

**2019**

	<b>Area</b>	<b>Categoria</b>	<b>Numero atto e anno</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Importo</b>	<b>n. atto di liquidazione</b>	<b>importo liquidato</b>
1	Area Staff/ Affari Generali	Determine Dirigenziali	930/2019	Delibera di G.M. 249 del 09/12/2019- Impegno e liquidazione spesa per acquisto piante in occasione delle festività natalizie e di fine anno 2019.	•Flor Art di Monastra Tiziana •Orchidea di Ina Gridà	786,00	930/2019	786,00
2	Area Staff/ Affari Generali	Determine Dirigenziali	931/2019	Natale 2019. Impegno e liquidazione spesa per addobbi luminosi ed allestimenti presepi.	Ditta Idealux di Manera Nunzio	€ 1.000,00	931/2019	€ 1.000,00
3	Staff Sindaco	Determine Dirigenziali	899/2019	Impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico alunni Capo d'Orlando, Naso, Brolo e S.Agata M/Ilo - a.s. 2019/2020 - Ditta Nebroeuro Viaggi - Dicembre 2019 - Ditta	Ditta Nebroeuro Viaggi	€ 800,00	899/2019	€ 800,00
4	Staff Sindaco	Determine Dirigenziali	897/2019	Impegno e liquidazione spesa per trasporto scolastico alunni S.Agata M/Ilo - a.s. 2019/2020 - Dicembre 2019 - Ditta Scurria Carmelo -	Ditta Scurria Carmelo -	€ 840,48	897/2019	€ 840,48
5	Staff Sindaco	Determine Dirigenziali	876/2019	Integrazione impegno spesa per ricovero e mantenimento cani randagi catturati nel territorio di questo Comune affidati alla Ditta Arca di Noè con sede a Regalbuto	Ditta Arca di Noè	€ 1.317,60	876/2019	€ 1.317,60
6	Staff Sindaco	Determine Dirigenziali	885/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggi per gli animali che popolano il Parco Suburbano. Ditta G.R. soc. Coop.	G.R. soc. Coop.	€ 1.000,00	885/2019	€ 1.000,00
7	Affari Generali	Determine Dirigenziali	868/2019	Integrazione impegno di spesa per pagamento Diritti SIAE per spettacoli nell'ambito della XII edizione del Palio di San Martino 2019.	SIAE di Capo d'orlando	€ 299,86	868/2019	€ 299,86
8	Area Staff/ Affari Generali	Determine Dirigenziali	843/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per stampanti e carta - Affidamento alla ditta MONIBA sas	Moniba s.a.s	€ 86,30	843/2019	€ 86,30
9	Segreteria/ Uff. Servizi Sociale	Determine Dirigenziali	827/2019	Servizi integrati per l'infanzia. Impegno e liquidazione spesa per acquisto giochi	Ditte Euforie	€ 142,40	827/2019	€ 142,40
10	Area Staff/ Affari Generali	Determine Dirigenziali	855/2019	Impegno spesa per costituzione in giudizio per la difesa del Comune a seguito ricorso presentato al Tribunale di Patti Giudice Unico – Sezione Lavoro dal Sig. Alessio Tilenni Scaglione	Avv. Salvatore Sorbello	€ 2.000,00		

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
11	Area Staff/ Affari Generali	Determine Dirigenziali		Palio di San Martino 2019. Liquidazione spesa fornitura materiale	Ditta Superjk Di Monastra Roberto		848/2019	€ 976,00
12	Area Staff	Determine Dirigenziali	885/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggi per gli animali che popolano il Parco Sub Urbano	Ditta GR Soc.Coop	€ 1.000,00	885/2019	€ 1.000,00
13	Area Staff	Determine Dirigenziali	895/2019	Impegno e liquidazione fatture Tim s.p.a. 6° Bim.2019	Tim s.p.a.	€ 2.620,28	895/2019	€ 2.620,28
14	Affari Generali	Determine Dirigenziali	793/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per nolo impianto audio e luci per spettacolo musicale. Associazione Sound e Lights -	Associazione Sound e Lights	€ 500,00	793/2019	€ 500,00
15	Affari Generali	Determine Dirigenziali	787/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per fornitura e presentazione prodotti agroalimentari tipici nebroidei e materiale vario	Ditte varie: GR sooc.coop. Imbrogio Ponaro Manuela Al Tabacchino Al Castello La Chimera	€ 2.531,03	787/2019	€ 2.531,03
16	Affari Generali	Determine Dirigenziali	820/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio di affiancamento procedure di contabilità ed economato. Affidamento alla ditta IMMEDIA Spa	IMMEDIA Spa	€ 1.500,00	820/2019	€ 1.500,00
17	Affari Generali	Determine Dirigenziali	814/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario di cancelleria e libri	Santososso Simona	€ 318,59	814/2019	€ 318,59
18	Affari Generali	Determine Dirigenziali	782/2019	Impegno e liquidazione spesa per compenso al Revisore dei Conti Dr Danilo Di Grazia.	Di Grazia	€ 4.464,40	782/2019	€ 4.464,40
19	Affari Generali	Determine Dirigenziali	780/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto pane e mollica, per espletamento servizio mensa scolastica a. s. 2019/2020 periodo Novembre - Dicembre 2019 - Affidamento alla Ditta Imbrogio Ponaro Vincenzo.	Imbrogio Ponaro Vincenzo.	€ 822,12	780/2019	€ 822,12
20	Affari Generali	Determine Dirigenziali	779/2019	Impegno e liquidazione spesa per l'acquisto di frutta e verdura per l'espletamento del servizio mensa - a. s. 2019/2020 periodo Novembre/Dicembre 2019- Affidamento della fornitura alla ditta Imbrogio Ponaro Manuela	Imbrogio Ponaro Manuela	€ 964,11	779/2019	€ 964,11
21	Affari Generali	Determine Dirigenziali	769/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico alunni frequentanti le Scuole Superiori di Sant' Agata di Militello a.s. 2019/2020, periodo Novembre 2019 - Ditta Scurria Carmelo	Scurria Carmelo	€ 1.105,90	769/2019	€ 1.105,90
22	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	768/2019	Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Superiori di Naso, Capo d' Orlando e Brolo a. s. 2019/2020 - Novembre 2019 - Ditta Magistro s.r.l.	Ditta Magistro s.r.l.	€ 8.272,00	768/2019	€ 8.272,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
23	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	767/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunno frequentante le Scuole Superiori di Capo d' Orlando a.s. 2019/2020 - Novembre 2019 - Affidamento alla Ditta Bevacqua e Vitanza	Bevacqua e Vitanza	€ 80,81	767/2019	€ 80,81
24	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	766/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole sup. di Naso, Capo D'Orlando,Brolo e S.Agata M/Ilo, dalla c/da Sfaranda Sup.- valle d'Oro/sfaranda Centro a.s. 2019/2020 novembre 2019 - Ditta Nebroeuro viaggi -	Nebroeuro viaggi -	€ 800,00	766/2019	€ 800,00
25	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	754/2019	Servizi integrativi per l'infanzia da 18 a 36 mesi, progetto "Spazio gioco bambini"- Affidamento ad associazione Scacciapensieri -A.S. 2019/2020 -	Scacciapensieri -A.S.	€ 4.872,22	754/2019	€ 4.872,22
26	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	737/2019	Impegno e liquidazione fattura per lavori di rasatura e pitturazione soffitto androne primo piano comunale -	Zaccaria Franco	€ 491,80	737/2019	€ 491,80
27	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	718/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunno frequentante le Scuole Superiori di Sant'Agata di Militello. Periodo Settembre/Dicembre 2019. Ditta New Umbertina Travel.	Ditta New Umbertina Travel.	€ 652,00	718/2019	€ 652,00
28	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	723/2019	Palio di San Martino 2019. Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione manifestazione. Affidamento alla Ditta Publipiu' s.r.l. con sede in Catania.	Publipiu' s.r.l.	€ 3.111,00	723/2019	€ 3.111,00
29	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	695/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizi pubblicitari in occasione della XII edizione del Palio di San Martino	Superjk di Monastra Roberto	695/2019	695/2019	695/2019
30	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	693/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario, per espletamento servizio mensa periodo Ottobre/Dicembre 2019 Affidamento fornitura alla Ditta CASA STORE di CORDIMA Fabio	CASA STORE di CORDIMA Fabio	€ 530,501	693/2019	€ 530,501
31	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	670/2019	Servizio mensa HACCP A.S. 2019/2020 - Affidamento servizio alla ditta Agroalimenta di Taviano Gianluca di S.Angelo di Brolo -	Agroalimenta di Taviano Gianluca	€ 1.069,38	670/2019	€ 1.069,38
32	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	654/2019	Impegno spesa per acquisto materiale vario di consumo per funzionamento stampanti multifunzionali - Ditta Moniba	Ditta Moniba	€ 150,00	654/2019	€ 150,00
33	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	615/2019	Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante per automezzi comunali. Petrol Company srl.	Petrol Company srl.	€ 2.000,00	615/2019	€ 2.000,00
34	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	584/2019	Impegno e liquidazione spesa per forniture materiale vario per la realizzazione di manifestazioni programmate nell'ambito dell'Estate 2019	Crayon Art	€ 261,00	584/2019	€ 261,00
					Superjk	€ 189,10		€ 189,10

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
35	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	604/2019	Impegno e liquidazione spesa per disalimentazione momentanea energia elettrica pozzo Solicchiata per esecuzione interventi. Affidamento alla Ditta E-Distribuzione.	Ditta E-Distribuzione.	€ 442,86	604/2019	€ 442,86
36	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	588/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner per fotocopiatore e stampante a colori. Affidamento alla Ditta MONIBA sas di Monastra Sandro	MONIBA sas di Monastra Sandro	€ 160,00	588/2019	€ 160,00
37	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	587/2019	Estate 2019 - Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di uno spettacolo di musica sinfonica/lyrica. Affidamento all'Associazione A.C.A.M di Ciminna	Associazione A.C.A.M di Ciminna	€ 3.520,00	587/2019	€ 3.520,00
38	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	586/2019	Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di uno spettacolo musicale IV edizione di Castell'Umberto in voce. Estate 2019	Solaris di Frontino Giuseppe	€ 2.200,00	586/2019	€ 2.200,00
39	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	559/2019	Impegno e liquidazione spesa per prestazione occasionale per realizzazione rassegna cinematografica. Manno Giuseppe	Manno Giuseppe	€ 300,00	559/2019	€ 300,00
40	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	546/2019	Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di uno spettacolo Schiuma Party con D.J. Affidamento all'Associazione Magie e follie	all'Associazione Magie e follie	€ 800,00	546/2019	€ 800,00
41	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	520/2019	Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per la realizzazione di manifestazioni programmate nell'ambito dell'Estate 2019. Affidamento forniture.	Holy colours	€ 239,00	520/2019	€ 239,00
					Imbrogio Ponaro	€ 350,00		€ 350,00
42	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	487/2019	Impegno e liquidazione spesa per collocazione impianto videosorveglianza. Affidamento alla Ditta Crasci Giuseppe.	Ditta Crasci Giuseppe	€ 4.137,35	487/2019	€ 4.137,35
43	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	352/2019	Impegno e liquidazione spesa servizio corrispondenza	Poste Italiane s.p.a.	€ 3.000,00	352/2019	€ 3.000,00
44	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	364/2019	Impegno e liquidazione spesa per iniziative culturali - Andiamo a teatro - Rappresentazioni -classiche a Siracusa. Affidamento fornitura alla Auto linee Magistro srl	Auto linee Magistro srl	€ 675,00	364/2019	€ 675,00
45	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	340/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per Archivio Comunale - Ditta Cala' Lesina Lorena -	Ditta Cala' Lesina Lorena	€ 375,00	340/2019	€ 375,00
46	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	296/2019	Impegno spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi agricoli comunali. Affidamento alla ditta PATERNITI ROSARIO con sede Castell'Umberto. Delibera di G.M. n. 81/2019.	PATERNITI ROSARIO	€ 500,00	296/2019	€ 500,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
47	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	290/2019	Impegno e liquidazione spesa per polizza responsabilità civile per Spazio Gioco per bambini. Servizi per l'infanzia da 18 a 36 mesi e per attività volte al superamento del disagio sociale. Affidamento all'Agenzia Unipol Sai	Agenzia Unipol Sai	€ 895,00	290/2019	€ 895,00
48	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	246/2019	Impegno e liquidazione spesa per noleggio pullman con conducente per trasporto alunni scuola dell'obbligo. Ditta Manfrè	Ditta Manfrè	€ 4.340,00	246/2019	€ 4.340,00
49	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	80/2019	Impegno e liquidazione spesa per polizza assicurativa per infortunio per svolgimento progetti di assistenza economica finalizzata Ditta Agenzia UNIPOLSAI Assicurazioni.	UNIPOLSAI Assicurazioni	€ 244,96	80/2019	€ 244,96
50	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	816/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale vario di cancelleria	MyO s.p.a.	€ 94,01	816/2019	€ 94,01
51	Area Staff Sindaco	Determine Dirigenziali	555/2019	Impegno e liquidazione spesa per pagamento fatture	TIM s.p.a.	€ 2.714,49	555/2019	€ 2.714,49
52	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	805/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per installazione autoclave presso Scuola dell'infanzia -	Edilteck Soc. Coop.	€ 257,43	805/2019	€ 257,43
53	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	395/2019	Impegno e liquidazione spesa per manutenzione rete idrica.	Ditta Arca Service s.r.l.	€ 732,00	395/2019	€ 732,00
54	Staff Sindaco	Determine Dirigenziali	794/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per realizzazione illuminazione nell'ambito della manifestazione. Ditta IDROELETTROTECH	Ditta IDROELETTROTECH	€ 1.000,00	794/2019	€ 1.000,00
55	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	792/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo di musica popolare - Gruppo Etno folk Sarva la Pezza -	Gruppo Etno folk Sarva la Pezza -	€ 550,00	792/2019	€ 550,00
56	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	790/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per prestazioni finalizzate all'attività di promozione della manifestazione. Affidamento ad Onda TV -	Onda TV	€ 356,80	790/2019	€ 356,80
57	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	789/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per prestazioni finalizzate all'attività di promozione della manifestazione. Affidamento ad Antenna Del Mediterraneo -	Antenna Del Mediterraneo	€ 366,00	789/2019	€ 366,00
58	Area Staff	Determine Dirigenziali	788/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa. Agenzia Unipolsai assicurazioni -	Agenzia Unipolsai assicurazioni	€ 162,00	788/2019	€ 162,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
59	Area Staff	Determine Dirigenziali	821/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto toner	Ditta Moniba s.a.s.	€ 207,40	821/2019	€ 207,40
60	Area Staff	Determine Dirigenziali	776/2019	Integrazione impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore. Ditta MONIBA di Monastra Sandro.	Ditta Moniba s.a.s.	€ 215,94	776/2019	€ 215,94
61	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	765/2019	Impegno e liquidazione spesa per noleggio automezzo con conducente per servizio trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole sup. di S.Agata M/Ilo - a.s. 2019/2020 novembre 2019 - Ditta Manfre' Antonino -	Ditta Manfre' Antonino -	€ 5.377,16	765/2019	€ 5.377,16
62	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	738/2019	Palio di San Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo di Circo e teatro di strada. Affidamento alla ditta individuale Marco Giuseppe Privitera.	Marco Giuseppe Privitera.	€ 1.500,00	738/2019	€ 1.500,00
63	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	749/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto corone di alloro per ricorrenza IV Novembre e piantine per il Cimitero. Ditta Orchidea di Gridà Giuseppa	Orchidea di Gridà Giuseppa	€ 248,00	749/2019	€ 248,00
64	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	719/2019	Impegno e liquidazione spesa per assistenza tecnica responsabile dei servizi informativi ex legge 196/03, assistenza software, messa in sicurezza ed adempimenti . Regolamento Europeo, Gestione Albo on line e trasparenza.	Intradata	€ 7.198,00	719/2019	€ 7.198,00
65	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	704/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto registri di Stato Civile anno 2020. Ditta Maggioli Spa	Maggioli Spa	€ 680,00	704/2019	€ 680,00
66	Area Staff Affari Generali	Determine Dirigenziali	677/2019	Impegno e liquidazione spesa per pubblicazione relativa alla vendita immobiliare del 04/04/2019 e del 23/12/2019 - Ditta Edilservice -	Ditta Edilservice -	€ 231,80	677/2019	€ 231,80
67	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	622/2019	Impegno e liquidazione spesa per noleggio automezzo con conducente, per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole Superiori di S.Agata Militello a.s. 2019/2020. Ditta Manfre' Antonino	Ditta Manfre' Antonino	€ 8.065,75	622/2019	€ 8.065,75
68	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	621/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole superiori di Capo d'Orlando - a.s. 2019/2020 - Periodo settembre/ottobre 2019 - Ditta Bevacqua e Vitanza	Ditta Bevacqua e Vitanza	€ 121,20	621/2019	€ 121,20
69	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	618/2019	Integrazione impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale.	Arca di Noè	€ 253,91	618/2019	€ 253,91
70	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	522/2019	Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore per il settore finanziario/tributi	Ditta Moniba s.a.s.	€ 2.400,00	522/2019	€ 2.400,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
71	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	519/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto pannelli pavimento ed altro materiale per il palco modulare. Affidamento alla Ditta Mario Orlando con sede a Misterbianco	Ditta Mario Orlando	€ 2.854,80	519/2019	€ 2.854,80
72	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	505/2019	Impegno e liquidazione spesa per spazi pubblicitari sull'inserito al quotidiano la Sicilia speciale ETNA - Affidamento alla ditta PK SUD SRL	PK SUD SRL	€ 700,00	505/2019	€ 700,00
73	Area Staff	Determine Dirigenziali	462/2019	Impegno e liquidazione spesa per impianto di audio e luce per la realizzazione saggio di danza. Affidamento alla Ditta Calìo Gaetano.	Ditta Calìo Gaetano	€ 600,00	462/2019	€ 600,00
74	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	104/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto computer per l'Area tecnica-progettazioni	Ditta Crascì Giuseppe	€ 951,60	104/2019	€ 951,60
75	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	106/2019	Impegno e liquidazione spesa per interventi di manutenzione degli impianti di riscaldamento nelle Scuole ed Edifici Comunali.	Ditta Termotecnica di Pruiti Ciarello Carmelo	€ 795,00	106/2019	€ 795,00
76	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	454/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per iniziative turistiche e culturali. Affidamento alla Ditta SuperJK di Monastra Roberto	Ditta SuperJK di Monastra Roberto	€ 1.781,20	454/2019	€ 1.781,20
77	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	416/2019	Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale in occasione dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie. Ditta Frontino Vincenzo Valerio	Ditta Frontino Vincenzo Valerio	€ 600,24	416/2019	€ 600,24
78	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	781/2019	Impegno e liquidazione spesa per compenso al revisore dei Conti	Dr. Maggiore Stefano	€ 2.727,93	781/2019	€ 2.727,93
79	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	485/2019	Estate 2019. Delibera di G.M.133/2019 - Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per la realizzazione di manifestazioni programmate nell'ambito dell'Estate 2019.	Nancy Rizzo	€ 298,00	485/2019	€ 298,00
					Giuello Felice	€ 180,00		€ 180,00
					Bar Elite	€ 300,00		€ 300,00
80	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	394/2019	Impegno e liquidazione spesa per manutenzione della rete idrica comunale. Nolo rullo compressore per messa in opera conglomerato bituminoso. Affidamento alla Ditta COMEDIL - Piazza Stazione FF.SS. - Brolo	Ditta COMEDIL	€ 146,40	394/2019	€ 146,40
81	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	203/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto attrezzature per espletamento servizio di mensa scolastica.- Affidamento fornitura alla Ditta R.I.E.L. SERVICE DI RIZZO MARIO.- CIG: ZE827C8F92. Delibera di G.M. n. 50 del 25-03-2019.-	Ditta R.I.E.L. SERVICE DI RIZZO	€ 270,00	203/2019	€ 270,00
82	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	74/2019	Impegno liquidazione spesa per stipula polizza RC per le unità ASU impegnate nei progetti LPU e nei progetti Comunali di Assistenza finalizzata - Affidamento diretto agenzia UNIPOL SAI.	UNIPOL SAI	€ 562,00	74/2019	€ 562,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	IMPORTO	n. atto di liquidazione	IMPORTO LIQUIDATO
83	Area Staff	Determine Dirigenziali	791/2019	Palio di S. Martino 2019 - Impegno e liquidazione spesa per attivita' promozionali e servizi per la realizzazione del Palio 2019 -	Calà Salvatore	€ 650,00	791/2019	€ 650,00
84	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	638/2019	Impegno e liquidazione spesa a saldo all'Avv. Salvatore Condipodero per impegni professionali -	all'Avv. Salvatore Condipodero	2.918,02	638/2019	2.918,02
85	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	634/2019	Impegno e liquidazione per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di questo Comune affidati alla Ditta L'Arca di Noè con sede a Regalbuto	Ditta Arca di Noè	€ 3.000,00	634/2019	€ 3.000,00
86	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	631/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto foraggi per gli animali che popolano il Parco Sub Urbano. Ditta G. R. Società Cooperativa.	Ditta G. R. Società Cooperativa	€ 1.000,00	631/2019	€ 1.000,00
87	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	626/2019	Impegno e liquidazione spesa per il servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le Scuole di S. Agata M.Ilo, Naso, Capo d' Orlando Brolo da Contrada Sfaranda Sup/Sfaranda Centro a. s. 2019/2020 - Affidamento del servizio.	Ditta Nebroeuroviaggi	€ 1.200,00	626/2019	€ 1.200,00
88	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	623/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le Scuole Superiori di S. Agata Militello - a s. 2019/2020 - Periodo Settembre ottobre 2019. Ditta Scurria Carmelo	Ditta Scurria Carmelo	€ 1.658,85	623/2019	€ 1.658,85
89	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	620/2019	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole Superiori di Naso- Capo d' orlando e Brolo - a.s. 2019/2020 - Periodo Settembre/ottobre 2019 - Ditta Magistro	Ditta Magistro	€ 13.458,45	620/2019	
90	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	592/2019	Impegno e liquidazione spesa per allestimento rinfresco per realizzazione manifestazioni.	La Coccinella	€ 197,00	592/2019	€ 197,00
					Imbrogio P. M.	€ 123,00		€ 123,00
91	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	602/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto n. 1 computer per l' Aula Consiliare. Affidamento alla Ditta Crasci' Giuseppe	Crasci' Giuseppe	€ 1.342,00	602/2019	602/2019
92	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	577/2019	Impegno e liquidazione spesa per impianto audio e luci per il concerto di Marco Corrao e lo spettacolo di cabaret con i CRIC e CROC - Ditta Calio' Gaetano -	Ditta Calio' Gaetano	€ 1810,00	577/2019	€ 1810,00
93	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	576/2019	Conferma realizzazione spettacolo musicale ditta Marco Corrao -	Marco Corrao	€ 610,00	576/2019	€ 610,00
94	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	567/2019	Impegno e liquidazione spesa per impianto audio e luci per manifestazioni estive associazione Sound & lights	Associazione Sound & lights	€ 2.200,00	567/2019	€ 2.200,00
95	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	566/2019	Impegno e liquidazione spesa per prestazioni musicali a cura dell'Orchestra dei Nebrodi	Orchestra dei Nebrodi	€ 600,00	566/2019	€ 600,00
96	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	96/2014	Liquidazione All'Avv. Monforte Giovanni per espletamento incarico professionale -		€ 5000,00	565/2019	€ 5000,00



	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
97	Area Staff	Determine Dirigenziali	562/2019	Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacoli musicali nell'ambito del programma estivo - Cala' Maurizio Giuseppe -	Cala' Maurizio Giuseppe	€ 400,00	562/2019	€ 400,00
98	Area Staff	Determine Dirigenziali	365/2019	Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale di questo Comune. Ditta Arca di Noe'di Regalbuto	Arca di Noe	€ 5.000,00	365/2019	€ 5.000,00
99	Area Staff	Determine Dirigenziali	347/2019	Impegno e liquidazione spesa per nolo amplificazione luce ed audio per iniziative varie. Affidamento alla ditta Sas di Calamunci Giuseppe & C snc.	Sas di Calamunci Giuseppe & C snc.	€ 990,00	347/2019	€ 990,00
100	Area Staff	Determine Dirigenziali	346/2019	Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di iniziative a sostegno del turismo - Affidamento all'Ass.ne Akra	Ass.ne Akra	€ 2.562,00	346/2019	€ 2.562,00
101	Area Staff	Determine Dirigenziali	307/2019	Impegno e liquidazione spesa per riparazione impianto telefonico Palazzo Municipale - Affidamento alla Ditta Michele Craci.	Michele Craci	€ 488,00	307/2019	€ 488,00
102	Area Staff	Segreteria ufficio Servizi Sociali	253/2019	Legge 328/2000-AOD3 del D.S.S. n.31.Impegno e liquidazione spesa per copertura assicurativa	Ditta Fazio Beniamino e Simone s.a.s.	€ 1.350,00	253/2019	€ 1.350,00
103	Area Staff	Determine Dirigenziali	275/2019	Impegno e liquidazione spesa per fornitura materiale e sistemazione rete interna e collegamenti computer.	Ditta Ccrasci Giuseppe	€ 1.980,00	275/2019	€ 1.980,00
104	Area Staff	Determine Dirigenziali	250/2019	Impegno e liquidazione spesa per scambi culturali partecipazione al Debowy May festival nell'ambito del Progetto Europe for Citizen. Affidamento all'Agenzia Eligotour srl	all'Agenzia Eligotour srl	€ 712,00	250/2019	€ 712,00
105	Area Staff	Determine Dirigenziali	249/2019	Impegno e liquidazione spesa per stipula polizza assicurativa per fiat panda targata FT 133 XW. Affidamento alla Agenzia Unipolsai Assicurzioni di Caravaglio e Pietropaolo Francesca.	Agenzia Unipolsai Assicurzioni di Caravaglio e Pietropaolo Francesca.	€ 377,00	249/2019	€ 377,00
106	Area Staff	Determine Dirigenziali	230/2019	Procedura immobiliare n. 27/01 RGE Comune di Castell'Umberto c/ Pruiti Vincenzo. Impegno e liquidazione spesa all'Avv. Santa Scaffidi Fonti per pubblicazione ulteriore avviso di vendita	Santa Scaffidi Fonti	€ 200,00	230/2019	€ 200,00
107	Area Staff	Determine Dirigenziali	201/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per defibrillatori - Affidamento fornitura alla ditta Medea Medica s.r.l. CIG: Z4727BDED5	Medea Medica s.r.l.	€ 985,76	201/2019	€ 985,76
108	Area Staff	Determine Dirigenziali	191/2019	Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di questo Comune affidati alla Ditta l'Arca di Noè con sede a Regalbuto. Delibera di G.M. n. 49/2019 -	Ditta l'Arca di Noè	€ 4.500,00	191/2019	€ 4.500,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
109	Area Staff	Determine Dirigenziali	152/2019	Procedura esecutiva immobiliare n. 27/01 Comune di Castell'Umberto - Pruiti Vincenzo - Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione vendita immobiliare. Asta legale.net spa	Asta legale.net spa	€ 520,00	152/2019	€ 520,00
110	Area Staff	Determine Dirigenziali	123/2019	Carnevale 2019 G.M. n. 34/2019 - Impegno e liquidazione spesa per realizzazione di uno spettacolo musicale. Affidamento all'Associazione Musicalia con sede in Castell'Umberto	all'Associazione Musicalia	€ 1.100,00	123/2019	€ 1.100,00
111	Area Staff	Determine Dirigenziali	122/2019	Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per la realizzazione delle manifestazioni programmate per il carnevale 2019 – G.M.n. 34/2019	• Ditta Ponaro I. M.	€ 350,00	122/2019	€ 350,00
					• Ditta Raffaele Enzo	€ 550,00		€ 550,00
112	Area Staff	Determine Dirigenziali	67/2019	Impegno e liquidazione spesa per acquisto automezzo per espletamento servizi comunali - Affidamento alla ditta Sciotto Automobili srl.	Sciotto Automobili srl.	€ 13,312,55	67/2019	€ 13,312,55
113	Area Staff	Determine Dirigenziali	66/2019	Impegno e liquidazione per la partecipazione alla festa di S. Biagio 2019. Affidamento alla Associazione Setticlavio	Associazione Setticlavio	€ 800,00	66/2019	€ 800,00
114	Area Staff	Determine Dirigenziali		Servizio triennale UNIOPI SIOPE. Liquidazione spesa Anno 2019. Ditta IMMEDIA SPA			40/2019	€ 976,00
115	Area Staff	Determine Dirigenziali	30/2019	Impegno e liquidazione spesa per ricovero e mantenimento dei cani randagi. Affidamento alla ditta Arca di Noe' di Regalbuto	ditta Arca di Noe' di Regalbuto	€ 4.500,00	30/2019	€ 4.500,00
116	Area Staff	Determine Dirigenziali	29/2019	Impegno e Liquidazione spesa per acquisto foraggi animali di bassa corte.Affidamento alla ditta G.R. Soc. Coop.	ditta G.R. Soc. Coop	€ 500,00	29/2019	€ 500,00
117	Area Staff	Determine Dirigenziali	919/2019	Impegno e liquidazione spesa per contributi alle associazioni per l' attuazione del programma Natale 2019 ed inizio anno 2020	Ass. USD Sfarandina	€ 1.000,00	919/2019	€ 1.000,00
					Ass. Giovani Umbertini	€ 1.000,00		€ 1.000,00
118	Area Staff	Determine Dirigenziali	841/2019	Palio di San Martino 2019. Impegno e liquidazione spesa per attività di promozione del territorio e dei prodotti di eccellenza dei Nebrodi. Contributo all'Associazione Musicale Setticlavio	Associazione Musicale Setticlavio	€ 500,00	841/2019	€ 500,00
119	Area Staff	Determine Dirigenziali	840/2019	Impegno e liquidazione spesa per erogazione contributo all'associazione sportiva Sfarandina ASD.	Sfarandina ASD.	€ 2.000,00	840/2019	€ 2.000,00
120	Area Staff	Determine Dirigenziali	585/2019	Impegnop e liquidazione spesa per contributo all'Associazione PUC, per l' organizzazione della manifestazione ludico-ricreativa Frammenti di maschere	Associazione PUC	€ 1.100,00	585/2019	€ 1.100,00

	<b>Area</b>	<b>Categoria</b>	<b>Numero atto e anno</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ditta</b>	<b>Importo</b>	<b>n. atto di liquidazione</b>	<b>importo liquidato</b>
121	Area Staff	Determine Dirigenziali	547/2019	Impegno e liquidazione spesa per contributo all'Associazione ASD Sfarandina per l'organizzazione della 44^ edizione della Festa della Birra.	ASD Sfarandina	€ 2.000,00	547/2019	€ 2.000,00
122	Area Staff	Determine Dirigenziali	541/2019	Impegno e liquidazione spesa per contributo all'Associazione Scacciapensieri per l'organizzazione della manifestazione Giocando in Pizza	Associazione Scacciapensieri	€ 700,00	541/2019	€ 700,00
123	Area Staff	Determine Dirigenziali	529/2019	Impegno e liquidazione spesa per contributo all'Associazione III millennio per l'organizzazione di una manifestazione denominata Summer Party	Associazione III Millennio	€ 700,00	529/2019	€ 700,00
124	Area Staff	Determine Dirigenziali	465/2019	Estate 2019. Impegno e liquidazione spesa per la realizzazione di un saggio di danza. Contributo all'Associazione Planet Dance	Associazione Planet Dance	€ 240,00	465/2019	€ 240,00
125	Area Staff	Determine Dirigenziali	312/2019	Reimpegno e liquidazione spesa per realizzazione iniziative Carnevale 2018 - Erogazione contributo all'Associazione San Giorgio Terzo Millennio	Associazione San Giorgio Terzo Millennio	€ 240,00	312/2019	€ 240,00
126	Area Staff	Determine Dirigenziali	53/2019	Impegno e Liquidazione spesa per contributo straordinario all'associazione musicale "Setticlavio", per partecipazione al Concorso "Flicorno d'oro" -	Associazione Musicale "Setticlavio",	€ 2.500,00	53/2019	€ 2.500,00
127	Area Staff	Determine Dirigenziali	48/2019	Reimpegno e Liquidazione spesa per partecipazione spese realizzazione manifestazione equestre - Erogazione contributo all'associazione Giovani Umbertini	Giovani Umbertini	€ 1.000,00	48/2019	€ 1.000,00

2020								
	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
1	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	308/2020	Impegno e liquidazione spesa per polizza responsabilità civile ed infortuni per Spazio Gioco per bambini - Servizi per l'infanzia da 18 a 36 mesi per attività volte al superamento del disagio sociale. Agenzia UNIPOLSAI	Agenzia UNIPOLSAI	€ 895,00	308/2020	€ 895,00
2	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	307/2020	Impegno e liquidazione spesa per l'attuazione di test rapidi relativi al progetto di prevenzione del COVID 19 - Nebrodi.		€ 2.000,00		
3	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	294/2020	Procedura esecutiva immobiliare n. 27/01rge comune di Castell'Umberto c/o Pruiti Vincenzo. Impegno e liquidazione spesa all'avv. Santa Scaffidi Fonti per pubblicazione ulteriore avviso di vendita.	Santa Scaffidi Fonti	€ 200,00	294/2020	€ 200,00
4	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	275/2020	Impegno e liquidazione spesa per nolo fotocopiatore per il Settore Segreteria/Servizi Sociali/Servizi Demografici/Protocollo	Ditta \$Moniba s.a.s.	€ 3.908,88	275/2020	€ 3.908,88
5	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	287/2020	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale di cancelleria. Affidamento fornitura Ditta Myo	Ditta Myo	€ 572,18	287/2020	€ 572,18
6	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	281/2020	Impegno e liquidazione spesa per installazione antivirus sui computer in dotazione agli uffici. Affidamento alla ditta Crasci' Giuseppe	Crasci' Giuseppe	€ 390,40	281/2020	€ 390,40
7	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	261/2020	Impegno e liquidazione spesa per redazione procura a vendere a seguito furto autovettura Fiat Punto ED901NX di proprietà di questo Comune.	Avv. Nunzio Arrigo	€ 100,00	261/2020	€ 100,00
8	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	181/2020	Impegno e liquidazione spesa per noleggio fotocopiatore multifunzione - Affidamento alla Ditta Digital Office tramite mercato elettronico Consip	Ditta Digital Office	€ 805,20	181/2020	€ 805,20
9	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	180/2020	Impegno e liquidazione spesa per acquisto computer per attivazione lavoro agile - Affidamento alla Ditta Crasci' Giuseppe	Ditta Crasci' Giuseppe	€ 732,00	180/2020	€ 732,00
10	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	176/2020	Impegno e liquidazione spesa per acquisto uova di pasqua per gli alunni della scuola dell'infanzia, elementare, media e spazio gioco per bambini	Ditta Imbrogio Ponaro Manuela	€ 675,00	176/2020	€ 675,00
					Ditta Nibali Società Cooperativa	€ 684,00		€ 684,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
11	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	142/2020	Impegno e liquidazione spesa per disinfezione e sanificazione edifici comunali. Ditta Pulitecno Service di Gallarizzo Sandro	Ditta Pulitecno Service di Gallarizzo Sandro	€ € 976,00	290/2020	€ 976,00
12	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	132/2020	Impegno e liquidazione spesa per convenzioni di assistenza assicurativa Software per funzionamento uffici nel biennio 2020/2021. Ditta Halley SUD srl, mediante ordine di acquisto sul mercato delle PP. AA. di Consip	Ditta Halley SUD srl	€ 13.066,20	132/2020	€ 13.066,20
13	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	131/2020	Impegno e liquidazione spesa per convenzione servizi assistenza Immedia SPA mediante ordine di acquisto sul mercato elettronico sul mercato delle PP AA. di Consip	Immedia SPA	€ 13.767,70	131/2020	€ 13767,70
14	Segreteria/ ufficio servizi sociali	Determine Dirigenziali	118/2020	Servizi Integrativi per l'infanzia da 18 a 36 mesi Progetto "Spazio Gioco per bambini" Affidamento servizio all'Associazione "Scacciapensieri" ASD PERIODO Marzo-Maggio 2020	Associazione "Scacciapensieri" ASD	€ 5.115,84	118/2020	€ 5.115,84
15	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	111/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio di pronto intervento affidato alla Croce Verde Pattese - con sede a Patti (ME)	Croce Verde Pattese	€ 500,00	111/2020	€ 500,00
16	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	107/2020	Impegno e liquidazione spesa per forniture varie per la realizzazione delle manifestazioni programmate per il Carnevale 2020	Imbrogio Ponaro Manuela	€ 422,48	107/2020	€ 422,48
					Raffaele Enzo	€ 366,00		€ 366,00
					Aurora dei Nebrodi di Raineri M. B.	€ 108,90		€ 108,90
					La Chimera di Sebastiano barbagiovanni	€ 150,00		€ 150,00
17	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	96/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole superiori di Sant'Agata Militello - a. s. 2019/2020 - Periodo Febbraio 2020. Affidamento alla Ditta New umbertina Viaggi di Protopapa Tatiana	Ditta New umbertina Viaggi di Protopapa Tatiana	€ 200,00	96/2020	€ 200,00
18	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	69/2020	Impegno e liquidazione spesa per Acquisto pane e mollica, per espletamento servizio mensa scolastica a. s. 2019/2020 periodo febbraio/giugno 2020 -	Imbrogio Ponaro Vincenzo	2.010,00	69/2020	2.010,00

				Imbrogio Ponaro Vincenzo				
19	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	45/2020	Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni delle scuole superiori di Capo d' Orlando - Bevacqua e Vitanza - Gennaio 2020	Ditta Bevacqua e Vitanza	€ 67,87	45/2020	€ 67,87

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
20	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	44/2020	Impegno e liquidazione spesa per trasporto alunni delle Scuole Superiori di Naso, Capo d' Orlando e Brolo. Ditta Magistro - Gennaio 2020	Ditta Magistro	€ 6.864,56	44/2020	€ 6.864,56
21	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	43/2020	Impegno e liquidazione spesa per noleggio automezzo con conducente per servizio di trasporto alunni delle scuole superiori di Sant'Agata di Militello - Periodo Gennaio 2020	Ditta Manfrè Antonino	€ 4.141,87	43/2020	€ 4.141,87
22	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	42/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni frequentanti le Scuole superiori di Sant'Agata Militello - Periodo gennaio 2020 - Ditta Scurria Carmelo	Ditta Scurria Carmelo	€ 928,86	42/2020	€ 928,86
23	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	41/2020	Impegno e liquidazione spesa per il servizio di trasporto di n. 1 alunno frequentante le scuole superiori di Sant'Agata di Militello. Ditta New Umbertina Viaggi di Tatiana Protopapa.	Ditta New Umbertina Viaggi di Tatiana Protopapa	€ 168,00	41/2020	€ 168,00
24	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	40/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le Scuole superiori di Naso Capo d' Orlando Brolo e Sant'Agata di Militello da Sfaranda. Ditta Nebroeuro Viaggi - Gennaio 2020	Ditta Nebroeuro Viaggi	€ 800,00	40/2020	€ 800,00
25	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	38/2020	Impegno e liquidazione spesa per fornitura carburante automezzi comunali	Petrol Company	€ 2.800,00	38/2020	€ 2.800,00
26	Area Affari Generali	Determine Dirigenziali	31/2020	Procedura esecutiva immobiliare n. 27/01 Comune di Castell'Umberto/Pruiti Vincenzo - Impegno e liquidazione spesa per pubblicizzazione vendita immobiliare. Integrazione impegno.	Asta Legale.net s.p.a.	€ 199,80	31/2020	€ 199,80
27	Staff	Determine Dirigenziali	160/2020	Impegno e liquidazione spesa per attivita' di informazione radiofonica emergenza COVID-19 - affidamento alla ditta Discoring Sicilia 2001 srl	Ditta Discoring Sicilia 2001 srl	€ 500,00	160/2020	€ 500,00
28	Staff	Determine Dirigenziali	137/2020	Impegno e liquidazione spesa per formazione e gestione regolamento 679/2016, ruolo DPO, assistenza tecnica e servizi vari anno 2020 - Ditta INTRADATA	Ditta INTRADATA	€ 5.000,00	137/2020	€ 5.000,00

	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
29	Staff	Determine Dirigenziali	110/2020	Impegno e liquidazione spesa per realizzazione spettacolo musicale. Affidamento all' Ass.ne Musicalia con sede in Castell'Umberto.	Ass.ne Musicalia	€ 1.100,00	110/2020	€ 1.100,00
30	Staff	Determine Dirigenziali	109/2020	Impegno e liquidazione spesa per contributo alle associazioni per l'organizzazione del carnevale 2020	Ass. Sportiva ASD Sfarandina	€ 1.300,00	109/2020	€ 1.300,00
					Ass. San Giorgio III Millennio	€ 1.300,00		€ 1.300,00
					Ass. Giovani Umbertini	€ 1.000,00		€ 1.000,00
31	Staff	Determine Dirigenziali	106/2020	Impegno e liquidazione spesa per espletamento servizio di trasporto interno anziani - Periodo febbraio Aprile 2020 - New Umbertina Viaggi	New Umbertina Viaggi s.a.s.	€ 938,73	106/2020	€ 938,73
32	Staff	Determine Dirigenziali	104/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio trasporto alunni delle scuole superiori di Naso,Capo d' Orlando e Brolo - Febbraio 2020 - Acquisto abbonamenti dalla Ditta Magistro s.r.l .	Ditta Magistro s.r.l .	€ 8.081,30	104/2020	€ 8.081,30
33	Staff	Determine Dirigenziali	103/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico alunni delle scuole superiori di S. Agata Militello - Febbraio 2020 - Ditta Scurria Carmelo	Ditta Scurria Carmelo	€ 1.105,90	103/2020	€ 1.105,90
34	Staff	Determine Dirigenziali	102/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto alunni delle Scuole superiori di Capo D'Orlando - Febbraio 2020 - Bevacqua e Vitanza	Bevacqua e Vitanza	€ 80,81	102/2020	€ 80,81
35	Staff	Determine Dirigenziali	101/2020	Impegno e liquidazione spesa per noleggio automezzo con conducente per servizio trasporto scolastico alunni frequentanti le scuole superiori di Sant'Agata Militello - Periodo Febbraio 2020 - Ditta Manfrè Antonino.	Ditta Manfrè Antonino	€ 5.377,16	101/2020	€ 5.377,16
36	Staff	Determine Dirigenziali	97/2020	Impegno e liquidazione spesa per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le Scuole superiori di Naso, Capo d' Orlando, Brolo e Sant'Agata di Militello. Affidamento servizio alla ditta Nebroeuro Viaggi	Ditta Nebroeuro Viaggi	€ 800,00	97/2020	€ 800,00



	Area	Categoria	Numero atto e anno	Oggetto	Ditta	Importo	n. atto di liquidazione	importo liquidato
37	Staff	Determine Dirigenziali	74/2020	Impegno e liquidazione spesa per acquisto stampati e materiale vario di cancelleria per il funzionamento servizi e uffici Comunali	Ditta Crasci Giuseppe	€ 683,20	74/2020	€ 683,20
					Ditta Superjk di Monastra Roberto	€ 397,80		€ 397,80
38	Staff	Determine Dirigenziali	72/2020	Impegno e liquidazione spesa per acquisto materiale per realizzazione di iniziative culturali ricreative. Ditta Paper Shop di Franchina Carmela Catena	Ditta Paper Shop di Franchina Carmela Catena	€ 174,80	72/2020	€ 174,80
39	Staff	Determine Dirigenziali	81/2020	Impegno e liquidazione spesa per "Stipula Polizza R.C." per le unita' ASU, impegnate nei progetti ASU/L.P.U. - Agenzia UNIPOL SAI Capo D'Orlando -	Agenzia UNIPOL SAI Capo D'Orlando -	€ 562,00	81/2020	€ 562,00
40	Staff	Determine Dirigenziali	57/2020	Integrazione impegno e liquidazione spesa per pagamento diritti SIAE per realizzazione programma "Estate 2019" -	SIAE	€ 253,38	57/2020	€ 253,38
41	Staff	Determine Dirigenziali	55/2020	Impegno e liquidazione spesa per la partecipazione alla festa di S.Biagio 2020 - Associazione Setticlavio	Associazione Setticlavio	€ 800,00	55/2020	€ 800,00
42	Staff	Determine Dirigenziali	08/2020	Impegno e liquidazione spesa per acquisto timbri e bilancia con grammi. Ditta Crayon Art Design.	Ditta Crayon Art Design.	€ 300,00	08/2020	€ 300,00
43	Il Area	Determine Dirigenziali	07/2020	Delibera G.M. n. 269 del 30/12/2019 – Impegno e liquidazione spesa per assistenza tecnico-specialistica per elaborazione stipendi, contribuzione previdenziale e fiscale cantieri di lavoro n. 129/ME e n. 130/ME. Affidamento alla Ditta Immedia spa	Ditta Immedia spa	€ 1.372,50	07/2020	€ 1.372,50