

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

NUM.	DATA	OGGETTO	IMPORTO	DESTINATARIO
01	05/01/2018	Affidamento collaborazione esterna per effettuazioni di servizi connessi alla manifestazione del Carnevale di Sciacca 2018. Concessione Aree e Spazi Pubblicitari.	€ 39.837,40	Società Scirocco S.r.l.s.
02	09/01/2018	Pagamento Fattura PK SUD S.r.l. per inserimento promo-pubblicitario su quotidiano "La Sicilia" del Carnevale di Sciacca 2017.	€ 500,00	Società PK SUD S.r.l.
03	10/01/2018	Congedo retribuito di due anni ex art. 42 co.5, D.Lgs. 151/01 Dipendente .....		Dipendente .....
04	10/01/2018	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.	€ 366,00	Pianeta Software di Licchelli Massimo.
05	11/01/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018 – Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale ed autorizzazione al Personale Dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per il periodo dal 08 Gennaio al 07 Febbraio 2018.		Dipendenti Comunali.
06	11/01/2018	Liquidazione Lavoro Straordinario per i servizi espletati dal 1° settore Affari Generali – Personale – Turismo – Periodo: Ottobre/Dicembre 2017.	€ 8.630,93	Dipendenti Com. 1° settore
07	11/01/2018	Liquidazione reperibilità periodo: Ottobre/Dicembre 2017 ai Dipendenti Servizio 1° settore Affari Generali – Personale – Demografici – Turismo.	€ 1.177,80	Dipendenti Com. 1° settore
08	11/01/2018	Liquidazione indennità di rischio Dipendenti del 1° settore Affari Generali – Periodo Ottobre/Dicembre 2017	€ 252,50	Dipendenti Com. 1° settore
09	12/01/2018	Trasporto Pubblico Locale con Autobus Coop. Autotrasporti Aeternal. Liquidazione fattura 1-2018-EL del 02/01/2018 di € ..... IVA compresa relativa alla quota comunale anno 2017.	€ 22.960,00	Coop. Autotrasporti Aeternal
10	16/01/2018	Pensione anticipata per raggiunti limiti di servizio Dipendente Sig.ra ....., nata a Sciacca il ..... Decorrenza 01/07/2018.		Dipendente Sig.ra .....
11	22/01/2018	Impegno di spesa per pagamento diritti SIAE relativi al Carnevale di Sciacca 2018.	€ 10.000,00	SIAE
12	22/01/2018	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Dipendente Sig. .... nato a Sciacca il ....., con decorrenza .....		Dipendente Sig. ....
13	23/01/2018	Impegno di spesa per Assicurazione Unipol Sai S.p.a. Agenzia di Sciacca per manifestazione Carnevale di Sciacca 2018.	€ 8.900,00	Unipol Sai S.p.a.
14	23/01/2018	Anticipazione somme all'Economo comunale per manifestazione "Carnevale di Sciacca2018".	€ 2.500,00	Servizi Carnevale di Sciacca.
15	24/01/2018	Impegno definitivo di spesa e liquidazione 1° acconto rimborso spese alle associazioni partecipanti al concorso dei Carri Allegorici del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 150.000,00	Associazioni Carnevale di Sciacca.
16	24/01/2018	Esecuzione ordine di pagamento somme inerente l'atto di espropriazione presso terzi iscritto al n. 162/R.G. Esec., promosso dal Sig. T. E.in danno della Sig.ra C. G. debitrice	€ 7.000,00	Sig.ra.....

		esecutata e nei confronti del Comune di Sciacca, quale terzo pignorato.		
17	24/01/2018	Impegno e liquidazione somme Sentenza C.G.A. Sicilia n. 364/2017 nel procedimento n. 172/13 R.G.	€ 4.377,36	Sigg. M. F. e G.
18	24/01/2018	Determina a contrarre per affidamento fornitura MEPA di Acquisti inrete per Targhe e Trofei in occasione del Carnevale di Sciacca 2018. Impegno di spesa.	€ 799.466	Ditta Sport e premi S.n.c.
19	24/01/2018	Carnevale di Sciacca 2018. Ammissione Gruppo Mascherato "Makumba" dell'Associazione Culturale "La Nuova Gioconda" alle sfilate. Impegno di Spesa.	€ 2.300,00	Associazione Culturale "La Nuova Gioconda"
20	26/01/2018	Autorizzazione alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – Dipendente M. P.		Dipendente Sig.ra M. P.
21	26/01/2018	Impegno e liquidazione indennità a favore dell'ex Dipendente Sig. C. V. <b>–INEVASA.</b>		Dipendente Sig. C. V.
22	26/01/2018	Impegno e liquidazione indennità a favore dell'ex Dipendente Sig. C: V.		Dipendente Sig. C. V.
23	26/01/2018	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Dipendente Sig. S. V. B., nato a Sciacca il ::::::::::: co decorrenza :::::::::::.		Dipendente Sig. S. V. B.
24	29/01/2018	Esecuzione ordine di pagamento somme inerente l'atto di pignoramento iscritto al n. 327/17 R.G. Es. promosso dalla Nobile Oil Group Spa in danno della Sogeir Ag.1 Spa, debitore esecutato e nei confronti del Comune di Sciacca, quale terzo pignorato, con l'intervento di Sam Sistemi Ambientali Srl, creditore intervenuto. <b>INEVASA PER MANCATA INDICAZIONE FATTURE DA LIQUIDARE.</b>	€	Nobile Oil Group  Sam Sistemi Ambientali  Avv. Fiorica
25	31/01/2018	Affidamento diretto per noleggio istallazione luminarie artistiche alla ditta Venturieri Ippolito. Impegno di spesa.	€ 252,50	Ditta Venturieri Ippolito.
26	31/01/2018	Servizio di Montaggio e Smontaggio dei Tabelloni e delle Cabine Elettorali "Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018" – Approvazione verbale di indagine di mercato del 30/01/2018; - Impegno di spesa: - Affidamento incarico alla Ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l. di Sciacca.	€ 6.562,79	Ditta G.S.P. Costruzioni
27	31/01/2018	Concessione benefici in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi. Art. 80 Co.3 L. 388/00. Dipendente D. C. M..		Dipendente D. C. M.
28	31/01/2018	Impegno di spesa e affidamento acquisto beni per l'organizzazione della Consultazione elettorale "Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018".- Acquisto materiale di cancelleria per funzionamento dell'Ufficio Elettorale CIG:Z5221FA430 – Acquisto materiale vario per l'allestimento dei seggi elettorali e per la pulizia dei locali destinati alla votazione CIG: Z9A21FA4F7 – Acquisto materiale tipografico non fornito dallo Stato CIG:Z 9B21FA637.	€ 536,62	Ditta Ufficio Facile
29	05/02/2018	Impegno di spesa per la realizzazione di spettacoli in occasione del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 2.850,00	Ass. Porta Vagnu Ass. Musikè Scarpitta Accursio
30	05/02/2018	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di rinnovo della convenzione assicurativa di assistenza per le procedure software Halley Consulting S.p.a. per l'anno 2018. Prenotazione impegno ed approvazione	€ 16.634,70	Halley Consulting S.p.a.

		convenzione assicurativa.		
31	05/02/2018	Determina a contrarre per servizio pubblicitario in occasione del Carnevale di Sciacca 2018 – Impegno di spesa.	€ 3.300,00	Testate Giornalistiche - Siti Web – Stazioni Radiofoniche
32	06/02/2018	Liquidazione e pagamento dei gettoni per l'effettiva presenza dei Consiglieri Comunali, per le sedute di Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti dal 14 luglio 2017 al 31 Dicembre 2017.	€ 11.474,42	Consiglieri Comunali
33	06/02/2018	Liquidazione e compenso Componenti O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) Periodo Ottobre/Dicembre 2017.	€ 3.806,40	O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione)
34	07/02/2018	Affidamento diretto per il servizio service Audio – Luci per il Palchetto di Piazza S. Friscia e per la premiazione dei vincitori – in occasione del Carnevale di Sciacca 2018 – Impegno di Spesa.	€ 1.500,00	Società Scirocco S.r.l.s.
35	07/02/2018	Esecuzione ordine di pagamento somme inerente l'atto di pignoramento iscritto al n. 327/17 R.G. ES., promosso dalla Nobile Oil Group Spa in danno della Sogeir Spa AG1, debitore esecutato e nei confronti del Comune di Sciacca, quale terzo pignorato, con l'intervento di SAM Sistemi Ambientali Srl, creditore intervenuto.	€ 254.400,00	SO.GE.I.R. AG1 SPA
36	07/02/2018	Regolarizzazione n.2 Mav Contributi ANAC.	€ 60,00	ANAC
37	08/02/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. Integrazione della Costituzione dell'Ufficio Elettorale e autorizzazione al lavoro straordinario per il periodo dal 8 febbraio 2018 al 9 marzo 2018.	€ 26.832,73	Dipendenti Comunali.
38	08/02/2018	Determina a contrarre - realizzazione trasmissione diretta televisiva - spot promozionali e servizi redazionali audiovisivi – in occasione del Carnevale di Sciacca 2018 – Impegno di Spesa.	€ 17.995,51	Tele Radio Monte Kronio Tele Radio Sciacca.
39	08/02/2018	Integrazione impegno di spesa per pagamento diritti SIAE relativi al Carnevale di Sciacca.	€ 3.000,00	SIAE
40	08/02/2018	Impegno di spesa ed anticipazione somme per missione a Roma dell'Avv. P. Falco.	€ 400,00	Avv. Pellegrina Falco
41	08/02/2018	Impegno di spesa "Risorse variabili art. 15, co.5 CCNL 1/4/1999" – Obiettivi strategici di Produttività Performance anno 2018.	€ 39.900	Dipendenti Comunali.
42	09/02/2018	Carnevale di Sciacca 2018. Affidamento utilizzo area parcheggio posta di fronte Campo alternativo e trasporto persone con Bus-navetta alla cooperativa Aeternal di Sciacca.		Ditta Coop. Aeternal
43	09/02/2018	Approvazione documento di stipula su MEPA ed impegno di spesa per l'affidamento del servizio di assistenza per le procedure del software Halley Consulting S.p.a. per l'anno 2018.	€ 13.633,48	Halley Consulting S.p.a.
44	15/02/2018	Liquidazione 2° acconto rimborso spese alle associazioni partecipanti al concorso di carri allegorici del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 36.000,00	Associazioni Carri Allegorici
45	19/02/201	Modifica codice fiscale nella determinazione n°10 del		Dipendente Sig.ra

		16/01/2018 Pensione anticipata per raggiunti limiti di servizio. Dipendente Sig.ra V. D., nata a Sciacca il ..... Decorrenza .....		V. D.
46	21/02/2018	Impegno e liquidazione somme all'Avv. Pellegrina Falco per onorari dovuti relativi alla Sentenza n. 506/2015 emessa dal Tribunale di Sciacca con esito favorevole all'Ente.	€ 1.085,00	Avv. Pellegrina Falco
47	22/02/2017	Impegno di spesa e liquidazione servizio affrancatura Poste Italiane.	€ 2.500,00	Poste Italiane S.p.a.
48	22/02/2018	Trasporto Pubblico Locale con Autobus Coop. Autotrasporti Aeternal. Liquidazione Fattura 4/2018 EL del 12/01/2018 per servizio Bus Navetta Festività Natalizie anno 2017.	€ 4.000,00	Ditta Coop. Aeternal
49	22/02/2018	Liquidazione di spesa di Euro 366,00 iva compresa per rinnovo contratto di assistenza aggiornamenti software "Protocollo Facile" per gli uffici della Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale e dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.	€ 366,00	Ditta "Pianeta Software"
50	26/02/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. Integrazione della costituzione dell'Ufficio Elettorale e autorizzazione al lavoro straordinario nei giorni 3-4-5-Marzo 2018.	€ 13.210,92	Dipendenti Comunali.
51	27/02/2018	Impegno di spesa e liquidazione somma per quota annuale ANCI anno 2018.	€ 7.227,83	ANCI
52	27/02/2018	Impegno e liquidazione somma per pagamento contributo al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca, anno 2018.	€ 210,00	Ordine degli Avvocati
53	27/02/2018	Impegno e liquidazione di somme residue – Atto di precetto del 10/01/2018 a favore dell'Avv. Tirnetta Mauro	€ 653,63	Avv. Tirnetta Mauro
54	06/03/2018	Impegno di spesa per diritti di domiciliazione e sostituzione udienze a favore dell'Avv. Annalisa Lo Cascio del Foro di Palermo, anno 2018.	€ 2.000,00	Avv. Annalisa Lo Cascio
55	06/03/2018	Liquidazione somma per spese di Giudizio scaturenti dalla Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 294/2014.	€ 2.872,33	Avv. Alberto Seggio
56	06/03/2018	Liquidazione somma all'Associazione ONLUS Sbandieratori di Noto in occasione del Carnevale 2017.	€ 1.200,00	Ass. Sbandieratori di Noto
57	06/03/2018	Liquidazione fattura all'Associazione Culturale Musikè, per spettacolo Zampognari in occasione del Natale 2017 e di fine Anno.	€ 980,00	Ass. Cult. Musikè
58	07/03/2018	Impegno di spesa e liquidazione somma al Commissario ad Acta Vincenzo Lauro per intervento sostitutivo relativo all'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 e all'approvazione del rendiconto di gestione 2016.	€ 708,00	Commissario ad Acta Vincenzo
59	09/03/2018	Rettifica precedente determinazione dirigenziale n. 51 del 27/02/2018 – Impegno di spesa e liquidazione somma per quota annuale ANCI anno 2018.		ANCI
60	14/03/2018	Liquidazione fattura alla Ditta Sport & Premi S.n.c. per la fornitura di trofei e targhe in occasione della manifestazione Carnevale di Sciacca 2018.	€ 799,46	Ditta Sport & Premi S.n.c.
61	14/03/2018	Liquidazione somma al Sig. Sc. A. per la realizzazione di	€ 300,00	Sig. Sc. A.

		uno spettacolo musicale in occasione dell'Estate Saccense 2016.		
62	14/03/2018	Pagamento fattura emittente Tele Radio Monte Kronio Soc. Coop. per la realizzazione produzione televisiva e trasmissione in diretta TV del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 12.394,76	Tele Radio Monte Kronio
63	14/03/2018	Impegno di spesa e affidamento servizio di rilegatura di n. 11 volumi di contratti originali stipulati da Segretario Generale alla Tipografia Campo.	€ 402,60	Tipografia Campo
64	14/03/2018	Trasporto pubblico locale con autobus coop. autotrasporti Aeternal. Liquidazione dell'importo di € .....:IVA compresa, quale saldo della 4°trimestralità e del saldo contrattuale del 4% per l'anno 2014 relativo alla fattura n. 12-2015 del 17/03/2015 per l'importo di € .....: iva compresa e fattura n. 13 2015 del 17/03/2015 di € .....: iva compresa.		Ditta Coop. Aeternal
65	15/03/2018	Pagamento UNIPOL SAI Assicurazione – per Polizza RCT/RCO per il Carnevale di Sciacca 2018.	€ 8.900,00	UNIPOL SAI Assicurazione
66	15/03/2018	Pagamento fattura emittente Tele Radio Sciacca S.r.l. per la realizzazione e trasmissione di spot promozionali del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 9.559,76	Tele Radio Sciacca
67	15/03/2015	Liquidazione spesa acquisto beni per l'organizzazione della consultazione elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. – Acquisto materiale di cancelleria per il funzionamento dell'Ufficio Elettorale – Acquisto materiale vario per l'allestimento dei seggi elettorali – Acquisto carpete sezionali e materiale tipografico non fornito dallo stato.	€ 1.393,72	Ufficio Facile Ferramenta Sardo Tipografia Campo
68	15/03/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. Liquidazione onorari dovuti ai componenti di seggio.	€ 38.728,00	Componenti di Seggio Elett.
69	16/03/2018	Stipula dei contratti di lavoro anno 2018 del personale a tempo determinato e a tempo parziale. <b>DECADUTA PER SCADENZA TERMINI DI PUBBLICAZIONE.</b>		Dipendenti Comunali
70	20/03/2018	Pagamento Fattura alla Ditta Venturieri Ippolito per noleggio luminarie in occasione del Natale 2017 e di Fine Anno.	€ 4.950,00	Ditta Venturieri Ippolito
71	20/03/2018	Pagamento fattura Emittente Radio Studio 5 S.a.s. di Verderame Francesco & C. per la realizzazione e Trasmissione di Spot promozionali del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 300,00	Emittente Radio Studio 5
72	20/03/2018	Pagamento Fattura alla Ditta Baroncino Rosario per spettacoli di animazione ed intrattenimento per i bambini in occasione del Natale 2017 e di Fine Anno.	€ 976,00	Ditta Baroncino Rosario
73	20/03/2018	Pagamento diritti SIAE 1°parte Manifestazioni anno 2017.	€ 3.221,03	SIAE
74	22/03/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018. Liquidazione di spesa alla Ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l. di Marciante Giuseppe per il servizio di trasporto, montaggio e smontaggio, di tabelloni di proprietà comunale e servizio di montaggio e smontaggio degli arredi dei Seggi Elettorali.	€ 6.562,78	Ditta G.S.P. Costruzioni S.r.l.
75	22/03/2018	Modifica Determinazione Dirigenziale n. 216 del 19.07.2017. Collocamento a riposo d'ufficio del		Dipendente Sig. B. G. B.

		Dipendente Sig. B. G.. Decorrenza .....		
76	22/03/2018	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Dipendente Sig. P. G. Decorrenza .....		Dipendente Sig. P. G.
77	22/03/2018	Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Dipendente Sig. L. B.G. Decorrenza .....		Sig. L. B. G.
78	22/03/2018	Pagamento fattura alla Scirocco SRLS per la manifestazione Street Food Fest 2016.	€ 900,00	Scirocco SRLS
79	22/03/2018	Liquidazione fattura all'Associazione Culturale Cinema e Musica in occasione delle manifestazioni di Natale 2017 e di Fine Anno.	€ 200,00	Ass. Cult. Cinema e Musica
80	23/03/2018	Liquidazione retribuzione di risultato ai Dirigenti anno 2014.	€ 48.660,09	Dirigenti Comunali
81	26/03/2018	Stipula dei Contratti di Lavoro anno 2018 del personale a tempo determinato e a tempo parziale.		Dipendenti Comunali
82	26/03/2018	Cambio Profilo Professionale Dipendente B. N..		Dipendente B. N.
83	27/03/2018	Impegno di spesa "manutenzione orologi marcatempo ed assistenza Software Gestione Personale Anno 2018 in servizio presso il Comune di Sciacca".	€ 2.000,00	A.V.S. Soft S.a.s.
84	27/03/2018	Pagamento Diritti SIAE II parte manifestazioni anno 2017	€ 877,05	SIAE
85	27/03/2018	Pagamento Fattura alla Testata Giornalistica GDS Giornale di Sicilia per promozione del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 500,00	Giornale di Sicilia
86	27/03/2018	Pagamento somma alla testata giornalistica "Fatti e Avvenimenti" Fondazione Gulino per Banner pubblicitari del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 300,00	Giornale "Fatti e Avvenimenti"
87	28/03/2018	Liquidazione fattura alla Melquart Soc. Coop. per stampa cartoline e locandine – Pubblicità sul settimanale e sito Web del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 300,00	Melquart Communication
88	03/04/2018	Impegno di spesa e liquidazione per Polizza Assicurativa reperti, in occasione della mostra "Battipaglia delle Egadi" del 241 A.C.	€ 550,00	Assicorso S.r.l.
89	04/04/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo – Liquidazione lavoro straordinario prestato dal Personale Dipendente. Periodo 8 Gennaio – 9 Marzo 2018.	€ 37.591,18	Dipendenti Comunali
90	04/04/2018	Pagamento fattura elettronica n.12/E del 22/03/2018 alla Tipografia Campo Salvatore di Sciacca per la rilegatura di n.11 volumi di contratti originali stipulati dal Segretario Generale.	€ 402,60	Tipografia Campo
91	05/04/2018	Pagamento Diritti SIAE per manifestazione "Carnevale di Sciacca 2018".	€ 12.540,48	SIAE
92	05/04/2018	Concessione Beneficio ai Centralinisti non vedenti Legge L. 113/85 Art. 9 CO. 2 in favore del Dipendente Sig. G. V.		Dipendente Sig. G. V.
93	12/04/2018	Integrazione precedente determinazione n. 58 del 07/03/2018. Impegno di spesa e liquidazione somma al Commissario ad Acta Vincenzo Lauro per intervento sostitutivo relativo alla mancata approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 e alla mancata approvazione del rendiconto di gestione 2016.	€ 228,00	Commissario ad Acta Vincenzo Lauro
94	16/04/2018	Liquidazione lavoro straordinario per servizi espletati dal 1° settore Affari Generali – Personale – Turismo – Saldo	€ 1.991,16	Dipendenti Comunali 1° sett.

		Anno 2017.		AA.GG.
95	16/04/2018	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018. Liquidazione Lavoro Straordinario prestato dalla Dipendente B.M.	€ 187,86	Dipendente Sig.ra B.M.
96	27/04/2018	Liquidazione di compensi – Atto di riassunzione dinnanzi il Tribunale di Palermo R.G. 344/2016 – a favore dell’Avv. Sabella Innocenza.	€ 1.655,11	Avv. Sabella Innocenza.
97	27/04/2018	Liquidazione di compensi – Atto di Appello avverso la Sentenza n. 172/14 del Giudice del Lavoro di Sciacca – a favore dell’Avv. Bono Antonio.	€ 5.145,69	Avv. Bono Antonio.
98	30/04/2018	Determina a contrarre ordine diretto di acquisto su MEPA di acquisti in rete per noleggio Gazebo in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018.	€ 2.196,00	Ditta Bandiera Audiovisivi.
99	30/04/2018	Pagamento fattura alla Testata Giornalistica on Line “Risoluto . IT” della Blue Owl S.r.l. per pubblicità del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 300,00	Risoluto . IT
100	03/05/2018	Impegno di spesa e liquidazione servizio affrancatura Poste Italiane.	€ 5.000,00	Poste Italiane
101	03/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per grafica e stampa di materiale promozionale in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018 – Impegno di spesa.	€ 524,60	Tipografia Campo
102	07/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per spettacoli in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018 – Impegno di spesa.	€ 2.880,00	Agenzia Magic Stars Ditta Baroncino R.
103	08/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per realizzazione striscioni pubblicitari per passaggio Giro d’Italia – Impegno spesa.	€ 969,00	Ditta AB&T
104	08/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per Pubblicizzazione sulla testata giornalistica “Repubblica” in occasione passaggio Giro d’Italia – Impegno spesa.	€ 244,00	Testata Giornalistica “Repubblica”
105	10/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per fornitura Fragolina per degustazione in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018 – Impegno di spesa.	€ 435,00	Soc. Agricola “La Dea del Profumo”
106	14/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per Service Audio - Luci in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018 – Impegno di spesa.	€ 300,00	Ditta “Sound and Light”
107	14/05/2018	Anticipazione somme all’Economo Comunale per Manifestazione “Buongiorno Ceramica 2018”.	€ 1.500,00	
108	15/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per fornitura Fragolina per trasporto Tornio e Servizio temporaneo di Guardiana Gazebo in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018 – Impegno di spesa.	€ 544,00	Ditta Abruzzo Marco Ass. Vigili del Fuoco in pensione
109	16/05/2018	Pubblicazione avviso attribuzione Posizione organizzativa n°1 Anno 2018.		
110	16/05/2018	Pubblicazione avviso attribuzione Posizione organizzativa n°2 Anno 2018.		
111	17/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per servizio di noleggio luminarie (installazione e disinstallazione) in occasione della festa in onore di San Calogero.	€ 800,00	Ditta Fabio Di Pisa.

112	18/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per Polizza assicurativa RCT Palco in occasione della manifestazione Buongiorno Ceramica 2018 – Impegno di spesa.	€ 150,00	Unipol Sai S.p.a.
113	22/05/2018	Impegno e liquidazione somme all'Avv. Pellegrina Falco per onorari dovuti e relativi alle Sentenze n. 294/2015 emessa dal Tribunale di Sciacca – n. 150/2014 emessa dal Giudice di Pace di Sciacca e Ordinanza n. 1118/2017 del TAR Palermo, con esito favorevole all'Ente.	€ 2.387,00	Avv. Pellegrina Falco
114	24/05/2018	ISTAT – Censimento permanente della popolazione - Costituzione dell'Ufficio di censimento comunale e nomina del Responsabile, dei Coordinatori e degli Operatori di Back Office.		
115	25/05/2018	Impegno di spesa per pagamento diritti oneri SIAE per concerti realizzati dall'ISSM Toscanini.	€ 526,60	SIAE
116	25/05/2018	Determina a contrarre – affidamento diretto Service Audio-Luci per concerti dell'ISSM Toscanini – Impegno di spesa.	€ 600,00	Ditta "Sound and Light"
117	29/05/2018	Liquidazione premio Bonus alle Associazioni partecipanti al Concorso dei Carri Allegorici del Carnevale di Sciacca 2018.	€ 49.000,00	Associazioni Carri Allegorici.
118	29/05/2018	Determina a contrarre affidamento diretto per il Concerto dell'Artista Gianna Nannini in occasione dell'Estate Saccense 2018. Impegno di spesa.	€ 33.000,00	Gianna Nannini
119	04/06/2018	Pagamento fattura alla Ditta PK Sud SRL per la realizzazione di uno speciale dedicato al Carnevale di Sciacca 2018.	€ 500,00	Ditta PK SUD SRL
120	06/06/2018	Impegno e liquidazione anticipo del 30% sul compenso per rilevazioni ISTAT "indagine multiscopo famiglie – aspetti vita quotidiana 2018."	€ 228,00	ISTAT
121	11/06/2018	Impegno di spesa e liquidazione servizio affrancatura Poste Italiane.	€ 4.000,00	Poste Italiane
122	14/06/2018	Pagamento fattura alla ditta A. Manzoni & C. S.p.a. per la realizzazione di uno speciale al Carnevale di Sciacca 2018.	€ 500,00	Ditta A. Manzoni & C. S.p.a.
123	15/06/2018	Determina a contrarre – affidamento diretto Ditta Barsalona di Marco Barsalona (servizio attività ideazione e realizzazione campagna promozionale) Ditta Blue Owl S.r.l. (servizio ufficio stampa – trasmissione on line degli eventi –conduzione giornalistica) in occasione della manifestazione "Letterando in Fest" – impegno spesa.	€ 5.000,00	Ditta Barsalona Ditta Blue Owl
124	20/06/2018	Impegno di spesa per rinnovo contratto di assistenza e aggiornamenti per il software Protocollo Facile in uso per l'Ufficio Segreteria del settore AA.GG. e Segreteria Generale.	€ 183,00	Ditta Licchelli Massimo
125	20/06/2018	Liquidazione canone Ditta La Bella Accursia. Detenzione Immobile destinato a sede decentrata dell'Ufficio.Anagrafe – Salita S. Michele. Periodo: dal 01/09/2017 al 28/02/2018.	€ 1.198,50	La Bella Accursia
126	20/06/2018	Determina a contrarre per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico in occasione della Festa di San Pietro e Paolo – Sagra del Mare 2018.	€ 4.000,00	Ditta Picone Fireworks
127	27/06/2018	Impegno e liquidazione somma per rimborso spese legali di difesa, proc. pen. N. 1694/17 R.G.N.R. – n. 388/2017	€ 2.101,14	Avv. Francesco Calia



		R.G.G.I.P.		
128	27/06/2018	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"2018. Impegno di Spasa.	€ 4.000,00	Ditta Picone Fireworks
129	28/06/2018	Determina a contrarre – affidamento diretto per spettacoli in occasione della Festa San Pietro e Paolo – Sagra del Mare – Impegno di Spesa.	€ 1.500,00	Ass. Cult. Sidh Arte Corpo Bandistico G. Verdi
130	29/06/2018	Determina a contrarre per proroga Polizza Assicurativa Reperti in occasione della Mostra "Battaglia delle Egadi" del 241 A.C. dal 01/07/2018 al 30/09/2018. - Impegno di Spesa e Liquidazione.	€ 550,00	AssiCorso S.r.l.
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.		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 Pelegrina
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.	€ 45.770,00	Associazioni/Artisti + SIAE

		Impegno di spesa. 1° Provvedimento.		
143	23/07/2018	Determina a contrarre ed impegno di spesa per la fornitura di n. 1 climatizzatore per punto informazioni di Piazza Saverio Friscia.	€ 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 della Segreteria del Settore AA.GG. e Segreteria Generale.	€ 183,00	Ditta Licchelli Massimo
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 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 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.	€ 5.100,00	Ass. Ritrovarsi Il Discobolo

		Impegno di spesa. 4° Provvedimento.		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 motocarrozzette 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
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	€ 3.000,00	Poste Italiane S.p.a.

		spese postali.		
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 Arcangelo – Impegno di Spesa.	€ 5.500,00	Associazione cult. Ridi Ke Ti Passa
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 Ribauda Pietro per noleggio luminarie artistiche in occasione del Ferragosto 2018.	€ 6.498,94	Ditta Ribauda 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 Puntocapao S.r.l. per il "Concerto dei Babil on Suite" in occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 2.750,00	Agenzia Puntocapao S.r.l
198	29/10/2018	Liquidazione Fattura all'Agenzia Puntocapao S.r.l. per il Concerto dell'Artista Gianna Nannini occasione dell'Estate Saccense 2018.	€ 33.000,00	Agenzia Puntocapao S.r.l
199	29/10/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale "Mousikè" per lo spettacolo "7 Note all'Italiana"- Estate	€ 1.500,00	Associazione Culturale

		Saccense 2018.		"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 passaggio del Giro d'Italia.	€ 244,00	Ditta Manzoni & C.S. S.p.a.
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 Motocarrozette 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	€ 334,48	Commissario ad Acta Filippa

		termini per l'approvazione del Rendiconto di Gestione 2017.		D'Amato
217	22/11/2018	Liquidazione somma all'Associazione Culturale Dafni Musica Usciaurudusuonu 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 Sportiva Dilettantistica il Discobolo A.S.D. – Manifestazione Sportiva X trofeo Città di Sciacca "Aerobic Competition" Estate 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	€ 4.057,38	Ditta Venturieri

		fornitura del servizio luminarie artistiche in occasione del Natale e di Fine Anno 2018. Impegno di Spesa.		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 “Sciacca Natale insieme”. Impegno di Spesa.	€ 10.000,00	Ditta GN Events di Gabriele Napoli
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 multiscope 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 spettacolo pirotecnico in occasione dei festeggiamenti del Capodanno – Impegno di spesa.	€ 96.557,38	Ditta Picone Fireworks
255	14/12/2018	Approvazione documento di stipula su MEPA – per la realizzazione di una pista di ghiaccio sintetico in occasione delle manifestazioni “Sciacca 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 “Sciacca 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	€ 22.960,00	Ditta Coop. Aeternal



		quota comunale per l'anno 2018.		
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.