



ISTITUZIONE COMUNALE
"Marsala Schola"

Elenco determinazioni del Direttore (dott.Nicola Fiocca) 2° 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
173	02/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture riferite n.38752/VO/2015/D del 04/06/2015 di €.3.415,84 riferita al servizio buoni pasto cartacei – mesi di marzo/aprile/ maggio/giugno 2015 – Beneficiario: Ditta Day Risto Service spa	€.3.415,84	
174	02/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione finale somme trattenute ai sensi dell'art.4 D.P.R. 207/2010 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.Capogruppo	€. 15.506,31	
175	02/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica. Nuovo Prospetto – Beneficiario: EDISON ENERGIA.	€. 15.604,61	
176	09/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione competenze servizio di tesoreria. Periodo dal 02/01/2015 al 12/06/2015	€. 4.113,09	Dettaglio scheda provvisori di uscita

177	09/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 82,64 Beneficiario Cart. Giovanna di Galfano Giovanna Maria – V.le G. Licari,18 – 91020 Petrosino (TP)	€.82,64	
178	09/07/15	Determina di liquidazione	Esecuzione sentenza CGA per la Regione Sicilia in sede di Giudizio di ottemperanza. Cessione crediti – Equitalia – Coop. “Spazio Bambini”.	€.95.856,20	
179	09/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.108 del 31/05/2015 di €.93.543,63 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di maggio – Beneficiario: ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo	€. 93.543,63	
180	09/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.35/15 del 31/05/2015 di €.77.613,89 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di maggio – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc Onlus	€.77.613,89	
181	10/07/15	Determina approvazione graduatoria	Graduatoria unica per gli asili nido “Amabilina” e “Sappusi” anno educativo 2015/2016. Approvazione		All.A) verbale attribuzione punteggi; All.B) graduatoria ordinata per punteggio
182	14/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.54 fatture riferite acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo aprile/maggio 2015 – Importo complessivo: €.32.339,56 – Beneficiario: EDISON ENERGIA	€.32.339,56	
183	14/07/15	Determina di impegno di spesa	Anticipazione e rendiconto spese economali. 2° trimestre 2015	€.31,90	Scheda 1

184	14/072015	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.4 del 05/06/2015 riferita all'aggiornamento del portale web per il servizio asili nido – Beneficiario: CLS INFORMATICA S.R.L.	€.732,00	
185	14/07/15	Determina di impegno di spesa e liquidazione	Impegno di spesa e liquidazione per la revisione dell'autovettura PEUGEOT targata CN991RX in uso all'Istituzione. Fattura n.3/E – Ditta Imperiale Danilo Revisione Service. CIG:Z061509FFF	€. 65,68	
186	21/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.4/E2015 del 23/06/2015 di €.391,33 riferita al servizio dell'Istituzione al REA e per il deposito del Bilancio d'esercizio 2014; Beneficiario: Agenzia Imbarcadero di Ardagna Giuseppa.	€.391,33	
187	21/07/15	Determina di autorizzazione	Concessione dei permessi mensili retribuiti art.33 comma 3 della L.104/92, modificato dall'art.24 della legge 4 novembre 201 n.183 e smi: dipendente M. M.		
188	21/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione acconto autonomia scolastica anno 2015 alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – Beneficiario: Istituti diversi.	€.79.500,00	elenco scuole
189	23/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015- Importo €. 371,88 – Beneficiario: Cartolibreria IL QUADRIFOGLIO di Perricone Caterina – via Trapani ang. Via Favorita – 91025 Marsala (TP)	€. 371,88	
190	23/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015- Importo €. 1.053,53 – Beneficiario: Cartolibreria FUGALLI S.r.l. Socio unico – via F.sco Crispi, 30 – 91025 Marsala (TP)	€.1.053,53	

191	23/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015- Importo €. 537,12 – Beneficiario: Cartolibreria PUNTO E VIRGOLA – di Laudicina Nunzio A. - P.zza F.sco Pizzo, 22 – 91025 Marsala (TP)	€.537,12	
192	23/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015- Importo €. 206,60 – Beneficiario: Cartolibreria NINFA CAIMI – P.zza Fiera,721 - 91025 Marsala (TP)	€. 206,60	
193	23/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.2/PA del 10/06/2015 di €. 53.972,02 riferita al servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Marsala – periodo 7 aprile – 13 giugno 2015 – CIG: 61690859FB – Bneficiario: Ditta “ Cooperativa Lavoratori Storici” di Marsala – Liquidazione acconto	€. 53.972,02	
194	27/07/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa e affidamento incarico per la fornitura di n. 6 Toner Samsung 1082 per gli uffici dell'Istituzione – Ditta: PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio A. - CIG n. ZD9158721E	€. 345,00	Preventivi di spesa ditte invitate; Verbale di gara del 21/7/2015
195	29/07/15	Determina di liquidazione	Liquidare n. 3 fatture riferite al bimestre di Canone Telefonico – Aprile/Maggio 2015 – Importo complessivo: €. 393,50 – Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€.393,50	

196	29/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione saldo fatture 221/2014, 248/2014,275/2014,15/2015,45/2015,65/2015, 86/2015 riferite al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – effettuato nei mesi di: Ottobre/Novembre/Dicembre 2014; Gennaio/Febbraio/Marzo/Aprile 2015 – Importo €.46.520,89 – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop. Capogruppo	€.46.520,89	
197	29/07/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 21/2015 del 02/07/2015 di €. 1.622,60 riferita al servizio Prevenzione Protezione dell'Istituzione del 2° semestre – Beneficiario: Ditta INNOVA SERVIZI E TECNOLOGIE	€. 1.622,60	Relazione prot.2090 del 23/07/2015
198	31/07/15	Impegno di spesa	Affidamento del servizio di trasporto alunni a.s. 2015/2016 – Approvazione atti di gara.	€.880.114,10	Bando di gara; Capitolato d'Appalto; All.A); All.B) Regolamento e All.C).
199	05/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione pubblicità estratto Bando di gara “Servizio di trasporto alunni scolastico 2015/2016” - Bollettino postale – Importo €. 490,00 - Beneficiario: Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale Inserzioni	€.490,00	
200	05/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 20150356 del 02/07/2015, riferita al servizio di informatizzazione uffici Marsala Schola dal 01/07/2015 al 31/12/2015 di €. 2.684,00 – Beneficiario: Halley Consulting SPA	€. 2.684,00	

201	05/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.38 del 26/06/2015 riferita alla fornitura di n. 3 kaspersky Antivirus 2015 – Beneficiario: Pegno Daniele Fabio	€.75,01	
202	10/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 15 fatture riferite all'acquisto di Gas per riscaldamento – Periodo Novembre/Giugno 2015 – Importo complessivo: €.43.681,46 – Beneficiario: ENI spa Divisione Gas & Power	€. 43.681,46	
203	10/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione Fattura n. E3/2015/105 del 18/06/2015 di €. 93,00 riferita alle visite fiscali domiciliari – Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€.93,00	
204	10/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 20 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Giugno 2015 – Importo complessivo: €. 12.139,06 – Beneficiario: EDISON ENERGIA	€.12.139,06	
205	10/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.1 fattura riferita all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo conguaglio annuale da Gennaio a Novembre 2013 – Importo complessivo: €. 10,75 – Beneficiario: ENEL ENERGIA, società con unico socio.	€.10,75	
206	18/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.6/15 del 05/08/2015 di €.345,00 riferita alla fornitura di n.6 TONER SAMSUNG 1082 – Beneficiario: Ditta PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio A. - P.zza F.sco Pizzo, 22 - 91025 Marsala (TP)	€.345,00	
207	21/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.41/2015 del 31/07/2015 riferita al servizio di pulizia e sanificazione di uffici dell'Istituzione – Periodo: Luglio 2015 – Importo €.2.033,31 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€. 2.033,31	

208	24/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.43/15 del 30/06/2015 di €.77.613,89 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di giugno – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop.sol.soc. Onlus	€. 77.613,89	
209	31/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.16 fatture riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento – Periodo Luglio 2015 – Importo complessivo: €. 1.697,54 – Beneficiario: ENI spa Divisione Gas & Power	€.1.697,54	
210	31/08/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 929,65 – Beneficiario: Cartolibreria LICCIARDI DOMENICO, Via Mazzini, 72 – 91025 Marsala (TP)	€. 929,65	
211	01/09/15	Determina di liquidazione	Connessione impianto fotovoltaico da realizzare nella Scuola Media Statale “Giuseppe Mazzini” - Pagamento corrispettivo all'Enel Distribuzione spa – per la richiesta di preventivo per l'impianto di connessione – Importo €. 122,00 – Beneficiario: Enel Distribuzione spa	€.122,00	
212	03/09/15	Determina a contrarre.	Impegno di spesa per la fornitura di n.12 registri per le 12 classi del Giardino d'Infanzia “Guido Baccelli” - CIG: ZC615E433B	€.219,60	Preventivo di spesa prot. 2392 del 03/08/2015
213	07/09/15	Determina impegno di spesa	Impegno di spesa per pagamento bollettino di €.115,34 per rilascio Certificato di Igienicità per l'anno 2015/2016 per la Scuola dell'Infanzia “G.Baccelli”	€. 115,34	Nota p.2279 del 27/08/2015
214	07/09/15	Determina impegno di spesa	Acquisto e manutenzione degli estintori della Scuola dell'Infanzia “G. Baccelli”, degli asili nido e della Sede dell'Istituzione “Marsala Schola” - Impegno di spesa e affidamento	€.1.367,00	Preventivo di spesa prot. 2241 del 19/08/2015

215	09/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 32 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo: Giugno/Luglio 2015 – Importo complessivo €.17.672,54 – Beneficiario: EDISON ENERGIA	€. 17.672,54	
216	09/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.13 del 31/07/2015 di €.1.269,29 riferita all'acquisto Licenza d'uso PROFIS SQL/Fiscale e Bilanci – Canone anno 2015. Beneficiario: CLS Informatica Srl – Via dello Sbarco, 96 – Marsala	€. 1.269,29	
217	09/09/15	Determina impegno di spesa	Attivazione della convenzione relativa alla Fornitura di Energia Elettrica e dei Servizi Connessi per la P.A. In favore della Società GALA Energia S.p.A – CIG 6389000197	€.645.000,00	
218	09/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione saldo fatture nn. 71/14, 79/14, 88/14, 96/14, 6/15, 13/15, riferite al SERVIZIO ASILO NIDO effettuato nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2014 , Gennaio e Febbraio 2015 – Importo: €. 30.529,92 – Beneficiario: LA GARDERIE coop.sol.soc Onlus	€. 30.529,92	
219	10/09/15	Determina di liquidazione	Adeguamento contrattuale dei lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale L. R. 16/06: n. 4 unità, cat. C1, profilo professionale Istruttore Amm.vo/Contabile – n. 3 unità, Cat.A, profilo professionale Operatore Generico – Periodo: 14 Settembre/31 Dicembre 2015	€.10.346,00	elenco lavoratori

220	11/09/15	Determina affidamento incarico Broker	Affidamento incarico di consulenza assicurativa alla Ditta Marsh SPA con sede a Catania per la copertura assicurativa RCT del personale assegnato in mobilità, del personale che svolge attività lavorativa all'Istituzione Comunale e per la copertura assicurativa RCT/infortuni degli alunni del Giardino d'Infanzia		
221	15/09/15	Determina di assegnazione	Assegnazione sede di lavoro assistenti igienico personale a tempo indeterminato – anno scolastico 2015/2016		All.A) elenco alunni portatori di H. e personale assegnato
222	15/09/15	Determina di impegno di spesa e affidamento incarico	Impegno di spesa e affidamento incarico per lavori di assistenza e fornitura componenti informatici per gli Uffici dell'Istituzione – Ditta: PEGNO DANIELE FABIO – CIG: Z9415FED01	€. 194,53	Preventivo di spesa P.2347 del 01/09/2015
223	16/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 34/2015 del 30/06/2015 riferita al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'Istituzione – Periodo: Giugno 2015 - Importo €. 2.033,31 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€. 2.033,31	
224	17/09/15	Determina di liquidazione	Concessione locali scolastici – Rimborso cauzione – Importo €. 500,00 – A.S.D. Il Giovinetto – Palestra I.C. “A. De Gasperi”	€. 500,00	
225	17/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 48/15 del 31/07/2015 di €. 80.130,31 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO mese di luglio - Beneficiario Ditta LA GARDERIE coop. sol. soc. Onlus	€. 80.130,31	
226	17/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 15 del 10/06/2015 riferita alla parcella per “Processo dipendenti CSI Italia – Istituzione Marsala Schola” - Importo: €.8.881,60 – Beneficiario: Avv. C. Bevilacqua	€. 8.881,60	

227	24/09/15	Determina di aggiudicazione definitiva e consegna anticipata	"Servizio trasporto scolastico alunni delle scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado insistenti nel Comune di Marsala 21 Settembre 2015 – 11 Giugno 2016 " - Aggiudicazione definitiva – Consegna Anticipata	€.656.237,84	
228	28/09/15	Determina di impegno di spesa	Impegno di spesa e affidamento incarico per la Fornitura di n.1500 Tessere per il Servizio Scuolabus a.s. 2015/2016 – Ditta: Centro Stampa Rubino – Via Trapani, 125 – Marsala (TP)	€. 150,00	Verbale di Gara
229	29/09/15	Determina di impegno di spesa e affidamento incarico	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCT per il personale che svolge attività lavorativa all'istituzione comunale e di copertura assicurativa RCT infortuni per gli alunni del giardino d'infanzia "G. Baccelli".	€. 2.700,00	preventivi di spesa
230	29/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 9 fatture riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento delle scuole – Periodo Agosto 2015 – Importo complessivo: €. 455,15 – Beneficiario: ENI spa Divisione Gas & Power	€.455,15	
231	30/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.1/15 del 21/07/2015 di €.3.712,00 riferita alla formazione del personale dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs.81/2008 – Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROGETTO EUROPA con sede legale a Trapani in Via della Terra,23	€.3.712,00	
232	30/09/15	Determina di impegno di spesa	Consumi utenze telefoniche sede scolastiche anno 2015 – Impegno di spesa	€. 80.570,00	
233	30/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 392,50 – Beneficiario: Cartoleria COPPOLA Di Riccardo Coppola – Via G. Mazzini, 142 – 91025 Marsala (TP)	€. 392,50	

234	30/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 1.384,15 – Beneficiario: Cartoleria LICCIARDI DOMENICO – Via G. Mazzini, 72 – 91025 Marsala (TP)	€.1,384,15	
235	30/09/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 351,21 – Beneficiario: Cartoleria NINFA CAIMI – P.zza Fiera, 721 – 91025 Marsala (TP)	€. 351,21	
236	01/10/15	Determina di impegno di spesa	Adeguamento contrattuale di n.18 unità di cui n.17 assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale ex L.R.16/06, e n.1 unità assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale, ai sensi della L.R.21/03, categoria C1, profilo professionale istruttore educativo socio culturale/insegnante	€.7.995,58	Elenco personale
237	01/10/15	Determina di impegno di spesa e liquidazione	Connessione impianto fotovoltaico da realizzare nella Scuola Media Statale “Giuseppe Mazzini” - Pagamento corrispettivo all'Enel Distribuzione spa – per connessione impianto alla rete BT di Enel Distribuzione – Importo €.122,00 – Beneficiario: Enel Distribuzione spa	€.122,00	
238	01/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.52/2015 del 31/08/2015 riferita al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'istituzione - Periodo Agosto 2015 – Importo €.2.033,31 - Beneficiario: Ditta MTA Servizi srl	€. 2.033,31	

239	01/10/15	Determina di impegno di spesa e liquidazione	Connessione impianto fotovoltaico presso la Direzione Didattica 6° Circolo "G. Sirtori" - Pagamento corrispettivo all'Enel Distribuzione spa – per connessione impianto alla rete BT di Enel Distribuzione – Importo €.122,00. Beneficiario: Enel Distribuzione spa	€.122,00	
240	01/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 165,28 – Beneficiario: Cartolibreria NINFA CAIMI – P.zza Fiera, 721 – 91025 Marsala (TP)	€. 165,28	
241	06/10/15	Determina di impegno di spesa	Anticipazione e rendiconto spese economali - 3° trimestre 2015	€. 57,18	Scheda 1
242	06/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 21 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Giugno/Luglio 2015 – Importo complessivo: €.8.884,34 – Beneficiario EDISON ENERGIA	€.8.884,34	
243	06/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 8 fatture riferite all'acquisto di GAS per il riscaldamento – Periodo Agosto 2015 – Importo complessivo €. 2.649,62 – Beneficiario: ENI spa Divisione Gas & Power	€. 2.649,62	
244	07/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 46 del 17/09/2015 di €. 194,53 riferita ai lavori di assistenza e alla fornitura di componenti informatici per gli uffici dell'Istituzione – Beneficiario: PEGNO DANIELE FABIO – Via Colocasio, 88 – Marsala (TP)	€.194,53	
245	07/10/15	Determina di liquidazione	Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo Legge 448/98 a.s. 2011/2012 – Importo €.3.379,00 – Beneficiario: Utenti diversi	€. 3.379,00	elenco utenti
246	07/10/15	Determina di liquidazione	Borse di studio a.s. 2009/2010 – Importo: €.1.978,00 – Beneficiario: Utenti diversi	€.1.978,00	elenco utenti

247	07/10/15	Determina di liquidazione	Borse di studio a.s. 2010/2011 – Importo: €.1.881,00 – Beneficiario: Utenti diversi	€. 1.881,00	elenco utenti
248	07/10/15	Determina di liquidazione	Rimborso spese di trasporto L.R. 24/73 e s.m.i – a.s. 2013/2014 – Importo €. 1.696,80 - Beneficiario: Utenti diversi	€. 1.696,80	elenco utenti
249	07/10/15	Determina a contrarre	Affidamento del servizio di pulizia di uffici amministrativi e aule scuole d'infanzia per mesi dodici (1/11/2015-31/10/2016). CIG Z52166CEC4	€. 40.808,68	All.1) Capitolato speciale d'appalto, All.2) Disciplinare di gara, All.3) Modello di dichiarazione, All.4) Prospetto dei costi
250	12/10/15	Determina a contrarre	Servizio di conservazione sostitutiva del Registro Protocollo Giornaliero. CIG:Z9D167C18C	€.512,40	Nota p.2826 del 08/10/2015
251	12/10/15	Determina impegno di spesa	Assunzione a tempo parziale e determinato n.1 unità profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/insegnante di sostegno, categ. C1 CCNL comparto regioni autonomie locali – anno scolastico 2015/2016	€.6.260,00	Nota P.55 del 03/02/2015
252	12/10/15	Determina impegno di spesa	Impegno di spesa per l'Assicurazione delle vetture in dotazione all'Istituzione anno 2015	€. 64.614,75	
253	12/10/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa per la manutenzione degli Scuolabus, per l'avvio del servizio anno scolastico 2015/2016.	€. 37.520,40	
254	12/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 261 del 28/09/2015 di €. 183,00 riferita alla fornitura di n. 1500 tessere per il servizio scuolabus a.s. 2015/2016 – Beneficiario: Ditta CENTRO STAMPA RUBINO	€.183,00	
255	12/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 206,58 – Beneficiario: Cartolibreria LICCIARDI DOMENICO Ufficio/scuola, Via Mazzini, 72 – Marsala (TP)	€.206,58	

256	12/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 392,51 – Beneficiario: Cartolibreria IL QUADRIFOGLIO di Perricone Caterina Via Trapani – 91025 Marsala (TP)	€. 392,51	
257	12/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 495,82 – Beneficiario: Cartolibreria PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio – P.zza F.sco Pizzo, 22 Marsala	€.495,82	
258	12/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.21 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Agosto 2015 – Importo complessivo €. 9.440,80 – Beneficiario: EDISON ENERGIA società con unico socio	€.9.440,80	elenco scuole servite dal servizio
259	19/10/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa e affidamento incarico per servizio di redazione del Manuale di Gestione Informatica dei Documenti e servizio opzionale di formazione in teleassistenza su procedura Protocollo Informatico avente a oggetto la gestione delle comunicazioni interne, carteggi e fascicolazioni – Determina a contrarre CIG: ZF116A5C5B	€.1.300,00	Preventivo di spesa P.2897 del 14/10/2015
260	19/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 3 fatture riferite al bimestre di Canone Telefonico – Giugno/Luglio 2015 – Importo complessivo €. 321,76 – Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€. 321,76	

261	19/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.9 del 07/09/2015 (prot.n.2418 del 07/09/2015) di €. 475,80 riferita al Canone Locazione RICOH Aficio MP2851 ubicata presso la sede dell'Ente in Via V.zo Pipitone, 6 e Canone Locazione fotocopiatrice RICOH Aficio MP2851 ubicata presso la sede del Giardino d'Infanzia "G. Baccelli" V.le Whitaker,1 – Beneficiario: Ditta PRINT PHONE SERVICE	€. 475,80	
262	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n. 1668 del 03/10/2015 di €. 732,00 e n. 1764 del 15/10/2014 di €. 14,64, riferite al servizio di Fornitura e Manutenzione degli estintori 1° Semestee ubicati presso la Scuola "G. baccelli", Uffici sede e Asili nido di Amabilina e Sappusi – Importo complessivo €.746,64 – Beneficiario: Ditta SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.	€. 746,64	
263	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione contributo ANAC per CIG richiesto nel 2° quadrimestre 2015 – MAV del 21/09/2015 – Importo: €.375,00 – scadenza 06/11/2015 – Beneficiario: Autorità Nazionale Anticorruzione ex A.V.C.P.	€.375,00	
264	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 83PA del 14/10/2015 - prot.n.2910 del 15/10/2015 di €. 219,60 riferita alla fornitura di n. 12 registri per la scuola dell'infanzia "G. Baccelli" - Beneficiario: Ditta COPPOLA Cartoleria di Riccardo Coppola – Via Mazzini, 142 – Marsa (TP)	€.219,60	

265	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidare fattura n. E 1/2015/67 del 14/10/2015 (prot.n.2903 del 15/10/2015) di €. 220,00 riferita a n. 4 visite fiscali domiciliari: (prot.n.2490 del 10/06/2015; n.3604 del 04/11/2015 e n.3489 del 21/10/2015) – Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€. 220,00	
266	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 1.132,23 - Beneficiario Cartolibreria SCIACCA ROSSELLA – Via Trapani, 183 – Marsala (TP)	€. 1.132,23	
267	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 41,32 - Beneficiario Cartolibreria IL QUADRIFOGLIO – Via Trapani/Ang. Via Favorita – 91025 Marsala (TP)	€. 41,32	
268	22/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.295 PA del 16/10/2015 (prot.n.2946 del 20/10/2015) di €.512,40 riferita al servizio di conservazione sostitutiva del Registro Protocollo Giornaliero – Beneficiario: Ditta Unimatica S.P.A. - CIG Z9D167C18C	€. 512,40	
269	26/10/15	Determina impegno di spesa	Adeguamento contrattuale per n. 18 lavoratori, di cui n. 17 unità, assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale L. R. 16/06: n. 1 unità assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale, ai sensi della L.R. 21/03 e circolare assessoriale n. 39/2004/Ag/categoriaC1, profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/Insegnante	€. 21.876,65	Nota P.215 del 15/09/2015

270	27/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 41,32 - Beneficiario Cartolibreria PUNTO E VIRGOLA di Laudicina Nunzio A. P.zza F.sco Pizzo, 22 – 91025 Marsala (TP)	€. 41,32	
271	30/10/15	Determina di liquidazione	Affidamento servizio di pulizia di uffici amministrativi e aule scuole d'infanzia per il periodo di mesi 12 (dodici) dal 01/11/2015 al 31/10/2016 CIG Z52166CEC4 RDO: 941789 – Procedura di cottimo fiduciario attraverso Mepa – Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva	€.24.156,00	verbale di gara
272	30/10/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa per la riparazione della multifunzione Fotocopiatrice Aficio MP3350 matricola M6393901109 ubicata negli uffici dell'Ente – Ditta RICOH ITALIA Srl – CIG.Z9316B50A6	€. 139,32	
273	30/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione polizze assicurative per il personale dell'Istituzione n.112843965/2e n. 112843984/2 per gli alunni del Giardino d'Infanzia “G. Baccelli” - Premio annuo 2015/2016 – Importo: €. 2.700,00 – Beneficiario MARSH SPA	€. 2.700,00	
274	30/10/15	Determina di liquidazione	Liquidazione pasti non utilizzati nell'anno scolastico 2014/2015 a favore di diversi soggetti	€. 795,40	elenco utenti
275	02/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 17 fatture riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento – Periodo Settembre 2015 – Importo complessivo €. 2.077,97 – Beneficiario: ENI spa Divisione Gas & Power	€. 2.077,97	elenco scuole servite dal servizio

276	03/11/15	Determina di impegno di spesa	Assunzione a tempo determinato e part-time n.2 unità, cat. C1, profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/Insegnante, per il tempo prolungato	€.33.241,60	
277	06/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 54 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Agosto/Settembre 2015 – Importo complessivo: €.28.418,64 – Beneficiario: EDISON ENERGIA società con unico socio	€. 28.418,64	
278	09/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.E3/2015/187 del 22/10/2015 di €. 51,00 riferita a visita fiscale domiciliare – Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€. 51,00	
279	12/11/15	Impegno di spesa e affidamento incarico	Impegno di spesa e affidamento incarico per fornitura bombole gas anno scolastico 2015/2016 – CIG.Z5C171733E	€. 1.848,00	Preventivo di spesa P.3278 del 12/11/2015
280	12/11/15	Determina di Adesione	Adesione Accordo di rete di scuole di Marsala denominate “Innovative Teachers”		Nota P.6889 del 3/11/2014 I.C. Garigbldi
281	18/11/15	Determina impegno di spesa e conferimento incarico	Fornitura n. 2 Personal Computer per l'Istituzione “Marsala Schola” CIG.Z8C171BDF3	€.2.261,80	Verbale di gara
282	23/11/15	Determina di autorizzazione	Concessione fruizione dei permessi mensili retributivi art.33 comma 3 L.104/92 alla dipendente F.V.		Nota P.3291 del 13/11/2015
283	23/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n. 55 del 31/03/2015, n.82 del 13/05/2015 e n. 98 del 04/06/2015 riferite all'acquisto di Bombole gas per l'alimentazione delle cucine delle 4 mense scolastiche non raggiunte dalla rete del gas metano – Importo: €.422,04 – Beneficiario: MARSALA GAS di Struppa Michele Mauro – CIG: Z001191F63	€. 422,04	

284	23/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 41,32 - Beneficiario Cartolibreria SCIACCA ROSSELLA – Via Trapani, 183 – 91025 Marsala (TP)	€. 41,32	
285	23/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione pubblicità esito di gara “Servizio di trasporto alunni anno scolastico 2015/2016” - Bollettino Postale – Importo: €. 210,00 – Beneficiario: Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni	€.210,00	
286	26/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.64/15 del 31/10/2015 di €. 80.130,31 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di ottobre – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop sol.soc. Onlus	€.80.130,31	
287	26/11/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture pubblicità avviso bando di gara “Servizio di Trasporto Scolastico 22 Gennaio 2015 - 10 Giugno 2016” sui quotidiani – Fattura n.367556 del 30/09/2015 – Importo: €. 921,10 – Beneficiario: A. Manzoni & C. spa; Fattura n. 320/04 del 08/09/2015 – Importo €. 627,08 – Beneficiario: EDISERVICE srl	€. 1.548,18	
288	26/11/15	Impegno di spesa e affidamento incarico	Impegno di spesa e affidamento incarico per contratto di nolo, manutenzione, assistenza e fornitura toner per le due fotocopiatrici dell'Istituzione Marsala Schola e della Scuola dell'Infanzia “G. Baccelli” - CIG.Z45174CAEO	€.1.683,60	
289	01/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 17 fatture riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento – Periodo ottobre 2015 – Importo complessivo €. 1.159,42 – Beneficiario: Eni spa Divisione Gas & Power	€. 1.159,42	
290	02/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione saldo autonomia scolastica anni 2015 alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado – Importo: €. 82.500,00 – Beneficiario: Istituti diversi	€.82.500,00	elenco istituti

291	02/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 56/290P prot.n.3360 del 19/11/2015, riferita all'acquisto di G.P.L. Per il riscaldamento e l'alimentazione della cucina della Scuola Strasatti Nuovo Via del Re – Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€.1.800,26	
292	02/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.E3/2015/233 di €. 145,46 riferita alle visite fiscali domiciliari – Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€. 145,46	
293	02/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.E3/2015/261 di €. 28,83 riferita alle visite fiscali domiciliari – Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€.28,83	
294	02/12/15	Determina di liquidazione	Liquidare n.3 fatture al bimestre di Canone Telefonico – Agosto – Settembre 2015 – Importo complessivo: €. 316,79 – Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€.316,79	
295	04/12/15	Determina di impegno di spesa e conferimento incarico	Fornitura libri e materiale multimediale. CIG. ZCE1788294	€. 699,60	Preventivo di spesa
296	04/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.110/PA/2015 del 30/11/2015 di €. 2.161,80 riferita alla fornitura di n. 2 Personal Computer – Beneficiario: Ditta CD MARSALA S.A.S. Di Parrinello Mariano C. - Via Mazzini, 141 – Marsala (TP)	€.2.161,80	
297	09/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.73/15 del 30/11/2015 di €. 75.097,47 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di Novembre – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop.sol.soc. Onlus	€. 75.097,47	
298	10/12/15	Determina di concessione	Punti di ristoro nelle scuole – Installazione distributori automatici nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado – Ditta IVS Sicilia spa – Regolarizzazione	€.6.000,00	

299	10/12/65	Determina di liquidazione	Liquidazione competenze servizio di tesoreria – Periodo dal 02/07/2015 al 12/11/2015	€. 1.868,18	
300	11/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.58/2015 del 30/09/2015 e n.63/2015 riferite al servizio di pulizia e sanificazione di uffici e servizi dell'Istituzione – Period: Settembre/ottobre 2015 – Importo di €. 4.066,62 – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI SRL	€. 4.066,60	
301	11/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.198 del 30/11/2015 di €. 107.457,06 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di Novembre – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo	€.107.457,06	
302	11/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione finale somme trattenute ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 207/2010 SERVIZIO PULIZIA – Beneficiario: Ditta MTA SERVIZI srl	€.73,07	
303	11/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione buoni libro L.R. 57/85 a.s. 2014/2015 – Importo €. 41,32 - Beneficiario Cartolibreria il quadrifoglio – Via Trapani/ang. Via Favorita – 91025 Marsala (TP)	€. 41,32	
304	14/12/15	Determina di impegno di spesa e liquidazione	Impegno di spesa e liquidazione per ampliamento PEC (casella di posta elettronica certificata) – Beneficiario: HALLEY CONSULTING S.p.A.	€.146,40	
305	14/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.E3/2015/269 di €. 50,97 riferita alle visite fiscali domiciliare – Beneficiario: A.S.P. Di Trapani	€.50,97	
306	14/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n.6 fatture diverse riferite all'acquisto di G.P.L. per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole – Importo €. 5.487,55 – Beneficiario: BUTANGAS S.P.A.	€. 5.487,55	

307	14/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.208 dell'11/12/2015 di €. 7.065,45 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – saldo mese di Maggio – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo	€.7.065,45	
308	15/12/15	Determina di impegno di spesa	Assunzione a tempo determinato di n. 1 unità profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/Insegnante di sostegno, catg.C1 CCNL comparto regioni autonomie locali – a.s. 2015/2016	€. 11.872,00	Nota P.275 del 28/10/2015
309	15/12/15	Determina di impegno di spesa	Impegno di spesa per il servizio di lattoneria e verniciatura n. 4 Scuolabus Comunali in dotazione all'Istituzione Marsala Schola	€. 3.233,00	
310	16/12/15	Determina di impegno di spesa	Personale comunale con contratto a tempo determinato e parziale ai sensi della L.R. n.5/2014 e smi, assegnato in comando parziale all'Istituzione, giusto Contratto di servizio del 22/05/2015	€. 663,34	determinazione n.1282 del 16/12/2015 Comune di Marsala
311	16/12/15	Determina di impegno di spesa	Fornitura di Gasolio da riscaldamento – Convenzione Consip con affidamento alla Ditta Q8 QUASER S.r.L. - CIG. ZD616C25D2	€. 13.082,94	
312	17/12/15	Determina di impegno di spesa	Presa d'atto di mancato fornitura energia elettrica gala cig: 6389000197 – Attivazione della convenzione relativa alla fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per la P.A. In favore della società Enel Energia S.p.A. - CIG.652342549B	€.565.000,00	convenzione consip
313	17/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 21 fatture riferite all'acquisto di Fornitura Energia Elettrica – Periodo Ottobre 2015 – Importo complessivo: €. 16.744,22 – Beneficiario EDISON ENERGIA società con unico socio.	€. 16.744,22	Elenco scuole serviti dal servizio

314	21/12/15	Determina di impegno di spesa	Rendiconto spese economali 4° trimestre e anno 2015	€.76,70	Scheda 1 e scheda 2
315	23/12/15	Determina di impegno di spesa	Contributo straordinario 6° Circolo Didattico	€. 5.900,00	
316	31/12/15	Impegno di spesa	Prosecuzione n. 27 Contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'ex L.R. 16/06 – Impegno di spesa quota a carico dell'Ente – Anno 2016	€. 136.191,38	
317	31/12/15	Determina di liquidazione	Liquidazione competenze servizio di tesoreria – Periodo dal 11/12/2015 al 14/12/2015	€. 1.114,18	
318	31/12/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa per la fornitura di un lunotto e la manutenzione e servizi di: carrozzeria, tappezzeria, autocarrozzeria, lavaggio e manutenzione meccanica degli Scuolabus Comunali in dotazione all'Istituzione Marsala Schola	€. 39.254,99	
319	31/12/15	Determina impegno di spesa	Impegno di spesa per il pagamento delle fatture Eni-Gas – Periodo: Novembre/Dicembre 2015	€.20.00,00	Elenco scuole servite dal servizio
320	31/12/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa per il pagamento delle fatture Edison – Periodo: Novembre/Dicembre 2015	€.100.000,00	Elenco scuole servite dal servizio
321	31/12/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa per la fornitura del servizio di telefonia fissa dell'Ente – Periodo: Ottobre/Novembre 2015 – Beneficiario: TELECOM ITALIA SPA	€.500,00	
322	31/12/15	Impegno di spesa	Impegno di spesa per il pagamento consumo e canone GALA Energia Elettrica mesi di Marzo e Maggio 2015	€. 69,54	
323	31/12/15	Impegno di spesa	Rimborso spese di trasporto L.R. 24/73 e s.m.i – a.s. 2014/2015 – Impegno di spesa	€. 16.988,80	