

Elenco Determinazioni Dirigenziali 2024 – AA.GG. e TURISMO.

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	DESTINATARIO
208	02/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A. SOCIO UNICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE AA.GG. E DEGLI UTILIZZATORI DEL SOFTWARE HALLEY - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA	€ 4.270,00	IMMEDIA S.P.A.
209	02/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISTO DI N. 250 SEDIE IGNIFUGHE PER ESTERNI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, ALLA DITTA PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA IMPEGNO DI SPESA-	€ 6.862,50	PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA
210	02/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N 05/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 55 DEL 25/06/2024	€ 18.897,28 € 3.612,80	OMISSIS AVV. MARIA GRAZIA CASCIO
211	02/07/2024	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCIACCA A "MISSIONE ITALIA" IL P.N.R.R. DEI COMUNI E DELLE CITTÀ 2021/2026 CHE SI SVOLGERÀ A ROMA DAL 4 AL 5 LUGLIO 2024	€ 1.000,00	AMMINISTRATORI COMUNALI
212	02/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 22/2023, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 54 DEL 25/06/2024	€ 2.234,03 € 1.323,54	OMISSIS AVV. RINO CIANCIMINO
213	03/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024	€ 3.240,47	MINISTERO DELL'INTERNO
214	03/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE CON MODALITA' BONIFICO BANCARIO PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DALLO 01.02.2024 AL 15.05.2024	€ 268,64	MINISTERO DELL'INTERNO
215	03/07/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1538 DEL 20.06.2024 DITTA FERRAMENTA SARDO CARDALANO IGNAZIO PER LA FORNITURA DEL MATERIALE VARIO NECESSARIO PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI E LA RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI	€ 931,20	FERRAMENTA SARDO CARDALANO IGNAZIO
216	03/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE	€ 13.420,00	DL GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA

		MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2024" IMPEGNO DI SPESA		
217	04/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMessa DAL TRIBUNALE DI SCIACCA IN DATA 02/12/2023 NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO N 179/2023	€ 208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE
218	04/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE DI SCIACCA DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DELLA LISTA DI LEVA RELATIVA ALLE CLASSI DEI NATI NEGLI ANNI 2006 E 2007. IMPEGNO DI SPESA	€ 61,00	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
219	04/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO ORLANDO E MESSA A TERRA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ESTATE SACCENSE 2024 - IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.636,00	PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA
220	04/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER DUE PALCHI INSTALLATI NELL'ATRIO INFERIORE DEL COMUNE E PIAZZA A. SCANDALIATO - IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2024" IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.300,00	ASSICORSO S.R.L.
221	08/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/21 DEL 03/07/2024 ALLA AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS - 3 TRIMESTRE 2024, DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 DI CUI AL D.D.G. N.1319 DEL 02/07/2024 - ASS.TO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' REGIONE SICILIANA.	€ 133.462,68	AETERNAL SOOC. COOP.
222		ANNULLATA		
223	09/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA IN DATA 6.8.2022	€ 7.000,00	OMISSIS
224	09/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA IN DATA 13.01.2024	€ 350,70	OMISSIS
225	09/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 418/2023 DEL TRIBUNALE DI SCIACCA	€ 389,75	AGENZIA DELLE ENTRATE
226	09/07/2024	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 FUNZIONI LOCALI - ANNO 2022" INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.164 DEL 14/05/2024 REG. GEN. N. 799 DEL 14.05.2024.		DIPENDENTE COMUNALE
227	10/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI SPETTACOLI TEATRALI, EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, ALL'ASSOCIAZIONE	€ 7.260,00	ASSOCIAZIONE FIGLI D'ARTE CUTICCHIO

		FIGLI DARTE CUTICCHIO - ESTATE SACCENSE 2024		
228	10/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA IN DATA 11.03.2023	€ 350,00	OMISSIS
229	10/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO KIT ETICHETTE ADESIVE ED ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 320,50	UFFICIO FACILE S.N.C.
230	11/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO RICONOSCIUTE ALLA PARTE CIVILE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DUE DIPENDENTI COMUNALI	€ 7.342,72	AVV. LEONARDO PALAGONIA
231	11/07/2024	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI - SALDO 4 % ANNO 2023. ACCERTAMENTO ENTRATA DI CUI AL D.R.S. N.1268 DEL 27.06.2024 REGIONE SICILIANA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/3 DEL 25/01/2024	€ 21.297,61	AETERNAL SOC. COOP.
232	11/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE SACCENSE 2024" - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI E ONERI-DIRITTI SIAE	€ 3.200,00 € 1.500,00 € 3.755,00 € 4.870,00 € 1.300,00 € 200,00 € 800,00 €600,00 € 1.200,00 € 3.850,00 € 4.950,00 €1.800,00 € 200,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.540,00 € 1.705,00 € 10.000,00	Piccolo Teatro Patafisico Mondadori Bookstore di Frangio Immobiliare Compagnia Jocularis Associazione Spazio Tempo Compagnia dell'Isola Maria Concetta Maggio Ass. Culturale Skenè Gallo Francesco Salvatore Associazione Musica e Vita APS Associazione culturale Rock eventi Associazione culturale il Cortile Associazione Creazione Sotto le Stelle Associazione L'Altra Sciacca Associazione Culturale Musicarte 33 Monte Salvatore Maria Accursio Doc. Servizi Soc.Coop. Smart Società Coop. S.I.A.E.
233	11/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO	€ 488,00	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE

		2023, N. 36, DEL SERVIZIO DI STAMPA BIGLIETTI D'INGRESSO PER LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2024" IMPEGNO DI SPESA-		
234	11/07/2024	PAGAMENTO GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO APRILE-GIUGNO 2024	€ 8.387,64	CONSIGLIERI COMUNALI
235	15/07/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE SICILIA PALERMO SEZ. II N. 2020/2023	€ 2.918,24	OMISSIS AVV. MICHELE FRISCIA
236	15/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLO SPETTACOLO DELL'ARTISTA ARISA & BAND DEL 31.07.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA BM PRODUZIONI MUSICALI SRLS -IMPEGNO DI SPESA-	€ 49.500,00	ARTISTA ARISA & BAND
237	15/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DI N.2 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	€ 1.464,00	TELE RADIO MONTE KRONIO
238	16/07/2024	NOMINA AGENTE CONTABILE I SETTORE AFFARI GENERALI		
239	17/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA N. 1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC-L2800DW PER IL I SETTORE AFFARI GENERALI DITTA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L.	€ 217,16	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L.
240	18/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA, IN OCCASIONE DI UN EVENTO MUSICALE CHE SI TERRÀ IN DATA 09.08.2024 PRESSO L'ATRIO INFERIORE DEL PALAZZO COMUNALE	€ 915,00	DITTA TOSCANO PAOLO ROSARIO
241	18/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU PC IN USO ALL'UFFICIO LEGALE	€ 237,70	TECNOSALV DI BONO SALVATORE
242	18/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 1 CLIMATIZZATORE SINCLAIR 12000 BTU PRESSO STANZA IN USO ALL'UFFICIO LEGALE	€ 976,00	IDROSERVICE DI VALERIO BARONE
243	18/07/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER LA 1^ SEZIONE SERVIZI GENERALI PROTOCOLLO - MESSI	€ 449,00	UFFICIO FACILE S.N.C.
244	18/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEL SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE ARTISTICHE - IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.850,00	DITTA IPPOLITO VENTURIERI
245	18/07/2024	MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.154 DEL 08/05/2024 INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO, ASSESSORI E GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 E DISPOSIZIONE LIQUIDAZIONE MENSILE.		AMMINISTRATORI COMUNALI
246	18/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA, EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA E SERVIZIO DI MINIBUS ELETTRICO ANNO 2024	€ 44.470,60	AETERNAL SOOC. COOP.

247	19/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 1° SETTORE AFFARI GENERALI DITTA UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. & CONTI M.	€ 215,55	DITTA UFFICIO FACILE S.N.C.
248	19/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA FORMATO A/4 G/M 80 PER IL 1° SETTORE AFFARI GENERALI DITTA CARTOLERIA RUSSO E RUSSO S.R.L.	€ 445,30	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L.
249	19/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ESTATE SACCENSE 2024" - IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLI	€ 750,00 € 4.950,00	PLANET DANCE CLUB SCIACCA A.S.D. SOC. COOPERATIVA ALESSANDRA SCARLATTI
250	22/07/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 15 APRILE AL 14 GIUGNO 2024	46.180,20	DIPENDENTI COMUNALI
251	22/07/2024	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER RINNOVO CANONE RADIOTELEVISIVO SPECIALE IN FAVORE DI RAI S.P.A. - ANNO 2024	€ 407,35	RAI S.P.A.
252	23/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPANTE E TONER OCCORRENTI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE	€ 380,00	DITTA UFFICIO FACILE S.N.C.
253	23/07/2024	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 15 APRILE AL 14 GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE	€ 2.553,03	DIPENDENTI COMUNALI
254	23/07/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DALLO 01.07.2024 AL 15.07.2024	€ 4.858,00	MINISTERO DELL'INTERNO
255		ANNULLATA		
256	25/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 23/07/2024 EMESSA DALLA DITTA RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP. RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA DI N.2 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 1.464,00	TELE RADIO MONTE KRONIO
257	25/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER LO SPOSTAMENTO DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE GIA' ESISTENTE, OCCORRENTI ALL'UFFICIO ELETTORALE ED ALL'UFFICIO ANAGRAFE	€ 3.600,00	DITTA CEAS DI RUSSO P. & C. S.N.C.
258	25/07/2024	PROROGA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (P.O.) N.1 E N.2 AL 31 AGOSTO 2024	€ 1.443,46	
259	26/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DEL SERVIZIO DI GUIDE TURISTICHE E GESTIONE PRENOTAZIONI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SCIACCA CERAMICHE DAUTORE II EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA.	€ 1.749,00	APS TERRE DI DEDALO

260	29/07/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DI N.4 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	€ 2.928,00	TELE RADIO MONTE KRONIO
261	29/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 25/07/2024 EMESSA DALLA DITTA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.100 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A/4	€ 445,30	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO
262	29/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 25/07/2024 EMESSA DALLA DITTA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 MULTIFUNZIONE BROTHER MFCL2800DW PER IL I SETTORE AA.GG.	€ 217,16	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO
263	31/07/2024	PROROGA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (P.O.) N.12 AL 31 AGOSTO 2024	€ 641,54	
264	01/08/2024	LIQUIDAZIONE FT N. 2/22 DEL 22/07/2024 EMESSA DA AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA IN OCCASIONE DELL'ISTITUZIONE DELLA ZTL NEL CENTRO STORICO CITTADINO	€ 4.950,00	AETERNAL SOOC. COOP.
265	02/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OCCORRENTE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE BIENNIO 2024/2026	€ 1.756,80	SCIACCA RETAIL DI GIOVANNA CALOGERO
266	02/08/2024	LIQUIDAZIONE DI SOMME IN OSSEQUIO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 241 DEL 18.7.2024	€ 237,70	TECNOSALV DI BONO SALVATORE
267	02/08/2024	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ADESIONE ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) "QUOTA D" ANNO 2024	€ 560,00	ANUSCA
268	02/08/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024	€ 5.015,50	MINISTERO DELL'INTERNO
269	05/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020241027 DEL 30.07.2024 DELLA DITTA IMMEDIA S.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER L'AREA DEL I SETTORE	€ 5.307,00	IMMEDIA S.P.A.
270	08/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLO SPETTACOLO MUSICALE "INSIDE OUT PINK FLOYD TRIBUTE SHOW" DEL 15.08.2024 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IN THE SPOT LIGHT - CIG: B2BE46A6B1- RDO: 4570311	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE IN THE SPOT LIGHT
271	08/08/2024	NOMINA AGENTE CONTABILE I SETTORE AFFARI GENERALI		
272	09/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELLO 07.08.2024 DELLA DITTA CEAS DI RUSSO P. & C. S.N.C., PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E PER LO SPOSTAMENTO DI UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE GIA' ESISTENTE, OCCORRENTI ALL'UFFICIO ELETTORALE ED ALL'UFFICIO	€ 3.600,00	DITTA CEAS DI RUSSO P. & C. S.N.C.

		ANAGRAFE		
273	09/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA - EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.36/2023 - DI UNO SPETTACOLO MUSICALE INSERITO NEL CALENDARIO - ESTATE SACCENSE 2024	€ 5.246,00	M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA
274	12/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' EVENT'S WAY SRL - EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.36/2023 - DELLENTO DENOMINATO VERTICAL SUMMER TOUR 2024	€ 4.900,00	SOCIETA' EVENT'S WAY SRL.
275	14/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA MANIFESTAZIONE "AZZURRO FOOD FESTIVAL 2024 XI EDIZIONE" IN FAVORE DELLA SOCIETA' FUTURIS SRLS - CIG: B2C91D529C - RDO NR. 4584306-	€ 14.994,00	SOCIETA' FUTURIS SRLS
276	22/08/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE GO SCIACCA GO - EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.36/2023 DELLENTO CULTURALE DENOMINATO "LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE" INSERITO NEL CALENDARIO - ESTATE SACCENSE 2024	€ 800,00	ASSOCIAZIONE GO SCIACCA GO
277	23/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 44 DEL 20/08/2024 EMessa DALLA DITTA UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. & CONTI M. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL I SETTORE AA.GG.	€ 215,55	DITTA UFFICIO FACILE S.N.C.
278	27/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 46 DEL 21/08/2024 DITTA UFFICIO FACILE SNC PER AQUISTO SCANNER DOCUMENTALE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 449,00	DITTA UFFICIO FACILE S.N.C.
279	29/08/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DALLO 01.08.2024 AL 15.08.2024	€ 4.087,50	MINISTERO DELL'INTERNO
280	30/08/2024	IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL CTP MEDICO LEGALE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO CIVILE STRAGIUDIZIALE A SEGUITO DEL SINISTRO STRADALE DEL 2.4.2020	€ 427,00	DR. FILIPPO MARIA CASCINO
281		ANNULLATA		
282	02/09/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE CON SEDE IN SCIACCA PER RILEGATURA LISTE DI LEVA DEGLI ISCRITTI DELLE CLASSI 2006 E 2007.	€ 61,00	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
283	02/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024	€ 4.329,50	MINISTERO DELL'INTERNO
284	04/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELL' ESECUZIONE DI DUE COMMEDIE MUSICALI IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAVATTERI MUSIC & THEATRE PRODUCTION - CIG: B2EC5761A9-	€ 12.000,00	SOCIETA' SAVATTERI MUSIC & THEATRE PRODUCTION

		RDO: 4612394 - IMPEGNO DI SPESA		
285	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 16-07-2024 PROT. GEN. N. 43093 DEL 17-07-24 EMESSA DALLA DITTA PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA, PER LA FORNITURA DI N. 250 SEDIE IGNIFUGHE PER ESTERNI.	€ 6.862,50	DITTA PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA
286	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 03-08-2024 PROT. GEN. N. 45766 DEL 03-08-24 EMESSA DALLA SOCIETA' BM PRODUZIONI MUSICALI SRLS, PER LO SPETTACOLO DELL'ARTISTA ARISA & BAND DEL 31.07.2024.	€ 49.500,00	ARTISTA ARISA & BAND
287	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 13-08-2024 PROT. GEN. N. 47328 DEL 13-08-24 EMESSA DALLA DITTA TOSCANO PAOLO ROSARIO, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PIANOFORTE A CODA IN OCCASIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE INSERITO NEL CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE SACCENSE 2024.	€ 915,00	DITTA TOSCANO PAOLO ROSARIO
288	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PA 5_24 DEL 20-08-2024 PROT. GEN. N. 47885 DEL 20-08-24 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE IN THE SPOT LIGHT, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "INSIDE OUT PINK FLOYD TRIBUTE SHOW "DEL 15/AGOSTO 2024.	€ 8.000,00	ASSOCIAZIONE IN THE SPOT LIGHT
289	04/09/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA ANNO 2024. APPROVAZIONE ATTI FINALI E DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG A01DF8FF57.	€ 35.840,00	FUTURIS S.R.L.S
290	04/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 391/2023 TRIBUNALE DI SCIACCA	€ 220,75	AGENZIA DELLE ENTRATE
291	05/09/2024	LIQUIDAZIONE DI SOMME IN OSSEQUIO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 242 DEL 18.7.2024	€ 976,00	IDROSERVICE DI VALERIO BARONE
292	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 000045 DEL 20.08.2024 DELLA DITTA UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. & CONTI M., PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E N. 1 STAMPANTE BROTHER MOD. MFCL2800DW, OCCORRENTI ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE	€ 380,00	UFFICIO FACILE S.N.C.
293	05/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/E DEL 15-07-2024 PROT. GEN. N. 42652 DEL 15-07-24 EMESSA DALLA DITTA CAMPO SALVATORE, PER LA STAMPA DI BIGLIETTI D'INGRESSO DA UTILIZZARE NELLE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI PREVISTE NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2024".	€ 488,00	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
294	05/09/2024	INTEGRAZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE SU PC IN USO ALL'UFFICIO LEGALE. CON REVOCA DELLA DETERMINA N. 266 DEL 02-08-2024	€ 289,99	TECNOSALV DI BONO SALVATORE
295	06/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 502/2015 E DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N.	€ 158.508,12	OMISSIS

		550/2021. , RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 02/05/2024		
296		ITER NON COMPLETATO		
297	06/09/2024	CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE N.1 - ANNUALITA' 2024-2027	€ 31.056,33	
298	10/09/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 21/2024 PROT. GEN. 35495/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO DELEGAZIONE DI SCIACCA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E SORVEGLIANZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PUBBLICI SPETTACOLI PRESTATO NELL'ANNO 2024	€ 4.500,00	ASSOCIAZIONE S.S.T.
299		ANNULLATA		
300		ITER NON COMPLETATO		
301	12/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 06/09/2024 PROT. GEN. N. 51236 DEL 11-09-24 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE FIGLI DARTE CUTICCHIO, PER L'ESECUZIONE DI RAPPRESENTAZIONI TEATRALI INSERITE NEL PROGRAMMA ESTATE SACCENSE 2024	€ 7.260,00	ASSOCIAZIONE FIGLI D'ARTE CUTICCHIO
302	13/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASS.NE CULTURALE - LA NUOVA ISOLA - NUOVA ARTE 96 E LA NUOVA AVVENTURA- EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA"CARNEVALE ESTIVO 2024" - IMPEGNO DI SPESA	€ 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 3.000,00	Associazione culturale la nuova isola Associazione culturale nuova arte 96 Associazione culturale la nuova avventura SIAE
303	13/09/2024	NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DEI CARRI ALLEGORICI DA AMMETTERE AL CONCORSO DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2025.		
304	16/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA IN DATA 20/05/2017	€ 1.528,00	OMISSIS
305	17/09/2024	IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE KM AGGIUNTIVI - QUOTA COMUNALE PER L'ANNO 2024.	€ 21.046,74	AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI
306	17/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 755/PA - PROT. 43460 DEL 19.07.2024 ALLA DOC SERVIZI SOC. COOP. PER SPETTACOLO CIRCO ITINERANTE "ICARO FESTIVAL" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 1.540,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.
307	18/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER IL RIMBORSO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA ANNO 2024	€ 170,00	LEGALE INTERNO
308	18/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO COMPENSI E SPESE DEL COMMISSARIO AD ACTA GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DEL 08/05/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO	€ 311,52	COMMISSARIO AD ACTA

		REGIONALE SICILIA PALERMO SEZ III NEL PROC. N. 790 DEL 2022		
309	18/09/2024	CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE N.3- ANNUALITA' 2024-2027	€ 25.045,44	
310	18/09/2024	CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE N.2 - ANNUALITA' 2024-2027	€ 25.295,88	
311	19/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/24 PROT. 47605 DEL 15.08.2024 SOC. COOP. ALESSANDRO SCARLATTI PER SPETTACOLO MUSICALE "IRISH LEAVES IN CONCERTO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 4.950,00	SOC. COOP. ALESSANDRO SCARLATTI
312	19/09/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DALLO 01.09.2024 AL 15.09.2024	€ 3.441,95	MINISTERO INTERNO
313	19/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' SIAE CON SEDE A ROMA PER DIRITTI/ONERI SIAE -ESTATE SACCENSE 2024	€ 10.047,90	S.I.A.E.
314	20/09/2024	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI, BUSTE, CARTONCINI E REGISTRO PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 470,92	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
315	20/09/2024	APPROVAZIONE VERBALE E SCHEDE PUNTEGGI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DEI CARRI ALLEGORICI DA AMMETTERE ALLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2025.		
316	23/09/2024	ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL CONCORSO POETICO "SCIACCA POESIA" - NOMINA RESPONSABILE PROCEDIMENTO AI SENSI LEGGE N.241/90		
317	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/24 - PROT. 49401 DEL 30.08.2024 ALLA ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELL'ISOLA APS PER SPETTACOLO TEATRALE "CIAO VICE " IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024	€ 1.300,00	COMPAGNIA DELL'ISOLA APS
318	24/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI OCCORRENTE ALL'UFFICIO ANAGRAFE	€ 110,00	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L.
319	24/09/2024	MISSIONE A NEW YORK DEL SINDACO DR. FABIO TERMINE, PER EVENTO COLUMBUS DAY DEL CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO MASCHERE ITALIANE CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI	€ 420,00	CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO MASCHERE ITALIANE
320	24/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 243754/24 PROT. 53728 DEL 21.09.2024 ALLA SMART SOC.COOP. IMPRESA SOCIALE PER SPETTACOLO CIRCO ITINERANTE "DI PEZZA" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 1.705,00	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE
321	24/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA ORDINANZA REP. 24-2024 PROT. 9115 DEL 24-01-2024 EMESSA A DEFINIZIONE DEL PROC. ES . MOB. N 170/2023	€ 208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE

		TRIBUNALE DI SCIACCA		
322	24/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE DI SCIACCA N. 263/2020 DEL 10/11/2020	€ 538,20	OMISSIS
323	24/09/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO A DI TRANSAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO STRAGIUDIZIALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 3.440,00	OMISSIS
324	25/09/2024	G7 MINISTRI DELL'AGRICOLTURA - SIRACUSA 25 - 28 SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE ASSESSORI FRANCESCO DIMINO E AGNESE SINAGRA	€ 300,00	ASSESSORI COMUNALI
325	25/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 10/A - PROT. 51744 DEL 12.09.2024 ALLA FRANGIO IMMOBILIARE SRL PER RASSEGNA LETTERARIA "LIBRI SOTTO LE STELLE" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 1.500,00	FRANGIO IMMOBILIARE S.R.L.
326	27/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE ANNO 2025 E RACCOGLITORI AD ANELLI	€ 866,01	MAGGIOLI S.P.A.
327	27/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE DEL SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI REGISTRO CRONOLOGICO DI INGRESSO PER INVENTARIO DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI SCIACCA. IMPEGNO DI SPESA.	€ 549,00	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
328	27/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DI N.8 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	€ 5.856,00	RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP
329	27/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2024" - CIG: B338BEE1D2- RDO NR. 4682782-	€ 12.999,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SCIACCA TERME
330	27/09/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA MANIFESTAZIONE "LE VIE DEI TESORI 2024" - CIG: B339247ECC- RDO NR. 4675966-	€ 8.000,00	FONDAZIONE LE VIE DEI TESORI
331	30/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 199 DEL 19-09-2024 PROT. GEN. N. 53407 DEL 19-09-24 EMESSA DALLA SOCIETÀ EVENT'S WAY SRL , PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "VERTICAL SUMMER TOUR 2024" DEL 13 E 14 AGOSTO 2024	€ 4.900,00	SOCIETÀ EVENT'S WAY SRL
332	01/10/2024	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.291 DEL 05.09.2024 E LIQUIDAZIONE DI SOMME IN OSSEQUIO ALLA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N. 242 DEL 18.7.2024	€ 976,00	IDROSERVICE DI VALERIO BARONE
333	01/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/FE DEL 19-09-2024 PROT. GEN. N. 53719 DEL 20-09-24 EMESSA DALLA SOCIETÀ M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L., PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DJ SET "RADIO TIME 90 DANCE SHOW IN TOUR" DEL 24 AGOSTO 2024	€ 5.246,00	SOCIETÀ M.M.P.I. MASS MEDIA PRODUZIONI ITALIA S.R.L.

334	02/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 152/2023 TRIBUNALE DI SCIACCA	€ 632,44	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
335	02/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 179 /2023 TRIBUNALE DI SCIACCA	€ 731,96	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
336	02/10/2024	ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO PALAZZO COMUNALE	€228,14	IDEABANDIERE s.n.c.
337	02/10/2024	MISSIONE A NEW YORK DEL SINDACO DR. FABIO TERMINE, PER EVENTO COLUMBUS DAY DEL CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO MASCHERE ITALIANE CON IL PATROCINIO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI - ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PALERMO ROMA AR	€ 200,00	
338	02/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024	€ 3.844,91	MINISTERO INTERNO
339	04/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 52 DEL 02-10-2024 PER ACQUISTO KIT ETICHETTE ADESIVE E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 320,50	UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. & CONTI M.
340	04/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 5 PA/24 PROT. 49305 DEL 29.08.2024 EMESSA DALLA DITTA VENTURIERI IPPOLITO PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DELL' ESTATE SACCENSE 2024.	€ 4.850,00	DITTA VENTURIERI IPPOLITO
341	04/10/2024	LIQUIDAZIONE FT N. 2/23 DEL 01/10/2024 EMESSA DA AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE KM AGGIUNTVI - QUOTA COMUNALE PER L'ANNO 2024 PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE.	€ 17.220,06	AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI
342	04/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 9/24 - PROT. 51334 DEL 11.09.2024 DELL' ASSOCIAZIONE MUSICA E VITA APS PER CONCERTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 1.200,00	ASSOCIAZIONE MUSICA E VITA APS
343	07/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 1/24 - PROT. 47775 DEL 19.08.2024 ASSOCIAZIONE RITROVARSI PER EVENTO "FESTIVAL D'ARTE CONTEMPORANEA"	€ 2.000,00	ASSOCIAZIONE RITROVARSI
344	07/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 04/10/2024 EMESSA DALLA DITTA RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP. RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA DI N.4 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€ 2.928,00	RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP.
345		ITER NON COMPLETATO		
346	08/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 3/24 - PROT. 55666 DEL 27.09.2024 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE SPAZIO TEMPO PER SPETTACOLO MUSICALE "FESTIVAL XACCA MUSIC "	€ 4.870,00	ASSOCIAZIONE SPAZIO TEMPO
347	09/10/2024	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCANNER DOCUMENTALI IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 200,00	UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE. F. & CONTI M.

348	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FTE-68/A/24 PROT. 53180 DEL 19.09.2024 EMESSA DALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA PER NOLEGGIO PALCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 4.270,00	PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA
349	09/10/2024	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER I SERVIZI RESI DAL PERSONALE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2024	€ 20.390,74	DIPENDENTI COMUNALI
350	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 24-09-2024 PROT. GEN. N. 54770 DEL 24-09-24 EMESSA DALLA DL GROUP SOCIETA' COOPERATIVA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER GLI EVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2024"	€ 13.420,00	DL GROUP SOCIETÀ COOPERATIVA
351	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 12/2024 DEL 09-09-2024 PROT. GEN. N.51388 DEL 11-09-24 EMESSA DALLA SOCIETA' SAVATTERI SRLS, PER L'ESECUZIONE DI DUE COMMEDIE MUSICALI INSERITE NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2024"	€ 12.000,00	SOCIETÀ SAVATTERI SRLS
352	09/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N 468/2023, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 DEL 16/04/2024	€ 13.077,41 € 6.446,29	OMISSIS AVV. RINO CIANCIMINO
353	09/10/2024	CONFERIMENTO DI MANSIONI SUPERIORI AL DIPENDENTE SIG. DI LEO VITO IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI	€ 347,80	
354	10/10/2024	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 08.08.2024 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 16.07.2024 RELATIVE ALLA NOMINA DI AGENTE CONTABILE I SETTORE AFFARI GENERALI		
355	10/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N 96 DEL 08-10-2024 PROT. GEN. N. 57933 DEL 08-10-24 EMESSA DALLA SOCIETA' FUTURIS SRLS, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "AZZURRO FOOD FESTIVAL 2024"	€ 14.994,00	FUTURIS SRLS
356	10/10/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'AULA CONSILIARE IMPEGNO DI SPESA PERIODO COPERTURA DAL 10/2024 AL 11/2025	€ 5.465,60	DIGICOM S.R.L. ARCHITECTURAL & ENGINEERING SOLUTION
357	10/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 2/24 - PROT. 56454 DEL 02.10.2024 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE L'ALTRA SCIACCA PER LEVENTO FOTOGRAFICO "CACCIÀ AL TESORO LIFE - FABRIZIO PIRO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024	€ 200,00	ASSOCIAZIONE L'ALTRA SCIACCA
358	11/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 2/24 - PROT. 56886 DEL 03.10.2024 EMESSA DALLA CANTANTE MAGGIO MARIA CONCETTA PER IL CONCERTO "CANDLE CONCERT" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024	€ 200,00	MAGGIO MARIA CONCETTA
359	15/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N 526/2024 DEL 18-09-2024 PROT. GEN. N. 53040 DEL 18-09-24 EMESSA DALLA	€ 6.599,53	TECHLABITALIA S.R.L.

		SOCIETA' TECHLABITALIA S.R.L, PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER/DPO PERIODO APRILE-LUGLIO 2024		
360	15/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 19/24 - PROT. 54470 DEL 24.09.2024 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE NUOVA ARTE 96 PER REALIZZAZIONE MANUFATTO ARTISTICO IN CARTAPESTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE ESTIVO 2024	€ 4.900,00	ASSOCIAZIONE NUOVA ARTE 96
361	15/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE DEL 23-09-2024 PROT. GEN. N. 58375 DEL 10-10-24 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE "GO SCIACCA GO", PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO LA LUNGA NOTTE DELLE CHIESE "RI-TROVAMI, 6 LUOGHI, 6 NARRAZIONI"	€ 800,00	ASSOCIAZIONE GO SCIACCA GO
362	15/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO COMPENSO AL CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G 118/2013 TRIBUNALE DI SCIACCA GIUSTA DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU N. CRONOL. 4545/2017 DEL 12/10/2017	€ 2.080,00	OMISSIS
363	18/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 21/2024 PROT. 48172 DEL 21.08.2024 ALL' ASSOCIAZIONE ROCK SHOW EVENTI PER CONCERTO "BAND COLPA DI ALFREDO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024	€ 3.850,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK SHOW EVENTI
364	18/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 4/24 - PROT. 55474 DEL 26.09.2024 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE LA NUOVA AVVENTURA PER REALIZZAZIONE MANUFATTO ARTISTICO IN CARTAPESTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE ESTIVO 2024	€ 4.900,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA AVVENTURA
365	18/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 000058 DEL 15-10-2024 DITTA UFFICIO FACILE S.NC PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE N. 2 SCANNER IN USO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 200,00	UFFICIO FACILE S.N.C.
366	18/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 07-10-2024 PROT. GEN. N. 57665 DEL 08-10-24 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE PRO LOCO SCIACCA TERME PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2024"	€ 12.999,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SCIACCA TERME
367	18/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 3/2024 - PROT. 56409 del 02.10.2024 DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SCIACCA MUSICARTE 33 PER EVENTO "SCIACCA COMICS" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024	€ 1.000,00	ASSOCIAZIONE SCIACCA MUSICARTE 33
368	18/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DALLO 01.10.2024 AL 15.10.2024	€ 3.811,33	MINISTERO INTERNO
369	18/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DELLE SPESE PROCESSUALI DEL' IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI ALLA SENTENZA 001867 DEL 06/10/2021 CORTE D'APPELLO DI PALERMO	€ 1.721,32	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

370	21/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2024 PROT. 42969 DEL 17.07.2024 ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA JOCULARES PER SPETTACOLO ITINERANTE "FESTIVAL DEGLI ARTISTI DI STRADA" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 3.755,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA JOCULARES
371	21/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N 468/2023, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 23 DEL 16/04/2024	€ 13.077,41 € 6.446,29	OMISSIS AVV. RINO CIANCIMINO
372	21/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO COMPENSO AL CTU NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G 1475/2019 TRIBUNALE DI SCIACCA GIUSTA DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DEL 01/08/2024	€ 610,00	OMISSIS
373	22/10/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. NR. 36/2023 SERVIZIO DI FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E MAZZETTI FIORI, IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PREVISTE PER GIORNO 2 E 4 NOVEMBRE P.V. RELATIVE ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E ALLA FESTA DELL'UNITÀ NAZIONALE DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA DITTA "IL GIARDINO".	€ 450,00	"IL GIARDINO" DI MARCHESE ANNA
374	22/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/2024 PROT. 58240 DEL 09.10.2024 ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLO TEATRO PATAFISICO PER RASSEGNA TEATRALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 3.200,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PICCOLO TEATRO PATAFISICO
375	22/10/2024	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024 E LIQUIDAZIONE GETTONI PER L'EFFETTIVA PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024	€ 30.000,00	CONSIGLIERI COMUNALI
376	22/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 23/2024 DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA	€ 208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE
377	22/10/2024	MISSIONE A ROMA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SCIACCA A "MISSIONE ITALIA" IL P.N.R.R. DEI COMUNI E DELLE CITTÀ 2021/2026.	€ 968,08	AMMINISTRATORI COMUNALI
378	22/10/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA 7/24 - PROT. 55843 DEL 30.09.2024 EMESSA DALL' ASSOCIAZIONE LA NUOVA ISOLA PER REALIZZAZIONE MANUFATTO ARTISTICO IN CARTAPESTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE ESTIVO 2024.	€ 4.900,00	ASSOCIAZIONE LA NUOVA ISOLA
379	22/10/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE AL LEGALE INTERNO E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO	€ 5.542,53	LEGALE INTERNO
380	25/10/2024	IMPEGNO DI SPESA IN OSSEQUIO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 166 DEL 18.10.2024	€ 427,00	DR. GIUSEPPE SEGRETO

381	25/10/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. NR. 36/2023 DELL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICIO PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI	€ 284,60	UFFICIO FACILE SNC DI TULONE & CONTI
382	28/10/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DELLA MANIFESTAZIONE "STREET FOOD FEST" IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTICHE TRADIZIONI -CIG: B404640BA9- RDO nr. 4769520-	€ 10.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTICHE TRADIZIONI
383	29/10/2024	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SIPARIO4" - EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS.36/2023 DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA OLTRE VITA CHE SI TERRA IN PIAZZA DUOMO IL 2 NOVEMBRE 2024	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE SIPARIO4
384	29/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' SIAE CON SEDE A ROMA VIALE DELLA LETTERATURA PER DIRITTI/ONERI SIAE -ESTATE SACCENSE 2024	€ 2.556,79	S.I.A.E.
385	29/10/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME A TITOLO DI SPESE DI GIUDIZIO GIUSTA SENTENZA N. 39/2024, EMESSA IN DATA 18/04/2024	€ 881,48	OMISSIS
386	29/10/2024	IMPINGUAMENTO CONTO CONTRATTUALE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO - SERVIZIO SMA DI POSTE ITALIANE	€ 2.800,00	POSTE ITALIANE SPA
387	05/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA IN DATA 05.01.2022	€ 642,01	OMISSIS
388	05/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 26/2024 DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA	€ 208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE
389	05/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024	€ 3.996,02	MINISTERO DELL'INTERNO
390	05/11/2024	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE CON SEDE IN SCIACCA PER FORNITURA DI N.TRE REGISTRI DI INVENTARIO LIBRI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO COMUNALE	€ 549,00	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
391	05/11/2024	LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 58/2024 PROT. GEN. 59055/2024 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO DELEGAZIONE DI SCIACCA, A SALDO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO E SORVEGLIANZA SUL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI PUBBLICI SPETTACOLI PRESTATO NELL'ANNO 2024	€ 1.750,00	ASSOCIAZIONE S.S.T. "SQUADRE DI SOCCORSO TECNICO SEARCH AND RESCUE"
392	11/11/2024	IMPEGNO DI SOMME IN OSSEQUIO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 186 del 31.10.2024 AL FINE DI INCARICARE UN ESPERTO IN INGEGNERIA ELETTRONICA PER CONSENTIRE	€ 2.639,10	ING. PIETRO BIVONA

		ALL'UFFICIO LEGALE DI PROCEDERE AL RICORSO INCIDENTALE NELL'AMBITO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO R.G. N. 1301/2024		
393	11/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA/2024 DELLA DITTA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L., PER LA FORNITURA DI N. 1 DISTRUGGI DOCUMENTI OCCORRENTE ALL'UFFICIO ANAGRAFE	€ 110,00	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO S.R.L.
394	11/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/24 PROT. 63209 DEL 04.11.2024 ALL' ASSOCIAZIONE CREAZIONE SOTTO LE STELLE APS PER SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024	€1.800,00	ASSOCIAZIONE CREAZIONE SOTTO LE STELLE APS
395	11/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/E del 31-10-2024 ALLA DITTA CAMPO SALVATORE PER FORNITURA BUSTE, CARTONCINI, TIMBRI E REGISTRO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	€ 470,92	TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE
396	11/11/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. NR. 36/2023 DELL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICIO PRESIDENZA E GRUPPI CONSILIARI - CIG: B3FFF8E4BA	€ 284,60	UFFICIO FACILE SNC DI TULONE & CONTI
397	15/11/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO A RICORSO INCIDENTALE INNAN TAR SICILIA PALERMO	€ 650,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
398	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835 DEL 06.11.2024 DELLA DITTA IDEABANDIERE S.R.L. PER LA FORNITURA DI BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE	€ 228,14	IDEABANDIERE S.N.C
399	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/8 PROT. 64421 DEL 10.11.2024 MONTE SALVATORE PER SPETTACOLO "RIUSCIRE A FARVI RIDERE" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2024.	€ 1.000,00	MONTE SALVATORE MARIA ACCURSIO
400	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 07-11-2024 PROT. GEN. N. 63909 DEL 07-11-24 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE SIPARIO4 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "OLTRE VITA" DEL 2 NOVEMBRE 2024	€ 3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SIPARIO4
401	18/11/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI N.4 INCONTRI CON QUATTRO ISTITUTI SUPERIORI DI SCIACCA AL FINE DI FAR CONOSCERE AGLI STUDENTI IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA	€ 4.000,00	DOTT. TONINO FISCO
402	25/11/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 100 RISME DI CARTA FORMATO A/4 PER IL I SETTORE AFFARI GENERALI DITTA UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. E CONTI M.	€ 430,00	UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. E CONTI M.
403	25/11/2024	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER I SERVIZI RESI DAL PERSONALE DEL I SETTORE AFFARI GENERALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024	€ 4.658,16	DIPENDENTI COMUNALI
404	25/11/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO	€ 3.038,99	MINISTERO DELL'INTERNO

		DALLO 01.11.2024 AL 15.11.2024		
405		ITER NON COMPLETATO		
406		ITER NON COMPLETATO		
407	25/11/2024	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 369 DEL 18.10.2024 DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, DELLE SPESE PROCESSUALI, DELL' IMPOSTA DI REGISTRO E DEI DIRITTI DI NOTIFICA DI CUI ALLA SENTENZA 001867 DEL 06/10/2021 CORTE D'APPELLO DI PALERMO	€ 5,88	AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
408	25/11/2024	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.309 DEL 18/09/2024 - RIMODULAZIONE DEI SERVIZI ATTRIBUITI ALL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE N.3 DEL I SETTORE - ANNUALITA' 2024-2027		
409		ITER NON COMPLETATO		
410	27/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA 000061 DEL 30-10-2024 DITTA UFFICIO FACILE SNC	€ 284,60	UFFICIO FACILE SNC
411	27/11/2024	PROROGA SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA SOC. COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL FINO AL 31 MARZO 2025	€ 166.185,89	SOC. COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
412	02/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024	€ 4.063,18	MINISTERO DELL'INTERNO
413		ANNULLATA		
414	04/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 03/12/2024 EMESSA DALLA DITTA RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP. RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA DI N.8 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	€5.856,00	RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP.
415	04/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 33/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
416	04/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 37/2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
417	04/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA 39 /2024 DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA	€ 200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE
418	04/12/2024	ITER NON COMPLETATO		
419	04/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 23.08.2023	€ 7.000,00	OMISSIS
420	06/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE AL LEGALE INTERNO E AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO	€ 24.950,50	DIPENDENTI COMUNALI
421	09/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SCIACCA E RIPARTIZIONE TRA I COMUNI RICADENTI NEL CIRCONDARIO, PER LE	€ 812,52	

		ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ANNO 2024.		
422	09/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/24 DELLO 04-12-2024 DELLA DITTA SCIACCA RETAIL DI CALOGERO DI GIOVANNA, PER IL NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONE DIGITALE KYOCERA TASKALFA 3511I OCCORRENTE ALL'UFFICIO DI STATO CIVILE, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024	€ 292,80	SCIACCA RETAIL DI CALOGERO DI GIOVANNA
423	09/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 68 DEL 04/12/2024 EMESSA DALLA DITTA UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. & CONTI M. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.100 RISME DI CARTA FORMATO A/4 PER IL I SETTORE AA.GG.	€ 430,00	UFFICIO FACILE S.N.C. DI TULONE F. & CONTI M.
424	10/12/2024	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER IL CONVEGNO "AUTONOMIA E INCLUSIONE PLURIMINORATI SENSORIALI" IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORTILE. CIG B4B5536A7A.	€ 350,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CORTILE
425	12/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE ANNI 2020, 2021, 2022, 2023.	€ 902,80	MAGGIOLI S.P.A.
426	12/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 09.03.2019	€ 6.500,00	OMISSIS
427	12/12/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO N. 3 POLTRONE PRESIDENZIALI TAMPA PER L'UFFICIO SEGRETERIA DITTA CARTOLERIA RUSSO & RUSSO	€ 447,00	CARTOLERIA RUSSO & RUSSO
428	12/12/2024	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPRESA E TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DI N.4 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	€ 2.928,00	RADIO MONTE KRONIO SOC. COOP.
429	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 E RELATIVI RACCOGLITORI AD ANELLI.	€ 866,01	MAGGIOLI S.P.A.
430	13/12/2024	LIQUIDAZIONE FT N. 2/24 DEL 02/12/2024 EMESSA DA AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI ARL PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA E SERVIZIO DI MINIBUS ELETTRICO ANNO 2024	€ 44.470,00	AETERNAL COOP. AUTOTRASPORTI
431	13/12/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024/2025.	€ 2.000,02	SOC. COOP. AETERNAL
432		ITER COMPLETATO		
433	17/12/2024	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER L'EVENTO SOCIO-CULTURALE "RUOLO DEL CONSIGLIO COMUNALE E RAPPORTI CON GLI APPARTENENTI AI QUARTIERI". CIG B4DE689B66.	€ 812,51	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
434	17/12/2024	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER L'EVENTO CULTURALE "NEXT STEP O NEXT STOP?". CIG B4DDE2707A	€ 354,17	ASSOCIAZIONE CULTURALE AKKURA
435	20/12/2024	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CC.II.EE.) E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PER IL PERIODO	€ 3.811,33	MINISTERO DELL'INTERNO

		DALLO 01.12.2024 AL 15.12.2024		
436	20/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N. 26/ 2024 , RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 115 DEL 12/12/2024	€ 4.844,50	OMISSIS
437	20/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 240/ 2024 , RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 117 DEL 12/12/2024	€ 11.669,06	OMISSIS
438	20/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 57/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 119 DEL 12/12/2024	€ 6.135,33	OMISSIS
439	20/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 69/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 121 DEL 12/12/2024	€ 7.498,95	OMISSIS
440	20/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA PALERMO N 1454/2023, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 118 DEL 12/12/2024	€ 1.496,00	OMISSIS
441	20/12/2024	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2024	€ 722,24	
442	20/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20241481 DEL 19.12.2024 EMESSA DALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A. RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AL PERSONALE COMUNALE DEL SETTORE AA.GG. E DEGLI UTILIZZATORI DEL SOFTWARE HALLEY ANNO 2024.	€ 4.270,00	IMMEDIA S.P.A.
443	23/12/2024	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA STAMPA DI N. 60 OPUSCOLI SULLA RELAZIONE ANNUALE. CIG B4F7E0C578.	€ 366,00	NON SOLO ETICHETTE S.R.L.
444	23/12/2024	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO. CIG B4F861CCBA.	€ 174,63	CAMPO D'ORO S.R.L.
445	23/12/2024	DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DALLA PREVENZIONE DEL DISAGIO ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PER LA COMUNITÀ". CIG B4FBE02DB6.	€ 600,00	OMISSIS
446	24/12/2024	IMPEGNO DI SOMME IN OSSEQUIO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. n. 226 del 20-12-2024	€ 5.935,63	AVV. MASSIMILIANO VALENZA
447	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 68/2024, RICONOSCIUTO CON	€ 6.628,29	OMISSIS

		DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 120 DEL 12/12/2024		
448	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 33/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 116 DEL 12/12/2024	€ 4.986,18	OMISSIS
449	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N 506/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 131 DEL 17/12/2024	€ 18.332,47	OMISSIS
450	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 88/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 125 DEL 17/12/2024	€ 762,29	OMISSIS
451	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 66/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 124 DEL 17/12/2024	€ 1.571,55	OMISSIS
452	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 29/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 123 DEL 17/12/2024	€ 1.285,39	OMISSIS
453	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 113/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 129 DEL 17/12/2024	€ 1.691,90	OMISSIS
454	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA N 104/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 132 DEL 17/12/2024	€ 4.306,37	OMISSIS
455	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL Giudice di Pace di Sciacca n. 86 2023, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. 114 del 12.12.2024 € 7350,47	€ 7.350,47	OMISSIS
456	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 502/2015 , DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N. 550/2021 e DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE del 17.01.2023 RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 126 DEL 17/12/2024	€ 253.891,50	INAIL
457	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000	€ 6.858,26	OMISSIS

		IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N 404/2024, RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 130 DEL 17/12/2024 € 6858,26		
458	24/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A), DEL D.LGS. 267/2000 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TRIBUNALE DI SCIACCA N. 544/2015 CONFERMATA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1345/2022 E DELL' ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME DEL GIUDICE DELLESECUZIONE TRIBUNALE DI SCIACCA EMESSA IL 06/03/18 NEL PROC. 302/2017 RG ES. MOB.. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 113 DEL 12/12/2024	€ 6.362,14	OMISSIS
459	30/12/2024	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DI UN EVENTO POLITICO PRESSO MULTISALA BADIA GRANDE	€ 1.000,00	RECCA GIUSEPPE
460	31/12/2024	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA	€ 2.000,00	OMISSIS
461	31/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO di COMPENSO AL CTU NEL PROCEDIMENTI CIVILI PER RISARCIMENTO DANNI, RG.42/19 TRIB.SCIACCA, RG . 238/18 TRIB. SCIACCA - RG. 1026/17 TRIB. SCIACCA-4 RG. 614/18 TRIB SCIACCA GIUSTA DECRETI DI LIQUIDAZIONE CTU	€ 2.308,61	OMISSIS
462	31/12/2024	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI E COPIE CONFORMI DELL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DSOMME EMESSA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA IL 22.01.2024 A DEFINIZIONE DEL PROC. N 170/2023 RG ES MOB.	€ 103,56	OMISSIS
463		ITER NON COMPLETATO		
464	31/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/E DEL 06.11.2024 DELLA DITTA IL GIARDINO DI MARCHESE ANNA PER LA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO, CORONA DI FIORI E MAZZETTI DI FIORI	€ 450,00	IL GIARDINO DI MARCHESE ANNA
465		ITER NON COMPLETATO		