

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

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

**PERIODO – Gennaio - Giugno 2024.**

**"1° SEMESTRE"**

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
11	08/01/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 17.290,67	Pezze giustificative
323	10/01/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Familia"	€ 7.034,77	Pezze giustificative
61	12/01/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "La Grande Famiglia"	€ 17.947,82	Pezze giustificative
187	30/01/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Ass. "Primavera"	€ 3.693,25	Pezze giustificative
190	30/01/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Amanthea"	€ 4.589,30	Pezze giustificative
223	01/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "UICI"	€ 2.380,32	Pezze giustificative
252	05/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Ass. "Primavera"	€ 10.383,12	Pezze giustificative
279	08/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Carpe Diem"	€ 5.278,77	Pezze giustificative
296	12/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 1.403,90	Pezze giustificative
309	13/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Terra del Sole"	€ 18.303,33	Pezze giustificative
310	13/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 6.463,80	Pezze giustificative
332	15/02/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 27.836,78	Pezze giustificative

333	15/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Arca di Noè"	€ 818,75	Pezze giustificative
337	15/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 5.026,56	Pezze giustificative
385	22/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 4.093,90	Pezze giustificative
386	22/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 10.492,90	Pezze giustificative
391	22/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Sanitaria 2 C"	€ 4.395,38	Pezze giustificative
395	22/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Familia"	€ 3.792,10	Pezze giustificative
434	28/02/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Sanitaria 2 C"	€ 5.224,91	Pezze giustificative
468	05/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Amanthea"	€ 2.714,80	Pezze giustificative
548	19/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 6.280,66	Pezze giustificative
549	19/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 1.394,09	Pezze giustificative
550	19/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 5.615,61	Pezze giustificative
551	19/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 18.917,39	Pezze giustificative
552	19/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Vincenzo e Teresa"	€ 2.380,32	Pezze giustificative
565	20/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 32.211,27	Pezze giustificative
566	20/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 7.068,60	Pezze giustificative
567	20/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Uvamar"	€ 6.891,60	Pezze giustificative

*EU*

568	20/03/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€18.486,47	Pezze giustificative
575	21/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Nido D'Argento"	€ 4.050,65	Pezze giustificative
576	21/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Nido D'Argento""	€ 2.905,99	Pezze giustificative
578	21/03/23	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Saieva"	€ 107.873,64	Pezze giustificative
579	21/03/23	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Saieva"	€ 30.107,00	Pezze giustificative
589	21/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Sanitaria 2 C"	€ 3.447,36	Pezze giustificative
613	26/03/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Familia"	€ 4.589,30	Pezze giustificative

*ee*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
35	10/01/24	Liquidazione Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Auto	Liquidazione	€ 3.900,00	Pezze giustificative
29	10/01/24	Liquidazione Polizza Assicurativa contro rischi da furto e rapina ai danni dell'Ente	Liquidazione	€ 25.890,00	Pezze giustificative
147	24/01/24	Acquisizione di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi	Impegno di spesa	-----	-----
18	09/01/24	Liquidazione polizza Assicurativa	Liquidazione	€ 42.665,45	-----

20

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
56	11/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 10.372,50	Pezze giustificative
73	16/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 9.932,50	Pezze giustificative
110	16/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 11.780,00	Pezze giustificative
141	24/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione Ass. "Saieva"	€ 5.850,00	Pezze giustificative
142	24/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 12.940,00	Pezze giustificative
194	30/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione Coop.Soc. "Gulliver"	€ 945,00	Pezze giustificative
215	31/01/24	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione Coop.Soc. "Soleluna"	€ 1.710,00	Pezze giustificative
253	05/02/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione Coop.Soc. "La Sapienza"	€ 465,00	Pezze giustificative
264	06/02/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 10.772,50	Pezze giustificative
326	14/02/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione Coop.Soc. "Primavera"	€ 3.180,00	Pezze giustificative
362	19/02/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 4.660,00	Pezze giustificative
424	27/02/24	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione	€ 1.770,00	Pezze giustificative

*Em*

		mediante rimborso spese	Coop.Soc. " Humanitas"		
444	29/02/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 5.890,00	Pezze giustificative
478	06/03/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 5.196,50	Pezze giustificative
526	14/03/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 3.960,00	Pezze giustificative
642	28/03/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 3.037,50	Pezze giustificative



DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1	03/01/24	Dimissione Insegnante istruttore autoscuola Comune di Favara	Dimissione Insegnante	-----	-----
72	15/01/24	Cessazione attività studio di consulenza Comune di Sciacca	Cessazione attività	-----	-----
133	22/01/24	Cessazione di cquota sospensione sede secondaria autoscuola nel comune di Favarato	Cessazione e sospensione	-----	-----
174	26/01/24	Autorizzazione supplente temporaneo autoscuola comune di Ribera -autorizzazione e del tesserino relativo all'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida presso Autoscuola nel comune di Agrigento	Autorizzazione	-----	-----
313	13/02/24	Scioglimento società e inizio attività autoscuola nel comune di Agrigento	Scioglimento società	-----	-----
451	04/03/24	Preso d'Atto cessazione e trasferimento d'Azienda autoscuola nel comune di Agrigento	Preso d'Atto	-----	-----
491	08/03/24	Sospensione attività consulenza nel comune di Agrigento	Sospensione attività	-----	-----
494	11/03/24	Autorizzazione studio di consulenza nel comune di Ravanusa	Autorizzazione studio di consulenza	-----	-----
601	22/03/24	Autorizzazione studio di consulenza nel comune di Licata	Autorizzazione studio di consulenza	-----	-----

*EW*



DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
149	24/01/24	Approvazione Bando esami conto terzi I^ sessione 2024	Approvazione Bando	-----	-----

*Cell*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
16	09/01/24	Cessazione attività studio di consulenza nel Comune di Grotte	Cessazione attività	-----	-----
452	04/03/24	Acquisizione e cessazione d'azienda autoscuola nel comune di Aragona	Acquisizione e cessazione	-----	-----
577	21/03/24	Autorizzazione studio di consulenza nel Comune di Favara	Autorizzazione studio di consulenza	-----	-----

*Car*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
31	10/01/24	Liquidazione alla DUSSAMANN service srl per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di novembre	Liquidazione	€ 12.117,98	Pezze giustificative
88	18/01/24	Liquidazione contributo a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e sociale con a carico un minore diversamente abile	Liquidazione	€ 50.000,00	Pezze giustificative
188	30/01/24	Liquidazione alla DUSSAMANN service srl per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di dicembre	Liquidazione	€ 11.529,57	Pezze giustificative
189	30/01/24	Liquidazione alla DUSSAMANN service srl per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento extra canone mese di dicembre	Liquidazione	€ 398,94	Pezze giustificative
230	01/02/24	Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti disabili gravi Impegno di spesa	Impegno di spesa	-----	-----
231	01/02/24	Servizio socio assistenziali in favore dei disabili gravi servizio trasporto	Impegno di spesa	-----	-----
233	01/02/24	Servizio socio assistenziali in favore dei disabili gravi Impegno di spesa	Impegno di spesa	-----	-----
477	03/03/24	Liquidazione alla DUSSAMANN service srl per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di	Liquidazione	€ 11.529,57	Pezze giustificative

*est*

623	27/03/24	Agrigento mese di gennaio 2024 Liquidazione alla DUSSAMANN service srl per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di febbraio 2024	Liquidazione	€ 11.689,15	Pezze giustificative
-----	----------	--	--------------	-------------	----------------------

*EW*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
291	12/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Socio Culturale"	€ 4.093,90	Fatture e Durc
292	12/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Socio Culturale"	€ 72.728,52	Fatture e Durc
582	21/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Socio Culturale"	€ 39.881,65	Fattura e Durc
581	21/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Socio Culturale"	€ 2.582,00	Fatture e Durc
116	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "UICI"	€ 3.734,64	Fatture e Durc
340	14/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "UICI"	€ 4.781,16	Fattura e Durc
583	21/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "UICI"	€ 5.489,10	Fatture e Durc
162	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 7.582,14	Fatture e Durc
419	23/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 7.469,28	Fattura e Durc
57	11/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.795,20	Fatture e Durc
159	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.346,40	Fatture e Durc
418	23/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.290,30	Fattura e Durc
471	28/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.598,85	Fatture e Durc
647	28/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 17.739,54	Fatture e Durc
13	08/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass.	€ 18.406,44	Fattura e Durc

*Rest*

			"Terra del Sole"		
164	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 12.086,28	Fatture e Durc
393	22/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 16.723,80	Fatture e Durc
160	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 2.449,70	Fattura e Durc
12	08/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 2.935,90	Fatture e Durc
292	22/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Terra del Sole"	€ 3.179,00	Fatture e Durc
646	28/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.Soc. "Humanitas"	€ 3.253,80	Fattura e Durc
33	10/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.Soc. "Nica"	€ 1.982,23	Fatture e Durc
193	30/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.Soc. "Nica"	€ 1.141,94	Fatture e Durc
631	27/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.Soc. "Nica"	€ 4.223,02	Fattura e Durc
640	28/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.Soc. "Nica"	€ 4.675,48	Fatture e Durc
295	12/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Futuro Giovane"	€ 4.761,67	Fatture e Durc
30	10/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Ass. "Futuro Giovane"	€ 4.029,10	Fattura e Durc
217	31/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Naponos"	€ 1.009,90	Fatture e Durc
338	15/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Naponos"	€ 1.365,10	Fattura e Durc
218	31/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Naponos"	€ 738,72	Fatture e Durc
339	15/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc.	€ 1.354,32	Fatture e Durc

*2024*

			"Naponos"		
517	13/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Naponos"	€ 1.333,80	Fattura e Durc
516	13/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Naponos"	€ 1.355,75	Fatture e Durc
643	28/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 18.806,58	Fatture e Durc
117	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 39.459,96	Fattura e Durc
397	22/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 20.930,40	Fatture e Durc
107	19/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 6.965,76	Fatture e Durc
396	22/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 3.375,35	Fattura e Durc
641	28/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 3.179,00	Fatture e Durc
192	30/01/2024	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero della Vita"	€ 5.742,01	Fatture e Durc
509	12/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero della Vita"	€ 14.414,27	Fatture e Durc
191	30/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero della Vita"	€ 1.217,37	Fatture e Durc
508	12/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero della Vita"	€ 2.935,44	Fattura e Durc
280	08/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Uvamar"	€ 15.933,27	Fatture e Durc
115	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Uvamar"	€ 10.632,95	Fatture e Durc
614	26/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. Soc. "Uvamar"	€ 17.678,49	Fatture e Durc
108	19/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.	€ 4.688,82	Fatture e Durc

*est*

			"Ad Maiora"		
417	23/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Ad Maiora"	€ 2.493,18	Fattura e Durc
615	26/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Ad Maiora"	€ 2.629,64	Fatture e Durc
161	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "La Sapienza"	€ 7.504,48	Fatture e Durc
584	21/03/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "La Sapienza"	€ 8.704,58	Fatture e Durc
262	06/02/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Comunità della Speranza"	€ 3.693,60	Fatture e Durc
12	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. " La Grande Famiglia"	€ 3.121,97	Fattura e Durc
113	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Gulliver"	€ 2.100,95	Fatture e Durc
114	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Gulliver"	€ 16.202,59	Fatture e Durc
111	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Socio Saniraria2C"	€ 3.307,31	Fatture e Durc
132	22/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Humanitas"	€ 8.030,72	Fatture e Durc
135	23/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Humanitas"	€ 12.033,44	Fattura e Durc
134	23/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. " P.A.S.A."	€ 3.534,30	Fatture e Durc
136	23/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. " P.A.S.A."	€ 24.702,46	Fatture e Durc
156	25/01/2024	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Nido D'Argento"	€ 2.277,66	Fatture e Durc
157	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Nido D'Argento"	€ 3.512,00	Fatture e Durc
165	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop.	€ 1.207,55	Fattura e Durc

*Qell*



			"Viva Senectus"		
167	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "Viva Senectus"	€ 4.880,17	Fatture e Durc
158	25/01/24	Servizio di Assistenza Integrativi,	Liquidazione Coop. "L'Arca di Noè"	€ 1.508,22	Fatture e Durc

*Qes*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
83	18/01/2024	Liquidazione fatt.Kuwait Petroleum 31 Dicembre	Liquidazione	€ 8.324,10	Pezze giustificative
228	01/02/2024	Impegno di Spesa per acquisto di carburante e lubrificanti	Impegno di Spesa	-----	-----
289	12/02/24	Liquidazione fatt. Alla Ditta Dy Ristoservice S.P.A.	Liquidazione	€ 35.779,99	Pezze giustificative
321	14/02/24	Liquidazione fatt.Kuwait Petroleum 31 Gennaio	Liquidazione	€ 9.027,86	Pezze giustificative
440	29/02/24	Liquidazione fatt. Alla Ditta Dy Ristoservice S.P.A.	Liquidazione	€ 5.538,85	Pezze giustificative
492	11/03/24	Liquidazione fatt. Alla Ditta Dy Ristoservice S.P.A.	Liquidazione	€ 7.406,01	Pezze giustificative
515	13/03/24	Liquidazione fatt.Kuwait Petroleum 29 Febbraio	Liquidazione	€ 9.604,86	Pezze giustificative

*ew*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
118	22/01/24	Impegno Spese di Funzionamento scuole superiori	Impegno di Spesa	-----	-----
195	30/01/24	Spese di Funzionamento ordinario e straordinario secondo semestre 2023 Dell'IISS Vetrano Scisacca	Impegno di Spesa	-----	-----
214	31/2024	Impegno Spesa anno 2024 per noleggio fotocopiatrici destinate a scuole di competenza provinciale	Impegno di Spesa	-----	-----
225	01/02/24	Liquidazione dspese di funzionamento ordinarie anno 2024 Dell'IISS Vetrano Scisacca	Liquidazione	€ 86.851,08	Pezze giustificative
226	01/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito a sede del Liceo Ginnasio Empedocle di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 1.671,00	Pezze giustificative
227	01/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito a sede I.P.I.A. Miraglia di Ribera	Impegno e Liquidazione	€ 1.188,00	Pezze giustificative
263	06/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie secondo semestre 2023 Dell'IPSCOA Gallo di Agrigento	Approvazione rendiconto	-----	-----
274	08/02/2024	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie e straordinarie secondo semestre 2023 dell'IIS G.B. Odierna di Palma di Montechiaro	Approvazione rendiconto	-----	-----
286	08/02/24	Impegno e Liquidazione contributo	Impegno e Liquidazione	-----	

		straordinario in favore dell'IISS Fazello di Sciacca per una Mostra			-----
278	08/02/24	Impegno e Liquidazione Rinnovo contratto di Locazione immobile adibito a sede di parte dell'IISS Arena di Sciacca	Impegno e Liquidazione		-----
294	12/02/24	Impegno e Liquidazione Rinnovo contratto di Locazione immobile adibito a sede di parte dell'IISS Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa	Impegno e Liquidazione		-----
311	13/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito a succursale del Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 934,00	Pezze giustificative
312	13/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito a sede dell'Istituto Musicale Toscanini di Ribera	Impegno e Liquidazione	€ 412,00	Pezze giustificative
387	22/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie secondo semestre 2023 del Liceo Classico V Linares di Licata	Approvazione rendiconto		-----
388	22/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito a sede della succursale dell'ipia Archimede di Cammarata	Impegno e Liquidazione		-----
414	23/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento straordinarie anno 2023 dell'ITET Sciascia di Agrigento	Approvazione rendiconto		-----
420	27/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito di parte del Liceo Politi	Impegno e Liquidazione	€ 1.275,00	Pezze giustificative

*Sen*

		di Agrigento			
421	27/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie secondo semestre 2023 del Liceo scientifico Fermi di Sciacca	Approvazione rendiconto	-----	-----
422	27/02/24	Impegno e Liquidazione imposta di Registro anno 2024 per locazione immobile adibito di parte del Liceo Politi di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 887,00	Pezze giustificative
441	29/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento straordinarie anno 2023 dell'ISS Pirandello di Bivona	Approvazione rendiconto	-----	-----
443	29/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie secondo semestre 2023 dell'ISS Pirandello di Bivona	Approvazione rendiconto	-----	-----
470	05/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie secondo semestre 2023 dell'ISS Foscolo di Canicattii	Approvazione rendiconto	-----	-----
499	12/03/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento straordinarie anno 2023 del Liceo Scientifico Fermi di Sciacca	Approvazione rendiconto	-----	-----
522	14/03/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie e straordinarie secondo semestre 2023 dell'ISS FERMI di Aragona	Approvazione rendiconto	-----	-----
525	14/03/2024	Liquidazione Spese di Funzionamento ordinarie anno 2024 dell'ISS FERMI di Aragona	Liquidazione	€ 150.634,31	Pezze giustificative
527	14/03/24	Approvazione rendiconto per spese di funzionamento straordinarie anno 2023 Dell'IPSCOA Gallo di Agrigento	Approvazione rendiconto	-----	-----

*Ren*

547	19/03/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie II° semestre 2023 dell'ISS Fazello di Sciacca	Approvazione rendiconto	-----	-----
569	20/03/24	Liquidazione spese di funzionamento ordinarie anno 2024 dell'ISS Fazello di Sciacca	Liquidazione	€ 92.964,66	Pezze giustificative
406	23/02/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie II° semestre 2023 Dell'ITET Sciascia di Agrigento	Approvazione rendiconto	-----	-----
612	26/03/24	Approvazione rendiconto spese di funzionamento straordinarie anno 2023 del Liceo Scientifico di Agrigento	Approvazione rendiconto	-----	-----
106	19/01/24	Liquidazione Fattura per noleggio fotocopiatrici destinate ad istituti scolastici	Liquidazione	€ 1.934,45	Pezze giustificative
298	12/02/24	Liquidazione Spese di Funzionamento ordinarie anno 2024 dell'IIS G.B. Odierna di Palma di Montechiaro	Liquidazione	€ 112.225,73	Pezze giustificative
450	04/03/24	Liquidazione Spese di Funzionamento ordinarie anno 2024 agli Istituti : Pirandello di Bivona , Sciascia di Agrigento, Linares di Licata.r	Liquidazione	€ 262.860,04	Pezze giustificative
622	27/03/24	Rendiconto spese di funzionamento ordinarie II° semestre 2023 dell'ISS G.Galileo di Canicattì	Rendiconto	-----	-----
500	12/03/24	Liquidazione Spese di Funzionamento ordinarie anno 2024 al Liceo Scientifico Fermi di Sciacca	Liquidazione	€ 93.771,44	Pezze giustificative
668	29/03/2024	Approvazione rendiconto spese di funzionamento ordinarie secondo semestre 2023 del Liceo Classico Empedocle di Agrigento	Approvazione rendiconto	-----	-----
625	27/03/24	Liquidazione Spese di Funzionamento ordinarie anno 2024 dell'ISS G.Galileo di Canicattì	Liquidazione	€ 129.873,23	Pezze giustificative

*24*



DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
688	05/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Arca di Noè"	€ 861,84	Pezze giustificative
695	05/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Carpe Diem"	€ 7.810,43	Pezze giustificative
706	08/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "La Grande Famiglia"	€ 10.535,99	Pezze giustificative
707	08/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "La Grande Famiglia"	€ 2.238,39	Pezze giustificative
708	09/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Primavera"	€ 3.711,95	Pezze giustificative
711	09/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 2.905,98	Pezze giustificative
718	09/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 19.597,09	Pezze giustificative
719	09/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Primavera"	€ 16.621,20	Pezze giustificative
738	11/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 6.377,62	Pezze giustificative
746	11/04/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€1.698,43	Pezze giustificative
766	15/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Sanitaria 2 C"	€ 4.007,56	Pezze giustificative
767	15/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 6.685,72	Pezze giustificative



768	15/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 30.563,00	Pezze giustificative
824	22/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Vincenzo e Teresa"	€ 1.087,56	Pezze giustificative
826	22/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Carpe Diem"	€ 6.927,04	Pezze giustificative
828	22/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Familia"	€ 3.727,46	Pezze giustificative
846	24/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 6.734,81	Pezze giustificative
847	24/04/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 16.191,82	Pezze giustificative
951	08/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 18.314,10	Pezze giustificative
1070	21/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 28.785,46	Pezze giustificative
1071	21/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 6.587,54	Pezze giustificative
1072	21/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 6.937,81	Pezze giustificative
1073	21/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 2.748,90	Pezze giustificative
1075	21/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 16.073,32	Pezze giustificative
1077	21/05/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 5.723,60	Pezze giustificative
1097	22/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Carpe Diem"	€ 7.875,06	Pezze giustificative
1098	22/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 2.631,09	Pezze giustificative

*REN*

1100	22/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Arca di Noè"	€ 1.788,32	Pezze giustificative
1118	23/05/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Sanitaria 2 C"	€ 3.544,32	Pezze giustificative
1204	03/06/23	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Saieva"	€ 29.976,10	Pezze giustificative
1216	04/06/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Saieva"	€ 105.790,86	Pezze giustificative
1276	13/06/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Familia"	€ 8.435,26	Pezze giustificative
1279	13/06/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 7.411,82	Pezze giustificative
1285	13/06/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Viva Senectus"	€ 3.455,76	Pezze giustificative
1300	14/06/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Amanthea"	€ 3.059,53	Pezze giustificative

*Sen*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
712	09/04/24	Liquidazione Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile Auto	Liquidazione	€ 300,00	Fattura e Durc
723	10/04/24	Liquidazione Polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Liquidazione	€ 200,00	Fattura e Durc
919	03/05/24	Polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno di spesa	-----	-----
1099	22/05/24	Liquidazione Polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Liquidazione	€ 200,00	Fattura e Durc
1020	14/05/24	Acquisizione di polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno di spesa	-----	-----
1266	11/06/24	Liquidazione polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Liquidazione	€ 100,00	Fattura e Durc
1043	16/05/24	Acquisizione polizza responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno di spesa	-----	-----
1338	19/06/24	Liquidazione polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente Acquisizione polizza responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Liquidazione	€ 300,00	Fattura e Durc
1153	27/05/24	Acquisizione polizza responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno di spesa	-----	-----
1270	12/06/24	Liquidazione polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Liquidazione	€ 175,00	Fattura e Durc

1228	04/06/24	Acquisizione polizza responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno di spesa	-----	-----
1270	12/06/24	Polizza Assicurativa Liquidazione polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno e Liquidazione	€ 175,00	Fattura e Durc
1228	04/06/24	Acquisizione polizza responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Impegno di spesa	-----	-----
1361	21/06/24	Polizza Assicurativa Liquidazione polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Liquidazione	€ 100,00	Fattura e Durc

*all*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
764	15/04/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 742,50	Pezze giustificative
1050	17/05/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 3.497,50	Pezze giustificative
1268	11/06/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 8.962,50	Pezze giustificative
1277	13/06/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione Ass."Gulliver"	€ 1.245,00	Pezze giustificative
1278	13/06/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese coop.soc. La Sapienza	€ 1.050,00	Pezze giustificative
1320	18/06/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 7.127,50	Pezze giustificative
1355	21/06/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 7.305,00	Pezze giustificative
1363	24/06/24	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese coop.soc. "Soleluna"	€ 3.150,00	Pezze giustificative
1389	26/06/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 10.577,50	Pezze giustificative

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
689	05/04/24	Presenza D'Atto adeguamento imbarcazione Scuola Nautica Comune di Agrigento	Presenza D'Atto	-----	-----
700	08/04/24	Proroga nulla osta provvisorio preposto autoscuola nel comune di Campobello di Licata	Proroga nulla osta	-----	-----
850	24/04/24	Nulla osta trasferimento sede autoscuola nel comune di Porto Empedocle	Nulla osta	-----	-----
1074	21/05/24	Presenza d'atto cessione di quota di società e cambio ragione sociale di autoscuola nel comune di Agrigento	Presenza d'atto	-----	-----
1202	03/06/24	Modifica di determina	Modifica di determina	-----	-----
1250	07/06/24	Modifica di determina	Modifica di determina	-----	-----
1251	07/06/24	Rilascio duplicato tesserino nel comune di Ribera	Rilascio duplicato tesserino	-----	-----
1252	07/06/24	Rilascio duplicato tesserino nel comune di Agrigento	Rilascio duplicato tesserino	-----	-----
1269	01/12/24	Nulla osta trasferimento sede autoscuola nel comune di Agrigento	Nulla osta	-----	-----
1309	17/06/24	Rilascio tesserino autoscuola comune di Raffadali	Rilascio tesserino	-----	-----
1360	21/06/24	Rilascio tesserino autoscuola comune di Raffadali	Rilascio tesserino	-----	-----

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
725	10/04/24	Cessazione Attività Scuola Nautica nel comune di Agrigento	Cessazione scuola Nautica	-----	-----
849	24/04/24	Presenza d'Atto inizio attività sede secondaria di autoscuola nel comune di Cianciana	Presenza d'Atto	-----	-----
1021	14/05/24	Nulla Osta aggiunta unità nautica nel comune di Licata	Nulla Osta	-----	-----
1298	14/06/24	Autorizzazione temporanea al supplente presso autoscuola nel comune di Cmpobello di Licata	Autorizzazione temporanea	-----	-----
1308	17/06/24	Rilascio Tesserino di insegnante /Istruttore nel comune di Licata	Rilascio Tesserino	-----	-----

*Res*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
717	22/05/24	Commissione prov.le d'esami, autotrasportatori merci contro terzianno2024 prenotazione impegno di spesa	Commissione prov.le d'esami, autotrasportatori merci contro terzianno2024 prenotazione impegno di spesa	-----	-----
726	10/04/24	Commissione prov.le esami, approvazione elenco candidati 1^sessione 2024	Commissione prov.le esami, approvazione elenco candidati 1^sessione 2024	-----	-----
1103	22/05/24	Approvazione bando pubblico per ammissione agli esami di autotrasportatori merci conto terzi 2^sessione 2024	Approvazione bando pubblico per ammissione agli esami di autotrasportatori merci conto terzi 2^sessione 2024	-----	-----

*cel*



DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1102	22/05/24	Partecipazione al corso di aggiornamento	Impegno di Spesa	-----	-----
837	18/04/24	Affidamento diretto per l'acquisto di un corso di formazione	Impegno di Spesa	-----	-----

*Lu*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
936	06/05/2024	Liquidazione alla Dussmann Service SRL per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di <b>marzo2024</b>	Liquidazione	€ 11.529,57	Pezze giustificative
1041	16/05/24	Rettifica Determinazione	Impegno di Spesa	-----	-----
1058	17/05/24	Liquidazione Fattura alla Ditta CV-CART di Cipolla Vincenzo per la fornitura di materiale igienico sanitario	Liquidazione	€ 4.562,80	Pezze giustificative
1101	22/05/24	Rettifica Determinazione	Impegno di Spesa	-----	-----
1205	03/06/24	Liquidazione alla Dussmann Service SRL per il servizio di pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di Aprile <b>2024</b>	Liquidazione	€ 11.529,57	Pezze giustificative
1351	19/06/24	Albo/Registro Provinciale degli Enti del Terzo Settore già iscritti agli Albi Regionali, autorizzati allo svolgimento dei servizi a favore dei portatori di Handicap. Aggiornamento A.S.2024/2025.	Aggiornamento A.S.2024/2025.	-----	-----
1437	27/06/24	Impegno di Spesa Servizi Integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore di studenti disabili gravi	Impegno di Spesa	-----	-----
1438	27/06/2024	Impegno di Spesa Servizio Socio Assistenziale in favore dei disabili gravi	Impegno di Spesa	-----	-----

*Rec 1*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
710	09/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Comunità della Speranza"	€ 4.596,48	Fatture e Durc
737	11/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Ass. "UICI"	€ 4.288,68	Fatture e Durc
861	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 9.900,90	Fattura e Durc
859	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.757,80	Fatture e Durc
1052	17/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 9.613,62	Fatture e Durc
1357	21/06/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 11.121,84	Fattura e Durc
1054	17/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.757,80	Fattura e Durc
1359	21/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.926,10	Fattura e Durc
739	11/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Futuro Giovane"	€ 5.203,36	Fattura e Durc
1053	17/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Futuro Giovane"	€ 4.826,30	Fattura e Durc
1435	12/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Futuro Giovane"	€ 6.056,43	Fattura e Durc
855	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero delle Idee"	€ 8.058,20	Fattura e Durc
1175	29/05/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero delle Idee"	€ 7.842,74	Fattura e Durc
1313	17/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero delle Idee"	€ 9.447,92	Fattura e Durc

*cel*

852	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero delle Idee"	€ 1.492,26	Fattura e Durc
1174	29/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero delle Idee"	€ 1.737,70	Fattura e Durc
1315	17/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero delle Idee"	€ 1.708,25	Fattura e Durc
856	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Ad Maiora"	€ 2.178,20	Fattura e Durc
857	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "UVAMAR"	€ 15.329,98	Fattura e Durc
1042	16/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "UVAMAR"	€ 15.750,13	Fattura e Durc
1390	26/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "UVAMAR"	€ 16.008,68	Fattura e Durc
864	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NAPONOS"	€ 1.210,68	Fattura e Durc
1123	23/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NAPONOS"	€ 1.241,46	Fattura e Durc
1314	17/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NAPONOS"	€ 1.456,92	Fattura e Durc
863	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NAPONOS"	€ 1.215,50	Fattura e Durc
1119	23/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NAPONOS"	€ 1.256,25	Fattura e Durc
1317	17/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NAPONOS"	€ 1.365,10	Fattura e Durc
854	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA"	€ 22.766,94	Fattura e Durc
1122	23/04/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA"	€ 23.331,24	Fattura e Durc
853	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA"	€ 3.609,10	Fattura e Durc

*col*

1121	23/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "IRMA	€ 3.908,30	Fattura e Durc
582	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Culturale"	€ 40.107,88	Fattura e Durc
1078	21/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Culturale"	€ 43.027,36	Fattura e Durc
1120	23/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Culturale"	€ 2.503,46	Fattura e Durc
851	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Culturale"	€ 2.542,73	Fattura e Durc
862	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Terra del Sole"	€ 15.164,28	Fattura e Durc
1080	21/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Terra del Sole"	€ 15.461,82	Fattura e Durc
1358	21/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Terra del Sole"	€ 18.621,90	Fattura e Durc
860	24/04/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Terra del Sole"	€ 3.328,60	Fattura e Durc
1051	17/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Terra del Sole"	€ 3.328,60	Fattura e Durc
1318	17/06/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " Terra del Sole"	€ 3.898,95	Fattura e Durc
918	03/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " NICA"	€ 1.982,23	Fattura e Durc
1124	23/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "NICA"	€ 2.014,55	Fattura e Durc
1079	21/05/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Ass. "UICI"	€ 5.335,20	Fattura e Durc
1128	23/05/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. " La Sapienza"	€ 9.307,87	Fattura e Durc

*coll*

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
709	09/04/24	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.P.A. Del 4 Aprile 2024	Liquidazione	€ 8.184,92	Pezze giustificative
781	16/04/24	Liquidazione fatt.Kuwait Petroleum Italia S.P.A.del 31 marzo 2024	Liquidazione	€ 10.770,04	Pezze giustificative
838	23/04/24	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.P.A. Del 19 Aprile 2024	Liquidazione	€ 7.475,10	Pezze giustificative
1057	17/05/24	Liquidazione fatt.Kuwait Petroleum Italia S.P.A.del30 Aprile2024	Liquidazione	€ 10.024,50	Pezze giustificative
1076	21/05/24	Liquidazione alla Ditta Day Ristoservice S.P.A. Del 15Maggio 2024	Liquidazione	€ 8.034,17	Pezze giustificative

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1003	13/05/24	Impegno e Liquidazione	Impegno e Liquidazione	€ 10.000,00	Pezze giustifcative

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1388	26/06/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario per realizzazione impianto di illuminazione Campo di calcio in favore dell'IISS Saetta e Livatinodi Ravanusai	Impegno e Liquidazione	€ 21.900,00	Pezze giustificative
1387	26/06/2024	Impegno e Liquidazione contributo straordinario per forniture porte di sicurezza/accesso in favore dell'IPSCEOA ist. Gallo di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 5.362,73	Pezze giustificative
133	19/06/2024	Impegno e Liquidazione contributo straordinario per acquisto climatizzatori ed armadio antincendio in favore dell' ITET SCIASCIA di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 14.550,04	Pezze giustificative
1316	17/06/2024	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dell'IISSPIrandello di BIVONA	Impegno e Liquidazione	€ 50.000,00	Pezze giustificative
1299	14/06/24	Liquidazione spese ordinarie anno 2024 al Liceo scientifico e delle Scienze Umane R. Politi di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 157.554,67	Pezze giustificative
1271	12/06/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 del Liceo Scientifico e delle scienze umane R. Politi di Agrigento	Approvazione Rendiconto	-----	-----
1249	07/06/2024	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 in	Liquidazione	€ 91.351,08	Pezze giustificative

*all*

		favore dell'IIS Saetta e Livatino di Ravanusa			
1248	07/06/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 Dell'IISS Arena di Sciacca	Liquidazione	€ 127.895,38	Pezze giustificative
1240	06/06/24	Approvazione Rendiconto contributo straordinario per spese Di Funzionamento secondo semestre 2023 dell'IISS Saetta e Livatino di Ravanusa	Approvazione Rendiconto	-----	-----
1239	06/06/2024	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 dell'IISS Saetta e Livatino di Ravanusa	Approvazione Rendiconto	-----	-----
1238	06/06/24	Approvazione Rendiconto spese di funzionamento ordinarie Secondo Semestre anno 2023 Dell'IISS Arena di Sciacca	Approvazione Rendiconto	-----	-----
1237	06/06/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento straordinarie anno 2023 Dell'IISS Arena di Sciacca	Approvazione rendiconto	-----	-----
1215	04/06/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 Dell'IISS Fermi di Licata	Liquidazione	€ 82.237,51	Pezze giustificative-
1199	03/06/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 Dell'IISS Fermi di Licata	Approvazione rendiconto	-----	-----
1150	27/05/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 All'IISS Archimede di Cammarata	Liquidazione	€ 128.259,66	Pezze giustificative
1049	17/05/24	Novazione soggettiva contratti di locazione rep. n. 1572/2001 e rep n.	Approvazione rendiconto	-----	

*ser*



		114/2008 relativi ai locali adibiti a sede dell'Istituto superiore di studi musicali Toscanini Tibera			
952	08/05/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 All'ipscea Gallo di Agrigento	Liquidazione	€ 116.838,30	Pezze giustificative
920	03/05/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento straordinarie anno 2023 All'IPSCEOA Gallo di Agrigento	Approvazione rendiconto	-----	-----
894	30/04/2024	Aggiornamento ISTAT anno 2024 canone di locazione immobile, sito ad Agrigento in via Dante , adibito a sede di parte del liceo scientifico Leonardo di Agrigento	Pirandello di Lampedusa Aggiornamento ISTAT	-----	-----
848	20/04/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 all'Istituto Comprensivo Pirandello di Lampedusa	Liquidazione	€ 39.215,36	Pezze giustificative
844	23/04/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 all'Istituto Comprensivo Pirandello di Lampedusa	Approvazione Rendiconto	-----	-----
840	23/04/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinario anno 2024 al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento	Liquidazione	€ 146.020,74	Pezze giustificative
839	23/04/24	Impegno di spesa anno 2024 per il funzionamento dell'ufficio scolastico regionale	Impegno di spesa	-----	-----
827	22/04/2024	Liquidazione Fattura nona rata in favore alla ditta ITD SOLUTION SPA per noleggio fotocopiatrici destinate ad istituti scolastici	Liquidazione	€ 1.934,42	Pezze giustificative
825	22/04/2024	Approvazione Rendiconto Spese Di			

*Ed*

		Funzionamento ordinarie anno 2024 al Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento	Approvazione Rendiconto	-----	-----
729	17/04/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinario anno 2024 All'IPSSEOA Ambrosini di Favara	Liquidazione	€ 87.657,87	Pezze giustificative
791	27/04/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 All'IPSSEOA Ambrosini di Favara	Approvazione Rendiconto	-----	-----
788	16/04/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore del Liceo Statale Linares di Licata	Impegno e Liquidazione	€ 8.296,00	Pezze giustificative
782	16/04/24	Liquidazione contributo spese di funzionamento ordinarie anno 2024 all'IIS Crispi di Ribera	Liquidazione	€ 168.281,81	Pezze giustificative
770	15/04/24	Liquidazione spese di funzionamento ordinarie anno 2024 All'IIS Foscolo di Canicatti	Liquidazione	€ 123.759,66	Pezze giustificative
765	15/04/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 Dell'IIS Crispi di Ribera	Approvazione Rendiconto	-----	-----
736	11/04/24	Liquidazione spese di funzionamento ordinarie anno 2024 al liceo classico Empedocle di Agrigento	Liquidazione	€ 90.657,87	Pezze giustificative
693	05/04/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dell'ITET Sciascia di Agrigento	Impegno e Liquidazione	€ 17.568,00	Pezze giustificative
691	05/04/24	Rettifica determinazione n.118 del 22/01/2024	Rettifica determinazione	-----	-----
687	05/04/24	Liquidazione spese di funzionamento ordinarie anno 2024 al liceo M.L.KING di Favara	Liquidazione	€ 101.498,59	Pezze giustificative
674	03/04/24	Approvazione Rendiconto Spese Di	Approvazione Rendiconto	-----	-----

		Funzionamento ordinarie anno 2023 del liceo classico Empedocle di Agrigento			
672	03/04/24	Approvazione Rendiconto Spese Di Funzionamento ordinarie Secondo Semestre 2023 del Liceo M.L.KING di Favara	Approvazione Rendiconto	-----	-----
670	03/04/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario per adeguamento impianto elettrico dei laboratori di enogastronomia in favore dell'ISS Re Capriata di Licata	Impegno e Liquidazione	€ 6.078,89	Pezze ggiustificative

*rev*

