

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

**SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE,
FORMAZIONE, TRASPORTI, PROVVEDITORATO, URP.**

PERIODO – Gennaio - Giugno 2025

"1° SEMESTRE" 2025

Responsabile del procedimento SCIANGULA GIUSEPPINA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
13	10/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. AMANTHEA.	€ 5.574,08	Pezze giustificative
14	10/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER.	€ 22.296,33	Pezze giustificative
15	10/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 10.270,54	Pezze giustificative
16	10/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 3.461,70	Pezze giustificative
17	10/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER	€ 7.552,82	Pezze giustificative
46	14/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM	€ 12.096,95	Pezze giustificative
52	15/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C	€ 1.494,33	Pezze giustificative
53	15/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ARCA DI NOE'	€ 1.660,37	Pezze giustificative
89	16/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA.	€ 2.929,35	Pezze giustificative
149	24/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO	€ 2.383,82	Pezze giustificative
150	24/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO	€ 2.832,31	Pezze giustificative

22

151	24/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 22.201,45	Pezze giustificative
152	24/01/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 15.713,34	Pezze giustificative
219	31/01/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO	€ 1.767,11	Pezze giustificative
242	03/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	"LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA.	€ 3.949,30	Pezze giustificative
297	06/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 14.393,66	Pezze giustificative
323	11/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 1.116,18	Pezze giustificative
353	13/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 4.811,67	Pezze giustificative
354	13/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 52.781,54	Pezze giustificative
355	13/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 16.449,47	Pezze giustificative
384	17/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 10.748,40	Pezze giustificative
393	17/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 4.297,29	Pezze giustificative
397	17/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 13.235,48	Pezze giustificative
414	19/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER	€ 3.733,00	Pezze giustificative
420	19/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER	€ 27.550,20	Pezze giustificative
422	19/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA.	€ 3.498,62	Pezze giustificative
445	21/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C	€ 1.992,44	Pezze giustificative

454	26/02/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 1.157,52	Pezze giustificative
457	26/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 5.105,34	Pezze giustificative
458	26/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM.	€ 6.344,97	Pezze giustificative
461	26/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA.	€ 3.795,12	Pezze giustificative
506	03/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAEVA	€ 59.965,16	Pezze giustificative
507	03/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAEVA	€ 10.510,70	Pezze giustificative
544	06/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS	€ 7.748,15	Pezze giustificative
545	06/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS	€ 20.398,77	Pezze giustificative
683	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA.	€ 3.996,74	Pezze giustificative
684	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS	€ 4.970,10	Pezze giustificative
686	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS	€ 15.156,76	Pezze giustificative
688	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER.	€ 4.514,33	Pezze giustificative
692	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER.	€ 30.040,75	Pezze giustificative
694	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C.	€ 2.205,91	Pezze giustificative
695	20/03/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 5.929,88	Pezze giustificative

696	20/03/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€1.108,91	Pezze giustificative
-----	------------	--	--	-----------	----------------------

22

Responsabile del procedimento QUATTROCCHI PATRIZIA MARIA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
122	20/01/25	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI DA FURTO E RAPINA AI DAMNI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. CIG: B53314C77F	Liquidazione	€ 3.900,00	Pezze giustificative
212	30/01/25	POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (AVAPR) DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5600D5EF6	Impegno di Spesa	-----	-----
277	04/02/25	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E GARANZIE ACCESSORIE (R.C. AUTO) AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5B3D8E766	Liquidazione	€ 2.745,75	Pezze giustificative
337	10/02/25	LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (AVPR) DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. RIDUZIONE DI SPESA. CIG: B5600D5EF6	Liquidazione	€ 215,00	Pezze giustificative

581	09/03/2025	DETERMINAZIONE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STIPULA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI CONDUCENTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5F712A42A	Affidamento	-----	-----
-----	------------	---	-------------	-------	-------

Sc

Responsabile del procedimento CASSARO GIUSEPPE

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
90	07/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 11.664,00	Pezze giustificative
104	13/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "GULLIVER". PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 1.842,86	Pezze giustificative
131	17/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA" ONLUS. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 3.900,00	Pezze giustificative
140	07/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 10.945,00	Pezze giustificative
178	23/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 7.215,00	Pezze giustificative
179	22/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	Liquidazione ALLA "SOLELUNA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 1.875,00	Pezze giustificative

Handwritten signature

191	29/01/2025	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "TERRA DEL SOLE" ONLUS. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	14010,00	Pezze giustificative
195	29/01/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 12.082,50	Pezze giustificative
241	03/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALLA "RINASCITA". SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.	€ 945,00	Pezze giustificative
243	03/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "LA SAPIENZA" SOC. COOP. SOCIALE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 810,00	Pezze giustificative
266	04/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 11.144,50	Pezze giustificative
291	13/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 11.717,50	Pezze giustificative
350	13/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023	€ 420,00	Pezze giustificative
351	13/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 9.110,00	Pezze giustificative
399	18/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 5.265,00	Pezze giustificative

De

400	18/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "CARPE DIEM". PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 342,00	Pezze giustificative
460	26/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "HUMANITAS" ETS. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	2485,71	Pezze giustificative
499	28/02/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024	€ 5.485,00	Pezze giustificative
593	11/03/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 2.112,50	Pezze giustificative
666	18/03/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.	€ 510,00	Pezze giustificative
747	28/03/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25.	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO A.S. 2024/25.	€ 2.917,50	Pezze giustificative

22

Responsabile del procedimento Di Maida Giovanni

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
208	29/01/25	PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE AUTISTA	LIQUIDAZIONE	€ 66,52	Pezze giustificative
387	17/02/25	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER LE MISSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'AUTOPARCO	IMPEGNO DI SPESA	-----	-----

21

Responsabile del procedimento Provenzeni Cinzia

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
121	16/01/25	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. DIMINO ANTONINO PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GEOM. CIACCIO VINCENZO", CON SEDE IN SCIACCA	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. DIMINO ANTONINO PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GEOM. CIACCIO VINCENZO", CON SEDE IN SCIACCA	-----	-----
225	24/01/25	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO	-----	-----
423	18/02/25	OSPENSIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO DELLA SOCIETÀ "AUTOSCUOLA TRAINA DI SCRUDATO SALVATORE & C. S.A.S.", AUTORIZZAZIONE N. 82 DEL 22/01/2015, NEL COMUNE DI CAMMARATA CON EFFETTO IMMEDIAT	Cessazione e sospensione	-----	-----
429	19/02/25	PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DENOMINATO "AGENZIA MANTIONE", SITO NEL COMUNE DI CANICATTI	PROROGA SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA DENOMINATO "AGENZIA MANTIONE", SITO NEL COMUNE DI CANICATTI	-----	-----
590	28/02/25	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE RESPONSABILE DIDATTICO ED ISTRUTTORE DELLA SCUOLA NAUTICA DENOMINATA SCUOLA NAUTICA SAN FRANCESCO, SITA NEL COMUNE DI LICATA.	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE RESPONSABILE DIDATTICO ED ISTRUTTORE DELLA SCUOLA NAUTICA DENOMINATA SCUOLA NAUTICA SAN FRANCESCO, SITA NEL COMUNE DI LICATA.	-----	-----

ca

738	10/03/2025	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. DIMINO ANTONINO PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GEOM. CIACCIO VINCENZO", CON SEDE IN SCIACCA AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE GAMBINO JOHN RINO ALLA GESTIONE DELLA ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. DIMINO ANTONINO PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GEOM. CIACCIO VINCENZO", CON SEDE IN SCIACCA AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA INDIVIDUALE GAMBINO JOHN RINO ALLA GESTIONE DELLA ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	-----	-----
-----	------------	---	---	-------	-------

22

Responsabile del procedimento CUMBO PAOLA

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
138	23/01/2025	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI C/TERZI. 1° SESSIONE 2025	APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI C/TERZI. 1° SESSIONE 2025	-----	-----
165	24/01/25	MODIFICA DETERMINA N. 138	MODIFICA DETERMINA N. 138 DEL 23/01/2025, RELATIVA ALL'APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO D'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI C/TERZI. 1° SESSIONE 2025	-----	-----
424	18/02/25	SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA NEL COMUNE DI CAMMARATA	SOSPENSIONE ATTIVITÀ DELL'AUTOSCUOLA DELLA SOCIETÀ "AUTOSCUOLA TRAINA DI SCRUDATO SALVATORE & C. S.A.S." AUTORIZZAZIONE N. 85 DEL 22/01/2015, NEL COMUNE DI CAMMARATA CON EFFETTO IMMEDIATO	-----	-----

Paola

485	26/02/25	PROROGA AUTORIZZAZIONE NEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	PROROGA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL SUPPLENTE SIG. MASSIMO LICATA D'ANDREA PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "AUTOSCUOLA L.D.L. DI LA PORTA & C. S.A.S" NEL COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA	-----	-----
624	10/03/2025	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO NEL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO DENOMINATO "GAMA SRLS" AUTORIZZAZIONE N. 1520 DEL 22/10/2020, SITO NEL COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA A FAR DATA DAL 07/03/2025	-----	-----
739	17/03/25	NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLO STUDIO DI CONSULENZA NEL COMUNE DI LICATA	NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DENOMINATO "DA.MA. DI DAMANTI ANGELO & C. S.A.S." NEL COMUNE DI LICATA	-----	-----

Lu

Responsabile del procedimento Gioacchina Provenzano

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
25	13/01/25	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI NOVEMBRE 2024 . CIG DERIVATO 9749136987	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI NOVEMBRE 2024 . CIG DERIVATO 9749136987	€ 11.529,57	Pezze giustificative
35	13/01/25	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
42	14/01/25	SERVIZI INTEGRATIVI,MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI INTEGRATIVI,MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
82	15/01/25	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI GRAVI, SERVIZIO TRASPORTO, IMPEGNO DI SPESA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI GRAVI, SERVIZIO TRASPORTO, IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
94	16/02/25	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER IL PERIODO 01/01/2025 -30/04/2025.	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER IL PERIODO 01/01/2025 -30/04/2025.	-----	-----
105	17/01/25	IMPEGNO SOMME RIMBOSO SPESE	IMPEGNO SOMME RIMBOSO SPESE	-----	-----
175	27/01/25	MPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I ANNO 2025	MPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA U.P.I ANNO 2025	-----	-----
176	27/01/25	DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI DICEMBRE 2024 . CIG DERIVATO 9749136987	DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI DICEMBRE 2024 . CIG DERIVATO 9749136987	€ 11.529,57	Pezze giustificative

Handwritten signature

193	29/01/25	MPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ESPERTO A TITOLO GRATUITO.	MPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ESPERTO A TITOLO GRATUITO.	-----	-----
410	19/02/25	LIQUIDAZIONE FATTURA AL BED & BREAKFAST TERRAZZE DI MONTELU SA DI FRANCESCO FOTI	LIQUIDAZIONE FATTURA AL BED & BREAKFAST TERRAZZE DI MONTELU SA DI FRANCESCO FOTI		
456	26/02/25	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI GENNAIO 2025 CIG DERIVATO 9749136987	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI GENNAIO 2025 CIG DERIVATO 9749136987	€ 11.529,57	Pezze giustificative
459	26/02/2025	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 APPROVAZIONE DEL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI, PROVVEDITORATO, U.R.P., FORMAZIONE	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, TRASPORTI, PROVVEDITORATO, U.R.P., FORMAZIONE	-----	-----
693	20/03/25	AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA , DETERMINA A CONTRARRE. CIG : B62351FDA8 IMPEGNO DI SPESA .	AFFIDAMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA , DETERMINA A CONTRARRE. CIG : B62351FDA8 IMPEGNO DI SPESA .	-----	-----
750	28/03/25	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG DERIVATO 9749136987	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG DERIVATO 9749136987	€ 11.808,83	Pezze giustificative

Per

Responsabile del procedimento

Sig.Gerlando Montana Lampo

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
21	10/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO: NOVEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 1.377,99	Pezze giustificative
22	10/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NICA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 806,46	Pezze giustificative
23	10/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024.	LIQUIDAZIONE	€ 1.106,91	Pezze giustificative
24	10/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NICA ONLUS PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 1.612,93	Pezze giustificative
34	13/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 38.579,72	Pezze giustificative
36	13/01/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 8.816,29	Pezze giustificative
120	20/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024.	LIQUIDAZIONE	€ 700,29	Pezze giustificative

265	04/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO: DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 1.152,09	Pezze giustificative
295	06/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NICA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE	€ 403,23	Pezze giustificative
411	19/02/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 10.569,60	Pezze giustificative
418	19/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 45.173,79	Pezze giustificative
519	05/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 711,59	Pezze giustificative
652	17/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.355,40	Pezze giustificative
653	17/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.016,55	Pezze giustificative
654	17/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 49.099,37	Pezze giustificative
659	17/03/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 13.087,21	Pezze giustificative
755	31/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.310,22	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento Dott.ssa GRAMAGLIA GABRIELLA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
26	13/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO NOVEMBRE 2024.	Liquidazione Coop. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO NOVEMBRE 2024."	€ 11.385,36	Fatture e Durc
377	14/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO DICEMBRE 2024	€ 8.989,69	Fatture e Durc
28	13/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO NOVEMBRE 2024 "	€ 2.691,23	Fattura e Durc
504	28/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO GENNAIO 2025"	€ 10.721,21	Fatture e Durc
736	26/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Ass. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO FEBBRAIO 2025 "	€ 11.764,87	Fatture e Durc

162	24/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Ass. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO DICEMBRE 2024 "	€ 2.148,65	Fattura e Durc
542	28/02/25	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "UICI"	€ 1.877,36	Fatture e Durc
734	26/03/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO FEBBRAIO 2025.	Liquidazione Coop. Soc. "L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO FEBBRAIO 2025. "	€ 2.007,58	Fatture e Durc
148	24/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO DICEMBRE 2024	€ 1.280,85	Fattura e Durc
395	17/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. FUTURO GIOVANE PERIODO GENNAIO 2025	€ 1.707,80	Fatture e Durc
617	12/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "FUTURO GIOVANE PERIODO FEBBRAIO 2025 "	€ 1.707,80	Fatture e Durc
44	14/01/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024.	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024. "	€ 28.192,32	Fattura e Durc
376	14/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024 "	€ 20.884,46	Fatture e Durc
413	19/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE	Liquidazione Ass. "IRMA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	€ 24.882,89	Fatture e Durc

		IRMA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025			
41	14/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Ass. "IRMA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024"	€ 3.606,92	Fattura e Durc
164	24/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Ass. "IRMA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024"	€ 2.656,10	Fatture e Durc
451	21/02/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	€ 2.728,44	Fatture e Durc
663	18/03/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Ass. "IRMA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025"	€ 3.431,22	Fattura e Durc
45	14/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024	Liquidazione Ass. "POZZO DI GIACOBBE PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2024"	€ 3.700,24	Fatture e Durc
500	28/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Ass. "POZZO DI GIACOBBE PERIODO GENNAIO 2025"	€ 948,78	Fatture e Durc
102	16/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop.Soc. "RAFFADALI E BIOETICA PERIODO GENNAIO 2025"	€ 1.581,30	Fattura e Durc

Ger

417	19/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "BIOETICA PERIODO GENNAIO 2025"	€ 1.807,204	Fatture e Durc
98	16/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LA SAPIENZA PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "LA SAPIENZA "	€ 5.384,33	Fatture e Durc
661	18/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LA SAPIENZA PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "LA SAPIENZA PERIODO GENNAIO 2025 "	€ 6.095,91	Fatture e Durc
275	05/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SERENA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024 "	€ 7.488,59	Fatture e Durc
419	19/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Ass. "SERENA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025 "	€ 8.787,51	Fatture e Durc
720	24/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Ass. "SERENA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025 "	€ 9.058,59	Fatture e Durc
27	13/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024 ,	Liquidazione Coop. Soc. "SERENA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024 , "	€ 1.984,32	Fatture e Durc
166	24/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO DICEMBRE 2024 "	€ 1.616,29	Fatture e Durc

Qu

22

455	26/02/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025	"SERENA ONLUS PERIODO GENNAIO 2025 "	€1.818,96	Fatture e Durc
718	24/03/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. " SERENA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025 "	€ 1.984,32	Fatture e Durc
18	10/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO SETTEMBRE 2024.	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE PERIODO SETTEMBRE 2024. "	€ 31.784,13	Fattura e Durc
135	23/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE PERIODO OTTOBRE 2024 "	€ 66.794,11	Fatture e Durc
380	14/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE PERIODO NOVEMBRE 2024 "	€ 54.649,73	Fatture e Durc
386	17/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE PERIODO DICEMBRE 2024	€ 42.161,42	Fattura e Durc
662	18/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. SOCIO CULTURALE PERIODO GENNAIO 2025	€ 49.550,04	Fatture e Durc

20	10/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO SETTEMBRE 2024	" Liquidazione Coop. " SOCIO CULTURALE PERIODO SETTEMBRE 2024	€ 1.302,21	Fatture e Durc
220	31/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO OTTOBRE 2024	"Liquidazione Coop. "SOCIO CULTURALE PERIODO OTTOBRE 2024	€ 9.462,73	Fattura e Durc
356	13/02/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. . SOCIO CULTURALE PERIODO NOVEMBRE 2024	€ 8.269,03	Fatture e Durc
395	17/02/25	OGGETTO: SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. FUTURO GIOVANE PERIODO GENNAIO 2025	€ 6.923,42	Fatture e Durc
664	18/03/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. SOCIO CULTURALE PERIODO GENNAIO 2025	€ 8.117,11	Fatture e Durc
379	14/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. TERRA DEL SOLE PERIODO DICEMBRE 2024	€ 17.089,34	Fatture e Durc
421	19/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO GENNAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. TERRA DEL SOLE PERIODO GENNAIO 2025	€ 19.822,73	Fattura e Durc
					Fatture e Durc

721	24/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. TERRA DEL SOLE PERIODO FEBBRAIO 2025	€ 22.047,84	
19	10/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "TERRA DEL SOLE PERIODO NOVEMBRE 2024	€ 4.175,34	Fatture e Durc
163	24/01/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO DICEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. TERRA DEL SOLE PERIODO DICEMBRE 2024 "	€ 3.502,20	Fatture e Durc
449	21/02/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO GENNAIO 2025	€ 3.720,60	Fatture e Durc
720	24/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	€ 444,05	Fattura e Durc
103	16/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. ,	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. ,	€18.975,60	Fatture e Durc
415	19/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO GENNAIO 2025	€ 10.142,91	Fatture e Durc

737	26/03/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO FEBBRAIO 2025	€ 11.227,23	Fatture e Durc
100	16/01/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	€ 2.625,09	Fatture e Durc
448	21/02/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	€ 1.343,55	Fattura e Durc
735	26/03/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO FEBBRAIO 2025,	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO FEBBRAIO 2025,	€ 1.508,92	Fatture e Durc
99	16/01/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO DICEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO DICEMBRE 2024	€ 14.967,00	Fatture e Durc
396	17/02/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO GENNAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO GENNAIO 2025	€ 16.129,26	Fatture e Durc
580	10/03/25	OGGETTO: SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO FEBBRAIO 2025	€ 21.513,59	Fatture e Durc

92

Responsabile del procedimento Sig.ra Montana Lampo Loredana

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
95	16/01/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ 09343794 DEL 31 DICEMBRE 2024 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG: B0A884ADF4	Liquidazione	€ 9.741,51	Pezze giustificative
139	23/01/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-13166 DEL 20 GENNAIO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 6.068,03	Pezze giustificative
374	14/02/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 09473681 DEL 31 GENNAIO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG : B0A884ADF4	Liquidazione	€ 10.709,70	Pezze giustificative
375	14/02/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-27487 DEL 11 FEBBRAIO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 8.404,78	Pezze giustificative

gr

an

597	11/03/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-48520 DEL 12 MARZO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 11.349,63	Pezze giustificative
665	18/03/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-48520 DEL 12 MARZO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 8.323,12	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento GAGLIO BORIS

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
4	08/01/25	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SIG.RA DISPOTO, RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA	Impegno di Spesa	-----	-----
11	09/01/25	RINNOVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.1572/2001, IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO MUSICALE TOSCANINI.	Impegno di Spesa	-----	-----
37	13/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL LICEO GINNASIO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO	Impegno di Spesa	€ 1.686,00	-----
38	13/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE I.P.I.A. MIRAGLIA DI RIBERA	Liquidazione	€ 1.188,00	Pezze giustificative
54	15/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO MUSICALE TOSCANINI DI RIBERA	Liquidazione	€ 412,00	Pezze giustificative

88	16/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO SEDE DELL'I.I.S.S. ARENA DI SCIACCA	Liquidazione	€ 952,00	Pezze giustificative
96	16/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO	Liquidazione	€ 942,00	-----
97	16/01/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA SUCCURSALE DELL'ISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA	Liquidazione	€ 340,00	-----
130	22/01/2025	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI	Impegno e Liquidazione	€ 4.936,00	-----
177	27/01/2025	IMPEGNO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 PER SCUOLE SUPERIORI DI COMPETENZA PROVINCIALE	Impegno di spesa	-----	-----
181	28/01/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS FAZELLO DI SCIACCA PER UNA MOSTRA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DEL RICORDO, IN MEMORIA DELLE VITTIME DELLE FOIBE. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
214	30/01/25	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DODICESIMA RATA IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DESTINATE AD ISTITUTI SCOLASTICI	Liquidazione	€ 1.934,42	Pezze giustificative
215	30/01/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER UNDICESIMA RATA IN FAVORE DELLA	Impegno e Liquidazione	€ 1.934,42	Pezze giustificative

Qu

Am

		DITTA ITD SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DESTINATE AD ISTITUTI SCOLASTICI			
221	31/01/25	IMPEGNO SPESA ANNO 2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, DESTINATE A SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE	IMPEGNO SPESA	-----	-----
240	03/02/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024 DELL'ISS LINARES DI LICATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DELL'ISTITUTO. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
276	05/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
304	07/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 DELL'I.I.S. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO. - DISCARICO CONTABILE APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.I.S. VETRANO DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----

324	11/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.I.S. VETRANO DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
325	11/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ISS ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO	Impegno e Liquidazione	€ 116.406,10	Pezze giustificative
335	11/02/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.P.S.C.E.A. GALLO DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
336	11/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ISS VETRANO DI SCIACCA	LIQUIDAZIONE	€ 91.126,76	-----
344	12/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO	LIQUIDAZIONE	€ 107.213,62	-----
378	12/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE FERMI DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
389	17/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO SCIENTIFICO FERMI DI SCIACCA	Liquidazione	€ 88.828,64	-----
406	18/02/25	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO PER ACQUISTO MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	IMPEGNO SPESA	-----	-----

Per

412	19/02/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS PIRANDELLO DI BIVONA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
425	19/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO STATALE LINARES DI LICATA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
430	20/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS PIRANDELLO DI BIVONA	Liquidazione	€ 114.107,98	Pezze giustificative
431	24/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO STATALE LINARES DI LICATA	Liquidazione	€ 79.630,15	-----
444	21/02/25	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE, SITO AD AGRIGENTO IN VIA DANTE, ADIBITO A SEDE DI PARTE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO	Liquidazione	€ 420,43	-----
446	21/02/25	IMPEGNO SPESA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	IMPEGNO SPESA	-----	-----
450	21/02/25	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE, SITO A SCIACCA, IN VIA GIOTTO, ADIBITO A SEDE DELL'IISS ARENA DI SCIACCA	Liquidazione		Pezze giustificative
583	10/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTE, DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO		Pezze giustificative

Ar

na

584	10/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTI SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
585	10/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
591	11/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	
594	11/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS GALILEI DI CANICATTI - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO		Pezze giustificative
595	11/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO	Liquidazione	€ 85.732,39	Pezze giustificative
596	11/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA	Liquidazione	€ 118.607,98	Pezze giustificative
616	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS GALILEI DI CANICATTI	Liquidazione	€ 129.396,71	Pezze giustificative

du

621	12/03/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO DI PARTE DEL LICEO POLITI DI AGRIGENTO, GIUSTO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2094/2005	Liquidazione	€ 887,00	Pezze giustificative
622	12/03/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO DI PARTE DEL LICEO POLITI DI AGRIGENTO, GIUSTO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2128/2005 E DI NOVAZIONE SOGGETTIVA REP. N. 61/2008;	Liquidazione	€ 1.275,00	Pezze giustificative
623	12/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO STATALE M.L.KING DI FAVARA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
626	13/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024 DEL LICEO STATALE M.L. KING DI FAVARA. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
649	14/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO STATALE M.L. KING DI FAVARA	Liquidazione	€ 101.117,37	Pezze giustificative
716	24/03/25	RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2177/2006, IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI PARTE DELL'ISS GIUDICI SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTO	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----

92

717	24/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO POLITI DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
740	24/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO POLITI DI AGRIGENTO	Liquidazione	€ 173.061,03	
746	28/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.I.S. FERMI DI ARAGONA	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
751	28/03/25	LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO PER ACQUISTO MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	Liquidazione	€ 2.447,77	Pezze giustificative
752	28/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IIS FERMI DI ARAGONA	Liquidazione	€ 145.483,57	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento SCIANGULA GIUSEPPINA

DET. N.	DEL	oggetto	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
797	02/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM. PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "CARPE DIEM"	€ 7.329,33	Pezze giustificative
805	03/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS"	€ 5.143,73	Pezze giustificative
806	03/07/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA. PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "LA GRANDE FAMIGLIA."	€ 5.242,01	Pezze giustificative
859	10/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA. PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SAIEVA"	€ 12.856,74	Pezze giustificative
862	10/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SAIEVA"	€ 67.306,91	Pezze giustificative
864	10/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ARCA DI NOE. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "L'ARCA DI NOE". PERIODO "	€ 2.656,58	Pezze giustificative

29

899	16/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS"	€ 13.840,33	Pezze giustificative
901	16/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "HUMANITAS."	€ 19.294,40	Pezze giustificative
902	16/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "NIDO D'ARGENTO."	€ 5.372,47	Pezze giustificative
940	28/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SANITARIA 2 C"	€ 2.181,19	Pezze giustificative
942	28/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "GULLIVER"	€ 4.232,18	Pezze giustificative
943	28/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "GULLIVER"	28332,95	Pezze giustificative
944	28/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "FAMILIA "	€ 3.664,67	Pezze giustificative
952	29/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "HUMANITAS"	€ 45.339,82	Pezze giustificative
953	29/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM. PERIODO MARZO 202	Liquidazione Coop. Soc. "CARPE DIEM"	€ 6.878,66	Pezze giustificative

On

964	30/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. AMANTHEA. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 025	Liquidazione Coop. Soc. "AMANTHEA"	€ 11.148,17	Pezze giustificative
965	30/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "NIDO D'ARGENTO"	€ 3.841,52	Pezze giustificative
980	05/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. " SAEVA"	€ 71.090,73	Pezze giustificative
981	05/05/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. " SAEVA"	€ 13.414,83	Pezze giustificative
1001	08/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA. PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. " LA GRANDE FAMIGLIA."	€ 4.435,55	Pezze giustificative
1013	09/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. PERIODO MARZO E APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "PRIMAVERA "	€ 9.623,34	Pezze giustificative
1014	09/05/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. PERIODO MARZO E APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "PRIMAVERA "	€ 1.901,64	Pezze giustificative
1020	12/05/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS"	€ 4.015,15	Pezze giustificative

22

1021	12/05/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 11.812,31	Pezze giustificative
1032	14/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SANITARIA 2 C"	€ 1.185,98	Pezze giustificative
1067	20/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "GULLIVER."	€ 24.680,14	Pezze giustificative
1068	20/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "CARPE DIEM."	€ 5.182,72	Pezze giustificative
1115	26/05/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "HUMANITAS"	€ 7.227,27	Pezze giustificative
1116	26/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA. PERIODO APRILE 202	Liquidazione Coop. Soc. "FAMILIA."	€ 2.858,21	Pezze giustificative
1117	26/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "HUMANITAS"	€ 18.275,88	Pezze giustificative
1162	05/06/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAEVA ONLUS. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Saieva"	€ 9.487,53	Pezze giustificative
1163	05/06/2025	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERIODO APRILE E MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "GULLIVER"	€ 52.171,61	Pezze giustificative

1176	06/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA. PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "LA GRANDE FAMIGLIA."	€ 7.769,85	Pezze giustificative
1177	06/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2C. PERIODO MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 3.759,55	Pezze giustificative
1186	09/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2C. PERIODO MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. SOCIO SANITARIA 2C	€ 2.324,51	Pezze giustificative
1268	20/06/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 5.447,58	Pezze giustificative
1269	20/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "FAMILIA"	€ 3.996,74	Pezze giustificative
1270	2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. "VIVA SENECTUS".	€ 15.678,59	Pezze giustificative

22

Responsabile del procedimento Sig. Gerlando Montana Lampo

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
758	03/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NICA ONLUS PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.636,60	Pezze giustificative
889	15/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 14.552,20	Pezze giustificative
890	15/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 54.981,80	Pezze giustificative
941	28/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.513,53	Pezze giustificative
978	05/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO MARZO E APRILE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.852,38	Pezze giustificative
1051	15/05/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 10.960,26	Pezze giustificative
1057	19/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 519,57	Pezze giustificative

du

Lu

1058	20/05/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 37.512,39	Pezze giustificative
1134	29/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NICA ONLUS PERIODO MARZO E APRILE 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.352,01	Pezze giustificative
1218	29/05/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 15.604,81	Pezze giustificative
1220	16/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 960,08	Pezze giustificative
1222	16/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 55.242,11	Pezze giustificative
1314	26/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	LIQUIDAZIONE	€ 1.558,71	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento CASSARO GIUSEPPE

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
833	08/04/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO A.S. 2024/25.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 2.917,50	Pezze giustificative
1223	16/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE "PRIMAVERA" ONLUS. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 4.470,00	Pezze giustificative
1224	16/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ALLA "RINASCITA" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 1.605,00	Pezze giustificative
1238	17/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	Liquidazione Ass. "Gulliver"	€ 11.100,00	Pezze giustificative
1252	18/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "LA SAPIENZA" SOC. COOP. SOCIALE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	Liquidazione mediante rimborso spese coop.soc. La Sapienza	€ 930,00	Pezze giustificative

Handwritten signature

De

1281	24/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE ONLUS. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 18.270,00	Pezze giustificative
1282	24/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "HUMANITAS" ETS. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 2.685,00	Pezze giustificative
1283	24/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "GULLIVER". PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025	Liquidazione mediante rimborso spese coop. soc. "Soleluna"	€ 3.885,00	Pezze giustificative
1287	24/06/25	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI. ANNO SCOLASTICO 2024/25. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 9.420,00	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento Provenzani Cinzia

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1012	09/05/25	PRESA ATTO CESSAZIONE ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA DELLA SOCIETÀ "AUTOSCUOLA TRAINA DI SCRUDATO SALVATORE & C. S.A.S." E REVOCA PROVVEDIMENTO N. 85 DEL 22/01/2015, NEL COMUNE DI CAMMARATA	Presa D'Atto	-----	-----
1072	20/05/25	NULLA OSTA AGGIUNTA UNITÀ NAUTICA - SCUOLA NAUTICA DENOMINATA SCUOLA NAUTICA SAN FRANCESCO, SITA NEL COMUNE DI LICATA.	Nulla osta	-----	-----

Provenzani Cinzia

Responsabile del procedimento CUMBO PAOLA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1023	13/05/25	CESSAZIONE ATTIVITÀ STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO - REVOCA AUTORIZZAZIONE N. 82 DEL 22/01/2015. NEL COMUNE DI CAMMARATA	CESSAZIONE ATTIVITÀ STUDIO DI CONSULENZA	-----	-----
1127	28/05/25	AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DENOMINATO "M.L.R." NEL COMUNE DI SANTA MARGHERITA BELICE	AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA	-----	-----
1248	19/06/25	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE PER SOPRALLUOGHI TECNICI NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO DI PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI TRASPORTI RPD	IMPEGNO DI SPESA	-----	-----
796	03/04/25	COMMISSIONE PROVINCIALE DI ESAME AUTOTRASPORTO ANNO 2025 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
937	24/04/25	COMMISSIONE PROVINCIALE D'ESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI SU STRADA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI. 1^ SESSIONE D'ESAME 2025.	APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI	-----	-----

del

Responsabile del procedimento PATTI MARIA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
928	23/04/25	DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI N. 6 CORSI DI FORMAZIONE, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA	- IMPEGNO DI SPESA	-----	-----

Qu

Responsabile del procedimento PROVENZANO GIOACCHINA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
815	04/04/25	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIGLIO "SERVIZI DI PULIZIA UFFICI UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA " LOTTO 22 PROVINCE DI ENNA CALTANISSETTA AGRIGENTO . RTI SERVIZI AMBIENTALI SRL/PFE SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO : B65CC99457	Impegno di Spesa	-----	-----
818	04/04/25	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUATO SRL PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE CIG B62351FDA8	Liquidazione	€ 7.902,55	Pezze giustificative
835	08/04/2025	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE NECESSARIO PER LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO.IMPEGNO DI SPESA CIG : B6658CD75A	Impegno di Spesa	-----	-----
977	05/05/25	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI MARZO 2025 CIG DERIVATO 9749136987	Liquidazione	€ 11.529,57	Pezze giustificative

979	05/05/26	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INDUSTRIA GRAFICA T. SARCUITO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO CIG B6658CD75A	Liquidazione	€ 2.745,00	Pezze giustificative
1114	26/05/25	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI APRILE 2025 CIG DERIVATO 9749136987	Liquidazione	€ 11.529,57	Pezze giustificative
1160	05/06/25	SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	Impegno di Spesa	-----	-----
1279	23/06/25	ALBO/REGISTRO PROVINCIALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE GIA' ISCRITTI AGLI ALBI REGIONALI, AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP. AGGIORNAMENTO A.S. 2025-2026 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO	Impegno di Spesa	-----	-----

Responsabile del procedimento GRAMAGLIA GABRIELLA

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
930	24/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO MARZO 2025.	Liquidazione Coop. "L'ALBERO DELLE IDEE"	€ 11.171,88	Fatture e Durc
1082	22/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Ass. "L'ALBERO DELLE IDEE"	€ 9.914,75	Fatture e Durc
931	20/04/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "L'ALBERO DELLE IDEE"	€ 2.550,17	Fattura e Durc
1104	23/05/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO APRILE 2025.	Liquidazione Coop. Soc. "L'ALBERO DELLE IDEE"	€ 1.844,80	Fatture e Durc
927	23/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "FUTURO GIOVANE "	€ 1.850,12	Fatture e Durc

an

1026	13/05/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "FUTURO GIOVANE "	€ 1.565,49	Fattura e Durc
1195	10/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.707,80	Fattura e Durc
757	01/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA"	€ 28.226,21	Fattura e Durc
929	24/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 26.159,22	Fattura e Durc
1064	19/05/25	OGGETTO: SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO IRMA 2025	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 23.007,92	Fattura e Durc
1316	27/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 33.647,81	Fattura e Durc
900	16/04/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA"	€ 3.203,85	Fattura e Durc
1063	19/05/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA"	€ 2.738,78	Fattura e Durc

21

1315	27/06/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "POZZO DI GIACOBBE "	€ 4.123,67	Fattura e Durc
999	07/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE PERIODO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "POZZO DI GIACOBBE"	€ 3.344,45	Fattura e Durc
1196	10/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA POZZO DI GIACOBBE PERIODO MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "POZZO DI GIACOBBE"	€ 1.138,54	Fattura e Durc
863	10/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA	€ 3.908,07	Fattura e Durc
1086	22/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA	€ 1.671,66	Fattura e Durc
926	23/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LA SAPIENZA PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "LA SAPIENZA "	€ 13.069,44	Fattura e Durc
1293	25/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LA SAPIENZA PERIODO APRILE E MAGGIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "LA SAPIENZA "	€ 12.666,21	Fattura e Durc
905	16/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA	€ 10.007,37	Fattura e Durc

1081	22/05/2025	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA	€ 8.188,88	Fattura e Durc
1250	18/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA	€ 10.436,50	Fattura e Durc
903	16/04/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA	€ 2.025,66	Fattura e Durc
1083	22/05/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA	€ 1.612,26	Fattura e Durc
1247	18/06/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA	€ 1.984,32	Fattura e Durc
1071	20/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE "	€ 51.340,86	Fattura e Durc
1119	27/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE "	€ 50.024,43	Fattura e Durc
1303	26/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIO CULTURALE PERIODO APRILE 2025.	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE "	€ 39.872,48	Fattura e Durc

2

1043	15/05/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO FEBBRAIO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE "	€ 8.768,21	Fattura e Durc
1118	27/05/26	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO MARZO 2025	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO CULTURALE	€ 9.473,58	Fattura e Durc
1302	26/06/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA SOC. COOP. SOCIO CULTURALE PERIODO APRILE 2025	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Culturale"	€ 6.565,31	Fattura e Durc
906	16/04/25	OGGETTO: SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 26.238,29	Fattura e Durc
1085	22/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 20.206,76	Fattura e Durc
1251	18/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 27.062,82	Fattura e Durc
904	16/04/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO MARZO 2025.	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 4.712,76	Fattura e Durc
1084	22/05/25	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 3.637,92	Fattura e Durc

1249	18/06/2025	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE	€ 4.878,12	Fattura e Durc
897	16/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I.	€ 9.679,82	Fattura e Durc
1209	12/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO APRILE 2025.	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I.	€ 9.261,90	Fattura e Durc
898	16/04/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I.	€ 1.116,18	Fattura e Durc
1208	12/06/25	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I.	€ 1.157,52	Fattura e Durc
876	11/04/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO MARZO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR	€ 21.620,33	Fattura e Durc
1070	20/05/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO APRILE 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR	€ 17.042,47	Fattura e Durc
1221	15/06/25	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO MAGGIO 2025	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR	€ 20.185,29	Fattura e Durc

21

Responsabile del procedimento Loredana Montana Lampo

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
860	10/04/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ09775623 DEL 31 MARZO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	Liquidazione	€ 10.480,44	Pezze giustificative
910	17/04/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-68441 DEL 15 APRILE 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 8.486,44	Pezze giustificative
1044	15/05/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N P.J. 09868655 DEL 30 APRILE 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	Liquidazione	€ 9.894,54	Pezze giustificative
1097	23/05/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-86181 DEL 15 MAGGIO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 8.461,32	Pezze giustificative
1242	18/06/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-103787 DEL 13 GIUGNO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 8.335,68	Pezze giustificative
1288	24/06/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 10041845 DEL 31 MAGGIO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : B4302A250F	Liquidazione	€ 11.488,96	Pezze giustificative

Lu

Responsabile del procedimento Dott.ssa Quattrocchi Patrizia Maria

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1154	04/06/25	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI N. 3 POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 3 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI (CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO - UEPE). IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	-----	-----
1194	11/06/25	OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (DRONE) DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B733E80D55	IMPEGNO DI SPESA	-----	-----
1210	12/06/25	OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 3 VOLONTARI - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' / PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (UEPE) DI MESSA ALLA PROVA. CIG: B7257DA70A	Liquidazione	€ 300,00	Pezze giustificative

Qu

1256	18/06/2025	OGGETTO: LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PER AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (A.P.R.), OVVERO DRONE, DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. CIG: B733E80D55	Liquidazione	200,00	Pezze giustificative
------	------------	--	--------------	--------	----------------------



Responsabile del procedimento DI MAIDA GIOVANNI

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1276	23/06/25	LIQUIDAZIONE MISSIONE AUTISTI DIPENDENTE VALENTI STEFANO	Liquidazione	€ 46,30	Pezze giustificative

Responsabile del procedimento GAGLIO BORIS

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
834	08/04/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2025 PER ACQUISTO DEFIBRILLATORI DELL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
936	24/04/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS FAZZELLO DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
939	28/04/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS FAZZELLO DI SCIACCA	Liquidazione	€ 90.328,64	Pezze giustificative
993	06/05/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'IPSCEOA AMBROSINI DI FAVARA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
998	07/05/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IPSCEOA AMBROSINI DI FAVARA	Liquidazione	€ 94.223,00	Pezze giustificative
1002	09/05/25	APPROVAZIONE RENDICONTO DELL'ITET SCIACCA DI AGRIGENTO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO CLIMATIZZATORI ED ARMADIO ANTINCENDIO. DISCARICO CONTABILE.	Approvazione Rendiconto	-----	-----

GB

1027	13/05/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TREDICESIMA RATA IN FAVORE DELLA DITTA ITD SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIatrici DESTINATE AD ISTITUTI SCOLASTICI	Liquidazione	€ 1.934,4	Pezze giustificative
1147	03/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISS GIUDICI SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
1157	04/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ITET SCIASCIA DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	Approvazione Rendiconto	-----	-----
1158	04/06/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ISS GIUDICI SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA	LIQUIDAZIONE	€ 95.626,70	Pezze giustificative
1159	05/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISS ARENA DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione Rendiconto	-----	-----
1161	05/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ITET SCIASCIA DI AGRIGENTO PER LA FORNITURA ED ISTALLAZIONE DI N.9 PORTE DI EMERGENZA . DISCARICO CONTABILE.	Approvazione rendiconto	-----	-----
1212	12/06/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO OMNICOMPENSIVO "L. PIRANDELLO" DI LAMPEDUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	Liquidazione	€ 8.460,50	Pezze giustificative-
1217	13/06/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ITET SCIASCIA DI AGRIGENTO	Approvazione rendiconto	€ 81.934,27	-----
1219	13/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISS FERMI DI LICATA	Approvazione rendiconto	-----	-----

20

1253	18/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024 PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEI LABORATORI DELL'ISS RE CAPRIATA DI LICATA. DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	
1275	23/06/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ISS FERMI DI LICATA	Liquidazione	€ 75.039,90	Pezze giustificative
1278	23/06/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ISS ARENA DI SCIACCA	Liquidazione	€ 172.262,00	Pezze giustificative
1292	25/06/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'ISS RE CAPRIATA DI LICATA	Approvazione rendiconto	-----	-----
1294	25/06/24	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'ISS RE CAPRIATA DI LICATA	Liquidazione	€ 71.241,70	Pezze giustificative

On