

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

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

PERIODO – Gennaio - Giugno 2025

"1° SEMESTRE" 2025

Responsabile del procedimento **SCIANGULA GIUSEPPINA**

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

151	24/01/2025	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 22 201,45	Pezze giustificative
152	24/01/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 15.713,34	Pezze giustificative
219	31/01/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO	€ 1.767,11	Pezze giustificative
242	03/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	"LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. LA GRANDE FAMIGLIA.	€ 3.949,30	Pezze giustificative
297	06/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL ' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 14.393,66	Pezze giustificative
323	11/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 1.116,18	Pezze giustificative
353	13/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE PRIMAVERA	€ 4.811,67	Pezze giustificative
354	13/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 52.781,54	Pezze giustificative
355	13/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. HUMANITAS.	€ 16.449,47	Pezze giustificative
384	17/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALL' ASSOCIAZIONE SAIEVA	€ 10.748,40	Pezze giustificative
393	17/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 4.297,29	Pezze giustificative
397	17/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. VIVA SENECTUS.	€ 13.235,48	Pezze giustificative
414	19/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER	€ 3.733,00	Pezze giustificative
420	19/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. GULLIVER	€ 27.550,20	Pezze giustificative
422	19/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. FAMILIA.	€ 3.498,62	Pezze giustificative
445	21/02/25	Servizio di Assistenza Autonomia e Comunicazione Scolastica	LIQUIDAZIONE ALLA COOP. SOC. SOCIO SANITARIA 2 C	€ 1.992,44	Pezze giustificative

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

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

Responsabile del procedimento **QUATTROCCHI PATRIZIA MARIA**

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

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

Responsabile del procedimento **CASSARO GIUSEPPE**

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

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

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

Responsabile del procedimento Di Maida Giovanni

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

Responsabile del procedimento **Provenzani Cinzia**

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

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

Responsabile del procedimento **CUMBO PAOLA**

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

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

Responsabile del procedimento **Gioacchina Provenzano**

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

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

Responsabile del procedimento **Sig.Gerlando Montana Lampo**

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

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

Responsabile del procedimento **Dott.ssa GRAMAGLIA GABRIELLA**

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

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

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

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

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

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

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

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

Responsabile del procedimento **Sig.ra Montana Lampo Loredana**

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
95	16/01/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ 09343794 DEL 31 DICEMBRE 2024 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - CIG: B0A884ADF4	Liquidazione	€ 9.741,51	Pezze giustificative
139	23/01/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-13166 DEL 20 GENNAIO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 6.068,03	Pezze giustificative
374	14/02/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N PJ 09473681 DEL 31 GENNAIO 2025 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CIG : B0A884ADF4	Liquidazione	€ 10.709,70	Pezze giustificative
375	14/02/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-27487 DEL 11 FEBBARIO 2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI 10 LOTTO 12 SICILIA - CIG DERIVATO : A037BAC588	Liquidazione	€ 8.404,78	Pezze giustificative
597	11/03/25	LIQUIDAZIONE FATTURA N V0-48520 DEL 12 MARZO 2025 ALLA DITTA DAY	Liquidazione	€ 11.349,63	Pezze giustificative

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

Responsabile del procedimento **GAGLIO BORIS**

DET. N.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
4	08/01/25	PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SIG.RA DISPOTO , RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA	Impegno di Spesa	-----	-----
11	09/01/25	RINNOVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N.1572/2001, IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO MUSICALE TOSCANINI.	Impegno di Spesa	-----	-----
37	13/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL LICEO GINNASIO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO	Impegno di Spesa	€ 1.686,00	-----
38	13/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE I.P.I.A. MIRAGLIA DI RIBERA	Liquidazione	€ 1.188,00	Pezze giustificative
54	15/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO MUSICALE TOSCANINI DI RIBERA	Liquidazione	€ 412,00	Pezze giustificative
88	16/01/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE	Liquidazione	€ 952,00	Pezze giustificative

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

		DESTINATE AD ISTITUTI SCOLASTICI			
221	31/01/25	IMPEGNO SPESA ANNO 2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, DESTINATE A SCUOLE DI COMPETENZA PROVINCIALE	IMPEGNO SPESA	-----	-----
240	03/02/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024 DELL'IISS LINARES DI LICATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DELL'ISTITUTO. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
276	05/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
304	07/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 DELL'I.I.S. ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO. - DISCARICO CONTABILE APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.I.S.S. VETRANO DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
324	11/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.I.S.S. VETRANO DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----

325	11/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IIS ODIERNA DI PALMA DI MONTECHIARO	Impegno e Liquidazione	€ 116,406,10	Pezze giustificative
335	11/02/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'I.P.S.C.E.O.A. GALLO DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
336	11/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS VETRANO DI SCIACCA	LIQUIDAZIONE	€ 91.126,76	-----
344	12/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO	LIQUIDAZIONE	€ 107.213,62	-----
378	12/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE FERMI DI SCIACCA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
389	17/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO SCIENTIFICO FERMI DI SCIACCA	Liquidazione	€ 88.828,64	-----
406	18/02/25	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'IPSCEOA GALLO DI AGRIGENTO PER ACQUISTO MATERIE PRIME PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE	IMPEGNO SPESA	-----	-----
412	19/02/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS PIRANDELLO DI BIVONA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----

425	19/02/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO STATALE LINARES DI LICATA - DISCARICO CONTABILE	Approvazione rendiconto	-----	-----
430	20/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS PIRANDELLO DI BIVONA	Liquidazione	€ 114.107,98	Pezze giustificative
431	24/02/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO STATATALE LINARES DI LICATA	Liquidazione	€ 79.630,15	-----
444	21/02/25	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE, SITO AD AGRIGENTO IN VIA DANTE, ADIBITO A SEDE DI PARTE DEL LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO	Liquidazione	€ 420,43	-----
446	21/02/25	IMPEGNO SPESA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	IMPEGNO SPESA	-----	-----
450	21/02/25	AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE, SITO A SCIACCA, IN VIA GIOTTO, ADIBITO A SEDE DELL'IISS ARENA DI SCIACCA	Liquidazione		Pezze giustificative
583	10/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE PORTE. DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO		Pezze giustificative
584	10/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTI SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO		-----

585	10/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
591	11/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
594	11/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE E STRAORDINARIE ANNO 2024 DELL'IISS GALILEI DI CANICATTÌ - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO		Pezze giustificative
595	11/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE DI AGRIGENTO	Liquidazione	€ 85.732,39	Pezze giustificative
596	11/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS ARCHIMEDE DI CAMMARATA	Liquidazione	€ 118.607,98	Pezze giustificative
616	12/03/2025	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 ALL'IISS GALILEI DI CANICATTÌ	Liquidazione	€ 129.396,71	Pezze giustificative
621	12/03/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO DI PARTE DEL LICEO POLITI DI AGRIGENTO, GIUSTO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2094/2005	Liquidazione	€ 887,00	Pezze giustificative

622	12/03/25	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO DI PARTE DEL LICEO POLITI DI AGRIGENTO , GIUSTO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2128/2005 E DI NOVAZIONE SOGGETTIVA REP. N. 61/2008;	Liquidazione	€ 1.275,00	Pezze giustificative
623	12/03/2025	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO STATALE M.L.KING DI FAVARA - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
626	13/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO STRAORDINARIE PER L'ANNO 2024 DEL LICEO STATALE M.L. KING DI FAVARA . DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
649	14/03/25	LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2025 AL LICEO STATALE M.L. KING DI FAVARA	Liquidazione	€ 101.117,37	Pezze giustificative
716	24/03/25	RECESSO CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2177/2006, IMMOBILE ADIBITO A SEDE DI PARTE DELL'IISS GIUDICI SAETTA E LIVATINO DI RAVANUSA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE CONTRATTO	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----
717	24/03/25	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ORDINARIE ANNO 2024 DEL LICEO POLITI DI AGRIGENTO - DISCARICO CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	-----

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