

Elenco Determinazioni Dirigenziali 2019 – AA.GG. e TURISMO.

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	DESTINATARIO
145	01/07/2019	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE NOMINA COORDINATORE DIPENDENTE R. G.		Dipendente R. G.
146	02/07/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 20198 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 1 APRILE AL 31 MAGGIO 2019.	€. 51.939,63	Dipendenti Comunali
147	03/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMNETI PER IL SOFTWARE DEL PROTOCOLLO FACILE IN USO PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA GENERALE.	€. 183,00	Ditta di Licchelli Massimo
148	03/07/2019	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE A PARETE SISTEMA INVERTER, ALTA EFFICIENZA ENERGETICA, PER IL SETTORE 1° - STANZA N. 21 - IMPEGNO DI SPESA.	€. 732,00	ditta REFRIGERAZIONE & CLIMATIZZAZIONE di CiaccioVincenzo
149	03/07/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CONCERTISTICA " NATALE DELLO SPORTIVO" IN OCCASIONE DEL NATALE E DI FINE ANNO 2018.	€. 2.500,00	Associazione Culturale SKENE'
150	10/07/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019.	€. 4.270,50	MINISTERO DELL'INTERNO
151	11/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS NAVETTA E PULMINO ELETTRICO PERIODO ESTIVO 2019.	€. 11.000,00	Cooperativa Aeternal
152	12/07/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA'PER COMPENSARE PARTICOLARI RESPONSABILITA' UFFICIALI ANAGRAFE, STATO CIVILEE ADDETTI URP ANNO 2017.	€ 2.000,00	Dipendenti Comunali
153	16/07/2019	LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO. LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL 1° SETTORE PERIODO 01.01.2019 / 30.06.2019.	€. 22.086,37	Dipendenti Comunali 1° settore
154	17/07/2019	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01.01.2019/20.06.2019. INTEGRAZIONE.	€. 2.552,93	Dipendenti Comunali 1° settore
155	18/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER L'EVENTO SERATA DI BALLO NELL'AMBITO DELLA SFILATA DI MODA.	€. 571,80	SIAE – PALERMO

156	18/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE FASHION WEEK 2019.	€. 571,80	SIAE – PALERMO
157	19/07/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A FAVORE DEL LEGALE DELL'ENTE.	€. 3.109,50	Avv. F. P.
158	19/07/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME SCATURENTI DALLA SENTENZA N. 67/2008 ED A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL D.F.B., GIUSTA DELIBERA DI C.C. N. 26 DEL 28.3.2019.	€. 796,40	Sig. P. P.
159	22/07/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019.	€. 4.742,50	MINISTERO DELL'INTERNO
160	23/07/2019	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE DALLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ REGIONE SICILIA, RELATIVE AL SALDO CONTRATTUALE 4% E MAGGIORAZIONE DEL 4,3% ANNO 2017.	€. 40.619,45	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
161	24/07/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMMA PER RIMBORSO SPESE LEGALI DI DIFESA, PROC. PEN. N. 1905/2017 R.G.N.R. e n. 1366/2018 R.G.G.I.P. TRIBUNALE DI SCIACCA.	€. 1.722,24.	Avv. F. C.
162	25/07/2019	DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE SACCENSE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	€. 9.000,00	P.M.F. Service =====
163	26/07/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2019" IMPEGNO DI SPESA.	€. 9.000,00	P.M.F. Service =====
164	26/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI - ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€. 10.000,00	SIAE – PALERMO
165	26/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE SACCENSE 2019". I° PROVVEDIMENTO.	€. 9.300,00	Associazione Musicale Impronta Sonora Comp. Burattinando Caffè Dante
166	30/07/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2019 TRATTATIVA DIRETTA IMPEGNO DI SPESA.	€. 4.900,00	Ditta Ippolito Venturieri
167	30/07/2019	IMPEGNO DI SOMME E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI N. 4 CARTELLE DI PAGAMENTO.	€. 1.732,00	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.
168	30/07/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI	€. 9.050,00	Ditta Longhitano

		MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE SACCENSE 2019". II° PROVVEDIMENTO.		Ass. G. Verdi Futurissrls Ass. Li Novi Burgisi
169	31/07/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RILEVAZIONI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018.	€ 9.115,50,	Dipendenti Comunali
170	31/07/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SUL MEPA, DEL SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2019 . IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.880,00.	Ditta Ippolito Venturieri
171	01/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LA ROSA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PIETRO E PAOLO SAGRA DEL MARE 2019.	€ 4.999,56	Ditta La Rosa S.R.L.
172	01/08/2019	PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER GLI EVENTI: SERATA DI BALLO NELL'AMBITO DELLA SFILATA DI MODA E MANIFESTAZIONE FASHION WEEK 2019.	€ 468,69	SIAE – PALERMO
173	02/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI TURISTICHE "ESTATE SACCENSE 2019". III° PROVVEDIMENTO.	€ 700,00	Ass. Culturale Varianova Salomone Ennio
174	05/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO-POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER N. 02 PALCHI MODULARI IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€ 900,00	Unipol Sai Assicurazioni Spa
175	06/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 30 PLAFONIERE IN CONFIGURAZIONE S.E., IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE SACCENSE 2019" IMPEGNO DI SPESA.	€ 700,00	GRUPPO MET s.r.l.
176	07/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO - GRUPPO MUSICALE VHSUPERNOVA IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019- IV PROV. IMPEGNO DI SPESA.	€ 300,00	Gruppo musicale VHSUPERNOVA
177	07/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AZZURRO FOOD" LA CUCINA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO 6^ EDIZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 12.000,00	Società Futuris srls.
178	08/08/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019.	€ 4.523,50	MINISTERO DELL'INTERNO
179	08/08/2019	VERSAMENTO DIRITTI AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 PER PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VV.FF DI AGRIGENTO- ANTICIPAZIONE SOMME.	€ 541,50	Dip.-----
180	09/08/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA PER L'AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "AZZURRO FOOD" LA CUCINA AL CENTRO DEL MEDITERRANEO 6^ EDIZIONE.	€ 11.999,92	Società Futuris srls
181	13/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO	€ 13.310,00	Società FULLSOUND

		CONCERTO DEL GRUPPO MODENA CITY RAMBLERS- - ESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.		s.r.l.s.
182	13/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.	€ 3.300,00	Ass. "Porta Vagnu" Ass. cult. "CAST"
183	16/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.		Ass. Cult. "Siacca Musicarte 33"
184	19/08/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019.	€ 3.789,00	MINISTERO DELL'INTERNO
185	19/08/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME AL LEGALE ESTERNO COSTITUITO GIUSTA D.C. N. 166 DEL 17.10.2016	€ 20.000,00	Avv. Massimiliano Marinelli
186	23/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL DELLA CARTAPESTA-CARTA, COLLA, MUSICA E BALLI DI CARNEVALE" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 6.000,00	Società Futuris srls.
187	23/08/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLO MUSICALE "IL CANTO DEL SOLE" DI LUCINA LANZARA IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.000,00	Ass. Culturale Nota Preziosa
188	24/08/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SUL MEPA, DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTIVAL DELLA CARTAPESTA-CARTA, COLLA, MUSICA E BALLI DI CARNEVALE". IMPEGNO DI SPESA.	€ 5.998,74	Società Futuris srls
189	29/08/2019	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N.581/2019 ASSUNTO SUL CAP. N. 12760/1 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.583/2019 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.164 DEL 26/07/2019 PER PAGAMENTO DIRITTI - ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€ 3.000,00	SIAE – PALERMO
190	29/08/2019	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA FESTA DELLA SOLIDARIETÀ INSERITA NELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€ 400,00	Festa solidarietà Mensa dei poveri
191	02/09/2019	LIQUIDAZIONE PREMIO BONUS ALL'ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE 1° CLASSIFICATO E ALL'ASSOCIAZIONE LA NUOVA ISOLA 2° CLASSIFICATO DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€ 25.000,00	Ass. Archimede Ass. La Nuova Isola
192	02/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELL' INTEGRAZIONE TECNICA/STRUMENTALE DEL SERVICE AUDIO-LUCI PER LE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE ALL' INTERNO DELL' ATRIO INFERIORE DEL PALAZZO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.000,00	P.M.F. Service
193	04/09/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI ASSISTENZA PROCEDURE DEL SOFTWARE HALLEY FORNITO DALLA SOC. IMMEDIA S.P.A. RELATIVO AL 1° 2° e 3°	€ 12.864,00	Società Immedia S.p.a.

		TRIMESTRE 2019.		
194	04/09/2019	PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER LA MANIFESTAZIONE FESTA DI SAN PIETRO E PAOLO SAGRA DEL MARE 2019.	€ 1.585,00	SIAE – PALERMO
195	04/09/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019.	€ 5.506,00	MINISTERO DELL'INTERNO
196	05/09/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELL INTEGRAZIONE TECNICA/STRUMENTALE DEL SERVICE AUDIO-LUCI PER LE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE ALL' INTERNO DELL' ATRIO INFERIORE DEL PALAZZO COMUNALE.	€ 4.000,00	Ditta P.M.F. Service
197	06/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EVENTI - SPETTACOLI : ASSOCIAZIONE ACR NEW SOUND SCIACCA JAZZ FESTIVAL - BATMAN 80 ANNIVERSARY COMCS - ASSOCIAZIONE LIPS POETRY SLAM IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.	€ 5.000,00	-Acr New Sound -Associazione Lips -Sciacca Musicarte '33
198	10/09/2019	LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER SERVIZI RESI DAL 1° SETTORE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2019.	€ 15.592,65	Dipendenti Comunali 1° settore
199	10/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, DELL' ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL LE VIE DEI TESORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 12.720,00	Associazione "Le Vie dei Tesori Onlus"
200	10/09/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER COMPENSARE PARTICOLARI RESPONSABILITA' EX ART.36 DEL C.C.N.L. 22.01.2014 ANNO 2018 SETTORE AA.GG.	€ 5.234,00	Dipendenti Comunali 1° settore
201	10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 582 DEL 30/07/2019 DITTA PIANETA SOFTWARE DI LICHELLI MASSIMO PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTI PER IL SOFTWARE PROTOCOLLO FACILE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO DIGITALE DELLA SEGRETERIA DEL SETTORE AA.GG. E SEGRETERIA GENERALE.	€ 183,00	PIANETA SOFTWARE di Licchelli Massimo
202	10/09/2019	PAGAMENTO PROGETTO OBIETTIVO MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2018 PERSONALE VI SETTORE SERVIZIO DI ASSISTENZA PER SPOSTAMENTO PALI E BRACCI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELATIVA ASSISTENZA DI MESSA A TERRA DEL PALCO DI PIAZZA A. SCANDALIATO.	€ 400,00	Dip. Comunale=====
203	10/09/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER COMPENSARE PARTICOLARI RESPONSABILITA' UFFICIALI ANAGRAFE, STATO CIVILE E ADDETTI U.R.P. ANNO 2018.	€ 2.100,00	Dipendenti Comunali 1° settore
204	11/09/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI AGENTE CONTABILE S. F.	€ 307,89	Dip. Comunale S.F.
205	11/09/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA	€ 12.719,00	Associazione Le Vie dei Tesori Onlus

		SUL MEPA,DELL' ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL LE VIE DEI TESORI IMPEGNO DI SPESA.		
206	12/09/2019	ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL ART 52 D LGS. N 165 DEL 30/02/2001 AL DIPENDENTE SIG B. N..	€. 1.087,73	Dip. Comunale B. N.
207	12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIACCA GARDEN S.R.L. PER SERVIZIO FORNITURA PIANTE NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE E FINE ANNO 2018.	€. 1.815,00	Ditta Sciacca Garden s.r.l.
208	13/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PMF DI SANTANGELO PIPPO PER IL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-LUCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "MAGGIO DEI LIBRI 2019" .	€. 650,00	Ditta PMF Service
209	20/09/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A SEGUITO DI ATTO TRANSATTIVO IN FAVORE DELLA SIGNORA M.G.B.	€. 15.000,00	Sig.ra B. M. G.
210	20/09/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLE TASSE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE DEGLI AVVOCATI.	€. 489,20,	Dip. Comunale B. N.
211	20/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE LE ANTICHE SERENATE NOTTURNE IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.	€. 500,00	Associazione Le Antiche Serenate Notturme
212	20/09/2019	SERVIZIO BUS NAVETTA E PULMINO ELETTRICO PERIODO ESTIVO 2019 LIQUIDAZIONE.	€ 11.000,00	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
213	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA CORPO BANDISTICO ASSOCIAZIONE G. VERDI CITTÀ DI SCIACCA PER SERVIZIO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PIETRO E PAOLO SAGRA DEL MARE .	€. 1.200,00	Corpo bandistico Ass. G. Verdi
214	23/09/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.09.2019 AL 15.09.2019.	€ 4.602,50	MINISTERO DELL'INTERNO
215	24/09/2019	"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL. ACCERTAMENTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ASSEGNATE DALLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ REGIONE SICILIA, RELATIVE AL SALDO INTEGRAZIONE 4^ TRIMESTRALITA' 2018 E SALDO DEL 4% ANNO 2018."	€. 39.439,62	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
216	26/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE -TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA- PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA DEL SERVICE AUDIO/LUCI, IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA "FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO" IMPEGNO DI SPESA.	€. 1.120,00	Ditta PMF SERVICE
217	26/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO "SCIARABBA' DELLA JPVVIDEO DI GIUSEPPE MARIA PRESTIA IN OCCASIONE DELLESTATE SACCENSE 2019- IMPEGNO DI SPESA.	€. 1.000,00	JP Video di Giuseppe Prestia
218	26/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO	€. 650,00	Ass. Culturale "E Ora li

		PER LO SPETTACOLO DI CABARET " P'UN JORNU PICCILIDDI PO TURNA?" DELLASSOCIAZIONE CULTURALE E ORA LI FEMMI TU - IMPEGNO DI SPESA.		femmi tu"
219	27/09/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/LUCI IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI INSERITI NEL PROGRAMMA "FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO" IMPEGNO DI SPESA.	€. 1.120,00	Ditta PMF Service
220	27/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARCA S.R.L. PER REALIZZAZIONE PUBBLICITA' SU TESTATA GIORNALISTICA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2017.	€. 199,99	Ditta ARCA S.R.L.
221	27/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA BURATTINANDO PER SPETTACOLI "TEATRO DEI BURATTINI" IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€. 1.500,00	Compagnia Burattinando
222	02/10/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME, GIUSTA DELIBERA C.C. N. 34 DEL 14.5.2019, DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO	€. 18.444,4	Soc. Coop. Soc. "Mondi Vitali"
223	07/10/2019	SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA POSTE ITALIANE	€. 3.500,00	Poste Italiane S.P.A.
224	08/10/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 16.09.2019 AL 30.09.2019.	€ 5.501,00	MINISTERO DELL'INTERNO
225	09/10/2019	PUBBLICAZIONE AVVISO ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1.		
226	14/10/2019	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PRESA D'ATTO DEL DDS 2204/S1 DEL 10/09/2019 EMESSO DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ REGIONE SICILIA ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO/LIQUIDAZIONE SPESA. SOC COOP AUTOTRASPORTI AETERNAL 3^ TRIMESTRALITÀ DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE PER L'ANNO 2019.	€. 125.154,56	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
227	14/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA MONDADORI DI FRANGIO IMMOBILIARE SRL PER INCONTRI LETTERARI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE " MAGGIO DEI LIBRI 2019" .	€. 600,00	Libreria Mondadori Bookstore
228	16/10/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO, AD INTEGRAZIONE, PER RILEVAZIONI ISTAT "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018".	€. 728,00	Da Istat a Comune di Sciacca
229	16/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 15.07.2019 EMESSA DALLA SOCIETA' GIANMARCO AULINO EDITORE S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "COUP DE QUATRE-QUATTRO AUTORI DA COLLEZIONE"	€. 976,00	Gianmarco Aulino Editore S.r.l.
230	18/10/2019	PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER LE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€. 1.830,51	SIAE – PALERMO

231	24/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAFFÈ DANTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO GELATO ROCK IN OCCASIONE DELLESTATE SACCENSE 2019.	€. 800,00	Ditta Caffè Dante
232	25/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' BLUE OWL PER LO SPETTACOLO DELLARTISTA EINAR IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PIETRO E PAOLO SAGRA DEL MARE 2019.	€. 2.000,00	Società Blue Owls.r.l
233	30/10/2019	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA "CARNEVALIA" ASSOCIAZIONE ITALIANA CARNEVALI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	€. 200,00	Associazione Carnevalia
234	30/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REFRIGERAZIONE & CLIMATIZZAZIONE DI CIACCIO VINCENZO PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE A PARETE .	€.732,00	Ditta Refrigerazione & Climatizzazione di Ciaccio Vincenzo
235	05/11/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI BOZZETTI PER LA REALIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI CARRI ALLEGORICI " CARNEVALE DI SCIACCA 2020".	€.150.000,00	Associazioni Carri Allegorici
236	06/11/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME AI FINI DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA.	€. 12.265,00,	Agenzia delle Entrate
237	08/11/2019	ATTRIBUZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1 DEL 1° SETTORE ANNO 2019.	€. 9.017,28	Dip. Bellia Nicola
238	11/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VENTURIERI IPPOLITO PER FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEL FERRAGOSTO 2019.	€. 4.880,00	Ditta Venturieri Ippolito
239	11/11/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE “ E ORA LI FEMMI TU” PER LO SPETTACOLO DI CABARET “PUN JORNU PICCILIDDU PO’ TURNA’ “ IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2019.	€. 650,00	Associazione "E Ora Li Femmi Tu"
240	11/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MUSICALE CORPO BANDISTICO G. VERDI CITTA' DI SCIACCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELL ESTATE SACCENSE 2019.	€. 1.000,00	Corpo Bandistico G. Verdi
241	13/11/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019.	€. 10.075,50	MINISTERO DELL'INTERNO
242	13/11/2019	REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR. LIQUIDAZIONE DITTA TECHLABITALIA SRL PER IL SERVIZIO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE FASE 1.	€.5.673,37	Società Techlabitalia S.r.l.
243	14/11/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI /ONERI SIAE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE 2019.	€.263,30	SIAE – PALERMO
244	15/11/2019	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI CARRI ALLEGORICI DA AMMETTERE ALLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2020.		Commissione esaminatrice carri allegorici.
245	18/11/2019	DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN	€. 2.928,00	ditta SIAT s.r.l.

		IMPIANTO ELETTRONICO DI RILEVAZIONE INCENDIO SENZA FILI DA INSTALLARE NEI LOCALI DESTINATI A MUSEO DEL MARE DI VIA G. LICATA.		
246	19/11/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI OTTEMPERANZA N. 2103/2019 DEL T.A.R. DI PALERMO.	€ 5.130,36	Sig.ra M.C.
247	19/11/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.11.2019 AL 15.11.2019.	€ 3.628,50	MINISTERO DELL'INTERNO
248	19/11/2019	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI SCIACCA ANNO 2019.	€ 116.800,00	Amministratori Comunali e Presidente Cons.
249	21/11/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRONICO DI RILEVAZIONE INCENDIO SENZA FILI DA INSTALLARE NEI LOCALI DESTINATI A MUSEO DEL MARE DI VIA G. LICATA IMPEGNO DI SPESA.	€ 2.928,00	ditta SIAT s.r.l.
250	25/11/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELLA SENTENZA PER L'OTTEMPERANZA N. 2103/19.	€ 6.490,69	Avv. T. G.
251	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' FULLSOUND S.R.L.S. PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE MODENA CITY RAMBLERS IN OCCASIONE DELL' ESTATE SACCENSE 2019.	€ 13.310,00	Società FULLSOUND s.r.l.s.
252	26/11/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA SIG. B. E. I. PER REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLESTATE SACCENSE 2018.	€ 480,00	B. E. I.
253	26/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/05 EMESSA DALLA SOCIETA' GRUPPO MET S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 30 PLAFONIERE IN CONFIGURAZIONE S.E., IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE SACCENSE 2019".	€ 700,00	GRUPPO MET s.r.l.,
254	27/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA V. I. PER FORNITURA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE "MOSTRA PATTI" .	€ 2.008,20	Ditta V. I.
255	29/11/2019	NOMINA RUP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "CARSHARING" DA ISTITUIRE NEL COMUNE DI SCIACCA IN VIA SPERIMENTALE E NON ESCLUSIVA		Dip.=====
256	03/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/19 EMESSA DALLA DITTA P.M.F. SERVICE DI PIPPO SANTANGELO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/LUCI RESO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI INSERITE NEL PROGRAMMA "ESTATE SACCENSE 2019".	€ 9.000,00	Ditta P.M.F. Service
257	03/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO	€ 985,64	Ditta Maggioli S.p.A.

		2020- SU ME.PA.		
258	04/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE SCIACCA MUSICARTE 33 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BATMAN 80 ANNIVERSARY COMICS IN OCCASIONE DELLESTATE SACCENSE 2019.	€. 3.000,00	Associazione Sciacca Musicarte 33
259	04/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE LIPS CULT PER L'EVENTO "POETRY SLAM IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€. 1.000,00	Associazione "Lips Cult"
260	05/12/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 16.11.2019 AL 30.11.2019.	€. 3.523,00	MINISTERO DELL'INTERNO
261	09/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL' ASSOCIAZIONE LE ANTICHE SERENATE NOTTURNE PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELL' ESTATE SACCENSE 2019.	€. 500,00	Associazione Le Antiche Serenate Notturne
262	09/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTA PREZIOSA PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DAL TITOLO "IL CANTO DEL SOLE" -ESTATE SACCENSE 2019.	€. 1.000,00	Associazione Culturale Nota Preziosa
263	09/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO BUS NAVETTA FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2019 PERIODI: DAL 09/12/2019 AL 24/12/2019 E DAL 27/12/2019 AL 30/12/2019.	€. 3.500,00	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
264	09/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 PIANTA DI ABETE, COMPLETO DI ADDOBBI NATALIZI - ILLUMINAZIONE, SMONTAGGIO E SMALTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	€. 3.500,00	Ditta Sciacca Garden S.r.l.
265	11/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI COLORE ROSSO PER LE FACCIATE DEI MONUMENTI DELLA CITTA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE E DI FINE ANNO. IMPEGNO DI SPESA.	€.4.300,00	Ditta Italservice Liotta s.r.l.
266	12/12/2019	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COOPERATIVA AUTOTRASPORTI AETERNAL A.R.L. ACCERTAMENTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ REGIONE SICILIA, RELATIVA ALLA 4^ TRIMESTRALITÀ 2019.	€. 85.379,420	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
267	12/12/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SUL MEPA, DEL SERVIZIO FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 PIANTA DI ABETE, COMPLETO DI ADDOBBI NATALIZI - ILLUMINAZIONE, SMONTAGGIO E SMALTIMENTO. IMPEGNO DI SPESA.	€.3.465,00	Ditta Sciacca Garden S.r.l.
268	13/12/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ARTISTICA DI COLORE ROSSO PER LE	€. 4.299,28	Ditta Italservice Liotta s.r.l.

		FACCIAE DEI MONUMENTI DELLA CITTA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE E DI FINE ANNO. IMPEGNO DI SPESA.		
269	13/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA D' ARTE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NATALE A SCIACCA 2019" - IMPEGNO DI SPESA.	€. 300,00	Artista Lucia Stefanetti
270	14/12/2019	NOMIMA RUP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE ANNI 2020/2021.		Dip. M.G.
271	14/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NATALE A SCIACCA 2019" IMPEGNO DI SPESA.	€. 800,00	Tele Radio Monte kronio
272	16/12/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 CO. 2 LETT.B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE ANNI 2020-2021.	€.212.000,00	
273	16/12/2019	IMPEGNO SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI GETTONI PER L'EFFETTIVA PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI PERIODO APRILE SETTEMBRE 2019.	€. 11.999,13	Consiglieri Comunali
274	17/12/2019	IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCIACCA PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2019.	€. 468,4	Commissione Elettorale Circondariale
275	17/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE- AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI MUSICALI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NATALE A SCIACCA 2019" - IMPEGNO DI SPESA.	€. 1.000,00	Associazione Le Antiche Serenate Notturne
276	18/12/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA D'AMATO FILIPPA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2018 E DEL BILANCIO E DEL BILANCIO 2019/2021	€. 162,00	Dott.ssa D'Amato Filippa
277	19/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI /ONERI SIAE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIACCA COMICS D'INVERNO INSERITA NEL PROGRAMMA NATALE A SCIACCA 2019.	€.278,78	SIAE – PALERMO
278	19/12/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.12.2019 AL 15.12.2019.	€ 3.634,50	MINISTERO DELL'INTERNO
279	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CAST PER LA REALIZZAZIONE DELLO	€. 2.000,00	Associazione Culturale CAST

		SPETTACOLO MUSICALE "SISILI"-ESTATE SACCENSE 2019.		
280	20/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE A.C.R. NEW SOUND PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SCIACCA JAZZ FESTIVAL IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2019.	€. 5.000,00	Associazione A.C.R. New Sound
281	20/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE-TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO IMPEGNO DI SPESA.	€. 7.500,00	Ditta Picone Fireworksrl
282	23/12/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO	€. 7.499,25	Ditta Picone Fireworksrl
283	23/12/3019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TIPOGRAFICI- IMPEGNO DI SPESA.	€ 85,40	Tipografia Campo Salvatore
284	24/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	€. 3.200,00	Dott. Salvatore Tarzia
285	24/12/2019	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI SOMMA GIA' VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER AZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO.	€. 1.686,00	Tribunale di Palermo
286	24/12/2019	IMPEGNO DEFINITIVO E LIQUIDAZIONE NOTE COMPENSI PROF. ING. PATRIZIA LIVRERI.	€. 9.994,83	Prof. Ing. Patrizia Livreri
287	24/12/2019	PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 CO. 2 LETT.B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE ANNI 2020-2021 MEDIANTE RDO SU MEPA. APPROVAZIONE LETTERA INVITO/DISCIPLINARE.	€ 212.000,00	Carnevale anni 2020-2021
288	27/12/2019	ACCERTAMENTO DI SOMMESCATURENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N.2421/2019.	€. 1.232.088,57	EAS
289	27/12/2019	IMPEGNO DI SOMME RESIDUE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA SENTENZE ESECUTIVE.	€. 565.921,68	D.F.B. per Sentenze Esecutive
290	27/12/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE RITROVARSI PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA DENOMINATO "UN CARRISTA ADOTTA UN ARTISTA".	€. 4.873,00	Associazione "Ritrovarsi"
291	30/12/2019	IMPEGNO DI SOMME A SEGUITO RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART. 194, PRIMO COMMA, L. A), DEL D.LGS. N. 267/2000.	€. 420.514,59	D.F.B. per Sentenze Esecutive
292	30/12/2019	APPROVAZIONE ELENCO DITTE AMMESSE DA INVITARE SU MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA ANNI 2020-2021- RIAPPROVAZIONE LETTERA DI INVITO /DISCIPLINARE .	€. 212.000,00	Carnevale anni 2020-2021
293	31/12/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO	€. 3.500,00	Associazione Nazionale

		SOCCORSO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE DI SCIACCA - O.D.V.-IMPEGNO DI SPESA.		Vigili del Fuoco in congedo
294	31/12/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO A SVOLGERE IL SERVIZIO DI CAR SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SCIACCA.		servizio di CARSHARING
295	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER LO SPETTACOLO DI FINE ANNO.	€. 220,000	SIAE – PALERMO
296	31/12/2019	IMPEGNO PER IL RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI PER IL SOFTWARE PROTOCOLLO FACILE IN USO AL GABINETTO DEL SINDACO E ALLA SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA.	€. 366,00	PIANETA SOFTWAREdi Licchelli Massimo
297	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BROCHURE E LOCANDINE IN OCCASIONE DI VARIE MANIFESTAZIONI.	€. 500,00	Ditta A4 GraficDesing di G. T.
298	31/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURTA ELETTRONICA n.0002153110 del 13/12/2019 DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA FOGLI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020.	€. 985,64	Ditta Maggioli S.p.A.
299	31/12/2019	APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART.16 DEL CCNL 21/05/2018. COMPARTO FUNZIONI LOCALI . ANNO 2018.		PERSONALE DIPENDENTE AA.GG.
300	31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA AETERNAL A.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - KM. AGGIUNTIVI, QUOTA COMUNALE PER L'ANNO 2019.	€.22.960,00	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL