

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

II 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 Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Maggio 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ -----	Determ. N°214 del 05/07/2019
Avvio Baratto Amm.vo 2019 per l'ammissione di n.7 utenti a compensazione.-	Baratto Amm.vo 2019 di n.7 utenti	€3.049,20	Determ. N°216 del 08/07/2019
Fornitura di attrezz.re per le unità impegnate nelle prestaz.ni lavorative ai fini del "Baratto Amm.vo".-	Forniture attrezzature –Baratto Amm.vo	€500,00 Cap. 1154/8 €500,00 Cap.1336/7	Determ. N°217 del 08/07/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc.le "SI PUO' FARE" di Noto – Mese di Giugno 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ -----	Determ. N°223 del 09/07/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Giugno 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.583,50	Determ. N°225 del 09/07/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Giugno 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.291,75	Determ. N°227 del 15/07/2019
"Baratto Amm.vo 2019" Riapertura termini.-	Baratto Amm.vo 2019	-----	Determ. N°230 del 15/07/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc."Arcobaleno" di Sortino mese di Giugno 2019 e disimpegno somma.-	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH Disab. Gravissimi PAC Anz.	€10.899,57 Liq.ne €5.729,65Disimpegno somma	Determ. N°233 del 18/07/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanza Prot. n.1.-	Erogazione buoni spesa	€ 50,00	Determ. N°234 del 18/07/2019
Modifica Det.na n.190 del 12/06/2019-Incarico a tempo determ.to Ass.te Sociale Dott.ssa Grande Anna-Imp. di spes.	Modifica determina n.190/2019	€ 20.500,00	Determ. N°243 del 22/07/2019
Presa Atto graduatoria definitiva Asilo Nido Anno 2019/2020.-	Graduatoria Definitiva Asilo Nido 2019/2020	-----	Determ. Sett. Contabile N°146 del 10/07/2019
Costituzione gruppo di lavoro per le attività relative al progetto "HOME CARE PREMIUM 2019".-	Progetto "HOME CARE PREMIUM 2019"	-----	Determ. N°253 del 30/07/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – "LA VITA ADESSO" Di Siracusa – Mesi di Maggio/Giugno 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 5.115,67	Determ. N°259 del 05/08/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Luglio 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.313,61	Determ. N°263 del 08/08/2019

Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – “LA VITA ADESSO” Di Siracusa – Mese di Luglio 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.599,77	Determ. N°264 del 08/08/2019
Liq. Fattura Soc. Coop. L’Oasi della Speranza di Siracusa- mese di Luglio 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.627,22	Determ. N°275 del 21/08/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. “Arcobaleno” di Sortino mese di Luglio 2019.-	Gest.ne servizi socio-Ass.li A.D.A. ADH Disab. Gravissimi PAC Anz.	€ 9.058,80	Determ. N°276 del 19/02/2019
Fornitura di attrezz.re per le unità impegnate nelle prestaz.ni lavorative ai fini del “Baratto Amm.vo”- Ulteriore Impegno di spesa – Affidamento fornitura.-	Ulteriore Impegno –Affidamento Fornitura - Baratto Amm.vo 2019	_____	Determ. N°278 del 26/08/2019
Liquid. fatture alla Ditta Panificio Breci di Breci Carmela Giovanna di Villasmundo per fornitura derrate alimentari Asilo Nido-mesi di Marzo-Aprile-Maggio-Giugno-Luglio 2019.-	Liquidazione per derrate alimentari Asilo Nido	€ 11.219,54	Determ. Sett. Contabile N°182 del 27/08/2019
Ricovero per n.1 utente presso la Casa di Riposo “Santa Rita” gestita dalla Cooperativa “LA VITA ADESSO” di Siracusa - Periodo dal 03/09/2019 al 31/12/2019	Ricovero n.1 utente presso la Casa di Riposo “Santa Rita” di Melilli	€ 5.399,12	Determ. N°283 del 30/08/2019
SETTORE SERVIZI SOLIDARIETA’ SOCIALE			
Imp. di spesa per acquisto presidio ortopedico per alunno disabile della Scuola dell’Infanzia I° Istituto Comprensivo G.M. Columba/Sortino - Ditta Ortop.ca Gagliotti SAS di Siracusa.-	Impegno di spesa per acquisto presidio ortopedico	€ 990,00	Determ. N°1 del 11/09/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mese di Agosto 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.313,61	Determ. N°2 del 11/09/2019
Proroga tecnica fornitura derrate alimentari Asilo Nido L’ Aquilone Ditta Breci Carmela G. Villasmundo (Melilli) dal 12/09/2019 al 09/10/2019 - Imp. di spesa.-	Proroga aff.to fornitura derrate alimentari – Imp. di spesa	€ 1.619,28	Determ. N°4 del 11/09/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – “LA VITA ADESSO” Di Siracusa – Mese di Agosto 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.599,77	Determ. N°6 del 11/09/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.1.-	Erogazione buoni spesa	€ 50,00	Determ. N°9 del 25/09/2019
Concessione beneficio esenzione del servizio trasporto scolastico mediante scuolabus – istanze N.6.-	Servizio trasporto urbano	_____	Determ. N°11 del 30/09/2019
Progetto “HOME CARE PREMIUM” Imp. di spesa.-	Progetto “HOME CARE PREMIUM”	€ 444.000,00	Determ. N°12 del 30/09/2019
Presenza d’atto istanza prot.n.15520 del 17/07/2019 “BARATTO AMM.VO 2019”.-	Baratto AMM.VO 2019	€ 172,00	Determ. N°13 del 30/09/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc.le “SI PUO’ FARE” di Noto – Mese di Luglio/Agosto 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.789,54	Determ. N°14 del 09/07/2019

Liquid. Fatt. alla Coop. Sociale "Arcobaleno" di Sortino mese di Agosto 2019.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 9.313,37	Determ. N°16 del 09/10/2019
Liq. Fattura Soc. Coop. L'Oasi della Speranza di Siracusa-mesi di Agosto/Settembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 9.210,72	Determ. N°17 del 10/10/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Settembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.291,75	Determ. N°18 del 10/10/2019
Fornitura derrate alimentari per la refez.ne Asilo Nido Ottobre 2019/Luglio 2020 – Impegno di spesa.-	Fornitura Derrate alimentari – Asilo Nido	€ 25.427,80	Determ. N°19 del 11/10/2019
Liquid. Fatt. alla Coop. Sociale "Arcobaleno" di Sortino mese di Settembre 2019.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 9.195,88	Determ. N°20 del 15/10/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc.le "SI PUO' FARE" di Noto – Mese di Settembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.789,54	Determ. N°21 del 15/10/2019
Concessione beneficio esenzione del servizio trasporto scolastico mediante scuolabus – istanze Prot.n.5.-	Servizio trasporto urbano	_____	Determ. N°25 del 22/10/2019
Concessione esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni della scuola dell'infanzia in esec.ne delibera G.M.n.133/2017- Istanze N. 22.-	Beneficio esenzione e/o riduzione buoni mensa	_____	Determ. N°27 del 23/10/2019
Erogazione buono spesa a persone svantaggiate – Istanze Prot. n.1.-	Erogazione buoni spesa	€ 50,00	Determ. N°28 del 24/10/2019
Servizio ASACOM in favore degli alunni portatori di Handicap a.s.2019/2020 Imp. di spesa – Aff.to alla Coop. Sociale ARCOBALENO di Sortino.-	Servizio ASACOM Imp. di spesa	€ 6.545,90	Determ. N°29 del 29/10/2019
Potenziamento gruppo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto HOME CARE PREMIUM	Potenziamento progetto HOME CARE PREMIUM	_____	Determ. N°30 del 29/10/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – "LA VITA ADESSO" Di Siracusa – Mese di Settembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 1.259,79	Determ. N°31 del 30/10/2019
Pon Inclusione – Liquidazione compensi al personale autorizzato con determina S.A.n.178/2019.-	PON Inclusione – Liquidazione	€ 5.032,62	Determ. N°32 del 30/10/2019
Concessione esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni della scuola dell'infanzia in esec.ne delibera G.M.n.133/2017- Istanze N.12.-	Beneficio esenzione e/o riduzione buoni mensa	_____	Determ. N°33 del 31/10/2019
Concessione beneficio all'esenzione del servizio trasporto scolastico mediante Scuolabus in esecuzione della delibera C.C.n.44/2014 – Istanze N.3.-	Beneficio esenzione del servizio trasporto scolastico	_____	Determ. N°35 del 31/10/2019
Liquid. Fatt. alla Coop. Sociale "Arcobaleno" di Sortino mese di Ottobre 2019.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 9.783,35	Determ. N°36 del 08/11/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc.le "SI PUO' FARE" di Noto – Mese di Ottobre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 1.394,77	Determ. N°37 del 11/11/2019

Impegno di spesa per fornitura bombole Asilo Nido 2019/2020.-	Fornitura bombole Asilo Nido	€ 200,00 Bil. 2019 € 300,00 Bil. 2020	Determ. N°38 del 11/11/2019
Rettifica – Impegno di spesa per affidamento del servizio ASACOM in favore degli alunni portatori di Handicap “Anno Scolastico 2019/2020”.-	Rettifica Impegno di spesa per il servizio ASACOM	€ 7.737,61	Determ. N°39 del 11/11/2019
Impegno di spesa e affidamento servizio HACCP Asilo Nido 2019/2020.-	Servizio HACCP – Impegno di spesa	€ 732,00	Determ. N°40 del 11/11/2019
Liquidazione spettanze al personale autorizzato a svolgere attività relative al progetto HOME CARE PREMIUM	Liq. spettanze relative al Progetto HOME CARE PREMIUM	€ 601,75	Determ. N°42 del 13/11/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. “CRASS” ONLUS Augusta – mese di Ottobre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.313,61	Determ. N°43 del 24/01/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L’Oasi della Speranza di Siracusa- mese Ottobre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.627,22	Determ. N°44 del 15/02/2019
Concessione beneficio all’esenzione del servizio trasporto scolastico mediante Scuolabus in esecuzione della delibera C.C.n.44/2014 - Istanze n.5.-	Beneficio esenzione del servizio trasporto scolastico	_____	Determ. N°45 del 31/10/2019
Concessione esenzione e/o riduzione buoni mensa agli alunni della scuola dell’infanzia in esec.ne delibera G.M..n.133/2017- Istanze N.8.-	Beneficio esenzione e/o riduzione buoni mensa	_____	Determ. N°46 del 31/10/2019
Disimpegno somme a valere sul progetto HOME CARE PREMIUM.-	Disimpegno somme HOME CARE PREMIUM	€ 360.000,80	Determ. N°47 del 21/11/2019
Rettifica Impegno di spesa per l’affidamento del servizio ASACOM in favore degli alunni portatori di Handicap “A.S. 2019/2020”	Rettifica Impegno di spesa “HOME CARE PREMIUM”	€ 7.737,61	Determ. N°48 del 21/11/2019
Disimpeg. somme a valere sul progetto PON INCLUSIONE Anno 2019.-	Disimpegno somme - PON INCLUSIONE	€ 12.645,40	Determ. N°49 del 21/11/2019
Progetto HCP 2019 – servizi integrativi della Coop. Nido d’Argento ONLUS – Liquidazione fattura mesi di Agosto/Settembre 2019.-	Progetto HCP 2019 -Liquidazione	€ 23.984,41	Determ. N°51 del 29/11/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – “LA VITA ADESSO” Di Siracusa – Mese di Ottobre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 1.394,77	Determ. N°52 del 30/10/2019
Liq. Fatt. alla Coop. Soc. ONLUS – “LA VITA ADESSO” Di Siracusa – Mese di Ottobre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.599,77	Determ. N°53 del 04/12/2019
Liquidazione spettanze gruppo di lavoro Progetto PON INCLUSIONE – Periodo Ottobre/Novembre 2019.-	Liq. spettanze relative al Progetto PON INCLUSIONE	€ 2.744,23	Determ. N°54 del 10/12/2019
Liquidazione spettanze gruppo di lavoro Progetto HCP – Periodo Ottobre/Novembre 2019.-	Liq. spettanze relative al Progetto HCP	€ 4.144,84	Determ. N°55 del 10/12/2019
Liquidazione fatture alla Coop.ARCOBALENO per servizi HCP 2019 - mesi di Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2019.-	Liquidazione per servizi HCP 2019	€ 3.120,08	Determ. N°57 del 10/12/2019

Disimpegno somme relative all'impegno assunto con Det. S.A. n.147 del 03/05/2019 per il ricovero dell'utente R.G..-	Disimpegno somme	€ 1.979,95	Determ. N°58 del 11/12/2019
Liquid. Fattura Coop. Sociale "SI PUO' FARE" di Noto – Mese di Novembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 764,87	Determ. N°59 del 11/12/2019
Riparazione Lavastoviglie – Forno – Frigorifero – "Asilo Nido" – Impegno di spesa.-	Impegno di spesa	€ 150,00	Determ. N°60 del 11/12/2019
Liquid. Fatt. alla Coop. Sociale "Arcobaleno" di Sortino mese di Novembre 2019.-	Gestione servizi socio-Ass.li A.D.A./A.D.H.	€ 9.137,13	Determ. N°62 del 18/12/2019
Liq. Fatt. Coop. Soc. L'Oasi della Speranza di Siracusa- mese Novembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 4.583,50	Determ. N°63 del 15/02/2019
Liquid. Fatt.ra alla Soc. Coop. "LA ZAGARA" di Sortino per fornitura generi alimentari utenti in difficoltà'.-	Fornitura generi alimentari	€ 750,00	Determ. N°64 del 18/12/2019
Liquid. Fattura Coop. Soc. "CRASS" ONLUS Augusta – mese di Novembre 2019.-	Prest.ne servizi socio ass.li	€ 2.291,75	Determ. N°65 del 18/12/2019
Liquid. Fatt. alla Coop. Sociale ONLUS – ARCOBALENO di Sortino-per il servizio ASACOM in favore degli alunni portatori di Handicap - Mese di Novembre 2019.-	Liquid.ne Coop. ARCOBALENO Per il servizio ASACOM	€ 3.332,19	Determ. N°68 del 20/12/2019
Intervento in favore di anziani ultra settantacinquenni – Impegno di spesa.-	Impegno di spesa	€ 1.064,12	Determ. N°69 del 20/12/2019
Liquidazione fatture alla Coop. Sociale ESPERIA 2000 SRL – per servizi integrativi progetto HCP 2019 mesi di Luglio/Agosto/Settembre/Ottobre/Novembre 2019	Prest.ne servizi integrativi	€ 3.029,38	Determ. N°72 del 23/12/2019
Prosec.ne ricovero n.2 utenti disabili psichici presso la Com. Alloggio "L'OASI DELLA SPERANZA" Soc. Coop. Soc. ONLUS Siracusa e n.1 utente presso la Com. Alloggio "ARCOBALENO" Soc. Coop. CRASS- 01/01/20120 - 31/12/20 – Impegno di spesa.-	Prosecuzione ricovero – Impegno di spesa	€ 84.060,18	Determ. N°73 del 23/12/2019
Prosec.ne ricovero per n.3 utenti non auto-sufficienti presso la struttura S.Rita-gestita dalla Coop. Sociale ONLUS "LA VITA ADESSO"-Periodo 01/01/2020-31/12/2020.-	Prosecuzione ricovero	€ 45.405,96	Determ. N°74 del 23/12/2019
Proroga incarico a tempo determinato all'Assistente Sociale Dott.ssa Grande Anna – Periodo 01/01/2020-31/12/2020 – Impegno di spesa.-	Impegno di spesa	€ 30.000,00	Determ. N°75 del 23/12/2019
"BARATTO AMMINISTRATIVO" Compensazione debito utente verso l'amministrazione per sgravi Tributi.-	Baratto Amm.vo	€ 172,00	Determ. N°76 del 27/12/2019