

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

**SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE,
FORMAZIONE, TRASPORTI, PROVEDITORATO, URP.**

PERIODO – Luglio- Dicembre 2024.

"2° SEMESTRE" 2024

Responsabile del procedimento SCIANGULA GIUSEPPINA

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESE PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1523	04/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "La Grande Famiglia"	€ 18.292,55	Pezze giustificative
1524	04/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "La Grande Famiglia"	€ 4.074,28	Pezze giustificative
1525	04/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "PASA"	€ 8.246,71	Pezze giustificative
1534	08/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Carpe Diem"	€ 7.648,83	Pezze giustificative
1537	08/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 3.769,92	Pezze giustificative
1538	08/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Gulliver"	€ 25.855,20	Pezze giustificative
1554	09/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 8.011,09	Pezze giustificative
1555	09/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Humanitas"	€ 18.928,17	Pezze giustificative
1602	11/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Arca di Noè"	€ 1.077,30	Pezze giustificative
1603	11/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Socio Sanitaria 2 C"	€ 4.406,16	Pezze giustificative
1604	11/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Nido d'Argento"	€ 6.873,18	Pezze giustificative
1605	11/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Nido d'Argento"	€ 4.093,90	Pezze giustificative

1674	22/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Saleva"	€ 71.276,22	Pezze giustificative
1700	23/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Saieva"	€ 19.952,90	Pezze giustificative
1739	25/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Primavera"	€ 12.291,48	Pezze giustificative
1741	25/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Primavera"	€ 2.805,00	Pezze giustificative

2434	21/11/24	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS, PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS."	€ 6.445,94	Documentazione Contabile
2437	21/11/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS, PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS."	€ 23.221,39	Documentazione Contabile
2439	21/11/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER, PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione ALLA COOP. SOC. "GULLIVER."	€ 6.728,09	Documentazione Contabile
2450	21/11/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. AMANTHEA, PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "AMANTHEA."	€ 4.720,18	Documentazione Contabile

2497	27/11/24	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER. PERODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "GULLIVER"	€ 52.503,12	Documentazione Contabile
2498	27/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "NIDO D'ARGENTO"	€ 4.079,75	Documentazione Contabile
2499	27/11/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. L'ARCA DI NOE. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "L'ARCA DI NOE"	€ 1.802,68	Documentazione Contabile
2500	27/11/2024	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO. PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "NIDO D'ARGENTO"	€ 2.126,94	Documentazione Contabile
2548	02/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMLIA. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "FAMLIA"	€ 5.562,23	Documentazione Contabile
2572	03/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. CARPE DIEM. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "CARPE DIEM"	€ 12.642,49	Documentazione Contabile

2675	03/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2C. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SOCIO SANITARIA 2C"	€ 3.747,68	Documentazione Contabile
2665	11/12/24	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "PRIMAVERA"	€ 3.606,92	Documentazione Contabile
2667	11/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "HUMANITAS"	€ 39.243,92	Documentazione Contabile
2668	11/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA. PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "PRIMAVERA"	€ 17.078,04	Documentazione Contabile
2669	11/12/24	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SAIEVA"	€ 18.189,60	Documentazione Contabile
2670	11/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA ONLUS. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SAIEVA"	€ 119.817,36	Documentazione Contabile
2680	12/12/24	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "HUMANITAS"	€ 14.248,35	Documentazione Contabile

2713	16/12/24	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS, PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS"	€ 4.546,88	Documentazione Contabile
2715	16/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C, PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "SANITARIA 2 C"	€ 1.992,44	Documentazione Contabile
2716	16/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA, PERIODO SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "GRANDE FAMIGLIA, "	€ 12.855,97	Documentazione Contabile
2719	16/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS, PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "VIVA SENECTUS, "	€ 13.970,79	Documentazione Contabile
2726	16/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA, PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "FAMILIA, "	€ 3.391,89	Documentazione Contabile
2727	16/12/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA, LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER, PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "GULLIVER, "	€ 28.949,65	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento Provenzano Cinzia

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1596	11/07/2024	Det. n. 1596 del 11/07/2024 rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di istruttore di guida nel comune di Agrigento	Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'attività di istruttore di guida nel comune di Agrigento	-----	-----
1636	15/07/2024	Det. n. 1636 del 15/07/2024 inizio attività scuola Nautica nel comune di Licata	Inizio attività scuola Nautica nel comune di Licata	-----	-----
1749	26/07/2024	Det. n. 1749 del 26/07/2024 sospensione attività studio di consulenza nel Comune di Canicatti	Sospensione attività studio di consulenza nel Comune di Canicatti	-----	-----
2049	27/09/2024	Det n. 2049Del 27/09/2024 sostituzione motore fuori bordo Scuola Nautica Comune di Licata	Sostituzione motore fuori bordo Scuola Nautica Comune di Licata	-----	-----
2232	28/10/2024	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI GUIDA AL SIG. DIMINO ANTONINO PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "GEOM. CIACCIO VINCENZO", CON SEDE IN SCIACCA	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	-----	-----
2495	27/11/2024	PRESA D'ATTO VARIAZIONE NOME ANAGRAFICO DELLA TITOLARE, DELLO STUDIO DI CONSULENZA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO DENOMINATO CONSULENZA AUTOMOBILISTICA MORELLO -RIBERA	PRESA D'ATTO VARIAZIONE NOME ANAGRAFICO	-----	-----

2730	16/12/2024	AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DENOMINATO STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA SACCÒ NEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA	AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELLO STUDIO DI CONSULENZA	-----	-----
2049	27/09/2024	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE MOTORE FUORIBORDO NELL'IMBARCAZIONE UTILIZZATA NELLA SCUOLA NAUTICA FRANCO LICATA D'ANDREA. -LICATA	PRESA D'ATTO SOSTITUZIONE MOTORE FUORIBORDO	-----	-----

Responsabile del procedimento CUMBO PAOLA

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTALIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1642	02/08/2024	Det.n. 1642 dell 02/08/2024 Revoca supplente Temporaneo e nomina sostituto autoscuola Comune di Agrigento	Revoca supplente Temporaneo e nomina sostituto autoscuola Comune di Agrigento	-----	-----
1810	02/08/2024	Det.n. 1810 del 02/08/2024 Autorizzazione studio di consulenza Comune di Licata	Autorizzazione studio di consulenza Comune di Licata	-----	-----
1973	16/09/2024	Det. n. 1973 del 16/09/2024 Autorizzazione studio di consulenza Comune di Favara	Autorizzazione studio di consulenza Comune di Favara	-----	-----
2063	01/10/2024	COMMISSIONE PROVINCIALE DESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI SU STRADA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI. II ^{va} SESSIONE DESAME 2024	COMMISSIONE PROVINCIALE DESAME PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE MERCI SU STRADA. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI. II ^{va} SESSIONE DESAME 2024	-----	-----
2331	11/11/24	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ISTRUTTORE DI SCUOLA NAUTICA AL SIG. CORVITTO GUGLIELMO. PRESSO LA SCUOLA NAUTICA DENOMINATA "GIUSEPPE LICATA D'ANDREA DI VINCENZO LICATA D'ANDREA E FRATELLI S.A.S.", SITA IN LICATA IN VIA RETTIFILO GARIBOLDI N. 102	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	-----	-----

2501	27/11/24	PROROGA AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA AL SUPPLENTE SIG. CORTELLI MARCO PRESSO L'AUTOSCUOLA DENOMINATA "ALCOZER", SITA NEL COMUNE DI AGRIGENTO	PROROGA AUTORIZZAZIONE	-----	-----
2523	28/11/24	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE AUTOTRASPORTI ANNO 2024	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	€ 180,00	Documentazione Contabile
2729	16/12/2024	CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLO STUDIO DI CONSULENZA DISBRIGO PRATICHE AUTO DENOMINATO "SACCO MARIOLINA" AUTORIZZAZIONE N. 10 DEL 11/05/1994, NEL COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA A FAR DATA DAL 31/12/2024	CESSAZIONE ATTIVITÀ	-----	-----

24

Responsabile del procedimento CASSARO GIUSEPPE

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTALIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1446	01/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 10.702,50	Pezze giustificative
1485	03/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione mediante rimborso spese Ass. "Primavera"	€ 3.885,00	Pezze giustificative
1486	03/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione mediante rimborso spese Ass. "Terra del Sole"	€ 17.775,00	Pezze giustificative
1535	08/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 11.445,00	Pezze giustificative
1536	08/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili	Liquidazione mediante rimborso spese Ass. "Saieva"	€ 9.250,00	Pezze giustificative
1553	09/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 11.757,00	Pezze giustificative
1621	12/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 7.217,50	Pezze giustificative
1740	25/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 4.950,00	Pezze giustificative

24

1762	30/07/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese Copp.Soc. "Humanitas"	€ 1.995,00	Pezze giustificative
1964	13/09/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 5.267,50	Pezze giustificative
2017	23/09/2024	Servizio di Trasporto alunni disabili mediante rimborso spese	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 3.765,00	Pezze giustificative

2100	8 ott 2024	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2023/24. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 7.002,50	Documentazione Contabile
2148	15 ott 2024	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2023/24. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 4.717,50	Documentazione Contabile
2289	5 nov 2024	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DISABILI SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2023/24. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024	Liquidazione mediante rimborso spese	€ 4.780,00	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento PATTI MARIA

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1936	05/09/2024	PARTICIPAZIONE AL CORSO TEORICO- PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI SU RUOTE (UTILIZZATI ANCHE COME ESCAVATORI, CARICATORI E DECESPUGLIATORI) "AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E S.M.I. DEL DIPENDENTE GAGLIANO EMANUELE - IMPEGNO DI SPESA	Impegno di Spesa	-----	-----
1960	12/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE "DATA PROTECTION OFFICER DPO" - LABOR PROJECT 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	-----	-----

2000	18/09/24	DETERMINA CONTRARRE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISIZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I. E DELL'ACCORDO STATO REGIONI, 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	-----	-----
2147	15/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 07/10/2024 IN FAVORE DELLA DITTA C.N.L. TERRITORIALE CT03, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI SU RUOTE (UTILIZZATI ANCHE COME ESCAVATORI, CARICATORI E DECESPUGLIATORI) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 - CIG B3017FFFD	Liquidazione Fattura	€ 500,00	Documentazione Contabile
2714	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/F DEL 11/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA M & G SAFETY MANAGEMENT, PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 E S.M.I. - CIG B335482582	Liquidazione Fattura	€ 5.300,00	Documentazione Contabile
2728	16/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 30/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LABOR PROJECT FORMAZION, PER LA FORNITURA DI UN CORSO DI FORMAZIONE "DATA PROTECTION OFFICER DPO" - CIG B3202BFAAD.	Liquidazione Fattura	€ 1.450,00	Documentazione Contabile

24

Responsabile del procedimento Sig. Gerlando Montana Lampo

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1622	12/07/2024	Liquidazione Fattura N.FPA 77/24 del 05/07/2024 in Favore della Ditta Accademia Eracitea S.R.L. , Per la realizzazione di un corso di Aggiornamento per l'uso di trattori agricole forestali per il dipendenti Giuliano Giuseppe	Liquidazione Fattura	€ 300,00	Fattura e Durc
1843	08/08/2024	Liquidazione Fattura N.FPA 349 del 26/04/2024 in Favore della Ditta Italiano S.R.L. , Per la realizzazione di un corso sul " codice di comportamento dei dipendenti pubblici e le modifiche apportate dal D.P.R. 13/06/2023, n.81"	Liquidazione Fattura	-----	-----
1881	27/08/2024	Modifica Determinazione n. 1843 del 08/08/2024 Liquidazione Fattura N.FPA 349 del 26/04/2024 in Favore della Ditta Diritto Italiano S.R.L. , Per la realizzazione di un corso sul " codice di comportamento dei dipendenti pubblici e le modifiche apportate dal D.P.R. 13/06/2023, n.81"	Modifica e Liquidazione Fattura	€ 5.500,00	Fattura e Durc
1936	05/09/2024	Partecipazione al corso teorico- pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli su ruote	Impegno di Spesa	-----	-----

22

1960	12/09/2024	Determina a contrarre ai fini dell'Affidamento Diretto per l'acquisizione di un corso di formazione	Impegno di Spesa	-----	-----
2000	18/08/2024	Determina a contrarre ai fini dell'Affidamento Diretto per l'acquisizione di un corso di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Impegno di Spesa	-----	-----

1487	03/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione mediante rimborso spese Copp.Soc. "Ad Maiora "	€ 5.776,38	Fattura e Durr
1526	04/07/2024	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	Liquidazione mediante rimborso spese Copp.Soc	€ 38.394,97	Fattura e Durr

2135	14/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "P.A.S.A "	€ 27.289,29	Documentazione Contabile
2146	15/10/2024	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "P.A.S.A "	€ 3.581,08	Documentazione Contabile
2385	20/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Ass. "VINCENZO E TERESA REALE ONLUS"	€ 759,24	Documentazione Contabile
2423	20/11/2024	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO OTTOBRE 2024	"Liquidazione Coop. "P.A.S.A ""	€ 12.707,39	Documentazione Contabile
2424	20/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO OTTOBRE 2024	"Liquidazione Coop. "P.A.S.A ""	€ 59.120,86	Documentazione Contabile
2640	09/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA.	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "AD MAIORA ONLUS"	€ 1.513,53	Documentazione Contabile

		LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA AD MAIORA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2024.			
2679	12/12/24	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. P.A.S.A PERIODO NOVEMBRE 2024	"Liquidazione Coop. "P.A.S.A ""	€ 12.023,74	Documentazione Contabile
2687	12/12/2024	ERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE VINCENZO E TERESA REALE ONLUS PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Ass. "VINCENZO E TERESA REALE ONLUS"	€ 1.544,94	Documentazione Contabile
2734	17/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA P.A.S.A PERIODO NOVEMBRE 2024	"Liquidazione Coop. "P.A.S.A ""	€ 52.894,48	Documentazione Contabile

Responsabile del procedimento Dott.ssa Quattrocchi Patrizia Maria

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1853	09/08/2024	Determinazione a Contrarre Polizza Assicurativa responsabilità civile conto terzi per conto dell'Ente	Giardino Botanico	-----	-----
1899	30/08/2024	Determinazione di Liquidazione n. 1899 del 30/08/2024 di acquisizione Polizza Assicurativa responsabilità civile verso terzi per conto dell'Ente	Impegno di Spesa	€ 120,00	Pezze giustificative

2546	02/12/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA STIPULA DI N. 1 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. TRATTATIVA SUL PORTALE MEPA CON AFFIDAMENTO DIRETTO.	AFFIDAMENTO DIRETTO.	-----	-----
2678	12/12/2024	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE ACCESSORIE (R.C. AUTO) AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. CIG: B4B4562AA9	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	€ 33.390,00	Documentazione Contabile

2565	03/12/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO SU PORTALE MEPA PER N. 1 VOLONTARIO - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' / PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (UEPE) DI MESSA ALLA PROVA. IMPEGNO DI SPESA.	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2704	13/12/2024	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER N. 1 VOLONTARIO - LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' / PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI AGRIGENTO (UEPE) DI MESSA ALLA PROVA. CIG: B4B5122CF0	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	€ 150,00	Documentazione Contabile
2310	07/11/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO - TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE MEPA- IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2692	13/12/2024	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. CIG: B47A1828B9	LIQUIDAZIONE POLIZZA	€ 9.400,00	Documentazione Contabile
2533	29/11/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA - ALL RISK - EX GLOBALE FABBRICATI-INCENDIO. TUTELA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. TRAMITE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO CON AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA.	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

2776	23/12/2024	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK - EX GLOBALE FABBRICATI/INCENDIO A TUTELA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. CIG: B4E2DB78AC	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	€ 42.665,00	Documentazione Contabile
2739	17/12/24	DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA PER LA STIPULA DI N. 1 POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA CONTRO FURTO E RAPINA VALORI AI DANNI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO. RDO SUL PORTALE MEPA	IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----

24

Responsabile del procedimento GRAMAGLIA GABRIELLA

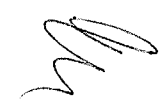
1539	08/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Comunità della Speranza"	€ 6.073,92	Fatture e Durc
1599	11/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 471,96	Fatture e Durc
1597	11/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 130,90	Fatture e Durc
1598	11/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Ass. "Terra Del Sole"	€ 448,80	Fatture e Durc
1600	11/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Ass. "Terra Del Sole"	€ 1.272,24	Fatture e Durc
1639	16/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Nica"	€ 1.852,96	Fattura e Durc
1644	17/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero Delle Idee"	€ 775,66	Fattura e Durc
1643	17/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero Delle Idee"	€ 657,77	Fattura e Durc
1719	24/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Uvamar"	€ 2.326,97	Fattura e Durc
1720	24/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Futuro Giovani"	€ 786,43	Fattura e Durc
1776	30/07/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "La Sapienza"	€ 5.752,78	Fattura e Durc
1839	07/08/2024	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Socio Culturale"	€ 4.889,11	Fattura e Durc
1880	27/08/24	Servizio di Assistenza Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi Scolastica	Liquidazione Coop. "Socio Culturale"	€ 89.243,53	Fattura e Durc

25

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTALIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2221	24/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO SETTEMBRE 2024.	Liquidazione Ass. "UIC"	€ 7.827,44	Documentazione Contabile
2511	27/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Ass. "UIC"	€ 13.858,97	Documentazione Contabile
2219	24/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO SETTEMBRE 2024.	Liquidazione Ass. "UIC"	€ 330,72	Documentazione Contabile
2503	27/11/2024	SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE U.I.C.I. PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Ass. "UIC"	€ 1.219,53	Documentazione Contabile
2138	14/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Ass. "SERENA "	€ 4.992,39	Documentazione Contabile
2717	16/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO NOVEMBRE 2024.	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 10.075,14	Documentazione Contabile
2436	21/11/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 12.119,54	Documentazione Contabile



2433	21/11/2024	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE SERENA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "Serena"	€ 1.458,60	Documentazione Contabile
2137	14/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "Futuro Giovane"	€ 12.243,78	Documentazione Contabile
2438	21/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "TERRA DEL SOLE "	€ 26.317,35	Documentazione Contabile
2718	16/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "TERRA DEL SOLE "	€ 23.324,18	Documentazione Contabile
2435	21/11/2024	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "TERRA DEL SOLE "	€ 1.215,50	Documentazione Contabile
2224	24/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. L'ALBERO DELLE IDEE	€ 6.309,39	Documentazione Contabile
2443	21/11/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero Delle Idee"	€ 14.777,25	Documentazione Contabile



2218	24/10/2024	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO SETTEMBRE * 2024	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero Delle Idee"	€ 640,26	Documentazione Contabile
2445	21/11/2024	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLE IDEE PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "L'Albero Delle Idee"	€ 3.570,23	Documentazione Contabile
2243	29/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "UVAMAR"	€ 8.218,81	Documentazione Contabile
2513	27/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. Soc. "Uvamar"	€ 25.249,41	Documentazione Contabile
2705	13/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA UVAMAR PERIODO NOVEMBRE 2024.	Liquidazione Coop. Soc. "Uvamar"	€ 21.940,54	Documentazione Contabile
2134	14/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "FUTURO GIOVANE"	€ 996,22	Documentazione Contabile

22

2446	21/11/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. "FUTURO GIOVANE"	€ 1.992,44	Documentazione Contabile
2642	09/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA FUTURO GIOVANE PERIODO NOVEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "FUTURO GIOVANE"	€ 1.707,08	Documentazione Contabile
2222	24/10/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2024	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 15.948,54	Documentazione Contabile
2512	27/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 34.077,02	Documentazione Contabile
2220	24/10/2024	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO SETTEMBRE 2024.	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 837,14	Documentazione Contabile
2504	27/11/2024	SERVIZIO INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS PERIODO OTTOBRE 2024	Liquidazione Coop. "IRMA"	€ 4.382,04	Documentazione Contabile
2444	21/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LA SAPIENZA PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	Liquidazione Cooperativa "LA SAPIENZA"	€ 11.907,19	Documentazione Contabile

24

2706	13/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA LA SAPIENZA PERIODO NOVEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA "LA SAPIENZA "	€ 6.475,42	Documentazione Contabile
2136	14/10/24	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO SETTEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "RAFFADALI E BIOETICA "	€ 1.129,50	Documentazione Contabile
2442	21/11/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO OTTOBRE 2024	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "RAFFADALI E BIOETICA "	€ 2.389,25	Documentazione Contabile
2756	19/12/2024	SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA RAFFADALI E BIOETICA PERIODO NOVEMBRE 2024	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA "RAFFADALI E BIOETICA "	€ 1.694,25	Documentazione Contabile

ll

Responsabile del procedimento GAGLIO BORIS

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTALIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1444	01/07/24	Liquidazione spese di funzionamento ordinaria anno 2024 all'I.I.S.S.Re Capriata di Licata	Liquidazione spese	€ 64.590,91	Pezze giustificative
1632	12/07/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore del liceo Empedocle di Agrigento h	Impegno e Liquidazione	€ 9.347,26	Pezze giustificative
1633	12/07/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dell'ISS G. Galilei di Canicatti	Impegno e Liquidazione	€ 2.171,90	Pezze giustificative
1634	12/07/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dell'ISS Fermi di Licata	Impegno e Liquidazione	€ 36.582,92	Pezze giustificative
1701	23/07/24	Liquidazione Fatt. Per la decima rata in favore della ditta ITD Solution SPA noleggio fotocopiatrici destinate ad istituti scolastici	Liquidazione	€ 1.934,42	Pezze giustificative
1923	04/09/2024	Impegno e Liquidazione imposta di registro anno 2024 immobile adibito a sede di parte dell'ISS. Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa	Impegno e Liquidazione	€ 263,00	Pezze giustificative
1940	10/09/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dell'ISS Vetrano di Sciacca	Impegno e Liquidazione	€ 30.000,00	Pezze giustificative
1972	16/09/24	Impegno e Liquidazione contributo straordinario in favore dell'istituto omnicomprensivo I.Pirandello di Lampedusa	Impegno e Liquidazione	€ 6.993,65	Pezze giustificative

ll

2773	23/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO STATALE LINARES DI LICATA PER MANUTENZIONE CAMPO DI PALLAVOLO DELLA SCUOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 5.978,00	-----
2772	23/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA SCUOLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 6.954,00	-----
2750	19/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS RE CAPRIATA DI LICATA SEGUITO DI DIFIDA AD ADEMPIERE PER DEBITI PREGRESSI FORNITURA GAS	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 28.860,04	Documentazione Contabile
2741	17/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS FERMI DI LICATA PER INSTALLAZIONE RETE PROTETTIVA PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA	Impegno e Liquidazione	€ 4.270,00	Documentazione Contabile
2740	17/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO CLASSICO "EMPEDOCLE" AGRIGENTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVE PORTE NELLA SEDE CENTRALE	Impegno e Liquidazione	€ 18.300,00	Documentazione Contabile
2725	16/12/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI AGRIGENTO. PROPRIETARIO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DEL GINNASIO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO	AGGIORNAMENTO ISTAT	-----	-----

2724	16/12/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA DISPOTO CARMELA. PROPRIETARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI PARTE DELL'I.I.S.S. ARCHIMEDE DI CAMMARATA	AGGIORNAMENTO ISTAT	-----	-----
2691	13/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO POLITI PER INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLI E IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 18.910,00	Documentazione Contabile
2684	12/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISS FERMI DI ARAGONA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 24.339,00	Documentazione Contabile
2564	03/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL LICEO STATALE M.L. KING DI FAVARA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 4.550,60	Documentazione Contabile
2536	29/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISS PIRANDELLI DI BIVONA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 60.000,00	Documentazione Contabile
2502	27/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD I.I.S.S. ARCHIMEDE DI CAMMARATA. CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.1464/99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 960,00	Documentazione Contabile

2496	27/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE IN FAVORE DELL'ISS ARCHIMEDE ARCHIMEDE DI CAMMARATA A SEGUITO DI CARTELLA DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 23.832,14	Documentazione Contabile
2494	27/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE IN FAVORE DELL'ISS ARCHIMEDE ARCHIMEDE DI CAMMARATA A SEGUITO DI CARTELLA DI PAGAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 1.435,73	-----
2394	18/11/2024	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2024 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA DITTA CARLINO CARMELO E C. S.A.S. ADIBITO A SEDE DI DELL'IPSECOA AMBROSINI DI FAVARA	AGGIORNAMENTO ISTAT	-----	-----
2367	13/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 LOCALI ADIBITI A SEDE DI PARTE DELL'ISTITUTO MUSICALE A. TOSCANINI DI RIBERA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 84,00	Documentazione Contabile
2294	06/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'IPSECOA AMBROSINI DI FAVARA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 2.351,00	Documentazione Contabile
2293	06/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI PARTE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO. SITO IN VIA PLATONE AD AGRIGENTO.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€ 588,00	Documentazione Contabile
2245	29/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IPSECOA GALLO DI AGRIGENTO. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	

22

2133	14/10/2024	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE SECONDO SEMESTRE 2023 DELL' I.I.S.S. RE CAPRIATA DI LICATA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	
------	------------	---	-------------------------	-------	--

24

Responsabile del procedimento Loredana Montana Lampo

DET. N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTALIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1601	11/07/24	Impegno di Spesa	Accordo Quadro per l'acquisto di carburante e lubrificante : Prenotazione Spesa luglio – Novembre 2024	-----	-----
1624	12/07/24		Liquidazione fattura del 30 Giugno 2024 alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A.	€ 9.897,38	Pezze giustificative
1702	23/07/24		Liquidazione fattura del 17 Luglio 2024 alla Ditta Day Ristorervice SPA Accordo quadro Consip Buoni Pasto elettronici 10 Lotto 12 Sicilia-	€ 7.764,06	Pezze giustificative
1901	30/08/24		Liquidazione fattura del 27 Agosto 2024 alla Ditta Day Ristorervice SPA Accordo quadro Consip Buoni Pasto elettronici 10 Lotto 12 Sicilia-	€ 8.480,16	Pezze giustificative
1924	04/09/24	Liquidazione	Liquidazione fattura del 31 Luglio 2024 alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A.	€ 11.376,37	Pezze giustificative
1988	18/09/24	Impegno di Spesa	Accordo Quadro per l'acquisto di carburante e lubrificante : Prenotazione Spesa servizio civile anno 2024	-----	-----

2002	20/09/24	Liquidazione	Liquidazione fattura del 18 settembre 2024 alla Ditta Day Ristorervice SPA Accordo quadro Consip Buoni Pasto elettronici 10 Lotto 12 Sicilia-	€ 5.835,61	Pezze giustificative
2003	20/09/24	Liquidazione	Liquidazione fattura del 31 Agosto 2024 alla Kuwait Petroleum Italia S.P.A.	€ 8.580,06	Pezze giustificative

2123	11/10/24	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-163563 DEL 09 OTTOBRE 2024 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	€ 8.002,76	Pezze giustificative
2173	18/10/24	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ08949989 DEL 30 SETTEMBRE 2024 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : 9064919FCA	€ 9.464,60	Pezze giustificative
2395	18/11/24	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 09081641 DEL 31 OTTOBRE 2024 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A CIG : 9064919FCA	10.596,05	Pezze giustificative
2540	29/11/24	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-189253 DEL 27 NOVEMBRE 2024 ALLA DITTA DY RISTOSERVICE S.P.A. ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO A037BAC588 .	23.618,82	Pezze giustificative
2666	11/12/24	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ09213038 DEL 30 NOVEMBRE 2024 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG : 9064919FCA	€ 9.744,89	Pezze giustificative

1939	10/09/24	Liquidazione	Liquidazione Fattura DUSSMAN Service srl per il servizio pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di Luglio 2024	€ 11.868,67	Fattura e Durc
1965	13/09/24	Impegno di Spesa	Servizi socio Assistenziali in favore dei disabili gravi	-----	-----
2008	20/09/2024	Impegno di Spesa	Servizi integrativi , migliorativi ed aggiuntivi in favore dei disabili gravi	-----	-----
2018	23/09/2024	Liquidazione	Liquidazione Fattura DUSSMAN Service srl per il servizio pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di Agosto 2024	€ 11.529,57	Fattura e Durc

2774	23/12/24	Impegno di spesa	SERVIZI INTEGRATIVI MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI STUDENTI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2695	13/12/24	Impegno di spesa	OGGETTO: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2694	13/12/24	Impegno di spesa	OGGETTO: SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI GRAVI. SERVIZIO TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----
2647	02/12/24	Liquidazione	Liquidazione Fattura DUSSMAN Service srl per il servizio pulizia dei locali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento mese di Ottobre 2024	€ 11.928,51	

2324	08/11/24	Impegno di spesa	DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA : ADESIONE ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 4 DEL D.LGS N. 36/2023 - EDIZIONE 3 CIG : B0A884ADF4	-----	
------	----------	------------------	--	-------	--

2309	07/11/24	Liquidazione	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DUSSMANN SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO MESE DI SETTEMBRE 2024 . CIG DERIVATO 9749136987 -	11.529,57	-----
2060	01/10/24	Impegno di spesa	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI GRAVI. IMPEGNO DI SPESA.	-----	-----