

**Elenco Determinazioni Dirigenziali 2019 – AA.GG. DAL 01.01 al  
30.06.2019**

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	BENEFICIARIO
1	09/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI, IN OCCASIONE DELLA MOSTRA "BATTAGLIA DELLE EGADI" DEL 241 A.C. -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	€. 600,00	Agenzia Generale Plurimandataria AssiCorso s.r.l.
2	10/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.		
3	24/01/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTIA ELETTRONICHE (CIE ) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018.	€.5.037,00	Ministero dell'Interno
4	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI DOMICILIAZIONE E SOSTITUZIONE UDIENZE ANNO 2019	€.2.000,00	Avv. A.L.C.
5	24/01/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PATTY SINGERS IN OCCASIONE DELL'STATE SACCENSE 2018	€.1500,00	Associazione Musicale Patty Singers
6	24/01/2019	REVOCA DELLA D.G. N. 262 DEL 27.12.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE FATTI SALVI GLI EFFETTI PRODOTTI	€.1.715,76	C.S.E C.P.
7	24/01/2019	REVOCA DELLA D.G. N. 265 DEL 27.12.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE FATTI SALVI GLI EFFETTI PRODOTTI	€.2.000,00	R .D. - M. R.
8	24/01/2019	REVOCA DELLA D.G. N. 263 DEL 27.12.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE FATTI SALVI GLI EFFETTI PRODOTTI	€. 400,00	R. S.
9	24/01/2019	REVOCA DELLA D.G. N. 264 DEL 27.12.2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE FATTI SALVI GLI EFFETTI PRODOTTI	€.3.250,00	V.E.
10	24/01/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AL C.T.U.	€.1500,00	V.M.
11	24/01/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SCIACCA, ANNO 2019	€. 210,00	Consiglio degli Ordini degli Avvocati
12	24/01/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA FOGLI PER LA FORMAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI ACQUISTI IN RETE.	€. 807,00	Ditta Maggioli Editore
13	24/01/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY 2° SEMESTRE 2018.	€.16.633,48	Halley Consulting
14	25/01/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "COUP DE QUATRE- QUATTRO AUTORI DA COLLEZIONE"	€. 800,00	Casa Editrice Gianmarco Aulino Editore s.r.l.

		IMPEGNO DI SPESA.		
15	31/01/2019	ESECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO ISCRITTO AL N. 84/18 R.G. ES.	€. 181.505,85	SAM Sistemi Ambientali S.R.L.- SEA Servizi Ecologici Ambientali S.R.L., Bono SLP
16	31/01/2019	ESECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO ISCRITTO AL N. 264/18 R.G. ES.	€. 181.505,85	SAM Sistemi Ambientali S.R.L.- SEA Servizi Ecologici Ambientali S.R.L., Bono SLP
17	01/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA PATRONA DI SCIACCA SS. MARIA DEL SOCCORSO.	€. 150,00	SIAE – PALERMO
18	04/02/2019	LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL RICONOSCIMENTO DEL D.F.B. DELIBERA DEL C.C. N. 69 DEL 19/12/2018		
19	05/02/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. DI ACQUISTI IN RETE.		DITTA FUTURIS S.R.L. SCIACCA
20	06/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO AFFRANCATURA SPESE POSTALI.	€.5.000,00	Poste Italiane S.P.A.
21	06/02/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA PER L'AFFIDAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019.		DITTA FUTURIS S.R.L. SCIACCA
22	07/02/2019	IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€. 150.000,00	CARRI ALLEGORICI CAT. A E B + PEPPE NAPPA
23	08/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CARTOLERIA NASTASI PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA JUNIOR	€. 500,00	DITTA CARTOLERIA NASTASI SCIACCA
24	08/02/2019	LIQUIDAZIONE DITTA FRANGIO IMMOBILIARE LIBRERIA MONDADORI BOOKS STORE FORNITURA LIBRI PROGETTO BIBLIOTECA JUNIOR.	€. 500,00	DITTA FRANGIO IMMOBILIARE LIBRERIA MONDADORI SCIACCA
25	08/02/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA: CORO POLIFONICO DELLE TERME DI SCIACCA IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2018.	€. 500,00	ASS. CULTURALE CORO POLIFONICO DELLE TERME
26	08/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME A SEGUITO ATTO TRANSATTIVO	€. 100.000,00	Unicredit S.P.A.
27	11/02/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 01.01.2019 AL 15.01.2019.	€.4.197,00	MINISTERO DELL'INTERNO
28	11/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI	€.4.623,54	RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (AG)
29	11/02/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE PROCEDURE SOFTWARE SOC. IMMEDIA SPA ( HALLEY ) PER LANNO 2019.	€.16.634,70	Halley Consulting

		PRENOTAZIONE IMPEGNO.		
30	11/02/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PROTOCOLLO FACILE FORNITO PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELL'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO.	€. 366,00	PIANETA SOFTWARE di Licchelli Massimo
31	12/02/2019	PAGAMENTO PROGETTO OBIETTIVO CARNEVALE 2018 SERVIZIO UFFICIO TURISTICO.	€. 5.700,00	Dipendenti Comunali
32	12/02/2019	LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL 1° SETTORE PERIODO 01/01/2018 AL 31/12/2018.	€. 7.478,67	Dipendenti Comunali
33	13/02/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SETTORE AFFARI GENERALI. PERIODO 1 LUGLIO 31 DICEMBRE 2018.	€.24.960,34	Dipendenti Comunali
34	15/02/2019	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE DEL SETTORE PATRIMONIO 3^ E 4^ SEZIONE A SALDO ANNO 2018.	€. 9.006,14.	Dipendenti Comunali
35	15/02/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE PROCEDURE DEL SOFTWARE FORNITO DALLA SOC. IMMEDIA S.P.A. PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA SU MEPA ED IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO.	€.16.668,98	Soc. IMMEDIA S.p.a.
36	15/02/2019	DETERMINA A CONTRARRE- REALIZZAZIONE TRASMISSIONE DIRETTA TELEVISIVA-RADIOFONICA WEB-STREAMING E SERVIZI REDAZIONALI AUDIOVISIVI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.		Tele Radio Monte Kronio Tele Radio Sciacca
37	18/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO CONCILIAZIONE DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI SCIACCA DEL 16.11.2018.	€. 250,00	C.M.
38	18/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI	€. 500,00	V.G.
39	18/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI MATERIALI	€. 79,67	Gommista Pierluigi Coco.
40	18/02/2019	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 16.01.2019 AL 31.01.2019.	€. 5.823,00	Ministero dell'Interno
41	21/02/2019	PRESA D'ATTO GARA DESERTA. DETERMINA A CONTRARRE - AVVIO E RINNOVO PROCEDURA MEDIANTE LETTERA DINVITO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "TRASMISSIONE DIRETTA TELEVISIVA" DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€.21.940,00	Tele Radio Monte Kronio Tele Radio Sciacca
42	21/02/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE " CARNEVALE DI SCIACCA" 2019.	€. 15.687,54	SIAE – PALERMO
43	22/02/2019	APPROVAZIONE PROPOSTA/OFFERTA DELL'EMITTENTE TELEVISIVA TELE RADIO MONTE KRONIO RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DELLA DIRETTA TELEVISIVA E FASI CONSEGUENZIALI DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019	€. 21.899,00	TELE RADIO MONTE KRONIO
44	26/02/2019	LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A SALDO RIMBORSO SPESE	€ 150.000,00	ASSOCIAZIONI

		ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI CARRI ALLEGORICI DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.		CARRI ALLEGORICI
45	27/02/2019	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€. 2.500,00	
46	27/02/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA PER DIRITTI DI DOMICILIAZIONE ANNO 2018.	€. 2.000,00	Avv. A.L.C.
47	27/02/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI	€. 408,00	T.L.
48	27/02/2019	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE "ACQUISTIINRETEPA.IT" PER LA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER IL 1° SETTORE AFFARI GENERALI.	€. 920,00	TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G.
49	27/02/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA JOCULARES ESTATE SACCENSE 2018.	€. 1.600,00	Ass. Compagnia Jocularis
50	27/02/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' PATHOS S.A.S. DI FIASCONARO S. e C. ESTATE SACCENSE 2018.	€. 1.600,00	Società Pathos S.A.S.
51	28/02/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA DIRETTA RADIOFONICA E WEB STREAMING DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	€. 1.830,00	Blue Owl srl Radio Studio 5 S.A.S. Radio Torre Macauda
52	28/02/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER LE SEZIONI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO M.E.P.A.-IMPEGNO DI SPESA	€. 2.600,00	TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G.
53	28/02/2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA PER QUOTA ANNUALE ANCI	€. 7.227,83	Associazione Nazionale Comuni Italiani
54	12/03/2019	RETTIFICA DETERMINAZIONE N.34/2019. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI STRAORDINARIE PERSONALE DEL SETTORE PATRIMONIO - 3^ E 4^ SEZIONE - SALDO ANNO 2018		
55	12/03/2019	INCARICO RILEVATORE ISTAT ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA DIPENDENTE GIUSEPPE RASO		Dip. Comunale Raso Giuseppe
56	12/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE MUSICALE 10 POLLICI ESTATE SACCENSE 2018.	€. 1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE 10 POLLICI
57	12/03/2019	RISARCIMENTO DANNI - NOTA PROT. N. 17.5.2017	€. 800,00	N.P.
58	13/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE SCIROCCO s.r.l.s. PER SERVIZIO AUDIO-LUCI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2018.	€. 1.500,00	Associazione SCIROCCO s.r.l.s
59	13/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE' IN OCCASIONE DEL NATALE E DI FINE ANNO 2018.	€. 3.000,00	Associazione Culturale Musikè
60	26/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA CIRCOLO DI CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO 'WELCOM A SAN MICHELE' IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2018.	€. 1.300,00	Circolo di Cultura di Sciacca
61	26/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DEL SIG. MONTAGNINO DANILO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE TELERICORDI BANDIN CONCERTO IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2018.	€. 1.000,00	SIG. M.D.
62	26/03/2019	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI.	€ 2.446,13	SIAE – PALERMO

63	26/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA P.M.F. SERVICE DI PIPPO SANTANGELO PER SERVIZIO DI AUDIO - LUCI CON OPERATORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DEL NATALE E DI FINE ANNO 2018.	€ 2.600,00	P.M.F. SERVICE
64	26/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDI KE TI PASSA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO CON UNA FACCIA COSI IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2018.	€ 5.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIDI KE TI PASSA
65	27/03/2019	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 01.02.2019 AL 15.02.2019.	€ 5.458,00	MINISTERO DELL'INTERNO
66	27/03/2019	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 16.02.2019 AL 28.02.2019.	€ 3.142,00	MINISTERO DELL'INTERNO
67	27/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRERIA UBIK SCIACCA ORNELLA GULINO PER FORNITURA LIBRI-PROGETTO (BIBLIOTECA JUNIOR)	€ 500,00	Libreria Ubik Sciacca
68	29/03/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE IL POZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO 'IL PICCOLO DIPINTO ARTISTI SICILIANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DEL NATALE E DI FINE ANNO.	€ 500,00	Associazione Culturale Il Pozzo
69	29/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DIETRO LE QUINTE – ESTATE SACCENSE 2018.	€ 1.000,00	Associazione Culturale Dietro le Quinte
70	29/03/2019	RISARCIMENTO DANNI - NOTA DELL'11.12.2017 - PROT. N. 33000	€ 125,00	S.C.M.
71	02/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 1° APRILE AL 1° MAGGIO 2019.	€ 12.733,42	Dipendenti Comunali
72	03/04/2019	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 01.03.2019 AL 15.03.2019.	€ 4.220,50	MINISTERO DELL'INTERNO
73	03/04/2019	ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO TRAMITE "ACQUISTIINRETEPA.IT" PER LA FORNITURA DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER IL 1° SETTORE AFFARI GENERALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 18.3.2019 DELLA TECNOSERVICE DI BONO S. & SCLAFANI G. S.N.C., CON SEDE NELLA VIA DELLE CONIFERE N. 38 92019 SCIACCA (AG).	€ 920,00	TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G.
74	04/04/2019	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 16.03.2019 AL 31.03.2019.	€ 5.513,50	MINISTERO DELL'INTERNO

75	04/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMME PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE IN QUALITA' DI CTP NEL PROCEDIMENTO DINANZI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - N. 2567/10 R.G.C.A. -	€ 610,00	Arch. A.V.
76	05/04/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 42/2019 E PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€ 4,88	SIAE – PALERMO
77	05/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA VENTURIERI IPPOLITO PER FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO LUMINARIE ARTISTICHE IN OCCASIONE DEL NATALE E DI FINE ANNO 2018.	€ 4.057,38	Ditta Venturieri Ippolito
78	05/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENE' PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DELLESTATE SACCENSE 2018.	€ 700,00	Associazione Culturale SKENE'
79	05/04/2019	PAGAMENTO FATTURA DITTA MELQART COMMUNICATION PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "SCIACCA NATALE INSIEME.	€ 244,00	Società Melqart Communication
80	08/04/2019	ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. SPEDIZIONE CARTOLINE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA.	€ 1.909,00	Poste Italiane S.P.A.
81	08/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'ASS. CULTURALE FONDAZIONE GULINO, TESTATA GIORNALISTICA FATTI & AVVENIMENTI, PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME.	€ 244,00	Ass. Culturale Fondazione Gulino
82	10/04/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE E SMONTAGGIO TABELLONI E MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE SI TERRANNO IL 26 MAGGIO 2019.	€ 7.332,00	G.S.P. Costruzioni S.r.l.
83	11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BLUE OWL SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA 9^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LETTERANDO IN FEST 2018.	€ 2.500,00	Ditta Blue Owl srl
84	11/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE LE ANTICHE SERENATE NOTTURNE PER EVENTI MUSICALI ITINERANTI NELLE VIE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DEL NATALE E FINE ANNO 2018.	€ 980,00	Associazione "Le Antiche Serenate Notturne"
85	11/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROLTRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE DI CORTI TEATRALI S.. CORTICANDO 2018 IN OCCASIONE DELL'ESTATE SACCENSE 2018.	€ 1.000,00	Associazione Culturale Teatroltre
86	12/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE RELATIVI ALLE ALL'EVENTO UN MONDO DI BLU GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO.	€ 140,00	SIAE – PALERMO
87	15/04/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2017/1125/2018 E LIQUIDAZIONE A SALDO SOMME A FAVORE DELLA T. L. S. – ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI. <b>ANNULLATA</b>		
88	15/04/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME ISCRITTE A RUOLO. <b>ANNULLATA</b>		

89	16/04/2019	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO TRAMITE MODELLO F23 PER CHIAMATA IN GARANZIA AVVERSO ATTO DI CITAZIONE	€ 759,00	TIM S.p.A., AOL Sicilia Ovest,
90	16/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GN EVENTS DI GABRIELE NAPOLI- REALIZZAZIONE PISTA DI GHIACCIO SINTETICO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME	€ 9.999,12	GN Events
91	16/04/2019	AFFIDAMENTO EVENTO MOSTRA GRAN TOUR DELLA CERAMICA CLASSICA ITALIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTÀ DELLA CERAMICA A.I.C.C - IMPEGNO DI SPESA.	€ 5.000,00	Associazione Italiana Città della ceramica A.I.C.C
92	17/04/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E VARIE.	€ 2.000,00	
93	18/04/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA SU MEPA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E MONTAGGIO-SMONTAGGIO DEI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE SI TERRANNO IL 26 MAGGIO 2019.	€ 7.089,42	G.S.P. Costruzioni S.r.l.
94	18/04/2019	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 01.04.2019 AL 15.04.2019.	€ 3.744,17	MINISTERO DELL'INTERNO
95	19/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PICONE FIREWORKS SRL- REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO-.	€ 7.991,00	ditta Picone Fireworks srl
96	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 04/04/2019 DITTA TECNOSERVICE, PER FORNITURA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER LA SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI E LA SEZIONE SEGRETERIA DEL SETTORE AFFARI GENERALI	€ 3.172,00	TECNOSERVICE di Bono S. & Sclafani G.
97	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' ARCA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME	€ 244,00	Società Arca Srl
98	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCIACCA GARDEN S.R.L. PER NOLEGGIO ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI IN OCCASIONE DEL NATALE E DEL FINE ANNO 2018.	€ 950,00	Ditta Sciacca Garden s.r.l.
99	23/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIAT S.R.L. PER SERVIZIO DI MESSA A TERRA PALCO MODULARE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE ESTIVO 2018.	€ 500,00	Ditta SIAT S.R.L.
100	23/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA DITTA BARSALONA MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA 9ª EDIZIONE COLMAREILVUOTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LETTERANDO IN FEST 2018.	€ 2.500,00	Ditta individuale Barsalona Marco
101	23/04/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE FILARMONICA SANTA CECILIA PER UN CONCERTO: NATIVAS, ITINERARIO DI MUSICA E FEDE IN SICILIA IN OCCASIONE DEL NATALE E FINE ANNO 2018.	€ 2.000,00	Associazione Filarmonica Santa Cecilia

102	23/04/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SPETTANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE	€ 2.500,00	C.N.
103	27/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02PA DEL 15.02.2019 RADIO MONTE KRONIO SOCIETA' COOPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME	€ 610,00	Radio Monte Kronio
104	29/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA/19 DEL 15.02.2019 TELE RADIO SCIACCA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME	€ 610,00	TELE RADIO SCIACCA S.R.L.
105	29/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 08.04.2019 BLUE OWL S.R.L. REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME	€ 244,00	Società Blue Owl s.r.l.
106	29/04/2019	REVOCA ATTO DI SETTORE N. 87. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME SPETTANTI ALLA T.L.S. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI AVVOCATI E COMMERCIALISTI	€ 173,76	T. L. S.
107	30/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 08.03.2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIA ITALIA COMUNICAZIONE -REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI SCIACCA NATALE INSIEME	€ 150,00	Radio Torre Makauda
108	30/04/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE PER INCONTRI CULTURALI "MAGGIO DEI LIBRI 2019 IMPEGNO DI SPESA.	€ 600,00	Libreria Mondadori
109	02/05/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COSTITUITO PER IL PERIODO DAL 2 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2019.		
110	02/05/2019	ESECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO ISCRITTO AL N. 76/19 R.G. ES. <b>ANNULLATA</b>		
111	03/05/2019	REVOCA DELL'ATTO DI SETTORE N. 110 DEL 2.5.2019. ESECUZIONE ORDINE DI PAGAMENTO SOMME INERENTE L'ATTO DI PIGNORAMENTO ISCRITTO AL N. 76/19 R.G. ES.	€ 651,07,	Avv. F.R.
112	07/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER I AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PMF DI SANTANGELO PIPPO PER IL SERVIZIO DI SERVICE AUDIO-LUCI E ALLA DITTA AB&T SRLS PER IL SERVIZIO DI STAMPA BROCHURE-LOCANDINE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE "MAGGIO DEI LIBRI 2019". - IMPEGNO DI SPESA	€ 650,00	P.M.F. SERVICE
113	09/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA UBIK DI ORNELLA GULINO PER UN INCONTRO CULTURALE CON LO SCRITTORE ANDREA FRANZOSO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI LIBRI 2019"- IMPEGNO DI SPESA.	€ 250,00	Libreria UBIK
114	10/05/2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO E	€ 4.468,50	MINISTERO DELL'INTERNO

		ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE ALLO STATO PERIODO DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019.		
115	10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 18.03.2019 BLUE OWL S.R.L. REALIZZAZIONE DIRETTA STREAMING DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€ 610,00	Società Blue Owl s.r.l
116	10/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AGORA' SOCIETA COOPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO I PICCCOLI EMIRI.	€ 2.400,00	Agorà Società Cooperativa
117	10/05/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA ASSOCIAZIONE CULTURALE VAL D'AKRAGAS PER REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI FOLKORE SICILIANO IN OCCASIONE DEL NATALE E DI FINE ANNO 2018.	€ 1.698,00	Gruppo Folkloristico Val d'Akragas
118	14/05/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 1°SETTORE AFFARI GENERALI ANNO 2015 - ARTT. 9 e 10 CCNL 31.03.1999 – COMPARTO REGIONO/AUTONOMIE LOCALI.	€ 2.244,17,	Dipendenti Comunali
119	16/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 08.03.2019 ASSOCIAZIONE CULTURALE MEDIA ITALIA COMUNICAZIONE -REALIZZAZIONE DIRETTA RADIOFONICA E WEB STREAMING DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019-	€ 610,00	Radio Torre Makauda
120	17/05/2019	ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA 2019".	€ 1.200,00	
121	17/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142-FE DEL 09.05.2019 RADIO STUDIO 5 S.A.S. -REALIZZAZIONE DIRETTA RADIOFONICA E WEB STREAMING DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019-	€ 610,00	Società Radio Studio 5 S.A.S
122	17/05/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA AD INDIVIDUARE SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI, SPETTACOLI ED INIZIATIVE DA INSERIRE NEL CALENDARIO DELLA STAGIONE ESTIVA SACCENSE 2019.		
123	17/05/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CERAMICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BUONGIORNO CERAMICA 2019". IMPEGNO DI SPESA	€ 4.000,00	Ceramisti di Sciacca
124	21/05/2019	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 01.05.2019 AL 15.05.2019.	€ 5277,50	MINISTERO DELL'INTERNO
125	21/05/2019	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ACCERTAMENTO SOMMA E LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE DALLA REGIONE SICILIA ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ REGIONE SICILIA, RELATIVO ALLA 1^ E 2^ TRIMESTRALITÀ 2019.	€ 250.309,12	Aeternal s.c.r.
126	24/05/2019	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL. LIQUIDAZIONE 4% E MAGGIORAZIONE 4,3% ANNO 2016.	€ 40.693,03	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
127	29/05/2019	LIQUIDAZIONE PREMIO BONUS ALLE ASSOCIAZIONI	€ 54.000,00	Associazioni Carri

		PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI CARRI ALLEGORICI E SALDO FINALE ALL'ASSOCIAZIONE DEL CARRO FUORI CONCORSO PEPPE NAPPA DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019.		Allegorici
128	03/05/2019	RISARCIMENTO DANNI - NOTA DEL 15.11.2016	€ 3.000,00	S.R.
129	05/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA EMITTENTE TELEVISIVA TELE RADIO MONTE KRONIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA DIRETTA TELEVISIVA E FASI CONSEGUENZIALI DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE DI SCIACCA 2019.	€ 21.899,00	Tele Radio Monte Kronio
130	05/06/2019	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 16.05.2019 AL 31.05.2019.	€ 4.913,50	MINISTERO DELL'INTERNO
131	06/06/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO AFFRANCATURA SPESE POSTALI.	€ 5.000,00	Poste Italiane S.P.A.
132	07/06/2019	SERVIZIO BUS NAVETTA E PERIODO FESTIVITA' NATALIZIE 2018 LIQUIDAZIONE.	€ 6.200,00	COOP. AUTOTRASPORTI AETERNAL
133	10/06/2019	PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER L'EVENTO UN MONDO DI BLU GIORNATA DELLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO.	€ 139,39	SIAE – PALERMO
134	13/06/2019	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 IV TRIMESTRE 2018 E I TRIMESTRE 2019.	€ 18.561,77	Consiglieri Comunali
135	17/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	€ 25.540,00.	Consultazioni Elettorali
136	19/06/2019	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 01.06.2019 AL 15.06.2019.	€ 4.389,50	MINISTERO DELL'INTERNO
137	21/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOM MUSIC OVERDRIVE MENAGEMENT PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DEL CANTAUTORE MARCO LIGABUE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DELLA SOLIDARIETA E DELLA LEGALITA DENOMINATO "IL SILENZIO E DOLO".	€ 500,00	MOM Music Overdrive Management
138	24/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA SAN PIETRO E PAOLO - SAGRA DEL MARE 2019.	€ 5.000,00	La Rosa s.r.l.
139	24/06/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 28.3.2019	€ 1.856,90	Sig. B.M.
140	25/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI ONERI SIAE PER GLI SPETTACOLI DELLA MANIFESTAZIONE FESTA SAN PIETRO E PAOLO - SAGRA DEL MARE 2019.	€ 3.000,00	SIAE – PALERMO
141	25/06/2019	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER	€ 2.000,00	Società Blue Owl

		SPETTACOLI DELL'ARTISTA EINAR E DELL'ASSOCIAZIONE G. VERDI IN OCCASIONE DELLA FESTA SAN PIETRO E PAOLO SAGRA DEL MARE. IMPEGNO DI SPESA.		s.r.l
142	26/06/2019	APPROVAZIONE DOCUMENTO STIPULA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA FESTA "SAN PIETRO E PAOLO - SAGRA DEL MARE" 2019. IMPEGNO DI SPESA.	€ 4.999,56	Ditta La Rosa S.r.l
143	26/06/2019	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, IN ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 437/2017	€ 53.332,78,	Istituto Walden Soc. Coop.
144	27/06/2019	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO, DI TABELLONI E DEGLI ARREDI DEI SEGGI ELETTORALI - DITTA G.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. DI MARCIANTE GIUSEPPE.	€. 7.089,42	G.S.P. Costruzioni S.r.l