failla	€130,00	DET. N 180 DEL 03/06/2019
Acquisto climatizzatore per i locali del gabinetto del sindaco con procedura O.d.A. da espletarsi sul MEPA cig: Z3128DD62A	Acquisto climatizzatore per i locali del gabinetto del sindaco con procedura O.d.A. da espletarsi sul MEPA cig: Z3128DD62A	€970,00	DET. N 195 DEL 17/06/2019
Impegno di spesa fondi democrazia partecipata	Impegno di spesa fondi democrazia partecipata	€20.000,00	DET. N 200 DEL 24/06/2019
Liquidazione spettanze alla APD sortino per gestione campo di calcio periodo 01/04/2019-31/05/2019	Liquidazione spettanze alla APD sortino per gestione campo di calcio periodo 01/04/2019-31/05/2019	€641,67	DET. N 201 DEL 24/06/2019
Liquidazione fattura alla ditta LeasePlan Italia Spa per noleggio autovettura mese di maggio 2019	Liquidazione fattura alla ditta LeasePlan Italia Spa per noleggio autovettura mese di maggio 2019	€330,83	DET. N 202 DEL 24/06/2019
Liquidazione contributo per spese di funzionamento all'Istituto comprensivo di sortino	Liquidazione contributo per spese di funzionamento all'Istituto comprensivo di sortino	€6.000 ,00	DET. N 203 DEL 24/06/2019
Polisportiva Città di Sortino Acconto contributo anno 2019	Polisportiva Città di Sortino Acconto contributo anno 2019	€1.500,00	DET. N 204 DEL 24/06/2019
Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione straordinaria consistente installazione n. 2 macchine climatizzatori alla ditta Gurciullo Paolo di Sortino cig:Z1E28F8269	Impegno di spesa per affidamento servizio di manutenzione straordinaria consistente installazione n. 2 macchine climatizzatori alla ditta Gurciullo Paolo di Sortino cig:Z1E28F8269	€ 970,00	DET. N 208 DEL 25/06/2019
Protocollo d'intesa comune e I ist. G.M. Columba progetto volontariato pedagogico successo scolastico formativo I ciclo di istruzione liquidazione saldo genn/giugno 2019.-	Protocollo d'intesa comune e I ist. G.M. Columba progetto volontariato pedagogico successo scolastico formativo I ciclo di istruzione liquidazione saldo genn/giugno 2019.-	€4.000,00	DET. N 210 DEL 27/06/2019

