

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEI DIRIGENTI (art. 23 D.Lgs. 33/2013)

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA', ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

ANNO 2019 – ISEMESTRE

N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
3	04/01/19	Prenotazione Impegno di spesa	Servizi socio assistenziali in favore dei disabili gravi. Prenotazione Impegno di spesa	€ 203.610,00	
4	07/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione Gulliver ott 2018	€ 12.973,00	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
5	07/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione UICI. Ott 2018	€ 2.343,74	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
7	07/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione Humanitas. Ott. 2018	€ 7.018,19	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
10	07/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Carpe Diem Nov 2018	€ 4.707,80	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
12	08/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione V. T. Reale Ott e Nov. 2018	€ 3.662,82	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
13	08/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Terra del Sole Ott e Nov. 2018	€ 25.629,48	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
14	08/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione coop. Socioculturale Ott 2018	€ 41.034,36	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
15	08/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Naponos Ott. 2018	€ 7.028,10	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
22	09/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione Coop. Futuro GiovaneNov 2018	€ 4.334,46	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
25	09/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione Saieva Ott 2018	€ 1.562,49	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
30	10/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione Naponos Ott 2018	€ 1.446,75	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
35	10/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Saieva Ott Nov 2018	€ 26.429,76	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
48	11/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione ass. Irma Ott 2018	€ 1.909,71	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
49	11/01/19	liquidazione servizio assistenza igienico personale	Liquidazione ass. Sole Luna Ott 2018	€ 5.104,13	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
50	11/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Ass. Terra del Sole Ott 2018	€ 983,79	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.

51	11/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione ass. Raffadali e Bioetica Dic 2018	€ 2.729,16	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
63	14/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Uvamar Nov 2018	€ 19.132,85	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
64	14/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Viva Senectus Ott Nov 2018	€ 32.986,96	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
67	14/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Sole e Luna Nov 2018	€ 4.804,76	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
70	15/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione UICI nov 2018	€ 17.934,48	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
93	17/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Saieva Nov 2018	€ 3.665,10	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
94	17/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Irma nov 2018	€ 1.601,07	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
95	17/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Gulliver Ott Nov 2018	€ 33.568,67	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
96	17/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Irma – Nov 2018	€ 12.281,22	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
154	29/01/19	Liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Socio Sanitaria 2C– Ott, Nov e Dic 2018	€ 11.968,80	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
155	29/01/19	Liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione La Grande Famiglia – Ott 2018	€ 5.429,59	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
156	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Irma – Dic 2018	€ 9.552,06	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
157	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Terra del Sole – Dic 2018	€ 10.547,28	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
158	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Naponos – Nov 2018	€ 9.008,28	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
159	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Saieva – Dic 2018	€ 11.470,68	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
160	29/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione PASA – Nov 2018	€ 5.286,42	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
161	29/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Viva Senectus – Nov Dic 2017	€ 1.944,43	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
162	29/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Gulliver - Nov 2018	€ 12.922,37	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
163	29/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione UICI – Nov 2018	€ 3.877,29	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
164	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione UICI – Dic 2018	€ 14.138,28	Determ Dirig. n. 430/2018,

					Fattura, DURC.
165	29/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Naponos– Nov 2018	€ 4.513,86	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
166	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Carpe Diem – Dic 2018	€ 3.155,41	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
167	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Avipad – Ott 2018	€ 1.294,76	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
168	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Pasa – Nov e Dic 2018	€ 48.263,04	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
169	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Viva Senectus– Dic 2018	€ 16.687,38	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
170	29/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Gulliver– Dic 2018	€ 13.186,15	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
183	30/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Humanitas – Nov 2018	€ 12.517,28	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
184	30/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	liquidazione Quadrifoglio – Ott , Nov e Dic 2018	€ 16.698,15	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
185	30/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Sole Luna – Nov 2018	€ 3.990,14	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
186	30/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Familia – Ott e Nov 2018	€ 2.800,98	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
192	31/01/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Coop Socioculturale - Nov 2018	€ 47.433,52	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
195	31/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Irma – Dic 2018	€ 1.369,59	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
196	31/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Saieva – Dic 2018	€ 2.989,95	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
197	31/01/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione UICI – Dic 2018	€ 3.057,47	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
203	01/02/19	Liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Familia – Dic 2018	€ 1.141,94	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
204	01/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Sole Luna – Dic 2018	€ 4.039,88	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
206	01/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Humanitas – Nov e Dic 2018	€ 32.879,20	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
232	06/02/19	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione La Grande Famiglia – Nov 2018	€ 6.399,16	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
233	06/02/18	liquidazione servizio assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione La Grande Famiglia – Dic 2018	€ 5.408,05	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.

234	06/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Coop Socioculturale Ott e Nov 2018	€ 12.699,58	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
235	06/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Gulliver – Dic 2018	€ 10.147,50	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
236	06/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione UVAMAR – Nov 2018	€ 1.296,29	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
276	08/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Terra del sole – Nov Dic 2018	€ 1.909,71	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
277	08/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Sole Luna – Dic 2018	€ 3.412,89	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
278	08/02/18	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Futuro Giovani – Dic 2018	€ 3.017,92	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
279	08/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a NAPONOS – Dic 2018	€ 6.176,52	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
318	19/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a PASA – Dic 2018	€ 3.058,43	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
319	19/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Quadifoglio – Ott - Nov -Dic 2018	€ 7.554,93	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
320	20/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a FATA – Ott 2018	€ 714,00	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
329	20/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a UVAMAR – Dic 2018	€ 12.927,60	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
342	21/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Coop Socioculturale Dic 2018	€ 34.096,55	Determ Dirig. n. 430/2018, 2088/2018 Fattura, DURC.
343	21/02/18	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a La grande famiglia Ott – Nov - Dic 2017	€ 8.486,63	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
344	21/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Uvamar – Dic 2018	€ 769,67	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
358	22/02/19	liquidazione rette di ricovero ciechi e sordi	Liquidazione a Convitto Magarotto di Padova – Primo Trimestre A.S. 2018/19	€ 1.400,00	Determ Dirig. n. 1686/2018, Rendiconto
359	22/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a VTR – Dic 2018	€ 1.549,26	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
362	26/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Carpe Diem – Gen 2019	€ 4.093,74	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
363	27/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a PASA – Gen 2019	€ 27.492,70	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
364	27/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a UICI – Gen 2019	€ 17.606,16	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
365	27/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Humanitas – Gen 2019	€ 17.775,45	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.

369	27/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Viva Senectus – Gen 2019	€ 20.921,17	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
370	27/02/19	Approvazione bando pubblico per l'ammissione agli esami per il conseguimento attestato idoneità professionale autotrasportatore merci conto terzi, prima sessione 2019	Bando esami – prima sessione 2019	_____	_____
376	27/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a NAPONOS – Gen 2019	€ 6.422,76	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
377	27/02/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Sociosanitaria 2C – Gen 2019	€ 4.244,56	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
379	27/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Humanitas – Dic 2018	€ 7.868,88	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
393	28/02/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UICI – Gen 2019	€ 3.568,65	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
412	04/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a PASA – Gen 2019	€ 5.448,46	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
413	04/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Humanitas – Gen 2019	€ 10.967,82	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
414	04/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Viva Senectus – Gen 2019	€ 972,22	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
420	05/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a FATA – Nov 2018	€ 798,00	Determ Dirig. n. 2088/2018, Fattura, DURC.
421	05/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Terra del Sole – Gen 2019	€ 12.678,52	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
422	05/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a FATA – Dic 2018	€ 609,00	Determ Dirig. n. 2088/2018, Fattura, DURC.
423	05/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione Irma – Gen 2019	€ 12.168,36	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
424	05/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione UVAMAR – Gen 2019	€ 17.344,53	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
428	06/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Coop Socioculturale – Dic 2018	€ 5.762,41	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
429	06/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a SAIEVA – Gen 2019	€ 12.886,56	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
430	06/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UVAMAR – Gen 2019	€ 1.235,52	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
431	06/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a NAPONOS – Dic 2018	€ 3.279,30	Determ Dirig. n. 430/2018, Fattura, DURC.
436	07/03/09	Concessione in comodato d'uso gratuito Palazzetto dello Sport di Racalmuto di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Approvazione schema contratto	Concessione comodato d'uso Palazzetto dello Sport "Gigi Salemi"	_____	_____

458	11/03/19	Modifica determinazione dirigenziale n. 436 del 07/03/2019			
459	11/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione Irma – Gen 2019	€ 1.716,81	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
460	11/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a SAIEVA – Gen 2019	€ 3.472,20	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
465	12/03/19	Servizi socio assistenziali in favore dei disabili gravi. Prenotazione impegno di spesa.	Prenotazione impegno di spesa	€ 400.000,00	
466	12/03/19	Riaccertamento ordinario dei residui – approvazione risultanze del settore	Riaccertamento residui		
489	14/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Terra del sole – Gen 2019	€ 1.157,40	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
490	14/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Quadrifoglio – Gen 2019	€ 2.916,65	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
492	14/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Pasa – Feb 2019	€ 28.688,50	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
493	14/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Gulliver – Gen 2019	€ 12.942,63	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
494	14/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Quadrifoglio – Gen 2019	€ 6.280,66	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
497	14/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Carpe Diem – Feb 2019	€ 4.556,98	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
515	15/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Sole e luna – Gen 2018	€ 4.589,30	Determ Dirig. n. 03/2019, Fattura, DURC.
524	19/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Familia – Gen 2019	€ 1.486,67	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
536	20/03/19	Sospensione attività autoscuola denominata Trinacria sita nel comune di Canicatti e revoca dell'autorizzazione prot. n. 19443 del 25/02/2018 e del relativo tesserino di insegnante di teoria ed istruttore di guida.	Sospensione attività autoscuola e revoca tesserino insegnante		
542	20/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a La grande famiglia – Gen 2019	€ 6.722,35	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
543	20/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Gulliver – Gen 2019	€ 16.288,78	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
559	22/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Avipad – Nov e Dic 2018	€ 2.339,28	Determ Dirig. n. 2088/2018 e 465/2019, Fattura, DURC.
560	22/03/19	Det 362 del 26/02/2019 servizio autonomia e comunicazione scolastica. Liquidazione alla coop Carpe diem – Gen 2019	Rettifica allegati		
585	24/03/09	liquidazione servizio di assistenza autonomia e	Liquidazione a Avipad – Gen e Feb 2019	€ 1.826,28	Determ Dirig. n. 465/2019,

		comunicazione			Fattura, DURC.
598	26/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Futuro giovane – Gen 2019	€ 4.010,39	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
599	26/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Sole Luna – Gen 2019	€ 3.240,72	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
600	26/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a La grande famiglia – Gen 2019	€ 3.483,77	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
601	26/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Naponos – Gen 2019	€ 4.166,64	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
602	27/03/19	Programma provinciale delle autorizzazioni alla'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – Aggiornamento per il biennio 2019 - 2020	Programma provinciale autorizzazioni trasporto	_____	_____ -
603	27/03/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Pasa – Feb 2019	€ 6.471,32	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
607	27/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socioculturale – Gen 2019	€ 43.910,75	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
614	28/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Terra del sole – Feb 2019	€ 14.620,50	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
615	28/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Saieva – Feb 2019	€ 14.220,36	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
616	28/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socio Sanitaria 2C – Feb 2019	€ 4.567,75	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
624	29/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Raffadali e Bioetica – Gen 2019	€ 2.134,08	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
625	29/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Viva Senectus – Feb - 2019	€ 23.528,23	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
626	29/03/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a V T Reale – Gen Feb 2019	€ 3.180,60	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
715	11/04/19	Diniego accesso agli atti autoscuola denominata San Francesco di Licata	Diniego accesso agli atti	_____	_____
727	12/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Uvamar – Feb 2019	€ 1.377,31	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
728	12/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Irma – Feb 2019	€ 1.350,30	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
729	12/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Saieva – Feb 2019	€ 3.819,42	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
730	12/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Humanitas– Feb 2019	€ 12.638,81	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
751	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a UICI – Feb 2019	€ 19.976,22	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.

752	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Humanitas– Feb 2019	€ 19.434,49	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
753	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Sole luna - Feb 2019	€ 6.000,56	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
754	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Carpe Diem – Mar 2019	€ 4.416,93	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
755	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Uvamar– feb 2019	€ 18.960,48	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
756	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Pasa– mar 2019	€ 29.302,56	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
757	16/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Naponos – Feb 2019	€ 8.156,70	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
758	16/04/19	Commissione Provinciale d'esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore merci su strada. Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi. I° sessione d'esame 2019.	Commissione Provinciale d'esame e Approvazione elenco candidati ammessi ed esclusi. I° sessione d'esame 2019.	_____	_____
759	16/04/19	Presa d'atto segnalazione certificata inizio attività della sede secondaria dell'autoscuola denominata autoscuola Santa Rosa 2 sita nel comune di Castrolfilippo	inizio attività della sede secondaria autoscuola Santa Rosa 2	_____	_____
773	18/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Viva Senectus – Feb 2019	€ 1.073,49	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
774	18/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a La grande Famiglia – Feb 2019	€ 7.045,45	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
775	18/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UICI – Feb 2019	€ 3.906,23	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
776	18/04/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Quadrifoglio – Feb 2019	€ 7.185,59	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
777	18/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Futuro giovane – Feb 2019	€ 4.605,88	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
778	18/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Gulliver – Feb 2019	€ 14.026,79	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
779	18/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Terra del sole – Feb 2019	€ 983,79	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
784	26/04/19	liquidazione rette di ricovero ciechi e sordi	Liquidazione a Convitto Magarotto di Padova – Secondo Trimestre A.S. 2018/19	€ 1.400,00	Determ Dirig. n. 1686/2018, Rendiconto
785	26/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Naponos – Feb 2019	€ 4.677,83	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
786	26/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Socioculturale – Gen 2019	€ 6.481,44	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
787	26/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Sole Luna – Feb 2019	€ 4.324,34	Determ Dirig. n. 465/2019,

					Fattura, DURC.
788	26/04/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Pasa – mar 2019	€ 7.403,03	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
799	30/04/19	Prenotazione Impegno di spesa	Servizi socio assistenziali in favore dei disabili gravi. Prenotazione Impegno di spesa	€ 1.364.469,08	_____
814	03/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socio sanitaria 2C – Mar 2019	€ 4.158,38	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
816	03/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Viva Senectus – Mar 2019	€ 951,96	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
817	03/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Famiglia – Feb 2019	€ 1.422,04	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
837	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Humanitas – Mar 2019	€ 20.307,11	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
838	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socioculturale – Feb 2019	€ 45.268,15	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
840	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a V T Reale – Mar 2019	€ 1.826,00	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
841	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Raffadali e Bioetica – Feb e Mar 2019	€ 7.961,76	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
843	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a UICI – Mar 2019	€ 19.093,86	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
846	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Gulliver – Feb 2019	€ 18.001,68	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
847	07/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Irma – Feb 2019	€ 12.773,70	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
866	09/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Humanitas – Mar 2019	€ 12.790,72	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
867	09/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UICI – Mar 2019	€ 4.137,71	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
868	09/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Saieva – Mar 2019	€ 4.494,57	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
869	09/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Naponos – Mar 2019	€ 4.880,37	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
875	10/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Socioculturale – Feb 2019	€ 6.572,59	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
885	13/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Irma – Mar 2019	€ 12.055,50	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
886	13/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Quadrifoglio – Feb 2019	€ 3.291,36	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.

887	13/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Irma – Mar 2019	€ 1.736,10	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
888	13/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Saieva – Mar 2019	€ 17.031,60	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
889	13/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Gulliver – Mar 2019	€ 18.152,51	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
890	13/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a La grande Famiglia – Mar 2019	€ 6.485,35	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
906	14/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Naponos – Mar 2019	€ 7.756,56	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
907	14/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Viva Senectus – Mar 2019	€ 22.084,65	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
908	14/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a La grande Famiglia – Feb e Mar 2019	€ 7.716,97	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
910	14/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Terra del sole – Mar 2019	€ 15.923,52	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
914	15/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Familia – Mar 2019	€ 1.594,40	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
934	16/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Terra del sole – Mar 2019	€ 1.331,01	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
936	16/05/2019	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Irma – Apr 2019	€ 10.126,62	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
944	17/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Avipad – Mar 2019	€ 1.169,64	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
945	17/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Carpe Diem – Apr 2019	€ 3.285,77	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
946	17/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Sole Luna – Mar 2019	€ 5.817,42	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
984	22/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Viva Senectus – Apr 2019	€ 13.832,53	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
986	22/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socio Sanitaria 2C – Apr 2019	€ 3.759,78	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
987	22/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Terra del sole – Apr 2019	€ 10.834,56	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
993	23/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Gulliver – Mar 2019	€ 13.671,79	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
995	23/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Sole Luna – Mar 2019	€ 4.334,46	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
997	23/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Irma – Apr 2019	€ 1.620,36	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.

998	23/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Viva Senectus – Apr 2019	€ 749,42	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1000	23/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Naponos – Apr 2019	€ 7.305,12	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1002	23/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Futuro giovane – Mar 2019	€ 4.666,64	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1003	23/05/19	Revoca attività autoscuola Il primo Sutura , sito nel comune di Agrigento	Revoca attività autoscuola	_____	_____
1016	24/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a UICI – Apr 2019	€ 14.281,92	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1017	24/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Raffadali e Bioetica – Apr 2019	€ 2.811,24	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1035	28/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Naponos – Apr 2019	€ 3.896,58	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1036	28/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socioculturale – Mar 2019	€ 44.578,67	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1037	28/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UVAMAR – Mar 2019	€ 1.114,00	Determ Dirig. n. 465/2019, Fattura, DURC.
1038	28/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a UVAMAR – Mar e Apr 2019	€ 31.931,17	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1039	28/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Gulliver – Apr 2019	€ 14.328,09	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1040	28/05/15	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Saieva – Apr 2019	€ 11.614,32	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1042	28/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Familia – Apr 2019	€ 1.206,58	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1043	28/05/19	Nulla osta alla sostituzione dell'istruttore della scuola nautica " Franco Licata D'Andrea" Licata	Nulla Osta	_____	_____
1048	29/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Socioculturale – Mar 2019	€ 5.975,08	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1049	29/05/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UICI – Apr 2019	€ 3.192,50	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1050	29/05/19	Cessazione attività studio di consulenza disbrigo pratiche automobilistiche quattro A, sito in Porto Empedocle	Cessazione attività	_____	_____
1060	31/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Pasa – Apr 2019	€ 21.104,31	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1061	31/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Humanitas – Apr 2019	€ 16.525,78	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1062	31/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Sole Luna – Apr 2019	€ 4.449,25	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.

1064	31/05/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Avipad – Apr 2019	€ 718,20	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1079	03/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Terra del sole – Apr 2019	€ 752,31	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1080	03/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Saieva – Apr 2019	€ 3.260,01	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1081	03/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Sole Luna – Apr 2019	€ 2.927,78	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1082	03/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Pasa – Apr 2019	€ 4.840,83	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1083	03/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a V T Reale – Apr 2019	€ 1.210,68	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1090	04/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Futuro giovane – Apr 2019	€ 3.560,74	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1091	04/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Gulliver – Apr 2019	€ 10.714,63	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1092	04/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a UVAMAR – Apr 2019	€ 729,16	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1093	04/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Quadrifoglio – Mar e Apr 2019	€ 12.496,68	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1094	04/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a La grande Famiglia – Apr 2019	€ 5.020,22	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1109	06/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Quadrifoglio – Mar e Apr 2019	€ 5.428,21	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1110	06/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a La grande Famiglia – Apr 2019	€ 2.491,30	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1124	07/06/19	Proroga autorizzazione alla Sig.ra G.C. Quale supplente temporaneo del titolare presso l'autoscuola Sutura sito nel comune di Favara	Proroga autorizzazione alla Sig.ra G.C	_____	_____
1163	14/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Naponos – Apr 2019	€ 11.737,44	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1164	14/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socioculturale – Apr 2019	€ 34.839,88	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1165	14/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Humanitas – Apr 2019	€ 9.661,40	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1167	14/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Naponos – Mag 2019	€ 5.410,84	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1168	14/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Viva Senectus – Mag 2019	€ 1.255,78	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1169	14/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e	Liquidazione a Viva Senectus – Mag 2019	€ 25.682,83	Determ Dirig. n. 799/2019,

		comunicazione			Fattura, DURC.
1173	17/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Carpe Diem – Mag 2019	€ 3.986,01	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1174	17/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Avipad – Mag 2019	€ 1.436,40	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1175	17/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Pasa – Mag 2019	€ 32.469,82	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1183	17/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Terra del sole – Mag 2019	€ 16.385,22	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1184	17/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Famiglia – Mag e Giu 2019	€ 2.197,69	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1185	17/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Saieva – Mag 2019	€ 16.128,72	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1195	19/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a FATA – Gen , Feb, Mar e Apr 2019	€ 2.835,00	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1196	19/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Gulliver – Mag 2019	€ 19.714,59	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1197	19/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Irma – Mag 2019	€ 12.712,14	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1198	19/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Socio Sanitaria 2C – Mag e Giu 2019	€ 6.205,25	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1201	19/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Pasa – Mag 2019	€ 8.506,89	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1215	21/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Futuro giovane – Mag 2019	€ 5.075,77	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1216	21/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Saieva – Mag 2019	€ 3.433,62	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1217	21/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Irma – Mag 2019	€ 1.446,75	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1218	21/06/19	liquidazione servizio igienico personale	Liquidazione a Socioculturale – Apr 2019	€ 4.699,04	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1219	21/06/19	Presenza d'atto della revoca del provvedimento n.4 del 20/05/2010, dell'attività dell'autoscuola denominata Maurizio Licata D'Andrea nel comune di Licata.	Presenza d'atto revoca	_____	_____
1220	21/06/19	Autorizzazione alla ditta individuale Grilletto Salvatore alla gestione di uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, Porto Empedocle	Autorizzazione ditta Grilletto Salvatore, Porto Empedocle	_____	_____
1226	25/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Pasa – Giu 2019	€ 5.203,36	Determ Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.
1237	26/06/19	Autorizzazione impegno di spesa missione sopralluogo	Impegno di spesa	€ 500,00	_____

		tecnico a Lampedusa di personale del Settore Sociali, Trasporti, RPD.			
1240	27/06/19	liquidazione servizio di assistenza autonomia e comunicazione	Liquidazione a Humanitas – Mag 2019	€ 21.093,53	Determ. Dirig. n. 799/2019, Fattura, DURC.