

## Elenco Determinazioni Dirigenziali 2018– AA.GG. e TURISMO II

### SEM. 2018

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	DESTINATARIO
131	02/07/2018	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018 – nomina personale di staff – coordinatori e operatori di back office.		Dip. Comunali
132	02/07/2018	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018 – Reclutamento rilevatori tra i Dipendenti Comunali. Approvazione Bando, avviso e istanza.		Dip. Comunali
133	03/07/2018	Trasporto Pubblico Locale con Autobus per l'anno 2018 alla Coop. Autotrasporti Aeternal. Assunzione impegno di spesa e accertamento somma di cui al D.D.S. n. 1505/S1 del 18/06/2018 Ass.to Infrastrutture e Mobilità Regione Sicilia.	€ 426.212,27	Ditta Coop. Aeternal
134	13/07/2018	Determina a contrarre per la fornitura del servizio Audio/Luci con operatori per le manifestazioni del programma Estate Saccense 2018.	€ 9.760,00	Ditta Italservice S.r.l.
135	13/07/2018	Determina a contrarre affidamento diretto noleggio Palco da utilizzare in occasione delle manifestazioni – Estate Saccense 2018 – Impegno di Spesa.	€ 980,00	Ditta Belice All Service Soc. Coop.
136	13/07/2018	Liquidazione e pagamento dei gettoni dei per l'effettiva presenza dei Consiglieri Comunali, per le sedute di Consiglio (Gennaio-2 Luglio 2018) e delle Commissioni Consiliari permanenti (Gennaio-30 Giugno 2018).	€ 11.015,44	Consiglieri Comunali
137	16/07/2018	Approvazione documento stipula per l'affidamento del servizio per la fornitura del servizio noleggio Audio/Luci con operatori per le manifestazioni del programma Estate Saccense 2018 – Impegno di spesa.	€ 9.760,00	Ditta Italservice S.r.l.
138	16/07/2018	Pagamento fattura Ditta Siat S.r.l. per l'installazione di sistema antifurto completo di sensore di allarme e centralina presso il Museo Tommaso Fazello.	€ 660,00	Ditta Siat S.r.l.
139	16/07/2018	Trasporto Pubblico Locale con Autobus per l'anno 2018 alla Coop. Autotrasporti Aeternal. –Liquidazione dell'Importo di € 371.378,52 IVA compresa quale 1^, 2^ e 3^ Trimestralità anno 2018.	€ 371.378,52	Ditta Coop. Aeternal
140	16/07/2018	Conferimento incarico di titolare di Posizione Organizzativa n.1 – anno 2018.		Avv. Falco Pelelgrina
141	16/07/2018	Conferimento incarico di titolare di Posizione Organizzativa n.2 – anno 2018.		Dott. Bongiovi Calogero.
142	20/07/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per spettacoli in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa. 1° Provvedimento.	€ 45.770,00	Associazioni/Artisti + SIAE
143	23/07/2018	Determina a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di n. 1 climatizzatore per punto informazioni di Piazza Saverio Frisca.	€ 854,00	Ditta Ciaccio Vincenzo.
144	24/07/2018	Liquidazione Fattura Elettronica n. 13 del 26/06/2018 ditta Pianeta Software di Licchelli Massimo per rinnovo servizio di assistenza ed aggiornamenti per il software Protocollo Facile per la gestione del Protocollo digitale	€ 183,00	Ditta Licchelli Massimo

		della Segreteria del Settore AA.GG. e Segreteria Generale.		
145	25/07/2018	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2018 – Approvazione Graduatoria rilevatori e affidamento incarico.		Dip. Comunali.
146	25/07/2018	Impegno di spesa per servizio Bus Navetta e Pulmino Elettrico Periodo Estivo 2018.	€ 11.000,00	Ditta Coop. Aeternal
147	25/07/2018	Determina a contrarre per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione del Ferragosto 2018.	€ 8.000,00	Ditta Picone Fireworks
148	25/07/2018	Liquidazione di spesa relativa al pagamento del canone di assistenza software Halley 1° semestre 2018.	€ 8.316,74	Halley Consulting S.p.a.
149	26/07/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per spettacoli in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa. 2° Provvedimento.	€ 21.660,00	Associazioni/Artisti
150	31/07/2018	Approvazione Documento stipula per l'affidamento del servizio di uno spettacolo pirotecnico in occasione del ferragosto 2018 – Impegno di Spesa.	€ 8.000,00	Ditta Picone Fireworks
151	31/01/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per evento artistico in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa. 3° Provvedimento.	€ 1.300,00	Circolo di Cultura.
152	31/07/2018	Determina a contrarre per la fornitura del servizio noleggio luminarie in occasione del Ferragosto 2018.	€ 6.500,00	Ditta Ribaudò Pietro
153	01/08/2018	Manifestazione "Letterando in Fest". Determina affidamenti servizi: attività, ideazione e realizzazione campagna promozionale e servizi Ufficio stampa – Trasmissione online degli eventi – conduzione giornalistica. Parziale modifica – integrazione.		
154	01/08/2018	Approvazione documento stipula per l'affidamento della fornitura del servizio noleggio luminarie artistiche in occasione del ferragosto 2018 – Impegno di Spesa.	€ 6.498,94	Ditta Ribaudò Pietro
155	02/08/2018	Impegno di spesa per pagamento diritti oneri SIAE relativi alle manifestazioni di "Azzurro Food" e "Street Food".	€ 4.200,00	SIAE
156	02/08/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale Mousikè in occasione del Carnevale 2018.	€ 950,00	Associazione Culturale Mousikè
157	02/08/2018	Liquidazione somma Ditta "Magic Stars Agency" di Melo Randello.	€ 2.000,00	Ditta "Magic Stars Agency"
158	08/08/218	Impegno e contestuale liquidazione a saldo trattamento di fine mandato, al già Sindaco, Avv. Fabrizio Di Paola periodo 2012/2016.	€ 19.728,99	Avv. Fabrizio Di Paola
159	13/08/2018	Liquidazione fattura n. 06/PA del 27/07/2018 Ditta Ciaccio Vincenzo per la fornitura di n.1 climatizzatore per il Punto Informazione di Piazza Saverio Friscia.	€ 784,00	Ditta Ciaccio Vincenzo
160	23/08/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per spettacoli in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa. 4° Provvedimento.	€ 5.100,00	Ass. Ritrovarsi Il Discobolo Catanzaro Vincenzo Ass. Dafni musica.
161	30/08/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per spettacolo in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa. 5° provvedimento.	€ 1.500,00	Associazione Culturale Mousikè
162	04/09/2018	Approvazione bando di concorso per il rilascio di v. 4 (Quattro) licenze per il servizio di trasporto persone, a		

		fini turistico-ricreativi, con motocarrozette con conducente.		
163	05/09/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto evento-manifestazione carnevale estivo – in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa. 6° provvedimento.	€ 35.000,00	Associazione ATS
164	06/09/2018	Determina a contrarre – affidamento diretto per servizio di messa a terra Palco in occasione del Carnevale Estio 2018. Impegno di Spesa.	€ 500,00	Ditta SIAT S.r.l.
165	10/09/2018	Liquidazione somma all'Associazione Scirocco S.r.l. in occasione del Carnevale 2018. <b>ANNULLATA.</b>	€ 1.500,00	Associazione Scirocco S.r.l.
166	10/09/2018	Liquidazione somma all'Associazione culturale Xacca, per spettacolo artisti da strada in occasione del Natale 2017 e di fine anno.	€ 1.200,00	Associazione culturale Xacca
167	10/09/2018	Pagamento Fattura Ditta P.M.F. Service di Pippo Santangelo per noleggio impianto di Filodiffusione in occasione del "Natale 2017".	€ 4.000,00	Ditta P.M.F. Service di Pippo Santangelo
168	11/09/2018	Pagamento Fattura Ditta La Rosa per la realizzazione Giochi Pirotecnici in occasione delle Festività di fine anno.	€ 6.100,00	Ditta La Rosa
169	11/09/2018	Impegno di spesa e liquidazione per rimborso somma.	€ 300,00	Sig.ra Napoli Loredana
170	13/09/2018	Liquidazione somma Ditta Media Italia Communication per la realizzazione campagna pubblicitaria "Carnevale 2018".	€ 300,00	Radio Torre Macauda
171	13/09/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale Porta Vagnu "Carnevale 2018"	€ 950,00	Associazione. Cult. Porta Vagnu
172	13/09/2018	Liquidazione somma Ditta "Arca S.r.l." realizzazione pubblicità con banner su testata giornalistica – Carnevale 2018.	€ 300,00	Ditta "Arca S.r.l."
173	13/09/2018	Impegno e liquidazione compensi a favore del Prof. Avv. Guido Corso per attività forense prestata in favore del Comune di Sciacca.	€ 10.791,14	Avv. Guido Corso
174	13/09/2018	Impegno per la regolarizzazione carte contabili a seguito di vari provvedimenti esecutivi del Tribunale di Sciacca.	€ 185.534,74	Tribunale di Sciacca
175	13/09/2018	Impegno e liquidazione di spese processuali.	€ 966,00	Avv. G. Rubino
176	18/09/2018	Liquidazione indennità per compensare particolari responsabilità ex art. 36 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 – Anno 2017.	€ 24.000,00	Dipendenti Comunali Cat. C e D.
177	24/09/2018	Nomina Agente Contabile – 1° settore AA.GG. Resp. Ufficio Contratti.		Dip. Bongiovi Calogero
178	25/09/2018	Impegno di spesa e liquidazione somme al Dott. Giacomo Venezia N.Q. di C.T.U. nel procedimento dinnanzi il Tribunale di Sciacca portante il n. 1281/09 R.G.	€ 5.720,00	Dott. Giacomo Venezia
179	27/09/2018	Impegno e liquidazione somme per servizio affrancatura spese postali.	€ 3.000,00	Poste Italiane S.p.a.
180	27/09/2018	Liquidazione somma all'Associazione culturale la Nuova Gioconda in occasione del Carnevale 2018.	€ 2.300,00	Associazione cult. La Nuova Gioconda
181	27/09/2018	Pagamento Diritti Siae per manifestazioni.	€ 3.515,76	SIAE
182	27/09/2018	Determina a contrarre – affidamento diretto per spettacolo "Ridi Ke Ti Passa" con la partecipazione di Tony Sperandeo in occasione della Festa di San Michele	€ 5.500,00	Associazione cult. Ridi Ke Ti Passa

		Arcangelo – Impegno di Spesa.		
183	09/10/2018	Liquidazione somma Ass. Cult. Musicale Corpo Bandistico G.Verdi	€ 1.200,00	Ass. Cult. Musicale G.Verdi
184	10/10/2018	Liquidazione somma Tipografia Campo Salvatore per la realizzazione di Grafica e Stampa di materiale promozionale "Buongiorno Ceramica".	€ 524,60	Tipografia Campo
185	10/10/2018	Liquidazione somma all'Ass.ne Vigili del Fuoco in congedo per servizio di guardiana gazebi in occasione della manifestazione "Buongiorno Ceramica 2018"	€ 300,00	Ass.ne Vigili del Fuoco in congedo
186	10/10/2018	Liquidazione Fattura alla Ditta Bandiera per noleggio n.6 Gazebo in occasione della manifestazione "Buongiorno Ceramica 2018".	€ 2.196,00	Ditta Bandiera
187	12/10/2018	Impegno di spesa Diritti-Oneri SIAE per la IV edizione Rassegna Concertistica "Note di Volta".	€ 1.000,00	Ass. Cult. Skenè
188	16/10/2018	Regolamento Europeo 2016/979 GDPR. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio per gli adempimenti di legge.	€ 8.824,75	Soc. Techlabitalia S.r.l.
189	17/10/2018	Determinazione a contrarre per la fornitura di n.2 Fotocopiatrici Digitali Multifunzione per la sezioni del Settore AA.GG. Attraverso ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A. – Impegno di Spesa.	€ 3.172,00	Ditta Tecnosistem Di Bono & Sclafani
190	17/10/2018	Servizio Bus Navetta e Pulmino Elettrico Periodo Estivo 2018 – Liquidazione.	€ 11.000,00	Ditta Coop. Aeternal
191	17/10/2018	Versamento contributo unificato tramite modello F24 per ricorso Nadore. Anticipazione somme all'Avv. Pellegrina Falco.	€ 650,00	Avv. Pellegrina Falco.
192	17/10/2018	Pagamento Fattura Ditta Ribaudò Pietro per noleggio luminarie artistiche in occasione del Ferragosto 2018.	€ 6.498,94	Ditta Ribaudò Pietro
193	17/10/2018	Pagamento Fattura Ditta Individuale Baroncino Rosario "Buongiorno Ceramica 2018".	€ 880,00	Ditta Baroncino Rosario
194	17/10/2018	Pagamento Fattura Ditta Picone Fireworks per la realizzazione Giochi Pirotecnici in occasione della Festività "San Pietro e Paolo" – Sagra del Mare.	€ 4.000,00	Ditta Picone Fireworks
195	17/10/2018	Pagamento Fattura Ditta Venturieri Ippolito per noleggio luminarie in occasione della Festa della Madonna del Soccorso e del Carnevale 2018.	€ 980,00	Ditta Venturieri Ippolito
196	23/10/2018	Pagamento Diritti SIAE per manifestazioni estive 2018.	€ 19.960,53	SIAE
197	29/10/2018	Liquidazione Fattura all'Agenzia Puntocapò S.r.l. per il "Concerto dei Babil on Suite" in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 2.750,00	Agenzia Puntocapò S.r.l.
198	29/10/2018	Liquidazione Fattura all'Agenzia Puntocapò S.r.l. per il Concerto dell'Artista Gianna Nannini occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 33.000,00	Agenzia Puntocapò S.r.l.
199	29/10/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale "Mousikè" per lo spettacolo "7 Note all'Italiana" - Estate Saccense 2018.	€ 1.500,00	Associazione Culturale "Mousikè"
200	29/10/2018	Liquidazione somma all'Associazione Ritrovarsi – Evento artistico culturale "Ritrovarsi2018" Estate Saccense 2018.	€ 1.500,00	Associazione Ritrovarsi
201	31/10/2018	Pagamento Fattura Ditta Sound and Light per servizio Audio – Luci "Concerti dell'Issm Toscanini".	€ 600,00	Ditta Sound and Light
202	31/10/2018	Pagamento Fattura Ditta Manzoni & C.S. S.p.a. per realizzazione Striscioni Pubblicitari in occasione del	€ 244,00	Ditta Manzoni & C.S. S.p.a.

		passaggio del Giro d'Italia.		
203	05/11/2018	Liquidazione e pagamento dei Gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali, per le sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti III Trimestre 2018.	€ 3.071,61	Consiglieri Comunali
204	05/11/2018	Pagamento Fattura Ditta AB&T S.r.l.s. per realizzazione Striscioni Pubblicitari in occasione del passaggio del Giro d'Italia.	€ 969,00	Ditta AB&T S.r.l.s.
205	05/11/2018	Liquidazione somma all'Associazione Temporanea di Scopo ATS per la realizzazione evento "Manifestazione Carnevale Estivo 2018" – Estate Saccense 2018.	€ 35.000,00	Ass. Temporanea di Scopo ATS
206	05/11/2018	Impegno e liquidazione somme a favore della Sig.ra M. G..	€ 4.000,00	Sig.ra M. G.
207	09/11/2018	Liquidazione somma al Sig. Mandracchia Vincenzo "Granja" in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 360,00	Sig. Mandracchia Vincenzo "Granja"
208	13/11/2018	Liquidazioni prestazioni straordinarie per servizi espletati dal 1° Settore Affari Generali – Periodo Gennaio/Giugno 2018.	€ 33.173,59	Dipendenti Comunali AA.GG.
209	13/11/2018	Pagamento Fattura Ditta Fabio Di Pisa per noleggi luminarie in occasione della Festa in onore di San Calogero.	€ 800,00	Ditta Fabio Di Pisa
210	13/11/2018	Approvazione Bando di selezione per la realizzazione e partecipazione dei Carri Allegorici al Carnevale di Sciacca 2019.		
211	13/11/2018	Pagamento Fattura alla Soc. Semplice Agricola Dea del Profumo per fornitura Fragolina per degustazione in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018.	€ 435,00	Soc. Agr. Dea del Profumo
212	13/11/2018	Pagamento Fattura Ditta Sound And Light per Service Audio-Luci in occasione della manifestazione "Buongiorno Ceramica".	€ 300,00	Ditta Sound And Light
213	22/11/2018	Accertamento entrate riscosse per diritti Carte d'Identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riservate allo Stato periodo dal 01/08/2018 al 31/10/2018.	€ 32.448,00	Ministero dell'Interno
214	22/11/2018	Nomina Commissione Esaminatrice per il rilascio di n. 4 licenze per il servizio di trasporto persone, a fini Turistico-Ricreativi, con Motocarrozze con Conducente.		
215	22/11/2018	Liquidazione somma al Sig. Vincenzo Catanzaro per la realizzazione dello spettacolo "da Camilleri a Pirandello" – Estate Saccense 2018.	€ 800,00	Sig. Vincenzo Catanzaro
216	22/11/2018	Impegno di spesa e liquidazione somma al Commissario ad Acta Filippa D'Amato per diffida con assegnazione termini per l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2017.	€ 334,48	Commissario ad Acta Filippa D'Amato
217	22/11/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale Dafni Musica Uschiauruduonu per la realizzazione dello spettacolo "Il Gioco della Sorte" – Estate Saccense 2018.	€ 1.300,00	Associazione Culturale Dafni Musica
218	29/11/2018	Liquidazione somma al Sig. Mandracchia Vincenzo "Granja" in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 360,00	Sig. Mandracchia Vincenzo "Granja"

219	29/11/2018	Liquidazione fattura all'Associazione "Taranta Lucania" per il Concerto del Gruppo Musicale "Officine Popolari Lucane" in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 2.970,00	Ass. Cult. Taranta Lucania
220	29/11/2018	Nomina Commissione Esaminatrice dei Carri Allegorici da Ammettere alla Manifestazione del Carnevale di Sciacca 2019.		
221	29/11/2018	Pagamento Fattura Ditta Picone Fireworks per la realizzazione Giochi Pirotecnici in occasione del Ferragosto 2018.	€ 8.000,00	Ditta Picone Fireworks
222	29/11/2018	Liquidazione somma al Sig. Scarpitta Accursio in occasione del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 950,00	Sig. Scarpitta Accursio
223	29/11/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale Porta Vagnu "Estate Saccense 2018".	€ 1.500,00	all'Ass. Cult. "Porta Vagnu "
224	29/11/2018	Liquidazione fattura Claudio Zambelli Eventi e Comunicazione S.r.l. in occasione del Ferragosto 2018.	€ 6.100,00	Ditta Claudio Zambelli
225	29/11/2018	Pagamento fattura all'Associazione Culturale Cinema & Musica "Estate Saccense 2018".	€ 2.360,00	Ass.Cult. Cinema & Musica
226	29/11/2018	Accertamento entrate per diritti Carte d'Identità elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento delle somme riservate alla Stato periodo dal 01/11/2018 al 15/11/2018.	€ 5.344,50	Ministero dell'Interno
227	04/12/2018	Determina a contrarre per la fornitura de servizio noleggio luminarie artistiche in occasione del Natale e di fine anno 2018.	€ 4.057,38	Ditta Venturieri Ippolito.
228	05/12/2018	Impegno di spesa per acquisto fogli per la formazione dei registri di Stato Civile anno 2019 – su MEPA.	€ 807,90	Maggioli S.p.a.
229	06/12/2018	Attribuzioni Indennità Amministratori, Presidente Consiglio Comunale, e Consiglieri Comunali anno 2018 – Impegno di spesa.		Indennità Amministratori, Pres. Cons. e Cons. Com.
230	06/12/2018	Determina a contrarre affidamento diretto noleggio addobbi luminosi natalizi da utilizzare in occasione del Natale e di Fine Anno 2018 – Impegno di Spesa.	€ 950,00	Ditta Sciacca Garden S.r.l.
231	06/12/2018	Impegno di spesa e liquidazione somme al Dott. Grisafi Francesco N.Q.	€ 290,00	Dott. Grisafi Francesco
232	06/12/2018	Liquidazione somma all'Associazione SportivaDilettantistica il Discobolo A.S.D. – Manifestazione Sportiva X trofeo Città di Sciacca "Aerobic Competition" Estatate Saccense 2018.	€ 1.500,00	Ass. Sportiva Il Discobolo A.S.D
233	07/12/2018	Impegno di spesa per servizio Bus Navetta Festività natalizie anno 2018 – Periodi dal 07/12/2018 al 23/12/2018, dal 28/12/2018 al 30/12/2018, dal 04/01/2019 al 06/01/2019.	€ 6.200,00	Ditta Coop. Aeternal
234	07/12/2018	Approvazione Documento stipula per l'affidamento della fornitura del servizio luminarie artistiche in occasione del Natale e di Fine Anno 2018. Impegno di Spesa.	€ 4.057,38	Ditta Venturieri Ippolito.
235	07/12/2018	Determina a Contrarre per la fornitura del servizio Audio/Luci con operatori per le Manifestazioni del programma di Natale e di Fine Anno 2018.	€ 3.172,00	PMF Service di Pippo Santangelo
236	10/12/2018	Determina a Contrarre per la realizzazione di una Pista di ghiaccio sintetico – in occasione delle manifestazioni	€ 10.000,00	Ditta GN Events di Gabriele Napoli

		"Sciacca Natale insieme". Impegno di Spesa.		
237	10/12/2018	Determina a Contrarre per il servizio di fornitura piante natalizie occasione del Natale e di Fine Anno 2018.	€ 1.800,00	Ditta Sciacca Garden S.r.l.
237/bis	11/12/2018	Impegno e liquidazione di somme iscritte a ruolo.	€ 11.419,70	Riscossione Sicilia S.P.A.
238	11/12/2018	Pagamento Fattura Ditta Italservice Liotta S.r.l. per la fornitura servizio Audio-Luci con operatori per le manifestazioni del Programma Estate Saccense 2018.	€ 9.760,00	Ditta Italservice Liotta S.r.l.
239	11/12/2018	Liquidazione somma al Sig. Montagnino Giuseppe in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 360,00	Sig. Montagnino Giuseppe
240	11/12/2018	Liquidazione somma al Sig. Fauci Stefano in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 360,00	Sig. Fauci Stefano
241	11/12/2018	Pagamento Fattura Associazione Culturale Musicale "Amarcord" in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 2.200,00	Ass. Cult. Musicale "Amarcord"
242	12/12/2018	Impegno e liquidazione contributo per rilevazioni ISTAT "Indagine multiscopo Famiglie" – Aspetti Vita Quotidiana.	€ 453,00	Dip. Friscia Anselmo
243	12/12/2018	Impegno e Liquidazione somme a seguito del riconoscimento del DFB a seguito della Delibera Consiliare n. 49 del 05/11/2018.	€ 9.566,41	Soc. Coop. Villa degli Angeli.
244	12/12/2018	Trasporto pubblico locale con Autobus Coop. Autotrasporti Aeternal. Liquidazione dell'importo di € 104.985,37 IVA compresa, quale 4° trimestralità anno 2018.	€ 104.985,37	Ditta Coop. Aeternal
245	12/12/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per eventi artistici e oneri SIAE in occasione del Natale e di Fine Anno 2018. Impegno di spesa.	€ 11.980,00	Ass. cult. Il Pozzo-Terramatta-Antiche Serenate-Musikè – Filarmonica Santa Cecilia-Skenè
246	12/12/2018	Anticipazione somme all'Economo Comunale per manifestazione "Sciacca Natale Insieme".	€ 900,00	Amm. Comunale
247	12/12/2019	Impegno di € .....nei confronti della Soc. Coop. Aeternal – per servizio di trasporto pubblico locale KM aggiuntivi, quota comunale per l'anno 2018.	€ 22.960,00	Ditta Coop. Aeternal
248	12/12/2018	Approvazione Documento stipula per l'affidamento della fornitura del servizio Audio-Luci con operatori per le Manifestazioni del Programma di Natale e di Fine Anno 2018. Impegno di Spesa.	€ 3.172,00	PMF Service di Pippo Santangelo
249	12/12/2018	Approvazione documento stipula per l'affidamento del servizio fornitura piante natalizie in occasione del Natale e di Fine anno 2018. Impegno di spesa.	€ 1.815,00	Ditta Sciacca Garden S.r.l.
250	13/12/2018	Liquidazione somma Associazione culturale "La Scintilla".	€ 1.800,00	Ass. cult. "La Scintilla"
251	13/12/2018	Liquidazione somma alla Soc. Cooperativa. "Alessandro Scarlatti". Estate Saccense 2018.	€ 5.830,00	Soc. Coop. "Alessandro Scarlatti".
252	14/12/2018	Impegno di spesa, accertamento e contestuale liquidazione rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione Elettorale Circondariale di Sciacca. – Periodo Gennaio-Dicembre 2018.	€ 1.941,40	Commissione Elettorale Circondariale
253	14/12/2018	Impegno e liquidazione della somma spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.	€ 298,00	Sig. Venezia Giosuè
254	14/12/2018	Determina a contrarre per la realizzazione di uno	€ 96.557,38	Ditta Picone

		spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti del Capodanno – Impegno di spesa.		Fireworks
255	14/12/2018	Approvazione documento di stipula su MEPA – per la realizzazione di una pista di ghiaccio sintetico in occasione delle manifestazioni “Sciaccia Natale insieme”.	€ 8.196,00	Ditta GN Events di Gabriele Napoli
256	14/12/2018	Determina a contrarre per procedura – affidamento diretto per campagna pubblicitaria in occasione delle manifestazioni “Sciaccia Natale Insieme”. Impegno di Spesa.	€ 2.346,00	Testate Giornalistiche Locali.
257	19/12/2018	Progetto “Biblioteca Junior” – Determina a contrarre per procedura affidamento diretto forniture varie (Libri e materiale didattico) – Impegno di spesa.	€ 1.000,00	Libreria Ubik Mondadori Book Cartoleria Nastasi.
258	20/12/2018	Accertamento entrate riscosse per diritti Carte d’Identità Elettroniche (CIE) e contestuale liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato e accertamento somme riversate allo Stato periodo dal 16.11.2018 al 30.11.2018.	€ 4.950,50	Ministero dell’Interno
259	20/12/2018	Approvazione documento di stipula su MEPA – Realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti del Capodanno – Impegno di spesa.	€ 7.991,00	Ditta Picone Fireworks
260	21/12/2018	Impegno di spesa per riconoscimento D.F.B. – Delibera C.C. n. 69 del 19/12/2018.	€ 180.805,62	
261	24/12/2018	Determina a contrarre per procedura affidamento diretto per la realizzazione dell’evento di Democrazia partecipata denominato “Un Carrista Adotta un’Artista” – Impegno di spesa.	€ 4.873,00	Ass. Cult. Ritrovarsi
262	27/12/2018	Impegno e liquidazione della somma spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.	€ 1.715,76	Sig.ri C. S. e C. P.
263	27/12/2018	Impegno e liquidazione della somma spettante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.	€ 400,00	Sig. R. S.
264	27/12/2018	Impegno e liquidazione della somma spettante a titolo di risarcimento dei danni.	€ 3.250,00	Sig. V. E.
265	27/12/2018	Impegno e liquidazione della somma spettante a titolo di risarcimento del Danno Patrimoniale	€ 1.000,00	Sig.ra R. D. M.R.
266	27/12/2018	Pagamento Diritti SIAE per Manifestazioni.	€ 1.694,39	SIAE
267	27/12/2018	Pagamento fattura alla Associazione Ekkylema “Da Catullo a Rosa” Estate Saccense 2018.	€ 1.500,00	Associazione Ekkylema
268	27/12/2018	Pagamento Fattura Soc. Vegastar in occasione dell’Estate Saccense 2018.	€ 7.320,00	Soc. Vegastar
269	27/12/2018	Pagamento Fattura Ditta Belice All Service Soc. Coop. per noleggio Palco in occasione delle manifestazioni “Estate Saccense 2018”.	€ 980,00	Ditta Belice All Service
270	27/12/2018	Liquidazione somma all’Associazione Musicale “In The Spot Light” in occasione dell’Estate Saccense 2018.	€ 4.000,00	all’Ass.Musicale “In The Spot Light”
271	27/12/2018	Liquidazione di euro : nei confronti della Soc. Coop. Aeternal – per servizio di trasporto pubblico locale quota comunale per l’anno 2018.	€ 22.960,00	Ditta Coop. Aeternal
272	27/12/2018	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 – anno 2019.	€ 366,00	Pianeta Software di Licchelli Massimo.