ISTITUZIONE COMUNALE
"Marsala Schola"

Elenco determinazioni del Direttore (Dott.Nicola Fiocca) 1° semestre 2015, ai sensi dell'art.23 c.1 e c.2 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.

n. Atto	Data	Contenuto	Oggetto	Spesa prevista	Allegati
1	05/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.165 del 16/12/2014. importo €.6.518,81 – Beneficiario: Levicart di Sanguedolce G &Santoro A.	€. 6.518,81	
2	09/01/15	Determina di impegno di spesa	Impegno di spesa per le polizze di Assicurazione delle vetture in dotazione all'istituzione anno 2015	€. 75.000,00	Nota p.3455 del 16/10/2014
3	12/01/15	Determina di impegno di spesa	Assunzione a tempo parziale e determinato di n.1 unità profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/insegnante di sostegno, categ.C1 CCNL comparto regioni autonomie locali – anno scolastico 2014/2015	€.	Nota p.36 del 13/01/2015
4	14/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.11 fatture riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento – Periodo novembre 2014 – Importo complessivo €.816,04. Beneficiario: ENI spa Divisione Gas &Power.	€.816,04	Elenco scuole servite dalla ENI spa anno 2014
5	14/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.88/14 del 30/11/2014 di €.75.097,47 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO- mese Novembre – Beneficiario LA GARDERIE coop.sol.soc.Onlus.	€.75.097,47	

6	14/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.248/14 del 30.11.2014 di €.136.801,91 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di novembre – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc. coop capogruppo	€.136.801,91	
7	14/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 21 del 04.12.2014 riferita ai lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico delle scuole del Comune di Marsala – Beneficiario: Organizzazione Europee Vigili del Fuoco-volontari Protezione Civile.	€. 4.350,00	
8	16/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.3 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Novembre 2014. Importo complessivo: €.4.561,00 – Beneficiario: EDISON ENERGIA società con unico socio	€. 4.561,00	
9	21/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.6711 e n.6712 del 17/12/2014 riferite ad acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole, rispettivamente, di Mothia di c/da Spagnola e di Cuore di Gesù – Beneficiario BUTANGAS S.P.A.	€. 1.591,76	
10	21/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.51 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Novembre 2014. Importo complessivo: €. 37.159,00 – Beneficiario: EDISON ENERGIA società con unico socio	€. 37.159,00	Elenco scuole servite dalla EDISON ENERGIA
11	21/01/15	Determina di impegno di spesa	Impegno di spesa e affidamento incarico per la fornitura materiale cassetta pronto soccorso per la scuola dell'Infanzia G.Baccelli	€. 99,84	

12	22/01/15	Determina di esclusione dalla procedura	Appalto servizio trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° insistenti nel Comune di Marsala 22 gennaio 2015 – 10 giugno 2016. Gara ad asta pubblica dell'08.01.2015 CIG. N. 60195566EFE. Provvedimento di esclusione ditta "coop. Lavoratori storici – società cooperativa – c/da Ciavolo, 45/A – 91025 Marsala TP		
13	22/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.1 fattura riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento – Periodo conguaglio 11/12/2012-25/07/2014, cliente n.160000853038. Importo complessivo €.15.686,38; Beneficiario: ENI spa Divisione Gas & Power	€.15.686,38	Elenco scuole servite ENI S.P.A. Anno 2014
14	22/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture nn.785 e 791 del 10.11.2014, 792 dell'11/11/2014 e 850 del 16/12/2014 riferite al servizio di Revisione e manutenzione delle attrezzature dei centri mensa delle scuole di Marsala – Beneficiario: Ditta 3 ERRE IMPIANTI s.n.c. Di Riccobene Alberto & C	€. 6.214,10	
15	27/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione tasse Automobilistiche anno 2015 mezzi comunali in dotazione all'Istituzione Marsala Schola. Importo: €.8.343,48 – Beneficiario: Regione Sicilia.	€.8.343,48	
16	27/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.96/14 del 31.12.2014 di €.80.130,31 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di dicembre – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc.Onlus.	€.80.130,31	

17	28/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.187/2014 del 30/09/2014 e n.194/2014 del 31/10/2014 riferite al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'istituzione, rispettivamente mesi di Settembre e Ottobre 2014 – Importo complessivo di €.4.797,90 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€. 4.797,90	
18	28/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.197/2014 del 30/11/2014 riferita al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'istituzione – Periodo Novembre 2014 – Importo di €.2.033,31 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€. 2.033,31	
19	28/01/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.2324 del 19/12/2014 riferita al servizio di controllo e manutenzione semestrale degli estintori ubicati presso la scuola “G.Baccelli” e Asili nido – Beneficiario: Ditta SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	€. 146,03	
20	30/01/15	Determina a contrarre	Affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 16 febbraio 2015 – 13 giugno 2015. Approvazione atti di gara.	€.587.565,42	Bando di gara, Capitolato speciale d'appalto con allegati e Patto etico
21	02/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.3349/VO/2015/D del 14/01/2015 di €.3.180,42 riferita al servizio buoni pasto cartacei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2015 – Beneficiario: Ditta Day ristro service spa	€. 3,180,42	
22	02/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.6.986 del 30/12/2014 riferita all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione della cucina della scuola “A. De Gasperi” - Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€.1.551,75	

23	02/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.1 fattura riferita all'acquisto di Gas per il riscaldamento – Periodo dicembre 2014 – Importo complessivo €.836,17. Beneficiario: ENI Spa Divisione Gas & Power.	€. 836,17	Elenco scuole servite dalla Eni
24	10/02/15	Determina di liquidazione	Rimborso spese di trasporto L.R. 24/73 e s.m.i. - Liquidazione A.S. 2013/2014 Importo: €.45.823,20 – Beneficiario: Utenti diversi	€.45.823,20	Elenco utenti
25	10/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.275/14 del 31.12.2014 di €. 84.538,06 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di dicembre – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc. coop. Capogruppo	€. 84.538,06	
26	10/02/15	Determina di impegno di spesa e autorizzazione dipendenti	Corso di formazione “La riorganizzazione del ciclo passivo: dalla piattaforma e fattura elettronica allo split payment” - Autorizzazione dipendenti: Loredana Alagna e Enza Milazzo	€.150,00	Programma
27	11/02/15	Determina di insediamento	Insediamento Commissione elettorale RSU 2015		
28	13/02/15	Determina di impegno di spesa	Assistenza software e hardware HALLEY triennio 2014/2016. Impegno di spesa esercizio 2015 CIG:Z221383631 – Acquisto software per la gestione pubblicazione atti e assistenza per l'attivazione del dominio.gov. CIG: ZF413839D9	€.7.747,00	
29	13/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.247 del 16/12/2014 e n.256 del 31/12/2014 riferite all'acquisto di Bombole di gas per l'alimentazione delle cucine delle 4 mense scolastiche non raggiunte da rete del gas metano – Importo: €.386,17. Beneficiario: MARSALA GAS di Struppa Michele	€. 386,17	

30	17/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.201/2014 del 31/12/2014 riferita al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'Istituzione – Periodo Dicembre 2014 – Importo €.2.033,31. Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€.2.033,31	
31	23/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.06/15 del 31/01/2015 di €.80.130,31 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di gennaio - Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc. Onlus	€. 80.130,31	
32	23/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.47682759 del 28/07/2014, riferita al rinnovo contratto di assistenza software prima nota e spesometro, periodo dal 01/08/2014 al 31/12/2014 – Beneficiario Wolters Kluwer Italia srl	€.207,40	
33	24/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.3200132076 del 16/12/2014 prot.n. 49 del 31/01/2015. Riferita all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento della Scuola Media di Terrenove. Beneficiario: Q8 QUASER S.r.L.	€.1.770,37	
34	24/02/15	Determina di liquidazione	Liquidazione contributo AVCP per CIG richiesti nel 3° quadrimestre 2014. MAV dell'11/02/2015 – Importo: €. 1.275,00 – scadenza 08/03/2015 – Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione ex A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).	€. 1,275,00	
35	24/02/15	Determina di liquidazione	Connessione impianto fotovoltaico da realizzare nella scuola di C.da Terrenove, dipendente dall'I.C. De Gasperi. Pagamento corrispettivo all'Enel Distribuzione spa per richiesta preventivo per impianto di connessione – Importo: €. 122,00 – Beneficiario – Enel Distribuzione spa.	€.122,00	

36	25/02/15	Determina di revoca aggiudicazione	Appalto servizio trasporto scolastico alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° insistenti nel Comune di Marsala 16 Febbraio 2015 – 13 giugno 2015. Gara a procedura negoziata del 12.02.2015 CIG. 6113985C05. Provvedimento di revoca di aggiudicazione provvisoria ditta "Coop. Lavoratori storici – società cooperativa – c/da Ciavolo, 45/A – 91025 Marsala TP		
37	27/02/15	Determina di liquidazione	Servizio scuolabus dicembre 2014 – gennaio 2015. Beneficiario: Istituto Comprensivo "M.Nuccio"	€. 39.004,00	Rendiconto IC M.Nuccio P.731 del 18/2/2015
38	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.500014593 del 09/02/2015 prot.n.484 del 24/02/2015. Riferita all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento della Scuola Media Terrenove. Beneficiario: Q8 QUASER S.r.l.	€. 4.146,18	
39	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 500001632 del 13/01/2015 prot.n. 235 del 30/01/2015. Riferita all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento della Scuola Media di Terrenove. Beneficiario: Q8 QUASER S.r.l.	€. 3.150,36	Fattura n. 500001632 del 13/01/2015 e copie bolle di consegna
40	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.393 del 22/01/2015 prot.n257 del 02/02/2015, riferita all'acquisto di G.P.L. Per il riscaldamento e l'alimentazione della cucina del plesso Strasatti Nuovo via del Re di C/da Strasatti . Beneficiario BUTANGAS S.P.A.	€. 1.551,75	

41	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.166 del 16/01/2015 e n.167 del 16/01/2015, riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento rispettivamente del plesso Verga di C/da S.Leonardo e del plesso "S.Leonardo" di C/da Cutusio – Beneficiario BUTANGAS S.P.A.	€. 1.551,74	
42	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.5 Fatture diverse riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole attraverso la rete gas metano, plessi diversi – Importo €.5.782,38 – Beneficiario BUTANGAS S.P.A.	€. 5.782,38	
43	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.3 fatture riferite al bimestre di Canone Telefonico – OTTOBRE-NOVEMBRE 2014 – Importo complessivo: €. 429,00 Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€. 429,00	
44	04/03/15	Determina di liquidazione	Concessione locali scolastici – Ripartizione fondi scuole 2013 e 2014	€.9.900,00	Allegato A) elenco scuole interessate
45	04/03/15	Determina di impegno di spesa	Adeguamento contrattuale Personale Contrattista: Insegnante Sig.ra Milazzo Antonietta.		
46	04/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R.57/85 A.s. 2013/2014 – Importo €. 41,32 – Beneficiario: Cartoleria NINFA CAIMI – Piazza Fiera, 721 - 91020 – Strasatti di Marsala (TP)	€. 41,323	
47	06/03/15	Determina di impegno di spesa	Fornitura NOD Antivirus aggiornamento – Formazione per portale istituzionale e flussi documentali interni di protocollo – Impegno di spesa.	€.976,00	
48	06/03/15	Determina di liquidazione	Concessione locali scolastici. Rimborso cauzione. Importo €.500,00 – A.S.D. Pallavolo Marsala per Palestra Scuola G. Mazzini	€. 500,00	

49	06/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.20 del 20/01/2015 riferita alla fornitura di Buoni-Libro L.R.57/85 Anno Scolastico 2014/2015 – Beneficiario: Ditta TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE	€. 231,81	
50	06/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 1 del 02/02/2015 riferita ai lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico delle scuole del Comune di Marsala – Beneficiario: Organizzazioni Europee Vigili del Fuoco – Volontari Protezione Civile	€. 4.350,00	
51	10/03/15	Determina di impegno di spesa	Software PROFIS SQL/ Fiscale e bilanci. Canone annuo 2015. Impegno di spesa. CIGZC21390DE1	€. 1.218,05	
52	10/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.15 del 31/01/2015 di €.106.062,74 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di gennaio – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo.	€.106.062,75	
53	10/03/15	Determina a contrarre	Affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo 7 Aprile – 13 Giugno 2015. Approvazione atti di gara.	€.364.729,37	Bando di gara, Capitolato speciale d'appalto con allegati e Patto etico
54	16/03/15	Determina di conferimento incarico	Dichiarazione IVA 2015 E.F. 2014 . Conferimento incarico professionale	€. 3.172,00	Nota P.504 del 26/02/2015
55	16/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.106 del 07/01/2015, riferita al servizio di informazione uffici Marsala Schola dal 01/01/2015 al 30/06/2015, di €.2.684,00 – Beneficiario Halley Consulting SPA	€. 2.684,00	

56	16/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 2015001 del 02/01/2015 di €. 5.075,20 riferita al servizio di gestione ufficio ragioneria mesi di Agosto/Dicembre 2014 – Beneficiario: Ditta studio commerciale IGNAZIO URSO	€. 5.075,20	
57	16/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.37 del 23/02/2015 di €.51,00 riferita a visita fiscale domiciliare. Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€. 51,00	
58	17/03/15	Determina di liquidazione	Servizio scuolabus Dicembre 2014 – Gennaio 2015. Beneficiario: Direzione Didattica Statale 5° Circolo	€. 9.870,40	Rendiconto 5° Circolo P.506 del 26/02/2015
59	17/03/15	Determina di liquidazione	Servizio scuolabus Dicembre 2014 – Gennaio 2015. Beneficiario: Istituto Comprensivo "L.Sturzo"	€. 17.989,60	Rendiconto IC L.Sturzo P.667 del 12/03/2015
60	24/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.18 del 30/01/2015 e n.39 del 04/03/2015 riferite all'acquisto Bombole Gas per l'alimentazione delle cucine delle 4 mense scolastiche non raggiunte dalla rete del gas-metano – Importo: €. 386,16 – Beneficiario: MARSALA GAS di Struppa Michele Mauro. CIG z001191F63	€.386,16	
61	24/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 4500669 del 25/02/2015, riferita alla partecipazione corso di formazione per il giorno 10.02.2015, di €. 150,00 – Beneficiario Maggioli Formazione spa	€.150,00	
62	24/03/15	Impegno di spesa e liquidazione	Impegno di spesa e liquidazione per manutenzione PC dell'Ente e acquisto materiale per Giardino d'Infanzia "G. Baccelli" - Beneficiario: DITTA PEGNO DANIELE FABIO	€. 84,43	
63	24/03/15	Impegno di spesa e liquidazione	Impegno di spesa e liquidazione di n. 9 fatture per forniture bombole a gas. Benefeciario: IPERMARKET	€. 300,00	

64	24/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura riferita all'acquisto libri e abbonamento riviste giuridiche- Beneficiario Maggioli spa	€.587,80	
65	24/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 500024891 del 26/02/2015, riferita all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento della Scuola Media di Terrenove. Beneficiario: Q8 QUASER S.r.l.	€. 2.260,15	
66	24/03/15	Determina di concessione congedo straordinario	Congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5 e ss., del D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.: Sig.ra L. A., dipendente di ruolo presso Scuola dell'Infanzia "G. Baccelli".		
67	25/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture pubblicità sui quotidiani avviso bando di gara "Servizio di trasporto scolastico 22 gennaio 2015 – 10 giugno 2016" . Fattura n. 205522 del 31/12/2014 – Importo: €. 921,10 – Beneficiario: A. Manzoni & C. spa; fattura n. 2014/V1/08206 del 31/12/2014 Importo: €. 966,24 – Beneficiario: GSD MEDIA & Communication srl.	€.1.887,34	
68	27/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.5 del 12/03/2015 di €.51,00 riferita alla visita fiscale domiciliare. Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€.51,00	
69	30/03/15	Determina a contrarre	Fornitura materiale di cancelleria ad uso ufficio. CIG: ZOB13E1BCC	€. 4.024,29	All.1) Disciplinare di gara – All.2) Dichiarazione – All.3) Elenco materiale di cancelleria
70	30/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 8 fatture diverse riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole – Importo €. 9.990,43 – Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€. 9.990,43	

71	30/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 3 fatture diverse riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento delle cucine delle scuole – Importo €. 3.090,99 – Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€. 3.090,99	
72	30/03/15	Determina di liquidazione	Liquidazioni n.9 fatture diverse riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole – Importo €.9.023,56 – Beneficiario BUTANGAS S.P.A.	€. 9.023,56	
73	01/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 51 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo dicembre 2014/gennaio 2015 – Importo complessivo: €.66.403,24 – Beneficiario: EDISON ENERGIA società con un unico socio	€. 66.403,24	Elenco scuole fornite del servizio Edison
74	09/04/15	Determina di aggiudicazione definitiva e consegna anticipata	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Marsala periodo Aprile-Giugno. Aggiudicazione definitiva. Consegna anticipata.		
75	09/04/15	Determina di impegno di spesa	Anticipazione e rendiconto spese economali 1° trimestre 2015		Scheda 1
76	10/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2013/2014 - Importo €. 61,97 – Beneficiario: IL QUADRIFOGLIO di Perricone Caterina – Via Trapani Ang. Via Favorita – Marsala (TP)	€.61,97	
77	10/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2013/2014 - Importo €. 268,57 – Beneficiario: LICCIARDI DOMENICO - Ufficio/scuola, Via Mazzini, 72 – Marsala (TP)	€. 268,57	

78	10/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2013/2014 - Importo €. 82,64 – Beneficiario: COPPOLA CARTOLERIA DI RICCARDO COPPOLA – Via Mazzini, 142 – Marsala (TP)	€.82,64	
79	14/04/15	Determina di costituzione fondo	Costituzione fondo per il lavoro straordinario e fondo risorse decentrate ex art.31 CCNL 2002/2005 – Anno 2015		All. A) Risorse decentrate anno 2014
80	15/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 13/15 del 28/02/2015 di €. 72.581,05 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di febbraio – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc.Onlus	€.72.581,05	
81	15/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.45 del 28/02/2015 di €. 82.197,13 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di febbraio – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop. Capogruppo	€. 82.197,13	
82	15/04/15	Determina di conferimento incarico e impegno di spesa	Causa Gambina Vincenzo. Atti di citazione avanti il Tribunale di Marsala. Conferimento incarico legale.	€. 3.918,24	
83	15/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 3 fatture riferite al bimestre di Canone telefonico – DICEMBRE- GENNAIO 2014/2015 – Importo complessivo: €. 379,50 – Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€. 379,50	
84	15/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.20991/VO/2015/D del 23/03/2015 di €. 957,82 riferita al servizio buoni pasto cartacei mesi di Gennaio/Febbraio 2015 – Beneficiario: Ditta Day risto service spa	€. 957,82	

85	15/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.42/290P del 31/03/2015 prot. n.866 del 07/04/2015, riferita all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione della cucina del plesso Strasatti Nuovo via del Re di c/da Strasatti, - beneficiario BUTANGAS S.P.A.	€. 1.556,76	
86	15/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.3 fatture diverse riferite all'acquisto di G.P.L. Per il riscaldamento delle cucine delle scuole. Importo €. 3.068,48 - Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€. 3.068,48	
87	15/04/15	Determina di incarico di collaborazione	Nuova programmazione PAC Infanzia secondo riparto. Incarico di collaborazione con il Distretto SS n. 52		
88	16/04/15	Disposizione di servizio	Disposizione di servizio: trasferimento temporaneo della sede di lavoro del dipendente a tempo determinato LL.RR.85/95 E 16/06. Sig. M.S.G.		
89	16/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.72 del 02/01/2015 riferita al servizio di sorveglianza sanitaria. Beneficiario: Dott. ALAIMO SALVATORE	€. 2.660,00	
90	16/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 500033725 del 18/03/2015, riferita all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento della Scuola Media di Terrenove. Beneficiario:Q8 QUASER s.r.l.	€. 1.123,86	
91	20/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.22 fatture all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo febbraio 2015. Importo complessivo: €. 27.429,61 – Beneficiario: EDISON ENERGIA società con unico socio	€.27.429,61	Elenco dettagliato scuole servite da tale servizio
92	22/04/15	Determina di conferimento incarico e impegno di spesa	Servizio asili nido. Aggiornamento portale WEB. Fornitura	€. 732,00	
93	22/04/15	Determina di impegno di spesa	Assicurazione n. 3 scuolabus in dotazione all'Istituzione anno 2014. Impegno di spesa	€. 2.728,98	

94	22/04/15	Determina di aggiudicazione definitiva	Affidamento fornitura materiale di cancelleria ad uso ufficio – CIG Z0B13E1BCC. RDO: 759009. Procedura di cottimo fiduciario attraverso il Mepa – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva	€. 3.878,38	All.1) Verbale di Gara
95	23/04/15	Determina di liquidazione	Borse di studio a.s. 2009/2010 – Importo: €.1.249,00 – Beneficiario: Utenti diversi.	€.1.249,00	Elenco utenti
96	23/04/15	Determina di liquidazione	Borse di studio a.s. 2010/2011 – Importo: €.1.935,00 – Beneficiario: Utenti diversi.	€. 1.935,00	Elenco utenti
97	23/04/15	Determina di liquidazione	Fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo Legge 448/98 a.s. 2011/2012 – Importo €.2.361,00	€. 2.361,00	Elenco utenti
98	23/04/15	Determina impegno di spesa e liquidazione	Impegno e liquidazione spese condominiali dal 01/03/2014 al 28/02/2015	€. 371,32	
99	23/04/15	Determina impegno di spesa	Convenzione per servizio trasporto scolastico tra l'Istituzione Marsala Schola e i dirigenti del 5° Circolo Didattico e degli Istituti Comprensivi L. Sturzo e M. Nuccio. Proroga per un mese. Impegno di spesa.	€. 33.432,00	
100	23/04/15	Determina impegno di spesa	Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria e di medico competente, D.Lgs 81/08, al dott. Salvatore Alaimo – Conferma anno 2015	€.3.160,00	
101	23/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 11.465,39 – Beneficiario: Cartolibreria – LICCIARDI DOMENICO – Ufficio/Scuola, Via Mazini, 72 – Marsala (TP)	€. 11.465,39	
102	23/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2013/2014- Importo €. 123,96 – Beneficiario: Cartolibreria Giovanna – di Galfano Giovanna M., V.le G. Licari, 18 – 91020 Petrosino	€.123,96	

103	23/04/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 3.036,77 - Beneficiario Cartolibreria – Giavanna di Galfano Giovanna Maria – V.le G. Licari, 18 – 91020 Petrosino	€. 3.0636, 77	
104	27/04/15	Determina di annullamento conferimento incarico	Causa G. V. Atto di citazione avanti il Tribunale di Marsala. Conferimento incarico legale. Annullamento.	€. 3.918,24	
105	2704/2015	Determina di conferimento incarico	Causa G.V. Atto di citazione avanti il Tribunale di Marsala. Conferimento incarico legale.	€. 3.918,24	
106	30/04/15	Determina impegno di spesa	Adeguamento contrattuale del personale con Contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi della L.R. 16/06: n. 4 unità di cat C1, profilo professionale “Istruttore amm.vo/contabile” e n. 3 unità cat A, profilo professionale “Operatore Generico” - mesi di Maggio/giugno 2015.	€. 5.912,06	Elenco del personale
107	04/05/15	Determina impegno di spesa	Contributo ANAC per CIG “Servizio di trasporto scolastico 16 febbraio – 13 giugno 2015” e CIG “Servizio di trasporto scolastico 7 aprile – 13 giugno 2015”. Impegno di spesa	€.600,00	
108	04/05/15	Determina di accertamento entrata	Punti di ristoro nelle scuole. Installazione di distributori automatici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ditta TRE.SOR. Srl di Marsala. Regolarizzazione.	€.14.400,00	
109	05/05/15	Determina di impegno di spesa	Contratto di servizio 22/05/2013 – Assegnazione all'Istituzione ed adeguamento contrattuale di personale comunale con contratto a tempo determinato ai sensi della L.R. n.5/14 e smi, per il periodo maggio/giugno 2015	€.1.059,62	Elenco del personale

110	07/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.202 del 03/03/2015 di €.475,80 riferita al Canone Locazione fotocopiatrice RICOH Aficio MP2851, ubicata presso la sede dell'Ente in via Vincenzo Pipitone, 6, e Canone Locazione RICOH Aficio M2851, ubicata presso la sede del Giardino d'Infanzia "G. Baccelli" in Viale Whitaker – Beneficiario: Ditta PRINT PHONE SERVICE.	€. 475,80	
111	07/05/15	Determina impegno di spesa	Fondo Autononia Scolastica anno 2015	€.150.000,00	elenco scuole
112	07/05/15	Determina di accertamento entrata	Punti di ristoro nelle scuole. Installazione di distributori automatici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado senza autorizzazione	€.3.600,00	
113	08/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.65 del 31/03/2015 di €.120.875,87 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - mese di marzo – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc. coop. Capogruppo	€.120,875,87	
114	08/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 20/15 del 31/03/2015 di €. 77.613,89 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di marzo – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus	€. 77.225,82	
115	14/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 1.652,72 – Beneficiario: Cartolibreria LICCIARDI DOMENICO – Ufficio/scuola, Via Mazzini, 72 – Marsala (TP)	€. 1.652,72	
116	14/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 000001 del 08/04/2015-PA di €. 3.172,00 riferita all'incarico di redazione e presentazione telematica e asseverazione della Dichiarazione IVA E.F.2014 – Beneficiario: Ditta Studio commerciale IGNAZIO URSO.	€. 3.172,00	

117	14/05/15	Determina impegno di spesa	Coferimento incarico Responsabile del Servzio Prevenzione e Protezione dell'Istituzione Comunale Marsala Schola ai sensi del D. Lgs 81/08 – Proroga periodo Giugno/Dicembre 2015	€.1.622,60	
118	15/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.000044 del 22/04/2015 e n.00043 del 29/04/2015, riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento, rispettivamente, della Scuola “Capuana” di C/da Ranna e della Scuola “S. Leonardo” di C/da Cutusio – Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€. 1.556,74	
119	15/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.495 del 30/03/2015, riferita alla fornitura del software antivirus NOD32 e al servizio di addestramento relativo all'utilizzo del portale istituzionale ed alla gestione dei flussi documentali interni al protocollo, di €. 976,00 – Beneficiario: Halley Consulting SPA	€.976,00	
120	15/05/15	Determina impegno di spesa	Incarico la formazione del personale dell'Istituzione Comunale ai sensi del D.Lgs. 81/08. CIG ZF214A33A1	€. 3.936,00	
121	20/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione polizze assicurative per n. 3 scuolabus in dotazione all'Istituzione Comunale Marsala Schola II° semestre anno 2014 – Importo: €. 2.728,98 – Beneficiario: MARSH SPA	€. 2.728,98	
122	20/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n. 8/2015 del 28/02/2015 e n.10/2015 del 28/02/2015 riferite al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'Istituzione – Periodo Gennaio/Febbraio 2015 – Importo di €. 4.066,62 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€. 4.066,62	

123	21/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 54 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo marzo 2015 - - Importo complessivo: €. 54.099,82 – Beneficiario: EDISON ENERGIA.	€. 54.099,82	elenco scuole servite
124	25/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 5.433,17 – Beneficiario: Cartoleria Coppola di Riccardo Coppola – Via Mazzini, 142 – 91025 Marsala (TP)	€. 5.433,17	
125	25/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 22.910, 29 – Beneficiario: Cartolibreria SCIACCA ROSSELLA Via Trapani, 183 – Marsala (TP)	€. 22.910,29	
126	25/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 10.597,85 - Beneficiario Cart. NINFA CAIMI – Piazza Fiera, 721 – 91025 Marsala (TP)	€. 10.597,85	
127	25/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 18.468,66 - Beneficiario Cart. IL QUADRIFIGLIO di Perricone Caterina Via Trapani ang. Via Favorita 91025 Marsala (TP)	€.18.468,66	
128	25/05/15	Determina di liquidazione	liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 - Importo €. 16.382,05 – Beneficiario: Montalto Diego – C/da Paolini, 19 – 91025 Marsala (TP)	€. 16.382,05	
129	25/05/15	Determina di liquidazione	liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 - Importo €. 495,76 – Beneficiario: Libreria Mondadori di Bilardello Alfredo – Piazza della Repubblica, - 91025 Marsala	€. 495,76	
130	25/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 - Importo €. 61,97 – Beneficiario: Cartolibreria Marceca Giovan Battista – Via Vittorio Emanuele, 20 – 91027 Paceco (TP)	€ 61,97	

131	25/05/15	Determina di liquidazione	Esecuzione sentenza CGA per la Regione Sicilia in sede di Giudizio di ottemperanza, promosso dalla cooperativa Città Nuova – Beneficiario: Cooperativa “Citta Nuova”.	€. 191.713,20	
132	26/05/15	Determina di conferimento incarico e impegno di spesa	Iscrizione alla Camera di Commercio e deposito bilancio 2014 da parte dell'Istituzione Marsala Schola – Affidamento servizio CIG Z9714C0E29	€. 340,00	
133	28/05/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 1.487,40 - Beneficiario Cart. SCIACCA ROSSELLA – Via Trapani, 183 – Marsala (TP)	€.1.487,40	
134	28/05/15	Determina di presa d'atto	Presa d'atto delle dimissioni dall'attività lavorativa della dipendente con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale: Sig.ra V.V. A. M.		Comunicazione del dipendente
135	28/05/15	Determina di presa d'atto	Asili nido “Amabilina” e “sappusi”. Verifica posti disponibili nelle sezioni lattanti e divezzi per l'anno educativo 2015/2016.		
136	01/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 41,32 - Beneficiario Cart. Giovanna di Galfano Giovanna Maria – V.le G. Licari, 18 – 91020 Petrosino (TP)	€.41,32	
137	01/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 2.664,89 - Beneficiario Cart. “PIA & NINA” DI PULIZZI A. & C. - V.le F.sco De Vita, 165 – 91020 Petrosino (TP)	€. 2.664,89	
138	04/06/15	Determina di liquidazione	Servizio scuolabus periodo marzo- 11 aprile 2015. Beneficiari: Direzione Didattica Statale 5° Circolo, Istituto Comprensivo “L. Sturzo”, Istituto Comprensivo “M.Nuccio”	€.32.759,30	Rendiconti scuole

139	04/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 86 del 30/04/2015 di €. 98.651,90 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di aprile – Beneficiario: ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo	€.98.651,90	
140	04/06/15	Determina di liquidazione	Liquidare fattura n. 27/15 del 30/04/2015 di €. 77.613,89 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di aprile – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop sol.soc.Onlus	€.77.613,89	
141	04/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 3 fatture riferite al bimestre di Canone telefonico – Febbraio – marzo 2015 – Importo complessivo: €. 444,50 – Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€.444,50	
142	04/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 12.663,69 - Beneficiario Cart. PUNTO E VIRGOLA – di Laudicina Nunzio A – P.zza F.sco Pizzo, 22 – Marsala (TP)	€.12.663,69	
143	04/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 1/E del 28/04/2015 di €. 3.878,61 riferita alla fornitura materiale di cancelleria ad uso ufficio - Beneficiario Cart. PUNTO E VIRGOLA – di Laudicina Nunzio A – P.zza F.sco Pizzo, 22 – Marsala (TP)	€. 3.878,61	
144	09/06/15	Determina di liquidazione	Connessione impianto fotovoltaico da realizzare nella scuola di C/da Terrenove, dipendente dall'I.C. “De Gasperi”. Pagamento corrispettivo all'Enel Distribuzione spa per connessione impianto alla rete BT di Enel Distribuzione – importo: €. 122,00 – Beneficiario: Enel Distribuzione spa.	€.122,00	

145	09/06/15	Determina di liquidazione	Connessione impianto fotovoltaico da realizzare nella scuola di Via Salemi, dipendente dall'I.C. “M.Nuccio”. Pagamento corrispettivo all'Enel Distribuzione spa per connessione impianto alla rete BT di Enel Distribuzione – importo: €. 122,00 – Beneficiario: Enel Distribuzione spa.	€.122,00	
146	09/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 41,32 – Beneficiario: Libreria Mondadori di Bilardello Alfredo – P.zza Della Repubblica,5 – Marsala (TP)	€. 41,323	
147	09/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 516,49 – Beneficiario: Cartolibreria IL QUADRIFOGLIO di Perricone Caterina Via Trapani ang. Via Favorita – 91025 Marsala (TP)	€.516,49	
148	09/06/15	Determina di liquidazione	Sentenza della Corte di Appello di palermo – Sezione Lavoro n.332/2014 – Cause riunite promosse: la prima dal Comune di Marsala/P.L. e altri e la seconda da P. L. ed altri/Comune di Marsala – Inquadramento delle Segretarie Econome transitate all'Istituzione Marsala Schola a far data dala 01/10/2006 – Liquidazione differenza retributive dal 01/10/2006 al 31/03/2015		Elenco del personale interessato
149	11/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.1/PA del 28/05/2015 di €. 75.363,81 riferita al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Marsala periodo 7 aprile 2015 – 13 giugno 2015 – CIG:61690859FB – Beneficiario: Ditta “Cooperativa Lavoratori Storici” di Marsala. Liquidazione acconto	€.75.363,81	

150	11/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 351,21 - Beneficiario Cart. NINFA CAIMI – Piazza Fiera, 721 – 91025 Marsala (TP)	€. 351,21	
151	11/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 82,64 - Beneficiario Cartotecnica di Tigri Giovanni – Via Vittorio Emanuele, 73 – 91028 Partanna (TP)	€. 82,64	
152	11/06/15	Determina impegno di spesa	Provvedimento di attribuzione alla Dipendente P.M.S. delle particolari responsabilità che saranno compensate con le indennità previste dall'art.17 – comma 2 lett.F) del CCNL del 01/04/99 – anno 2015	€. 1.600,00	
153	11/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione indennità previste dall'art.17 comma 2 lett.F) del CCNL 01/04/99 – anno 2014	€. 1.600,00	Nota P.1678 dell'11/6/2015
154	11/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.04 del 24/05/2015 (prot.n.0001503 del 29/05/2015) di €. 475,80 riferita al Canone di Locazione fotocopiatrice RICOH Aficio MP2851 ubicata presso la sede dell'Ente in Via V.zo Pipitone, 6 – e Canone di Locazione RICOH Aficio M2851 ubicata presso la sede del Giardino d'Infanzia "G. Baccelli" in Viale Whitaker – Beneficiario: Ditta PRINT PHONE SERVICE	€.475,80	
155	12/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione finale somme trattenute ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2010 servizio di GESTIONE ASILI NIDO - anni educativi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc. Onlus	€.11.322,87	

156	12/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 20150137 del 27/05/2015, riferita alla fornitura di gestione atti e teleassistenza, di €. 2.379,00 – Beneficiario: Halley Consulting SPA	€. 2.379,00	
157	18/06/15	Determina di impegno di spesa	Impegno di spesa per la fornitura di rinnovo licenze Kaspersky antivirus 2015 per n. 3 PC.	€. 75,00	
158	18/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione indennità di risultato anno 2014 agli incarichi di posizione organizzativa.	€. 6.750,00 o.o.	schede di valutazione
159	18/06/15	Determina di liquidazione	Trattamento accessorio del personale – liquidazione anno 2014	€.12.383,28	Prospetti elenco personale dei progetti A – B ; Programma Miglioramento; Relazioni
160	18/06/15	Determina di liquidazione	Giudizio di ottemperanza, promosso dalla Coop. Città Nuova di Siracusa, avanti al CGA per la Regione Siciliana. Liquidazione Fattura n.64 del 13/05/2015 – Importo: €. 7.612,80 – Beneficiario: Avv. Ernesto Gandolfo.	€.7.612,80	
161	18/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.19 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo aprile 2015 – Importo Complessivo: €. 14.815,75 – Beneficiario: EDISON ENERGIA	€.14.815,75	Elenco scuole servite
162	19/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione Fatture n.29/2015 del 31/05/2015, n. 24/2015 del 31/05/2015 e n.31/2015 del 31/05/2015, riferite al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'istituzione – Periodo: Marzo-Aprile-Maggio 2015 – Importo di €. 6.099,93 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€.6.099,93	

163	19/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.000046 prot.n.1634 del 08/06/2015, riferita all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione della cucina della scuola “A. De Gasperi” di c/da Fornara – Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€.778,37	
164	22/06/15	Determina di liquidazione	Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo Legge 448/98 anno scolastico 2012/2013 – Presa d'atto contributo Regione e liquidazione	€. 339.254,89	Elenco utenti
165	22/06/15	Determina di liquidazione	Coop. “Città Nuova”. Esecuzione sentenza CGA per la Regione Siciliana in sede di Giudizio di ottemperanza – Cessione crediti.	€. 191.712,40	
166	22/06/15	Determina impegno di spesa	Adeguamento contrattuale dei Lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale: n.19 unità, Cat. C1, profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/insegnante (da 24/20 ore a 30 ore) mesi giugno e settembre 2015	€. 16.419,49	Elenco lavoratori
167	25/06/15	Determina impegno di spesa	Fondo autonomia scolastica anno 2015 – Riapprovazione del piano di riparto.	€. 165.000,00	Piano di riparto
168	25/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione contributo straordinario – Importo €. 1.500,00 – Beneficiario: Istituto Comprensivo “L.Strurzo”	€. 1.500,00	
169	25/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 433,85 - Beneficiario Cart. IL QUADRIFOGLIO di Perricone Caterina – Via Trapani Ang. Via Favorita – 91025 Marsala (TP)	€. 433,85	
170	25/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 2.024,54 - Beneficiario: Cartolibreria – LICCIARDI DOMENICO, Via Mazzini,72-91025 Marsala (TP)	€. 2.024,54	

171	30/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione contributo AVCP per CIG richiesti nel 1° quadrimestre 2015. MAV del 22/05/2015 – Importo: €. 600,00 – scadenza 07/07/2015 – Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione ex A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).	€. 600,00	
172	30/06/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 908,92 - Beneficiario: Hobby e Passion di Salerno Mattia Loredana – Via Cavour, 9/A - 91025 Marsala (TP) – Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante per DURC irregolare.	€. 908,92	