



ISTITUZIONE COMUNALE  
"Marsala Schola"

**Elenco determinazioni del Direttore (Maria Celona) 1° semestre 2019, 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       | 08/01/19 | Determina di impegno                | Assistenza software, hardware, sistemistica , e portale 2019.Trattativa diretta presso il Mepa. Cig: Z59269D2D0                                                                 | € 8.119,10     |                                                  |
| 2       | 09/01/19 | Determina di impegno                | Impegno di spesa per attivazione della convenzione relativa alla fornitura di Energia elettrica 16 e dei servizi connessi per la P.A. in favore della società Enel Energia      | € 271.500,00   | All. Convenzione e moduli di adesione            |
| 3       | 21/01/19 | Determina di impegno                | Attribuzione art.17 - comma 2 lett..F) del ccnl del 01/04/99 a n. 3 dipendenti dell'Istituzione anno 2019                                                                       | € 6.350,40     |                                                  |
| 4       | 22/01/19 | Determina di impegno di spesa       | Fornitura dei buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa. Convenzione Consip con affidamento alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl. Cig: Z5426D2483. | € 19.117,60    |                                                  |
| 5       | 22/01/19 | Determina di impegno e liquidazione | Mezzi comunali in dotazione all'Istituzione Marsala Schola. Tasse automobilistiche anno 2019. Beneficiario: Regione Sicilia.                                                    | € 7.143,96     | All. 1) Elenco personale interessato             |
| 6       | 24/01/19 | Determina di impegno di spesa       | Affidamento fornitura a corpo materiale di cancelleria ad uso didattico. Procedura di gara negoziata attraverso il Mepa. Cig: ZD42666FE5.                                       | € 3.171,12     | All. Verbali di gara e schema stipula contratto. |
| 7       | 29/01/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione indennità previste dell'art. 17, comma 2 lett.f del ccnl 1.4.99 - anno 2018.                                                                                       | € 6.350,40     | All. n. 3 relazioni                              |

|    |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |
|----|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 8  | 29/01/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione di n. 1 fattura riferita all'acquisto di energia elettrica -interessi di mora - Beneficiario: Heracom srl società con unico socio.                                                                                                                          | € 16,40     |  |
| 9  | 29/01/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.1 fattura riferita alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole.<br>Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                                                                                                                 | € 1.453,81  |  |
| 10 | 29/01/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione di n.1 fatture riferite all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento scuola media di Terrenove.<br>Beneficiario: Q8 Quaser srl. CIG: Z84260B61A.                                                                                                            | € 4.309,28  |  |
| 11 | 30/01/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.1 fattura riferita alla spesa per servizi eseguiti presso la scuola dell'Infanzia G. Baccelli.<br>Beneficiario: Biondo Vincenzo. Cig: Z15255A11A.                                                                                                         | € 220,00    |  |
| 12 | 30/01/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della fattura n.96/PA riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzionee pulizia presso la scuola G. Baccelli e le scuole regionali. Periodo : dicembre 2018. Beneficiario: Ditta In Linea Soc. Coop.CIG: 7497061274. | € 3.238,25  |  |
| 13 | 30/01/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione di n.1 fatture riferite all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento scuola media di Terrenove.<br>Beneficiario: Q8 Quaser srl. CIG: Z84260B61A.                                                                                                            | € 2.229,45  |  |
| 14 | 31/01/19 | Determina di variazione   | Spostamento somme tra articoli di uno stesso capitolo.                                                                                                                                                                                                                   | € 5.600,00  |  |
| 15 | 31/01/19 | Provvedimento Direttore   | Incarico professionale esterno - Area 2- Affidamento. Cig: ZEB28007B4.                                                                                                                                                                                                   | € 11.419,20 |  |

|    |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                   |
|----|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 16 | 01/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del "Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Marsala a.s. 2017-2018" mesi di maggio, giugno e settembre 2018 – Beneficiario: "Global Service Mobility soc. coop. a.r.l." di Trapani. CIG 71181703B5. | € 130.530,35 |                                   |
| 17 | 04/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione n. 1 fattura per servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPI Siope+. Beneficiario: Ditta Immedia spa. Cig: ZA325388D2.                                                                                                                                                                                       | € 790,80     |                                   |
| 18 | 05/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti 2017/2022 - mese di dicembre 2018- Beneficiario: Ditta COT Soc. Coop., Ditta Siciliana Pasti srl, Ditta BITTI srl. Cig: 707914359B.            | € 100.147,47 |                                   |
| 19 | 06/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione n.52 fatture riferite all'acquisto di Energia elettrica - dicembre 2018 - Beneficiario: Energetic spa. Cig: 73950181E8.                                                                                                                                                                                           | € 22.967,15  |                                   |
| 20 | 07/02/19 | Determina di accertamento entrata | Provvedimento concessioni locali. Presa d'atto convenzioni stipulate tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e la A.S.D. "Sea Fitness". Accertamento entrata.                                                                                                                                                                | € 400,00     |                                   |
| 21 | 07/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione fattura n.129/2018 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di dicembre 2018– Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus. CIG 7005963483                                                                                                                                                     | € 98.018,42  |                                   |
| 22 | 07/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione n.17 fatture riferita all'acquisto digas per riscaldamento - sett-ott 2018 - Beneficiario: Enel spa. Cig: ZCC1F9F8D3.                                                                                                                                                                                             | € 1.836,29   | All. A) Elenco scuole interessate |

|    |          |                                   |                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|----|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 23 | 07/02/19 | Determina di accertamento entrata | Provvedimento concessioni locali. Presa d'atto convenzioni stipulate tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e la A.S.D. "Le Ali Marsala". Accertamento entrata.                                  | € 400,00   |  |
| 24 | 12/02/19 | Determina di accertamento entrata | Provvedimento concessioni locali. Presa d'atto convenzioni stipulate tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e la A.S.D. "Seishin Ryuu". Accertamento entrata.                                    | € 400,00   |  |
| 25 | 13/02/19 | Determina di accertamento entrata | Provvedimento concessioni locali. Presa d'atto convenzioni stipulate tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e la A.S.D. "Fly Volley". Accertamento entrata.                                      | € 400,00   |  |
| 26 | 21/02/19 | Determina di accertamento entrata | Provvedimento concessioni locali. Presa d'atto convenzioni stipulate tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e la Soc. Coop. "Scuola Virgilio". Accertamento entrata.                             | € 300,00   |  |
| 27 | 22/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione n.3 fatture per la fornitura di telefonia fissa dell'Ente - ottobre/novembre 2018 - Beneficiario: Telecom Italia spa. Cig: Z071D5CC25.                                                 | € 362,82   |  |
| 28 | 22/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione per la fornitura dei buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa. Convenzione Consip con affidamento alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl. Cig: Z5426D2483. | € 8.154,18 |  |
| 29 | 22/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione di n.1 fatture riferite all'acquisto di Gasolio per il riscaldamento scuola media di Terrenove. Beneficiario: Q8 Quaser srl. CIG: Z84260B61A.                                          | € 4.495,21 |  |
| 30 | 22/02/19 | Determina di liquidazione         | Liquidazione n.6 fatture riferita alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                                               | € 4.942,98 |  |

|    |          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 31 | 25/02/19 | Determina di impegno e liquidazione | Impegno e liquidazione commissioni bancarie. Periodo gennaio 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 138,50    |                                   |
| 32 | 25/02/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione n. 15 fatture riferite all'acquisto di Gas per il riscaldamento - novembre/dicembre 2018 - Beneficiario: Enel spa. Cig: ZCC1F9F8D3.                                                                                                                                                                                                                                                      | € 4.386,39  | All. A) Elenco scuole interessate |
| 33 | 25/02/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione fattura n. 05/2019 riferita al Canone Locazione n. 2 fotocopiatrici periodo dicembre-gennaio-febbraio 2019 -. Beneficiario: Ditta PRINT PHONE SERVICE di Meo Pietro. CIG: Z2026D262F.                                                                                                                                                                                                    | € 585,60    |                                   |
| 34 | 28/02/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione n. 1 fattura riferite alla spesa per manutenzione caldaie (n.7) eseguita presso la scuola G. Baccelli. Beneficiario: Mannone Michele. Cig: ZCE2634178.                                                                                                                                                                                                                                   | € 817,40    |                                   |
| 35 | 28/02/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione della spesa relativa al servizio di sorveglianza sanitaria dell'Istituzione Marsala Schola - anno 2018. Beneficiario: Dott. Alaimo Salvatore. Cig: ZD6237BE8F.                                                                                                                                                                                                                           | € 3.000,00  |                                   |
| 36 | 05/03/19 | Determina di presa d'atto           | Collocamento a riposo (pensione anticipata quota 100) ai sensi dell'art. 14 D.L. 28/01/2019 della dipendente sig.ra M.M. - Istruttore Direttivo cat. D1, con decorrenza dal 1° settembre 2019                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |
| 37 | 06/03/19 | Determina di liquidazione           | Decreto legislativo n.65 del 13/4/2017. Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a sei anni L.13,7,2015 n. 107. Riparto relativo all'anno 2017. Modifica graduatoria approvata con determina n.300/2018. Erogazione contributo in favore delle famiglie di bambini per riduzione spese - servizi prima infanzia, scuole dell'infanzia paritarie private e Sezioni Primavera. | € 34.398,00 | All. A) Elenchi beneficiari       |
| 38 | 07/03/19 | Determina di liquidazione           | Contributo libri di testo Legge 448/98, a.s. 2016/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 90.239,00 | All. A)Elenco utenti beneficiari  |

|    |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                   |
|----|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 39 | 12/03/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti 2017/2022 - mese di gennaio 2018- Beneficiario: Ditta COT Soc. Coop., Ditta Siciliana Pasti srl, Ditta BITTI srl. Cig: 707914359B.               | € 123.923,95 |                                   |
| 40 | 12/03/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura n. 7/2019 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di gennaio 2019 – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus. CIG 7005963483.                                                                                                                                                       | € 98.627,59  |                                   |
| 41 | 12/03/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della fattura n.96/PA riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzionee pulizia presso la scuola G. Baccelli e le scuole regionali. Periodo : gennaio 2019. Beneficiario: Ditta In Linea Soc. Coop. CIG: 7497061274.                                                         | € 3.254,53   |                                   |
| 42 | 12/03/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.5 fatture riferita alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                                                                                                                                                                            | € 6.469,49   |                                   |
| 43 | 12/03/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.30 fatture riferite all'acquisto di energia elettrica. Periodo gennaio 2019. Beneficiario: Banca Sistema spa. Cig: 7395018E8                                                                                                                                                                                      | € 21.638,88  | All. A) Elenco scuole interessate |
| 44 | 15/03/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del "Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Marsala a.s. 2017-2018" mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 – Beneficiario: "Global Service Mobility soc. coop. a.r.l." di Trapani. CIG 71181703B5. | € 193.067,97 |                                   |

|    |          |                                     |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                  |
|----|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 45 | 15/03/19 | Determina di presa d'atto           | Dipendente Alagna Loredana - rientro in servizio ai sensi all'art. 20 comma 10 del CCNL funzioni locali valevole per il triennio 2016/2018.                                                                 |            | All. Istanza prot. 936 del 22/02/19                              |
| 46 | 19/03/19 | Determina di approvazione           | Graduatoria unica per "Sezione Primavera" a.e. 2019/2020. Approvazione.                                                                                                                                     |            | All. A) Verbale attribuzione punteggi, All.B) Graduatoria unica. |
| 47 | 19/03/19 | Determina di approvazione           | Graduatoria unica per "Sezione dell'Infanzia" a.e. 2019/2020. Approvazione.                                                                                                                                 |            | All. A) Verbale attribuzione punteggi, All.B) Graduatoria unica. |
| 48 | 22/03/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione n.5 fatture riferita alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                                                       | € 6.254,62 |                                                                  |
| 49 | 22/03/19 | Determina di impegno e liquidazione | Impegno e liquidazione commissioni bancarie. Periodo dal 13/02/2019 al 13/03/2019.                                                                                                                          | € 512,80   | All. Provvisori in uscita                                        |
| 50 | 22/03/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione della spesa relativa all' ampliamento del portale webMarsala Schola: gestione iscrizione e graduatoria sez. Primavera e Infanzia Baccelli. Beneficiario: CLS Informatica srl. Cig: Z352486562. | € 1.586,00 |                                                                  |
| 51 | 22/03/19 | Provvedimento del Direttore         | Riorganizzazione Area 2. Assegnazione competenze.                                                                                                                                                           |            |                                                                  |
| 52 | 25/03/19 | Determina di impegno e liquidazione | Impegno e liquidazione di n. 14 fatture riferite all'acquisto di gas per riscaldamento. Periodo gennaio-febbraio 2019. Beneficiario: Enel Energia spa. Cig: ZCC1F9F8D3.                                     | € 5.017,52 |                                                                  |
| 53 | 26/03/19 | Determina di presa d'atto           | Modifica pesatura della retribuzione di posizione spettante al direttore dell'Istituzione - presa d'atto del parere espresso dal nucleo di valutazione - delibera CdA n.5 /2019                             |            | All. Verbale del Nucleo di valutazione                           |

|    |          |                                     |                                                                                                                                                                                               |             |                                   |
|----|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 54 | 27/03/19 | Determina di presa d'atto           | Collocamento a riposo (pensione anticipata quota 100) ai sensi dell'art. 14 D.L. 28/01/2019 della dipendente sig.ra F.M. - Istruttore Direttivo cat. D1, con decorrenza dal 1° settembre 2019 |             |                                   |
| 55 | 27/03/19 | Determina di liquidazione           | Integrazione oraria in favore di una lavoratrice impegnata in ASU.                                                                                                                            | € 967,97    |                                   |
| 56 | 29/03/19 | Determina di impegno di spesa       | Impegno di spesa per anticipazione fondi economali anno 2019.                                                                                                                                 | € 1.000,00  |                                   |
| 57 | 01/04/19 | Determina di variazione             | Variazione PEG dell'area 2 "amministrativo/contabile" - impinguamenti capitoli 260/4-130 e 130/1.                                                                                             |             | All. Dettagli dei capitoli        |
| 58 | 03/04/19 | Determina di impegno di spesa       | Fornitura di gpl per il riscaldamento e l'alimentazione delle cucine delle scuole. Cig: 6967999EAA.                                                                                           | € 12.451,17 |                                   |
| 59 | 03/04/19 | Determina di liquidazione           | Liquidazione n.50 fatture riferite all'acquisto di Energia elettrica - febbraio 2019 - Beneficiario: Energetic spa. Cig: 73950181E8.                                                          | € 39.912,79 | All. A) Elenco scuole interessate |
| 60 | 08/04/19 | Determina di impegno e liquidazione | Impegno e liquidazione n.3 fatture riferite all'acquisto di Gas per riscaldamento -gennaio- febbraio 2019 - Beneficiario: Enel Energia . Cig: ZCC1F9F8D3.                                     | € 36.067,16 | All. A) Elenco scuole interessate |
| 61 | 08/04/19 | Determina di impegno                | Affidamento del servizio di fornitura di gas per le scuole site nel territorio del Comune di Marsala. Periodo: marzo-giugno 2019. Beneficiario: Enel Energia spa. Cig: Z8927C0FFF.            | € 15.860,00 |                                   |
| 62 | 09/04/19 | Determina di liquidazione           | Erogazione rimborso spese di trasporto interurbano ex L.R. 24/73 e s.m.i. A.S. 2017/2018. Beneficiario: utenti diversi.                                                                       | € 10.863,25 |                                   |
| 63 | 09/04/19 | Determina di approvazione           | Rendiconto spese economali 1°trimestre 2019.                                                                                                                                                  |             | All. scheda 1 e 2                 |

|    |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                   |
|----|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 64 | 11/04/19 | Determina di liquidazione | Rimborso somme spettanti al Comune di Trapani per l'utilizzo in comando della dipendente P.S. - periodo 1/9/18 al 15/10/18.                                                                                                                                                                                                   |              | All. nota prot. 5785 del 17/12/18 |
| 65 | 12/04/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione per gestione del servizio stipendi ed adempimenti conseguenti - mesi febbraio/marzo-. Beneficiario: Cascoschi Alfonso. Cig: ZEB28007B4.                                                                                                                                                                          | € 3.806,40   |                                   |
| 66 | 15/04/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.1 fattura riferite all'acquisto di gas per riscaldamento - novembre 2018 -febbraio 2019 - Beneficiario: Enel Energia spa. Cig: ZCC1F9F8D3.                                                                                                                                                                     | € 6.659,59   |                                   |
| 67 | 15/04/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della fattura n.15/PA riferita al servizio di pulizia degli uffici amministrativi dell'Istituzione, della scuola G. Baccelli e le scuole regionali. Periodo : febbraio 2019. Beneficiario: Ditta In Linea Soc. Coop.CIG: 7497061274.                                                                             | € 3.254,53   |                                   |
| 68 | 15/04/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione utile fatture diverse riferite al servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti - mesi di ottobre, novembre, dicembre 2017, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e ottobre 2018- Liquidazione utile d'imposta. Cig: 707914359B. | € 52.073,00  |                                   |
| 69 | 15/04/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti 2017/2022 - mese di febbraio 2019- Beneficiario: Ditta COT Soc. Coop., Ditta Siciliana Pasti srl, Ditta BITTI srl. Cig: 707914359B.           | € 130.127,69 |                                   |

|    |          |                               |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |
|----|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 70 | 17/04/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione n.6 fatture emesse da Energetic spa riferite all'acquisto di energia elettrica. Periodo gennaio 2019. Beneficiario: Banca Sistema spa. Cig: 7395018E8                                                                | € 5.632,57  | All. A) Elenco scuole interessate |
| 71 | 17/04/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione n.6 fatture riferite alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                                                                             | € 4.220,50  |                                   |
| 72 | 29/04/19 | Determina di impegno          | Iscrizioni on line Asili Nido, Sezione Primavera e scuola dell'Infanzia G. baccelli.. Aggiornamento Portale Web Marsala Schola anno 2019.Cig: ZB3282849F.                                                                         | € 976,00    |                                   |
| 73 | 29/04/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione della spesa relativa al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di febbraio 2019 – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus. CIG:7005963483.                                                             | € 97.713,84 |                                   |
| 74 | 30/04/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione di n.3 fatture per la fornitura del servizio di telefonia fissa dell'Ente, periodo: dicembre 2018-gennaio 2019. Beneficiario: Telecom Italia spa. Cig: Z071D5CC25.                                                   | € 320,95    |                                   |
| 75 | 30/04/19 | Determina di Impegno di spesa | Impegno di spesa per la fornitura del Servizio di telefonia dell'Ente anno 2019. Beneficiario: Telecom italia spa. Cig: ZF32833F7E.                                                                                               | € 2.000,00  |                                   |
| 76 | 30/04/19 | Determina di variazione       | Variazione PEG dell'area 2 "amministrativo/contabile" - impinguamenti capitoli 260/1.                                                                                                                                             |             | All. Dettagli dei capitoli        |
| 77 | 30/04/19 | Determina di Impegno di spesa | Adesione alla Convenzione Consip denominata "Gas naturale 11 - lotto 9" per la fornitura di gas per le scuole site nel territorio del Comune di Marsala. Affidamento del servizio alla società AGSM Energia spa. Cig: Z9C283B82C. | € 46.000,00 |                                   |

|    |          |                               |                                                                                                                                                                        |             |                                       |
|----|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 78 | 30/04/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione fattura mese giugno 2017 e saldo fatture diverse riferite al Servizio scuolabus a.s. 2016/17. Cig: 67451111AF.                                            | € 37.441,26 |                                       |
| 79 | 03/05/19 | Determina di presa d'atto     | Presenza d'atto interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 2 l.lgs 151/2001.                                                                       |             |                                       |
| 80 | 08/05/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione di n.1 fattura riferita ad interventi di teleassistenza per addestramento su procedura atti amministrativi. Beneficiario: Immedia spa. CIG: ZB5226D1CC.   | € 683,20    |                                       |
| 81 | 10/05/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione n.2 fatture riferite alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                  | € 737,71    |                                       |
| 82 | 16/05/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione n.51 fatture riferite alla fornitura di energia elettrica. Periodo marzo 2019 - Beneficiario: AGSM energia spa. Cig: 73950181E8.                          | € 28.624,91 | Elenco dettagliato scuole interessate |
| 83 | 16/05/19 | Provvedimento del Direttore   | Assunzioni con contratto a t.i. a 24 ore settimanali, per n. 4 posti di cat. A e 2 cat. B profilo esecutore scolastico CCNL Comparto Funzioni Locali.                  |             |                                       |
| 84 | 16/05/19 | Provvedimento del Direttore   | Assunzioni con contratto a t.i. a 24 ore settimanali, per n. 5 posti di cat. C profilo istruttore amministratore CCNL Comparto Funzioni Locali.                        |             |                                       |
| 85 | 16/05/19 | Provvedimento del Direttore   | Assunzioni con contratto a t.i. a 24 ore settimanali, per n. 16 posti di cat. C profilo istruttore educativo socio-culturale/insegnante CCNL Comparto Funzioni Locali. |             |                                       |
| 86 | 21/05/19 | Determina di verifica         | Asili nido "Amabilina " e "Sappusi". Verifica posti disponibili nelle sezioni lattanti e divezzi 2019/2020                                                             |             |                                       |
| 87 | 23/05/19 | Determina di Impegno di spesa | Reg. europeo privacy UE/2016/679 - GDPR - Affidamento diretto servizio per adempimenti di legge. Cig: ZC228891E2.                                                      | € 2.684,00  | All. offerta prot. 32294 del 3/5/19   |

|    |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |  |
|----|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 88 | 23/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura n. 33/19 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di marzo 2019 – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus. CIG:7005963483.                                                                                                                                           | € 98.018,42  |  |
| 89 | 23/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione fattura n. 39/2019 riferita al servizio di manutenzione ordinaria degli estintori (controllo semestrale). Beneficiario: Gianni Trapani srl. Cig: Z3F245402C.                                                                                                                                         | € 247,66     |  |
| 90 | 23/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della fattura n.21/PA riferita al servizio di pulizia degli uffici e servizi dell'Istituzione e pulizia presso la scuola G. Baccelli e le scuole regionali. Periodo : marzo 2019. Beneficiario: Ditta In Linea Soc. Coop.CIG: 7497061274.                                                            | € 2.628,25   |  |
| 91 | 23/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti 2017/2022 - mese di marzo 2019 - Beneficiario: Ditta COT Soc. Coop., Ditta Siciliana Pasti srl, Ditta BITTI srl. Cig: 707914359B. | € 123.733,94 |  |
| 92 | 29/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione di n.1 fattura riferita al canone di assistenza Hardware. Beneficiario: Immedia spa. CIG: Z59269D2D0.                                                                                                                                                                                                | € 2.029,78   |  |
| 93 | 29/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.1 fattura relativa alla fornitura materiale di cancelleria ad uso ufficio - Beneficiario: Nuova Center di Cardinale G. Cig: ZDA2666FE5.                                                                                                                                                            | € 3.171,12   |  |

|     |          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |
|-----|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 94  | 29/05/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della fattura n.32/PA riferita al servizio di pulizia degli uffici e servizi dell'Istituzione e pulizia presso la scuola G. Baccelli e le scuole regionali. Periodo : aprile 2019. Beneficiario: Ditta In Linea Soc. Coop.CIG: 7497061274.                                                           | € 3.238,25  |                                   |
| 95  | 11/06/19 | Determina di impegno      | Corso di aggiornamento Pubbliformez: "Le nuove regole per le assunzioni e la contrattazione decentrata alla luce del DL n.32 e 34/2019". Palermo 20/06/2019. Cig: Z7D28CDA14                                                                                                                                      | € 520,00    |                                   |
| 96  | 11/06/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione n.14 fatture emesse da Energetic spa riferite all'acquisto di energia elettrica. Periodo gennaio 2019. Beneficiario: Banca Sistema spa. Cig: 7395018E8                                                                                                                                               | € 9.608,43  | All. A) Elenco scuole interessate |
| 97  | 12/06/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione utile fatture diverse riferite al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – Beneficiario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus. CIG 7005963483                                                                                                                                                            | € 34.919,37 |                                   |
| 98  | 12/06/19 | Determina di liquidazione | Provvedimento concessioni locali. Associazione A.D.A.. Modifica accertamento entrata 2018/2019.                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |
| 99  | 12/06/19 | Determina di approvazione | L. 448/98 - Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - anno scolastico 2018/2019. Approvazione elenchi aventi diritto.                                                                                                                               |             | All. A)Elenco utenti beneficiari  |
| 100 | 12/06/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti 2017/2022 - mese di aprile 2019- Beneficiario: Ditta COT Soc. Coop., Ditta Siciliana Pasti srl, Ditta BITTI srl. Cig: 707914359B. | € 98.145,85 |                                   |
| 101 | 13/06/19 | Determina di liquidazione | Liquidazione contributo straordinario al VI Circolo Didattico "G. Sirtori".                                                                                                                                                                                                                                       | € 3.500,00  |                                   |

|     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
|-----|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 102 | 13/06/19 | Determina modifica di impegno di spesa | Modifica dell'impegno di spesa assunto con determina dirigenziale n.02 del 09//01/2019 a seguito della fornitura di energia elettrica mediante il Servizio Elettrico Nazionale spa rientrante nel servizio di maggiore tutela, in regime di salvaguardia per il periodo 01 aprile 2019 - 30 giugno 2019. Cig: 793860366F |            |  |
| 103 | 14/06/19 | Determina di costituzione              | Costituzione fondo per il lavoro straordinario e fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 1-2 CCNL funzioni locali 21/05/2018 (ex art. 31 CCNL 2002/2005) - Anno 2019.                                                                                                                                       |            |  |
| 104 | 19/06/19 | Determina di liquidazione              | Liquidazione contributo straordinario all'I.C. "A. De Gasperi".                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3.800,00 |  |
| 105 | 19/06/19 | Determina di autorizzazione            | Autorizzazione a svolgere atre prestazioni di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |
| 106 | 19/06/19 | Determina di liquidazione              | Liquidazione di n.1 fattura riferita al canone di assistenza Hardware. Beneficiario: Immedia spa. CIG: Z59269D2D0.                                                                                                                                                                                                       | € 2.029,78 |  |
| 107 | 19/06/19 | Determina di liquidazione              | Liquidazione fattura n. 11/2019 riferita al Canone Locazione n. 2 fotocopiatrici periodo marzo-aprile-maggio 2019 -. Beneficiario: Ditta PRINT PHONE SERVICE di Meo Pietro. CIG: Z2026D262F.                                                                                                                             | € 585,60   |  |
| 108 | 19/06/19 | Determina di liquidazione              | Liquidazione per gestione del servizio stipendi ed adempimenti conseguenti - mesi aprile-maggio 2019. Beneficiario: Cascoschi Alfonso. Cig: ZEB28007B4.                                                                                                                                                                  | € 3.806,40 |  |
| 109 | 19/06/19 | Determina di liquidazione              | Liquidazione di n.1 fattura riferita ad interventi di teleassistenza per addestramento su procedura atti amministrativi. Beneficiario: Immedia spa. CIG: ZB5226D1CC.                                                                                                                                                     | € 610,00   |  |

|     |          |                               |                                                                                                                                                                                                  |              |                                                  |
|-----|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| 110 | 24/06/19 | Determina di Impegno di spesa | Autorizzazione lavoro straordinario del personale della sezione amministrativa. Anno 2019.                                                                                                       | € 2.750,25   |                                                  |
| 111 | 25/06/19 | Determina di presa d'atto     | Presa d'atto interdizione anticipata dal lavoro ai sensi dell'art. 17 comma 2 l.lgs 151/2001.                                                                                                    |              |                                                  |
| 112 | 25/06/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione per fornitura dei buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa. Convenzione Consip con affidamento alla Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl. Cig: Z5426D2483. | € 2.441,71   |                                                  |
| 113 | 26/06/19 | Determina di Impegno di spesa | Fondo autonomia scolastic anno 2019.                                                                                                                                                             | € 100.000,00 | All.A) piano di riparto del fondo                |
| 114 | 26/06/19 | Determina di Impegno di spesa | Fornitura n.1 unità esterna RDX, n.3 supporti da 500 GB e installazione.Cig: ZB028F9627.                                                                                                         | € 1.220,00   | All. offerta economica prot. 2238 del 26/04/2019 |
| 115 | 26/06/19 | Determina di Impegno di spesa | Deposito bilancio 2018 al REA - Affidamento servizio. Cig: ZC528F9DC6.                                                                                                                           | € 218,10     |                                                  |
| 116 | 27/06/19 | Determina di Impegno di spesa | Affidamento diretto del servizio di revisione dell'autovettura peugeot targa CN991RX in dotazione all'Istituzione Marsala Schola. Cig: Z9928FC5E1.                                               | € 66,88      |                                                  |
| 117 | 27/06/19 | Determina di assegnazione     | Ricognizione del personale e assegnazione della P.O.attivata all'interno dell'Istituzione Marsala Schola denominata area didattica educativa - Scuola dell'Infanzia G.Bacelli.                   |              |                                                  |
| 118 | 28/06/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione contributo straordinario all'I.C. "Sturzo-Asta".                                                                                                                                    | € 2.500      |                                                  |
| 119 | 28/06/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione n.2 fatture riferite alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione cucine scuole. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA.                                            | € 741,00     |                                                  |

|     |          |                               |                                                                                                                                                                                                                  |              |  |
|-----|----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 120 | 28/06/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del Pacchetto All-Privacy - Reg. europeo privacy UE/2016/679 -Benefenziario: ditta Soluzioni srl. Cig: ZC228891E2.                                              | € 2.684,00   |  |
| 121 | 28/06/19 | Determina di liquidazione     | Liquidazione fattura n.49/2019 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di aprile 2019– Benefenziario: Ditta LA GARDERIE coop. Sol. Soc. Onlus. CIG 7005963483                                         | € 98.323,01  |  |
| 122 | 28/06/19 | Determina di Impegno di spesa | PAC infanzia - 2° riparto. Differimento termini cronoprogramma del Piano di intervento n.2R-C385-I.I-02. Estensione servizio asili nido ai mesi di luglio e di settembre 2019 . Copertura finanziaria. Modifica. | € 180.000,00 |  |