ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”

Elenco determinazioni del Direttore (dott.Nicola Fiocca) 2° semestre 2017, 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
132	05/07/17	Determina di aggiudicazione	Servizio Asilo Nido. Aggiudicazione servizio asilo nido comunali "Sappusi" e "Amabilina" per gli anni 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.	€. 366.489,00	
133	05/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione acconto autonomia scolastica anno 2017 alle scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Beneficiario: Istituti diversi.	€. 90.000,00	All. A) Elenco scuole interessate
134	05/07/17	Determina di accertamento entrata e impegno spesa	Provvedimento concessione locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l' Associazione Marsala Futsal 2012. Accertamento entrata.	€. 1.200,00	
135	05/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 21 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo aprile 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 8.154,99	All. A) Elenco scuole interessate
136	05/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 21 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo maggio 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 9.596,40	All. A) Elenco scuole interessate

137	07/07/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione competenze servizio di tesoreria. Peiodo dal 02.01.2017 al 13.06.2017.	€. 4.489,45	All. scheda provvisori di uscita.
138	07/07/17	Determina di approvazione	Rendiconto spese economali 2° trimestre 2017.	€. 347,05	All. scheda 1 e 2 (rendiconto spese economali)
139	07/07/17	Determina di accertamento e liquidazione	Provvedimento concessione locali. Rimborso cauzione.-Associazione Il Germoglio - Scuola G. Baccelli.	€. 250,00	
140	12/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione indennità di risultato anno 2016 al Direttore pro tempore dott. Nicola Fiocca.	€. 13.146,28	All. Nota prot. n. 49044 del 25.05.17 e scheda 1 (valutazione performance dirigenti).
141	12/07/17	Determina di approvazione	Graduatoria unica per gli asili nido "Amabilina" e "Sappusi" anno educativo 2017/2018. Approvazione .		All. a) Verbale e All. b) Elenco richieste iscrizioni
142	12/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.107/17 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di maggio 2017 – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo. Cig: 5912538CB2.	€.128.171,58	
143	14/07/17	Determina di costituzione	Affidamento del "Servizio di Refezione Scolastica a ridotto impatto ambientale anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e gestione servizio inform. iscr. e prenot. pasti", Costituzione commissione di gara (ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del DP 31 gennaio 2012, n.13, regolamento di esecuzione ed attuazione della LR 12/2011 e s.m.i.). Cig: 707914359B.		

144	20/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della fatt. n. 15/17 riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzione - mese di febbraio 2017 - Beneficiario: Ditta New Sistem Service Società Consertile arl. Cig: Z5BIB76546.	€. 2.474,53	
145	20/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 20170881/2017 per la fornitura di n.1 "Licenza Nod 32" per server e Workstation package n. 5 postazioni per 12 mesi. Beneficiario: Ditta Halley Consulting. CIG: Z3D1F0674F.	€.366,00	
146	20/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione per fornitura di libri e materiale multimediale per l'Ente. Beneficiario: Ditta Maggioli spa. CIG: Z76CEA03B.	€. 157,55	
147	20/07/17	Determina di impegno di spesa	Assistenza software e hardware rinnovo II semestre 2017. Beneficiario: Ditta Halley Consulting . CIG ZC21F8DAC6.	€.3.111,00	All.1)Assistenza Software. All 2)Assistenza Hardware. All. 3) Assistenza Sistemistica.
148	24/07/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e Associazione Ada. Accertamento entrata.	€. 100,00	
149	25/07/17	Determina di approvazione	Contributo per l'ammissione gratuita di alunni in condizioni di disabilità certificata, ovvero di disagiate condizioni economiche come previsto dall'art.7 L.R. n.20 del 29/09/2016 - D.A. 6584 del 28/10/16.		All. nota prot. n. 149 del 25/07/17

150	26/07/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa: fattura n. VL17602961/2017.Beneficiario: Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl. CIG 6648384409.	€. 2.575,00	
151	26/07/17	Determina di impegno di spesa	Adeguamento contrattuale per n. 17 lavoratori, di cui n. 16 unità assunti con contratto di diritto privato a T.D. e parziale ex L.R. 16/06 e n. 1 unità assunta con contratto di diritto privato a T.D. e parziale ai sensi delle L.R. 21/03 e c.a. n.39/2004/Ag/ categiria C1,, profilo professionale Istruttore educativo socio culturale/Insegnante - periodo: dal 1° settembre al 30 settembre 2017 (30 ore).	€. 7.567,25	All.A)Elenco personale contrattista.
152	26/07/17	Determina di liquidazione	Liquidare n. 31 fatture riferite all'acquisto di energia elettrica –febbraio-marzo 2017 – Beneficiario: Hera Comm srl società con unico socio.	€. 50.367,79	All. A) Elenco scuole interessate
153	26/07/17	Determina di approvazione	Asili nido "Amabilina" e "Sappusi". Graduatoria unica per l'anno educativo 2017/2018. Approvazione definita.		All. A) Verbale di attribuzione punteggi. All. B) Elenco richieste iscrizione.
154	26/07/17	Determina di affidamennto e impegno di spesa	Conferimento incarico Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituzione comunale Marsala Schola ai sensi del D.Lgs 81/08- Periodo 01 agosto 2017 al 31 luglio 2018. CIG: Z271F8DE19.	€. 3.245,20	
155	28/07/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e Associazione Progetto Volley. Accertamento entrata.	€. 1.100,00	

156	28/07/17	Determina di approvazione	Approvazione Avviso selezione pubblica ai fini della formazione di una graduatoria triennale per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato pieno o parziale, nel profilo professionale di istruttore educativo socio culturale, cat. "C", posizione economica C1- CCNL comparto regioni autonomie locali, anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020.		All.A) Avviso di selezione pubblica.
157	02/08/17	Determina di affidamennto e impegno di spesa	Affidamento incarico di sorveglianza e medico competente D.Lgs.81/08 al dott.Alaimo Salvatore - Anno 2017 - CIG:Z921F8DE81.	€. 3.160,00	
158	04/08/17	Determina di affidamennto e impegno di spesa	Manutenzione ordinaria degli estintori, idranti e del gruppo di pressurizzazione antincendio della Scuola dell'Infanzia "G. Baccelli" , degli Asili Nido e della sede dell'Istituzione "Marsala Schola". Inpegno di spesa e affidamento incarico. CIG:ZA51F72874.	€. 605,12	All. Offerta prot. n. 2291 del 20.06.17
159	08/08/17	Determina di presa d'atto	Presa d'atto delle dimissioni dall'attività lavorativa del dipendente con contratto di diritto privato a tempo determinato e parziale: Sig. Ingianni Gaspare Ulisse.		All. Dimissioni prot.n. 2776 del 08.08.17
160	08/08/17	Determina di presa d'atto e affidamento	Fornitura gas scuole - Presa d'atto perdita requisiti Gala gas - cig: Z9E1DD8545. Affidamento fornitura gas mercato libero Enel Energia - Cig: ZCC1F9F8D3.	€. 35.000,00	
161	16/08/17	Determina di impegno di spesa	Servizio di assistenza igienico personale al alunni portatori di H nelle scuole di pertinenza comunale. A.S.2017/2018. Modifica temporanea del part-time - Assegnazione sede lavoro.	€. 43.000,00	All.A)Servizio assistenza disabili a.s. 2017/18

162	16/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 18 fatture riferite all'acquisto di GAS per il riscaldamento -giugno 2017- Beneficiario: Gala spa.	€. 1.363,44	All. A) Elenco scuole interessate
163	18/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.26 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica - giugno 2017 - Benficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 8.031,01	All. A) Elenco scuole interessate
164	18/08/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione per il pagamento della fattura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per la P.A. in favore della società Enel Energia 13 spa. Cig: 652342549B.	€. 3.240,67	All. A) Elenco scuole interessate
165	18/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.72/2017 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di giugno – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop sol.soc. Onlus. CIG: 5912730B24.	€. 77.613,89	
166	22/08/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione della spesa relativa a "Fornitura gratuita o semi gratuita libri di testo Legge 448/98 a.s. 2014/2015". Beneficiario: Utenti diversi.	€. 302.977,00	All. Elenchi utenti beneficiari
167	22/08/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione fattura Eni-gas - periodo giugno 2016-giugno 2017.	€. 2.880,97	All. A) Elenco scuole interessate
168	28/08/17	Determina di concessione	Concessione fruizione dei permessi mensili retributivi art.33 comma 3 L.104/92 alla dipendente P.G.		All. Certificazione prot. n.2775 del 08/08/17
169	29/08/17	Determina di aggiudicazione	Aggiudicazione servizi asili nido comunali "Sappusi" e "Amabilina" per gli anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020. Dichiarazione efficacia della aggiudicazione definitiva - Cig: 7005963483	€. 2.023.533,00	

170	30/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 16 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo giugno 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 3.950,99	All. A) Elenco scuole interessate
171	30/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 38 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo luglio 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 9.922,48	All. A) Elenco scuole interessate
172	30/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 15 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo maggio 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 4.910,32	All. A) Elenco scuole interessate
173	30/08/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 15 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo aprile 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 4.379,31	All. A) Elenco scuole interessate
174	30/08/17	Determina di liquidazione	Borse di studio L.62/2000 a.s. 2011/2012 - 2° liquidazione. Beneficiario: Utenti diversi.	€. 8.061,30	Elenco uteni diversi
175	31/08/17	Determina di Impegno	Adeguamento contrattuale dei lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo detrminato e parziale:n. 5 unità categoria C1 istruttore Amm.vo Contabile e n.3 unità categoria A operatore generico - periodo: settembre- dicembre 2017.	€. 13.204,44	All.A) Elenco personale interessato
176	05/09/17	Determina di costituzione	Affidamento del "Servizio di Trasporto per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019". Costituzione commissione di gara. Cig: 71181703B5.		

177	07/09/17	Determina di affidamento	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 "G. Baccelli".		
178	11/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.4 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica - luglio 2017 - Benficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 532,15	All. A) Elenco scuole interessate
179	12/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.39/17 riferita al Canone di Locazione periodo giugno- luglio - agosto 2017 - per n. 2 fotocopiatrici Ricoh Aficio MP2851 dell'Istituzione Comunale Marsala Schola. Beneficiario: Ditta Print Phone Service . CIG: Z4A1C2A414F	€. 390,40	
180	12/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della fatt. n. 77/17 riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzione - mese di luglio 2017 - Beneficiario: Ditta New Sistem Service Società Consertile arl. Cig: Z5BIB76546.	€. 2.474,53	
181	12/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della fatt. n. 93/17 riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzione - mese di agosto 2017 - Beneficiario: Ditta New Sistem Service Società Consertile arl. Cig: Z5BIB76546.	€. 2.474,53	

182	12/09/17	Determina di accertamento entrata	Pagamento sanzione per soccorso istruttorio, art. 83 c.9 dlgs 20/2016, gara "Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti". -Accertamento entrata.- Cig: 707914359B.	€. 4.800,00	
183	12/09/17	Determina aggiudicazione e impegno	Servizio refezione scolastica a ridotto ambientale a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti". -Aggiudicazione.- Cig: 707914359B.	€. 336.262,50	
184	12/09/17	Determina impegno di spesa	Impegno di spesa per la fornitura bombole a.s. 2016/2017. Integrazione.	€. 112,70	
185	12/09/17	Determina d'atto	Revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 19.08.2016 n.175 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". - Ricognizione straordinaria partecipazioni alla data 23.09.2016.- Esito Negativo.		
186	12/09/17	Determina di consegna	Servizio refezione scolastica a ridotto ambientale a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti". - Consegna anticipata.- Cig: 707914359B.		
187	12/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 20171194/2017 relativa al canone Assistenza software e hardware Halley: rinnovo per il I semestre 2017. Beneficiario: Ditta Halley Consulting - CIG Z471CD377F.	€. 3.111,00	

188	12/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.2 fatture riferite all'acquisto di Gas per riscaldamento. - Periodo giugno 2017 - Beneficiario: Gala spa.	€. 18,50	All. A) Elenco scuole interessate
189	15/09/17	Determina di accertamento entrata	Pagamento sanzione per soccorso istruttorio, art. 83 c.9 dlgs 20/2016, gara "Servizio di gestitone asilo nido comunali "Sappusi" e "Amabilina"1° maggio 2017 - 31 luglio 2020. Cig: 7005969483.	€ 3,311,00	
190	15/09/17	Determina di impegno di spesa e liquidazione	Fornitura e posa in opera di n.11 lampade e n.1 neon compreso di starter di accensione.	€. 683,20	
191	19/09/17	Determina di affidamento e impegno di spesa	Affidamento servizio di elaborazione file Comunicazione dati iva fatture emesse.	€. 305,00	All. Preventivo prot.n. 3385 del 18/09/17
192	19/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.79/17 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di luglio – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop.sol.soc. Onlus. Cig: 5912730B24.	€. 77.613,89	
193	19/09/17	Determina di accertamento entrata	Punti di ristoro nelle scuole. Installazione distributori automatici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Accertamento entrata spese di energia elettrica.	€. 5.610,00	
194	19/09/17	Determina di accertamento entrata	Punti di ristoro nelle scuole. Installazione distributori automatici nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Accertamento entrata spese di energia elettrica.	€. 1.564,00	
195	19/09/17	Determina di aggiudicazione e impegno di spesa	Affidamento del servizio scuolabus per gli anni scolastici 2017/2018,2018/2019.Cig:71181703B5.	€.236.067,05	

196	19/09/17	Determina di impegno di spesa	Corso di aggiornamento Pubbliformez - Palermo 22/09/17 - Autorizzazione a partecipare alla dipendente Alagna Loredana - Impegno di spesa.	€.500,00	
197	20/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture pubblicità sui quotidiani avviso di gara "Servizio di trasporto scolastico per a.s. 2017/2018,2018/2019.Cig: 71181703B5.	€. 1.671,40	
198	20/09/17	Determina di consegna	Servizio scuolabus per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019. Consegna anticipata. Cig: 71181703B5		
199	21/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture pubblicità sui quotidiani avviso di gara "Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale a.s. 2017/18,2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 -e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti.Cig: 707914359B.	€. 1.421,30	
200	21/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'Associazione Ada. Prenotazione accertamento entrata.	€. 1.200,00	
201	21/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e il Circolo MCL "Cuor di Leone". Prenotazione accertamento entrata.	€. 1.200,00	
202	21/09/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione competenze servizio di tesoreria. Periodo dal 04/01/2016 al 12/10/2016.	€. 6.440,91	All. scheda provvisori di uscita.
203	25/09/17	Determina a contrarre	Fornitura a corpo materiale di cancelleria - Determina a contrarre. Pre-impegno. Cig: Z572003B6.	€. 7.548,66	All.Disciplinare di gara.

204	25/09/17	Determina di accertamento entrata	Somme corrisposte dalla Cassa Regionale contributo regionale a.s. 2016/2017 per la scuola dell'Infanzia G. Baccelli. Accertamento entrata.	€. 21.600,00	All. D.D.D. 8026 del 29/12/16, elenco contributi scuole.
205	25/09/17	Determina di accertamento entrata	Somme corrisposte dall'Ufficio XI Scolastico provinciale di Trapani contributo statale 4/12 saldo a.s. 2016/2017 per la scuola dell'Infanzia G. Baccelli. Accertamento entrata.	€. 104.701,22	All. 1 elenco contributi scuole - All. 2 Dettaglio provvisorio
206	26/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Risveglio. Prenotazione accertamento entrata.	€. 1.200,00	
207	27/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 42 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo agosto 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig:6904799463.	€. 9.763,80	All. A) Elenco scuole interessate
208	27/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Venus A.S.D.. Prenotazione accertamento entrata.	€. 900,00	
209	27/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Sea Fitness. Prenotazione accertamento entrata.	€. 800,00	
210	27/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e le associazioni "Pol. Olimpiakos Marsala - Pol. Paolini". Prenotazione accertamento entrata.	€.800,00	

211	28/09/17	Determina di affidamento e impegno di spesa	Affidamento servizio di copertura assicurativa RCT per il personale che svolge atticità lavorativa all'Istituzione Comunale e di copertura assicurativa RCT/Infortuni per gli alunni del Giardino d'Infanzia "G. Baccelli". Cig: Z152018FD0	€. 1.500,00	All. Nota prot. N. 3582 del 28/09/17
212	29/09/17	Determina di Impegno di spesa	Adeguamento contrattuale dei lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo detrminato e parziale : n. 16 unità categoria C1 istruttore ducativo socio culturale/insegnante - Dall'1/10/2017 al 15/10/2017 (30 ore settimanali) e dal 16/10/2017 al 31/12/2017 (32 ore settimanali).	€. 28.403,25	All.A) Elenco personale interessato
213	29/09/17	Determina di affidamento e impegno di spesa	Impegno di spesa e affidamento incarico per fornitura di n.2 Personal Computer e n. 1 stampante/scanner per gli uffici scuolabus e refezione. Cig: Z632016325.	€. 2.612,14	All. Preventivo prot.n. 3607 del 28/09/17
214	29/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Ada Don Bosco. Prenotazione accertamento entrata.	€. 1.000,00	
215	29/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Germaine Lecocq. Prenotazione accertamento entrata.	€. 900,00	
216	29/09/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Progetto Volley. Prenotazione accertamento entrata.	€. 700,00	

217	29/09/17	Determina di approvazione	Approvazione definitiva della graduatoria triennale per eventuali assunzione di personale a t.d. pieno o parziale C1 -Istruttore educativo socio culturale/insegnante - anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.		
218	30/09/17	Determina di approvazione	Rendiconto spese economali 3° trimestre 2017.	€. 318,50	
219	30/09/17	Determina di liquidazione	Liquidazione di n.3 fatture per la fornitura del servizio di telefonia fissa dell'Ente periodo giugno-luglio 2017. Beneficiario: Telecom Italia spa.	€. 282,49	
220	30/09/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione fattura n. E3/2017/169 riferita a visita fiscale domiciliare. A.S.P. di Trapani.	€. 57,00	
221	09/10/17	Determina di affidamento	Affidamento servizio di conservazione sostitutiva del Registro Protocollo Giornaliero. Determina a contrarre. Cig: Z0C2055A03.	€. 512,40	
222	10/10/17	Determina di affidamento e impegno di spesa	Incarico all'Ing. Francesco Motta per rinnovo certificato antincendio - Scuola dell'Infanzia G. Baccelli.	€.1.268,80	
223	16/10/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e le associazioni "Pol. Olimpiakos Marsala - Pol. Paolini". Prenotazione accertamento entrata.	€. 700,00	
224	16/10/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Sea Fitness. Prenotazione accertamento entrata.	€. 700,00	
225	16/10/17	Determina di costituzione	Costituzione fondo per il lavoro straordinario e fondo risorse decentrate ex art. 31 CCNL 2002/2005 - Anno 2017.	€. 89.033,17	All. scheda A e B

226	16/10/17	Determina di inpegno di spesa	Assunzioni a tempo parziale e determinato di n.3 unità - Istruttore educativo socio culturale/insegnante, Cat.C1 -a.s. 2017/2018	€. 69.872,40	All.A
227	19/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione corso di aggiornamento Palermo 22/09/17.Beneficiario: Pubbliformez srl.	€. 400,00	
228	20/10/17	Determina di inpegno di spesa	Assunzioni a tempo parziale e determinato di n.5 unità - Istruttore educativo socio culturale/insegnante di sostegno, Cat.C1 -a.s. 2017/2018	€. 327,74	All.A
229	20/10/17	Determina di Impegno di spesa	Adeguamento contrattuale dei lavoratori assunti con contratto di diritto privato a tempo detrminato e parziale : n. 16 unità categoria C1 istruttore ducativo socio culturale/insegnante - Dal 20/10/2017 al 31/12/17 (32 ore settimanali).	€. 24.687,98	All.A) Elenco personale interessato
230	23/10/	Determina impegno di spesa e liquidazione	Impegno e liquidazione fattura n.E4/2016/164 del 22/11/2016 riferita a visita fiscale domiciliare. Beneficiario: A.S.P. di Trapani.		
231	24/10/17	Determina di impegno e liquidazione	Rinnovo di posta elettronica certificata	€.183,00	
232	24/10/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Pallamano Marsala. Prenotazione accertamento entrata.	€.700,00	
233	24/10/17	Determina di affidamento e impegno di spesa	Affidamento fornitura a corpo materiale di cancelleria - Procedura di gara negoziata attraverso il Mepa - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. Cig: Z572003CB6.	€. 7.307,80	All.1) Verbali di gara, 2) schema di stipula contratto
234	25/10/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Joana Dance. Prenotazione accertamento entrata.	€.700,00	

235	25/10/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento Concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione comunale Marsala Schola e l'associazione Sea Fitness. Prenotazione accertamento entrata.	€.700,00	
236	25/10/17	Determina di approvazione	Approvazione Avviso Pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato di Direttore di Marsala Schola. - CCNL area dirigente Enti Locali.		All. Avviso e schema di domanda
237	30/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 12 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo aprile 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 3.944,23	All. A) Elenco scuole interessate
238	30/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 12 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo giugno 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 3.886,49	All. A) Elenco scuole interessate
239	30/10/17	Determina di Impegno	Impegno di spesa per attivazione fibra ottica. Cig: Z08209D9F7.	€. 2061,58	All.A Offerta
240	31/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione polizze assicurative n. 370591905 e n.370591914. Beneficiario: Marsh spa. Cig: Z152018FDO	€. 1.500,00	
241	31/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 11 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo maggio 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 3.630,70	All. A) Elenco scuole interessate
242	31/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della spesa relativa a deposito bilancio 2016. Fattura n. 3E/2017. Beneficiario: Agenzia Imbarcadero di Ardagna Giuseppa. Cig: ZC71F2FC17.	€. 218,10	

243	31/10/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.107/17 riferita al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – mese di maggio 2017 – Beneficiario: Ditta ATI Nuova Cucina Siciliana soc.coop.capogruppo. Cig: 5912538CB2.	€. 11.935,45	
244	02/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.79/17 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di luglio – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop.sol.soc. Onlus. Cig: 7005963483.	€. 86.722,93	
245	02/11/17	Determina di approvazione e impegno di spesa	Fondo autonomia scolastica anno 2017. Approvazione e impegno di spesa saldo.	€. 30.000,00	
246	07/11/17	Determina di approvazione	Bilancio 2017/2019. Revisione impegni presunti utenze e servizi in linea con i nuovi stanziamenti di bilancio 2017/2019.		All. A)Elenco dei capitoli di bilancio ; All.B e C) Elenco dei mandati; All. D)Elenco sintetico delle variazioni degli impegni.
247	07/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della spesa relativa servizio di elaborazione file comunicazione dati iva fatture emesse. Beneficiario:Ditta CLS informatica.	€. 305,00	
248	07/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.17 fatture riferite all'acquisto di gas per riscaldamento -settembre 2017 - Beneficiario: Enel spa.	€. 885,63	All. A) Elenco scuole interessate
249	07/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 561/2017 riferita al servizio di conservazione del Registro Protocollo Giornaliero. Cig: Z0C2055A03.	€. 512,40	
250	08/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 55 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo settembre 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 20.238,16	All. A) Elenco scuole interessate

251	08/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 12 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo agosto 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 3.358,09	All. A) Elenco scuole interessate
252	08/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 13 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodoluglio 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 3.754,34	All. A) Elenco scuole interessate
253	15/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione per spesa relativa al rinnovo del certificato antincendio della scuola dell'Infanzia G.Baccelli.	€.1.268,80	All. Certificato antincendio e n.1 fattura elettronica n. 6-2017
254	21/11/17	Determina a contrarre	Fornitura a corpo materiale di cancelleria per la scuola dell'Infanzia G. Baccelli - Determina a contrarre. Pre-impegno. Cig: ZA0205618C.	€. 5.996,30	All.1) Disciplinare di gara. 2) Modello di dichiarazione.3) Elenco materiale di cancelleria
255	24/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.110/2017 riferita alla fornitura di n. 2 P.C. e n. 1 stampante/scanner per gli uffici scuolabus e refezione. Beneficiario: CD Marsala S.A.S.. Cig: Z632016325.	€. 2,612,14	
256	24/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 5306/2017, pubblicità su quotidiani avviso bando di gara "Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale a.s. 2017-18-19-20-21-22 - e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazioni pasti". Beneficiario: IlSole 24 Ore s.p.a.- Cig: 707914359B.	€. 244,00	
257	24/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.99/17 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di ottobre – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop.sol.soc. Onlus. Cig: 7005963483.	€. 91.622,16	

258	24/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.18 fatture riferite all'acquisto di Gas . Periodo ottobre 2017. Beneficiario: Enel S.P.A.	€. 1.404,55	All. A) Elenco scuole interessate
259	24/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fatture n.92/2017, riferita al servizio Manutenzione ordinaria degli estintori 2° Semestre .Beneficiario: Ditta Gianni Trapani srl. Cig: ZA51F72874.	€. 247,66	
260	28/11/17	Determina di affidamento e impegno di spesa	Affidamento incarico per contratto di nolo, materiale di consumo, manutenzione e assstenza tecnica per n. 3 fotocopiatrici all'Istituzione Marsala Schola. Cig: Z1F20FE867.	€.7.027,20	All. Preventivo del 23/10/2017 p.3993
261	28/11/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento conessione locali a diverse associazioni. Modica accertamento anni 2016/2017.		
262	28/11/17	Determina di liquidazione	Concessione locali scolastici. Assegnazione fondi alle scuole anno 2016/2017. Beneficiario: Istituti diversi.	€.12.800,00	
263	29/11/17	Determina di impegno di spesa	Impegno di spesa relativo alla riparazione di n. 1 stampante Hp Laserjet 5000 e sostituzione di n.1 alimentatore del PC dell'ufficio Personale. Cig: ZBF20FEE45.	€. 121,00	All. Preventivo del 06/10/2017 p. 12140
264	29/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.1 fattura riferita alla fornitura di GPL per riscaldamento e alimentazione della cucina della scuola del plesso Mozia. Beneficiario: Butangas spa. Cig: 6967999EAA	€. 732,95	
265	30/11/17	Determina di liquidazione	Liquidazione contributo ANAC per cig richiesto nel 2° quadrimestre 2017. Mav 06.11.2017. Beneficiario: Atutorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	€. 1.200,00	

266	30/11/17	Determina di accertamento entrata	Provvedimento concessioni locali. Stipula convenzione tra l'Istituzione "Marsala Schola" e l'associazione "Sea Fitness". Accertamento entrata.	€. 600,00	
267	04/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.56 fatture riferite aal'acquisto di Energia Elettrica. - Periodo ottobre 2017 - Beneficiario: Enel energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 22.472,89	All. A) Elenco scuole interessate
268	05/12/17	Determina di aggiudicazione	Aggiudicazione servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti, a.s. 2017-18-19-20-21-22. Dichiarazione efficacia della aggiudicazione definitiva - Cig: 707914359B.		
269	05/12/17	Determina di liquidazione	Servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico iscrizione e prenotazione pasti, a.s. 2017-18-19-20-21-22. Dichiarazione efficacia della aggiudicazione definitiva - Liquidazione compensi commissari di gara. Cig: 707914359B.	€.5.328,96	
270	05/12/17	Determina di liquidazione	Servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/18, 2018/19. Liquidazione compensi commissari di gara. Cig: 71181703B5.	€.3.045,12	
271	05/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.6 fatture riferite aal'acquisto di Energia Elettrica. - Periodo aprile- giugno-luglio-agosto-settembre 2017 - Beneficiario: Enel energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€.582,02	All. A) Elenco scuole interessate
272	05/12/17	Determina di presa d'atto	Presa d'atto delle dimissioni volontarie per anticipo pensionistico per Ape Sociale della dipendente Sig.ra Licari Anna. Operatore generico cat. A5.		

273	05/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della spesa relativa alla fornitura del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale e gestione servizio informatico e prenotazione pasti 2017/2022. - Fatt. n. 239/2017, 49/2017 e n.39/2017 - Beneficiari: Ditta COT Soc. Coop. ; Ditta Siciliana Pasti srl; Ditta Bitti srl; CIG: 707914359B.	€. 58.382,79	
274	05/12/17	Determina di aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018,2018/2019. Dichiarazione efficacia della aggiudecazione definitiva. Cig:71181703B5.		
275	05/12/17	Determina presa d'atto	Provvedimento Concessioni locali ass. "Sea Fitness". Annullamento accertamento entrata anno 2017/2018.		
276	05/12/17	Determina di liquidazione	Servizio di gestione asili nido anni educativi 2017/18/19/20 .Liquidazione compensi commissari di gara.	€.3.169,80	
277	05/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della fatt. n. 115/17 riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzione - mese di ottobre 2017 - Beneficiario: Ditta New Sistem Service Società Consertile arl. Cig: Z5BIB76546.	€. 2.410,68	
278	05/12/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione competenze servizio di tesoreria.	€.850,74	
279	11/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione saldo autonomia scolastica anno 2017 alle scuole d'infanzia, primaria e secondarie di 1° grado. Beneficiario: Istituti diversi.	€. 30.000,00	All.A) elenco istituzioni scolastiche

280	11/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.42/2017 - mesi settembre, ottobre e novembre - riferita al Canone Locazione fotocopiatrice per uffici amministrativi dell'Ente.Beneficiario: Ditta Print Service di Meo Pietro. Cig: Z4A1C2A14F.	€.390,40	
281	11/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della fatt. n. 122/17 riferita al servizio di pulizia e sanificazione degli uffici e servizi dell'Istituzione - mese di settembre 2017 - Beneficiario: Ditta New Sistem Service Società Consertile arl. Cig: Z5BIB76546.	€.2.410,68	
282	11/12/17	Determina di approvazione	Rendiconto spese economali 4° trimestre 2017	€.510,78	All. scheda 1 e 2 (rendiconto spese economali)
283	11/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n.106/17 riferita al servizio di GESTIONE ASILI NIDO – mese di novembre – Beneficiario: Ditta LE GARDERIE coop.sol.soc. Onlus. Cig: 7005963483.	€. 91.622,16	
284	11/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione fattura n. 0030032227/2017 riferita all'acquisto di gasolio per riscaldamento della scuola Media di Terrenove. Beneficiario: Q8 Quaser srl. Cig: ZEF1DB7DE2.	€. 2.201,36	
285	11/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.1 fattura relativa alla riparazione di n. 1 stampante Hp Laserjet 5000 e sostituzione di n. 1 alimentatore del PC dell'Ufficio Personale. Beneficiario: Ditta CD Marsala sas di Parrinello Mariano. Cig: ZBF20FEE45.	€. 121,00	
286	11/12/17	Determina di presa d'atto	Somme corrisposte dall'Ufficio XI Scolastico provinciale di Trapani contributoper l'inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola paritaria con certificazione L. 104/92.	€. 6.126,18	All. 1) dettaglio contributo. All.2) dettaglio provvisorio 1847.

287	11/12/17	Determina di accertamento entrata	Somme corrisposte dall'Ufficio XI Scolastico provinciale di Trapani contributo statale 4/12 saldo a.s. 2017/2018 per la scuola dell'Infanzia G. Baccelli. Accertamento entrata.	€. 51.121,31	All. 1 elenco contributi scuole - All. 2 Dettaglio provvisorio
288	13/12/17	Determina di approvazione e impegno di spesa	Affidamento "Fornitura a corpo materiale di cancelleria". Procedura di affidamento attraverso il Mepa. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. Cig: ZA0205618C.	€. 5.516,66	
289	13/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n. 55 fatture riferite all'acquisto di Energia Elettrica. Periodo novembre 2017. Beneficiario: Enel Energia società con unico socio. Cig: 6904799463.	€. 29.200,18	All. A) Elenco scuole interessate
290	13/12/17	Determina di impegno di spesa	Servizio di pulizia degli uffici amministrativi e aule scuole d'infanzia. Proroga nelle more dell'espletamento della nuova gara. Cig: Z5B1B76546.	€. 14.523,60	
291	13/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione n.3 fatture riferite all'acquisto di Gas . Periodo ottobre 2017. Beneficiario: Enel S.P.A. Cig: ZCC1F98D3	€. 116,59	All. A) Elenco scuole interessate
292	14/12/17	Determina di approvazione	Legge 448/98 art. 27.Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2016/2017. Approvazione elenchi aventi diritto.		All. A) e all. B) elenco beneficiari

293	14/12/17	Determina di accertamento entrata	Legge 448/98 art - Fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, anno scolastico 2014/2015. Reintroito somme restituite dall'Unicredit per mancato pagamento. Accertamento entrata.	€. 100.538,00	
294	18/12/17	Determina di accertamento entrata	Somme corrisposte dalla Cassa Regionale contributo regionale a.s. 2016/2017 per la scuola dell'Infanzia G. Baccelli. Accertamento entrata.	€. 14.323,91	All.1) elenco contributi scuole e All. 2) dettaglio provvisorio 1682
295	27/12/17	Determina di impegno di spesa	Prosecuzione di n. 27 contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi della ex L.R. 16/06. Impegno di spesa quota a carico dell'Ente. Anno 2018.	€. 138.768,47	All. A) elenco personale interessato e all. B) Prospetto retribuzioni.
296	27/12/17	Determina di impegno di spesa	Rimborso spese trasporto interurbano L.R. e smi A.S. 2016/2017.	€. 10.884,50	All. A) Elenco utenti beneficiari
297	28/12/17	Determina di liquidazione	Liquidazione della spesa relativa alla fornitura di buoni pasto cartacei per il servizio sostitutivo di mensa: fattura n. VL17605208/2017.Beneficiario: Ditta Sodexo Motivation Solutions Italia srl. CIG 6648384409.	€. 3.372,72	
298	28/12/17	Determina di impegno di spesa	Affidamento del servizio refezione scolastica a ridotto impatto ambientale a.s. 2017/18/19/20/21/22 e gestione servizio informatico iscrizioni e prenotazioni pasti. Pubblicità esiti gara.	€. 1.700,00	

299	28/12/17	Determina di impegno di spesa	Conferimento dell' incarico di Direttore di Marsala Schola con rapporto di alvoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 267/2000 e smi.	€.112.892,50	
300	28/12/17	Determina di impegno e liquidazione	Impegno e liquidazione competenze servizio di tesoreria. Periodo dicembre 2017.	€. 151,29	All. scheda provvisori di uscita.
301	29/12/17	Determina impegno di spesa	Assistenza software e hardware Halley: proroga anno 2018. Cig: ZA321A7388.	€.5545,00	All. Schema di convenzione; Nota p. 4270/17 -offerta.
302	29/12/17	Determina di accertamento entrata	Borse di studio Legge 462/2000 anno scolastico 2011/2012. Reintroito somme restituite dall'Unicredit per mancato pagamento. Accertamento entrata.	€. 202,80	