

SERVIZI											
CODICE CUP CODICE CIG	PROGETTIST A	AFFIDATARIO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO DEL CONTRATTO	DATA DI INIZIO	STATI DI AVANZAMENTO		DATA DI ULTIMAZIONE	IMPORTO FINALE	COLLAUDO	
						Data	Importo			Data	Atto di approvazione
SETTORE I: Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio Assistenziali.											
Designazione: Compenso per atto costitutivo Ass. Distretto TURISTICO DEGLI IBLEI.											
C.I.G.: Z5812F300E		NOTAIO M.MAROTA	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - DIRETTO	1100 (IVA Esclusa)	28/01/2015	28/01/2015	1100 (IVA Esclusa)	28/01/2015	1100 (IVA Esclusa)		
Designazione: Comunicazione e Disseminazione Progetto Trazzere.											
C.I.G.: Z8A143436C C.U.P.: J28M400010008		TELE RADIO REGIONE SRL	PROCEDURA NEGOZIATA	11065,58 (iva ESCLUSA)	17/04/2015	21/01/2016 27/07/2017	2.325,77 (IVA esclusa)				
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Gen/Giu 2015											
CUP: F21E14000230003		COOP. ARTEMIDE ASS. ASSOD COOP. LA CITTADELLA COOP. COPASS COOP. MEDI CARE COOP. PALLIUM U.I.C. SEGNI DI INTEGRAZIONE	ACCREDITAMENTO (DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 97 DEL 11/9/2014). Determinazione dirigenziale di impegno n. 2797 del 23/12/14	1.113.537,3 (IVA esclusa)	07/01/2015		1.043.371,19 (IVA Esclusa)			Fine Anno scolastico 2014/2015	
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Affidamento e avvio provvisorio del servizio sotto riserva di legge. Esecuzione del contratto con decorrenza condizionata dal 19.10.2015 e tendenzialmente fino al 22.12.2015.											
CUP: F41E15000260003		COOP. ARTEMIDE ASS. ASSOD COOP. LA CITTADELLA COOP. COPASS COOP. MEDI CARE COOP. PALLIUM U.I.C. SEGNI DI INTEGRAZIONE	ACCREDITAMENTO (DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 97 DEL 11/9/2014). Determinazione dirigenziale di impegno n. 2191 del 20/10/15 impegno n. 18/2015 (Cap. 2386)	151.213,82 (iva compresa)	19/10/2015	15/12/2015 04/12/2015 03/12/2015 15/12/2015 11/12/2015 09/12/2015 10/12/2015 03/12/2015 03/02/2016 10/02/2016	3.176,20 2.508,16 10.690,56 11.913,53 27.380,00 15.503,26 18.719,86 25.828,62 7.310,38 1.084,90			07/11/2015	
Designazione: Prosecuzione servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale fino al 30.11.2015 - Impegno di spesa di € 155.000,00											
CUP: F41E15000260003		COOP. ARTEMIDE ASS. ASSOD COOP. LA CITTADELLA COOP. COPASS COOP. MEDI CARE COOP. PALLIUM U.I.C. SEGNI DI INTEGRAZIONE	ACCREDITAMENTO (DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 97 DEL 11/9/2014). Determinazione dirigenziale di impegno n. 2334/224/15	155.000 (iva compresa)	09/11/2015	18/01/2016 08/02/2016 14/01/2016 18/01/2016 28/01/2016 26/01/2016 28/01/2016 14/01/2016 03/02/2016 10/02/2016	€ 4.157,40 € 2.373,86 € 12.284,57 € 13.844,67 € 19.533,36 € 30.044,21 € 24.732,29 € 31.459,38 € 8.470,57 € 1.084,91			30/11/2015	
Designazione: Prosecuzione servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale fino al 22.12.2015 - Impegno di spesa di € 183.000,00											
CUP: F41E15000260003		COOP. ARTEMIDE ASS. ASSOD COOP. LA CITTADELLA COOP. COPASS COOP. MEDI CARE COOP. PALLIUM U.I.C. SEGNI DI INTEGRAZIONE IST. PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI"	ACCREDITAMENTO (DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 97 DEL 11/9/2014). Determinazione dirigenziale di impegno n. 2549/232/15 impegni n. 3669/3670/3671 del 2/12/2015	183.000 (iva compresa)	01/12/2015	23/02/2016 03/02/2016 08/02/2016 23/02/2016 12/02/2016 25/02/2016 12/02/2016 03/02/2016 03/02/2016 10/02/2016 16/05/2016	€ 3.601,93 € 1.940,37 € 10.670,53 € 11.695,16 € 18.747,92 € 27.284,88 € 21.712,05 € 26.749,60 € 8.974,69 € 1.084,91 € 3.924,19			22/12/2015	
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Autorizzazione alla svolgimento dal 12 gennaio fino al 29 febbraio 2016.											
CUP: F41E15000260003		COOP. ARTEMIDE ASS. ASSOD COOP. LA CITTADELLA COOP. COPASS COOP. MEDI CARE COOP. PALLIUM U.I.C. SEGNI DI INTEGRAZIONE	Accreditamento (Delibera di Giunta n. 97 del 11-09-2014) Determinazione Dirigenziale di Impegno R.G. n. 2191 - R.S. n. 2. impegno n. 28/16	370.000 (iva compresa)	12/01/2016	13/04/2016 29/04/2016 18/05/2016 11/03/2016 22/03/2016 03/05/2016 13/04/2016 07/03/2016 07/03/2016 09/03/2016 23/03/2016 01/04/2016 01/04/2016 04/03/2016 31/03/2016 09/06/2016 24/05/2016	€ 3.740,04 € 4.822,39 € 4.610,56 € 10.956,36 € 14.677,73 € 15.323,79 € 11.939,75 € 16.952,60 € 21.712,05 € 26.928,46 € 34.200,80 € 24.966,05 € 29.108,36 € 31.498,91 € 42.236,28 € 15.982,24 € 2.707,54			29/02/2016	
Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annuale 2014-2016)- ordinari Anno 2015											
CIG:58519963 C.U.P.:F31C1400010001		FONDAZIONE SAN GIOVANNI	Procedura di evidenza pubblica (Determinazioni Dirigenziali n. 1814 del 28/8/14; 1035/15; 1711/16; 2841/16)	€ 191.600,00	01/01/2015	19/08/2015 08/02/2016 11/05/2016	€ 57.480,00 € 57.480,00 € 70.406,90	31/12/2015	€ 185.366,90		
Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annuale 2014-2016)- ordinari Anno 2016											
CIG:58519963 C.U.P.:F31C1400010001		FONDAZIONE SAN GIOVANNI	Procedura di evidenza pubblica (Determinazioni Dirigenziali n. 1814 del 28/8/14; 1617/16;	€ 191.600,00	01/01/2016	13/09/2016 24/01/2017 22/06/2017	€ 76.640,00 € 76.640,00 € 38.320,00	31/12/2016	€ 191.600,00		
Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annuale 2014-2016)- Aggiuntivi 2015/2016											
CIG:58519963 C.U.P.:F31C1400010001		FONDAZIONE SAN GIOVANNI	Procedura di evidenza pubblica (Determinazioni Dirigenziali n. 1814 del 28/8/14; 973/16; 1189 del 6.6.16; 1757 del 15.9.16	€ 199.500,00	01/01/2015	27/05/2016	€ 19.000,00	30/06/2016	€ 196.777,01		

C.I.G.: ZA51AAD3B6	OFFICINA GURRIERI	Affidamento diretto	263,45+IVA	05/07/2016	22/08/2016	321,41	€	321,41				
Designazione: MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA PROVINCIALE (FIAT PANDA TARG. DB487GL+ LR DEFENDER TARG. YA825AB)												
C.I.G.: ZBD1AAD642	OFFICINA GURRIERI	Affidamento diretto	357,79+IVA	05/07/2016	05/08/2016	436,50	€	436,50				
Designazione: MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA PROVINCIALE (RIPARAZIONE FIAT PUNTO CY180NW)												
	Officina Scapellato	Affidamento diretto	100,00+IVA	12/04/2016		122,00	€	122,00				
Designazione: MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA PROVINCIALE (RIPARAZIONE FIAT PANDA 4x4 DZ164FZ)												
	Officina Scapellato	Affidamento diretto	59,00+IVA	12/04/2016		71,98	€	71,98				
Designazione: MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA PROVINCIALE (RIPARAZIONE FIAT SEDICI YA309AH)												
C.I.G.: ZC81B1BF0C	Officina Scapellato	Affidamento diretto	360,94 + IVA	03/08/2016	23/09/2016	440,35	€	440,35				
Designazione: MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA PROVINCIALE (RIPARAZIONE AUTO FIAT SEDICI DM831RA)												
C.I.G.: Z901B1BEA9	Officina Scapellato	Affidamento diretto	100,05+IVA	05/07/2016	21/09/2016	122,06	€	122,06				
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Integrazione.												
CUP: F41E16000270003	COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di Impegno R.G. n. 2776 del 30/12/16 Periodo dal 10/10/16 al 31/12/16. Imp. n. 3674 Cap. n. 2379	€ 30.000,00 (iva compresa)	10/10/2016	Impegno non utilizzato	31/12/2016						
	COOP. MEDICARE											
	COOP. COPASS											
	COOP. PALLIUM											
Designazione: lavaggi automezzi polizia provinciale DAL 1.4.2016 AL 5.12.2016												
CIG: ZDE1CA21BD	SEA SRL	AFFIDAMENTO DIRETTO	222,95 (+IVA)	20/12/2016		272,00	€	272,00				
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Gennaio/Marzo 2017												
CUP: F41E16000270003	COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di Impegno R.G. n. 30 del 09-01-17 Periodo dal 09/01/17 al 31/03/17. Imp. n. 295 296 297 Cap. n. 2387 - 2382 2379	€ 615.000,00 (iva compresa)	09/01/2017	31/03/2017	21/02/2017	€ 34.723,35					
						23/03/2017	€ 37.323,29					
	20/04/2017					€ 46.240,02						
	31/03/2017					€ 24.828,97						
	31/03/2017					€ 28.808,42						
	27/04/2017					€ 33.042,53						
	27/02/2017					€ 21.772,80						
	27/02/2017					€ 18.436,95						
	22/03/2017					€ 25.231,50						
	22/03/2017					€ 22.056,30						
	27/04/2017					€ 25.316,55						
	27/04/2017					€ 28.728,00						
	24/02/2017					€ 50.108,82						
	16/03/2017					€ 62.587,72						
	13/04/2017					€ 72.153,27						
	10/05/2017					€ 29.808,00						
08/05/2017	€ 4.374,00											
08/05/2017	€ 2.635,00											
19/03/2017	€ 2.706,60											
02/05/2017	€ 2.746,00											
Designazione: Rinnovo canone annuale anno 2017 per accesso archivi della Motorizzazione civile da parte della Polizia Provinciale												
	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Affidamento diretto	1190,42 (IVA COMPRESA)	01/01/2017	31/01/2017	1.190,42	€	1.190,42				
Designazione: Manutenzione meccanica straordinaria di n. 1 automezzo consortile. Imp. fondi sul cap. 2259 Bil. in corso 2016												
Z041B7D90D	Officina Scapellato	AFFIDAMENTO DIRETTO		10/10/2016		1362,33(+iva)		1362,33(+iva)				
Designazione: Manutenzione, aggiornamento software e assistenza telefonica del sistema PIEMME anno 2017												
Z1A1CDABCF	SAPIDATA s.p.a.	AFFIDAMENTO DIRETTO	€ 1.037,00	10/01/2017		1037,00 (iva inclusa)		1037,00 (iva inclusa)				
Designazione: MANUTENZIONE HARDWARE COMPUTER SERVIZI SOCIALI												
	I.C.M. COMPUTERS	AFFIDAMENTO DIRETTO	36,00 (IVA COMPRESA)	29/12/2016				13/01/2017				
Designazione: Iscrizione TSN-Sez Ragusa per Corso di tiro Agenti Polizia Prov.le												
	Tiro a Segno Nazionale Sez Ragusa	AFFIDAMENTO DIRETTO	2.040,00 IVA esente	17/03/2017		2040,00 (iva esente)		21/06/2017				
Designazione: PROGETTO SPRAR BISCARI 2017/2019												
CUP: F21E14000230003 CIG: 68471406AC	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROCEDURA APERTA	€949.050,00 (TOT. PROGETTO) €901.596,00 (FINANZIAMENTO) €47.454,00 (COFINANZIAMENTO)	01/01/2017	31/12/2019	27/09/2017	€ 204.997,4 (acconto 2017)					
						22/06/2018	€ 70.454,41 (saldo 2017)					
						05/10/2018	€ 85.159,6 (I acc. 2018)					
						24/01/2019	€ 110.212,80 (II Acc.2018)					
						01/07/2019	€ 63.912,37 (saldo 2018)					
						24/10/2019	190.000,00 (I acconto 2019)					
							28/04/2020	€ 20.372,00 (II acconto 2019)				
							07/08/2020	€ 17.002,94 (SALDO 2019)				
		ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL (REVISORE INDIPENDENTE)	SELEZIONE CON AVVISO PUBBLICO. D.D. 1435 DEL 14/06/17	€ 15.000,00	18/07/2017	31/12/2019	26/06/2018	€ 5.000,00 (2017)				
						18/06/2019	€ 5.000,00 (2018)					
						29/07/2020	5000,00 (COMP.2019)					

Designazione: PROGETTO SPRAR BISCARI PROROGA TECNICA										
CUP: F21E14000230003 CIG: 68471406AC	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROROGA TECNICA	€ 300.532,00	01/01/2020	20/07/2020	€ 83.475,00 (I acconto 2020)	31/12/2020			
					30/10/2020	€ 99.175,56 (II ACCONTO 2020)				
					31/05/2021	€ 19.091 (saldo 2020)				
	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL (REVISORE INDIPENDENTE)	PROROGA TECNICA	€ 5.000	01/01/2020	24/05/2021	€ 5.000 (compenso annualità 2020)	31/12/2020			
Designazione: PROGETTO SPRAR FARSI PROSSIMO 2017/2019										
CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROCEDURA APERTA	€ 1.869.750,00 (TOT. PROGETTO): € 1.776.261,00 (FINANZIAMENTO) € 93.489,00 COFINANZIAMENTO	01/01/2017	27/09/2017	€ 407.360,9 (acconto 2017)	31/12/2019			
					06/06/2018	€ 111.774,65 (saldo 2017)				
					05/10/2018	€ 171.126,1 (I acconto 2018)				
					10/12/2018	€ 215.834,80 (II acconto 2018)				
					03/07/2019	€ 20.790,56 (saldo 2018)				
					24/10/2019	€ 350.000,00 (I acconto 2019)				
					12/08/2020	€ 18.826,05 (SALDO 2019)				
	DOTT. MAZZOLA FRANCESCA - REVISORE INDIPENDENTE	PROCEDURA MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO	€ 19.500,00	03/08/2017	20/06/2018	€ 6.500,00 (2017)				
					13/06/2019	€ 6.500,00 (2018)				
					29/07/2020	€ 6.500,00 (2019)				
Designazione: PROGETTO SPRAR FARSI PROSSIMO(PROROGA TECNICA DAL 1.1.2020 AL 31/12/2020)										
CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	IN PROROGA	€ 592.087,00	01/01/2020	20/07/2020	€ 167.188 (I ACCONTO 2020)	31/12/2020			
					30/10/2020	€ 195.388,71 (II ACCONTO 2020)				
	DOTT.SSA MAZZOLA REVISORE INDIPENDENTE DEL PROGETTO	IN PROROGA	€ 6.500,00	01/01/2020	14/05/2021	€ 6.500,00	31/12/2020			
Designazione: PROGETTO SPRAR IUVENES (1/7/17-30/6/2021) + PROROGA DAL 1/7/21 AL 31/12/21										
CUP: F41E17000050008 CIG: 7031007A84	COOP.FILOTEA	PROCEDURA APERTA	€ 854.100,00 (TOT. PROGETTO)+ 142.360 (PROROGA): € 811.122,00 (FINANZIAMENTO) + E 135.187 (PROROGA) € 42.978,00 COFINANZIAMENTO + 7.163 (PROROGA)	24/07/2017	19/06/2018	€ 103.706,34 (2017)	31/12/2021			14/05/2021
					08/11/2018	€ 77.112,20 (I acc.2018)				
					07/12/2018	€ 99.149,60 (II acc.2018)				
					22/07/2019	€ 41.879,47 (saldo 2018)				
					21/10/2019	120.000,00 (I acconto 2019)				
					13/12/2019	€ 50.000 (II ACCONTO 2019)				
		31/08/2020	€ 40.527,29 (SALDO 2019)							

						30/11/2020	€ 160.000 (I E II ACCONTO 2020)				
						01/07/2021	€ 71.786,2 (saldo 2020)				
		REVISORE INDIPENDENTE DOTT. FRANCESCO OCCHIPINTI	PROCEDURA MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO + PROROGA DAL 1.7.20 AL 31.12.20	€ 14.000,00		19/06/2018	€ 2.000,00 (compenso 2017)				
						02/07/2019	€ 4.000,00 (compenso 2018)				
						20/07/2020	€ 4.000,00 (compenso 2019)				
						10/05/2021	€ 4.000,00 (compenso 2020)				
Designazione: Impegno di spesa per visite fiscali											
		A.S.P. competente per territorio	obbighi di legge D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011	euro 750,00	01/01/2017	29/05/2017	€ 149,51	31/12/2017			determina dirigenziale n. 1121/165
						20/06/2017	€ 124,64				
						02/11/2017	133,34				
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Aprile/Giugno 2017											
CUP: F41E16000270003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 663 del 29-03-17 Periodo dal 01/04/17 fino alla fine dell'anno scolastico, esami compresi. Imp. n. 899/900 Cap. 2386/2387	€ 595.271,30 (iva compresa)	01/04/2017	30/05/2017	€ 27.618,20	Fine anno scolastico, esami compresi.			
		COOP. COPASS				15/06/2017	€ 42.253,34				
		COOP. COPASS				11/07/2017	€ 12.005,27				
		COOP. COPASS				30/05/2017	€ 21.794,49				
		COOP. COPASS				16/06/2017	€ 30.536,71				
		COOP. COPASS				24/07/2017	€ 8.706,03				
		COOP. COPASS				05/06/2017	€ 17.170,65				
		COOP. COPASS				05/06/2017	€ 17.983,35				
		COOP. COPASS				27/06/2017	€ 28.605,15				
		COOP. COPASS				27/06/2017	€ 23.020,20				
		COOP. COPASS				14/07/2017	€ 10.631,25				
		COOP. COPASS				14/07/2017	€ 7.229,25				
		COOP. COPASS				30/05/2017	€ 49.776,77				
		COOP. COPASS				27/06/2017	€ 67.042,75				
		COOP. COPASS	11/07/2017	€ 19.384,08							
		COOP. COPASS	14/07/2017	€ 25.200,00							
		COOP. COPASS	28/07/2017	€ 4.167,00							
		COOP. COPASS	20/07/2017	€ 2.049,95							
		COOP. COPASS	30/06/2017	€ 1.573,00							
		COOP. COPASS	18/07/2017	€ 585,00							
		COOP. COPASS	29/06/2017	€ 2.079,00							
		COOP. COPASS		€ 419.411,44							
Designazione: Manutenzione e assistenza software per la rilevazione e gestione presenze anno 2017.											
CIG: Z921F7283C		SIKUEL s.r.l.	AFFIDAMENTO DIRETTO	1464,00 (iva compresa)	13/06/2017	13/10/2017	€ 1.464,00				
Designazione: Impegno di spesa per visite fiscali											
		A.S.P. competente per territorio	obbighi di legge D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011	euro 750,00	01/07/2017	05/09/2017	€ 171,32	31/12/2017			determina dirigenziale n. 1608/235/2017
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Settembre - Novembre 2017											
CUP: F41E17000200003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 2109 del 28-09-17 Periodo dal 18/09/17 al 25/11/17. Imp. n. 2601/2602/2603/2604 Cap. 2379/2382/2386/2387	€ 667.854,36 (iva compresa)	18/09/2017	19/10/2017	€ 28.308,83	25/11/2017			
		COOP. COPASS				28/11/2017	€ 63.789,18				
		COOP. COPASS				06/12/2017	€ 46.955,76				
		COOP. COPASS				24/10/2017	€ 6.396,61				
		COOP. COPASS				21/11/2017	€ 13.931,12				
		COOP. COPASS				27/12/2017	€ 11.754,14				
		COOP. COPASS				03/11/2017	€ 11.796,44				
		COOP. COPASS				03/11/2017	€ 9.147,60				
		COOP. COPASS				28/11/2017	€ 29.654,10				
		COOP. COPASS				28/11/2017	€ 24.059,70				
		COOP. COPASS				22/12/2017	€ 19.126,80				
		COOP. COPASS				22/12/2017	€ 21.479,85				
		COOP. COPASS				26/10/2017	€ 28.885,92				
		COOP. COPASS				20/11/2017	€ 66.393,71				
		COOP. COPASS	13/12/2017	€ 50.727,89							
		COOP. COPASS	27/12/2017	€ 29.808,00							
		COOP. COPASS	22/12/2017	€ 8.139,60							
		COOP. COPASS	05/04/2018	€ 2.738,70							
		COOP. COPASS	12/01/2018	€ 7.264,50							
		COOP. COPASS		€ 480.358,45							
Designazione: Rinnovo canone annuale anno 2018 per accesso archivi della Motorizzazione civile da parte della Polizia Provinciale											
0		Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		euro 1190,42	01/01/2018		€ 1.190,42	31/01/2018			
Designazione: Manutenzione, aggiornamento software e assistenza telefonica del sistema PIEMME anno 2018											
ZF1219F5DE		SAPIDATA spa	Affidamento diretto	€ 1.037,00	01/01/2018			31/12/2018			
Designazione: Spese per servizi postali e notifica atti Polizia Pro.ve anno 2017											
		Poste Italiane	Affidamento diretto	1.733,86	01/01/2017			31/12/2017			
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Novembre 2017- Marzo 2018.											
CUP: F41E17000200003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 2545 del 23/11/17 Periodo dal 27/11/17 al 31/03/18 Imp. n. 3754 Cap. 2386 e successiva reimputazione 2018 Cap. 2386 imp. 908-998/2018 € 407.844,38	€ 957.341,45 (iva compresa)	27/11/2017	19/01/2018	€ 50.919,99	31/03/2018			
		COOP. COPASS				20/02/2018	€ 71.933,10				
		COOP. COPASS				12/03/2018	€ 73.331,11				
		COOP. COPASS				16/04/2018	€ 79.510,84				
		COOP. COPASS				30/01/2018	€ 11.314,96				
		COOP. COPASS				26/02/2018	€ 15.440,39				
		COOP. COPASS				19/03/2018	€ 16.602,30				
		COOP. COPASS				03/05/2018	€ 17.788,10				
		COOP. COPASS				24/01/2018	€ 20.156,85				
		COOP. COPASS				24/01/2018	€ 24.969,74				
		COOP. COPASS				22/02/2018	€ 6.964,65				
		COOP. COPASS				22/02/2018	€ 6.926,85				
		COOP. COPASS				22/03/2018	€ 7.616,70				
		COOP. COPASS				22/03/2018	€ 8.032,50				
		COOP. COPASS				16/04/2018	€ 8.769,60				
		COOP. COPASS				16/04/2018	€ 8.627,85				
		COOP. COPASS				26/01/2018	€ 56.003,24				
		COOP. COPASS				15/02/2018	€ 77.041,51				
		COOP. COPASS				15/03/2018	€ 79.369,78				
		COOP. COPASS				24/04/2018	€ 81.745,15				
		COOP. COPASS				08/02/2018	€ 11.952,00				
		COOP. COPASS				10/05/2018	€ 12.456,00				
		COOP. COPASS				20/01/2018	€ 3.556,00				
		COOP. COPASS				22/02/2018	€ 1.404,00				
		COOP. COPASS	27/03/2018	€ 1.548,00							
		COOP. COPASS	24/04/2018	€ 1.692,00							
		COOP. COPASS	08/02/2018	€ 2.179,70							
		COOP. COPASS	20/03/2018	€ 2.233,50							

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Aprile - fine anno scolastico 2017/18.										
CUP: F41E17000200003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 795 del 27/03/18 Periodo da Aprile fino alla fine dell'anno scol. 2017/18 Cap. 2386 imp. 908 imp. 998 imp. 2029 Anno 2018 € 550.000,00	€ 550.000,00 (iva compresa)	01/04/2018	14/05/2018	€ 67.686,47	Fine anno scolastico, esami compresi.		
		14/06/2018				€ 84.041,33				
		16/07/2018				€ 25.841,33				
		25/05/2018				€ 15.444,52				
		02/07/2018				€ 13.694,38				
		20/07/2018				€ 4.737,62				
		28/05/2018				€ 8.004,15				
		05/06/2018				€ 7.824,60				
		27/06/2018				€ 10.725,75				
		28/06/2018				€ 11.028,15				
		18/05/2018				€ 76.512,66				
		20/06/2018				€ 87.585,11				
		16/07/2018				€ 26.230,44				
		02/07/2018				€ 10.269,00				
		28/05/2018				€ 1.692,00				
02/07/2018	€ 2.250,00									
16/07/2018	€ 3.043,00									
16/05/2018	€ 2.239,40									
02/07/2018	€ 3.443,80									
						€ 462.293,71				

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo 12 settembre - 22 dicembre 2018. Anno scolastico 2018/19.										
CUP: F41G18000130003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 2163 del 07/09/18. Periodo dal 12/09/18 al 22/12/18. Cap. 2386 imp. 2668 Anno scol. 2018/19 € 799.749,31		12/09/2018	23/10/2018	40.596,72	22/12/2018		
		22/11/2018				69.679,27				
		10/12/2018				62.884,69				
		15/01/2019				62.338,50				
		30/10/2018				8.209,70				
		29/11/2018				14.159,42				
		11/12/2018				13.025,25				
		18/01/2019				12.356,93				
		05/11/2018				46.645,48				
		03/12/2018				85.422,87				
		13/12/2018				73.980,45				
		18/01/2019				73.762,09				
		12/11/2018				10.243,80				
		04/12/2018				21.782,25				
		15/01/2019				19.750,50				
28/01/2019	14.609,70									
01/02/2019	14.472,00									
21/11/2018	4.428,00									
10/12/2018	3.060,00									
24/01/2019	2.376,00									
24/01/2019	4.260,20									
21/11/2018	6.012,20									
17/12/2018	3.558,50									
22/01/2019	2.558,90									

Designazione: Polizia Prov.le. Manutenzione e aggiornamento assistenza telefonica PIEMONTE per l'anno 2018										
CIG: ZF1219F5DE		SAPIDATA spa	Det.ne dirigitale n. 4/76 del 21-1-2018. Affidamento diretto	€ 1.037,00	01/01/2018			31/12/2018	1.037,00	

Designazione: Polizia Prov.le. Iscrizione Tiro a Segno per l'anno 2018										
CIG: Z7125F2BBC		Tiro a Segno Sezione Ragusa	Det.ne dirigitale n. 290/2168 del 19-9-2018. Affidamento diretto.	€ 1.904,00	19/09/2018			11/10/2018	1.904,00	

Designazione: Polizia Prov.le. Servizi di manutenzione e aggiornamento sistema informatico PIEMONTE anno 2019.										
CIG: ZD526D3798		SAPIDATA spa (Repubblica di San Marino)	Affidamento diretto	€ 1.037,00	01/01/2019			31/12/2019	1.037,00	

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Gennaio - Marzo 2019. Anno scolastico 2018/19.										
CUP: F41G18000130003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 2878 del 12/12/18. Periodo Gennaio - Luglio 2019 Cap. 2386 Imp. 2668/18 Imp. 1/19 Anno scol. 2018/19		07/01/2019	27/02/2019	81.629,79	30/07/2019		
		21/03/2019				85.847,16				
		09/04/2019				83.963,23				
		08/05/2019				65.922,37				
		12/06/2019				92.249,31				
		16/07/2019				31.416,50				
		19/02/2019				15.940,77				
		26/03/2019				15.957,28				
		23/04/2019				17.504,58				
		20/05/2019				12.564,69				
		24/06/2019				18.402,56				
		10/07/2019				6.336,46				
		19/02/2019				88.852,04				
		21/03/2019				95.841,36				
		12/04/2019				102.689,33				
		20/05/2019				76.864,52				
		17/05/2019				103.380,97				
		10/07/2019				36.660,27				
		27/02/2019				17.898,30				
		26/03/2019				18.172,35				
		13/05/2019				18.994,50				
		27/05/2019				14.260,05				
		28/06/2019				21.451,50				
		19/07/2019				7.843,50				
		29/04/2019				11.664,00				
15/07/2019	9.873,00									
27/02/2019	3.051,00									
21/03/2019	3.132,00									
14/05/2019	3.276,00									
20/05/2019	2.934,00									
17/06/2019	3.438,00									
01/07/2019	1.053,00									
12/06/2019	6.146,86									
02/09/2019	2.556,12									
26/02/2019	3.195,67									
15/03/2019	3.843,00									
05/03/2019	640,00									
17/04/2019	4.020,40									
22/05/2019	2.948,74									
25/06/2019	4.254,89									
15/07/2019	1.311,10									
						totale	1.197.981,17			

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Settembre - Ottobre 2019. Anno scolastico 2019/20.										
						settembre	46.462,51			

CUP: F41F19000030003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 1765 del 13/09/19. Periodo Settembre - Ottobre 2019 Cap. 2386 Imp. 1/1/19 Anno scol. 2019/20	16/09/2019	ottobre	94.418,73	31/10/2019			
		COOP. ARTEMIDE			settembre	9.599,91				
					ottobre	18.073,56				
		COOP. PALLIUM			settembre	50.182,19				
					settem non ved	2.095,63				
					ottobre non ved	4.365,90				
					ottobre	108.724,85				
		COOP. MEDICARE			settembre	562,72				
					settembre	5.808,78				
					ottobre	1.532,92				
					ottobre	14.223,13				
		E.N.S.			settembre	2.134,44				
	ottobre	4.546,08								
BONUS FAMIGLIE	settembre	2.654,16								
	ottobre	5.202,90								
					totale	370.588,41				

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Novembre - Dicembre 2019. Anno scolastico 2019/20.

CUP: F41F19000030003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 2118 del 29/10/19. Periodo Novembre - Dicembre 2019 Cap. 2386 Imp. 2966/19 Sub-impegno 1/2/19 Anno scol. 2019/20	02/11/2019	novembre	87.666,04	21/12/2019			
		COOP. ARTEMIDE			dicembre	68.187,38				
					novembre	18.186,00				
					dicembre	14.964,31				
		COOP. PALLIUM			novembre	3.672,96				
					novembre	103.779,44				
					dicembre	3.036,03				
					dicembre	84.315,21				
		COOP. MEDICARE			novembre	2.250,49				
					novembre	12.661,32				
					dicembre	1.953,25				
					dicembre	9.500,87				
E.N.S.	novembre	3.963,12								
	dicembre	3.214,98								
BONUS FAMIGLIE	novembre	4.314,10								
	dicembre	3.398,30								
					425.063,80					

Designazione: Riparazione FIAT 500 targa YA547AM in dotazione alla Polizia Prov.le

CIG: Z502AF93A0	OFFICINA IACONO SALVATORE E C. s.a.s.	Affidamento diretto		€ 1.087,46	05/12/2019				
-----------------	---------------------------------------	---------------------	--	------------	------------	--	--	--	--

Designazione: Polizia Prov.le. Iscrizione Tiro a Segno anno 2019

CIG: ZB32B0425C	Associazione Naz.le Tiro a Segno Sezione di Ragusa	Affidamento diretto		€ 2.232,00	05/12/2019	2.115,12	04/08/2020		
-----------------	--	---------------------	--	------------	------------	----------	------------	--	--

Designazione: Polizia Prov.le. Manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica programmi del sistema informatico PIEMME per l'anno 2020. Rinnovo canone annuale.

CIG: CIG Z622B6D39A	Ditta SAPIDATA	Affidamento diretto		€ 1.037,00	04/01/2020	1.037,00	26/05/2020	€ 1.037,00	
---------------------	----------------	---------------------	--	------------	------------	----------	------------	------------	--

Designazione: Polizia Prov.le. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dip.to per Trasporti Terrestri, Direzione Gen.le per la Motorizzazione Civile, Centro Elaborazione Dati. Rinnovo canone annuale per l'anno 2020.

	Ministero Trasporti	Affidamento diretto		€ 1.217,80	04/01/2020			€ 1.217,80	
--	---------------------	---------------------	--	------------	------------	--	--	------------	--

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo GENNAIO - GIUGNO 2020. Anno scolastico 2019/20.

CUP: F41F19000030003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 2762 del 27/12/19 R.G. n. 745 del 31/03/2020 R.G. n. 919 del 30/04/2020 Periodo Gennaio - Giugno 2020 Cap. 2386 Imp. 1/19 - 3773/19 2966/19 - 4/2020 - 897/2020 Anno scol. 2019/20	08/01/2020	gennaio	82.841,50	31/03/2020			
					febbraio	85.221,42				
					marzo	12.511,09				
					aprile	22.343,51				
					maggio	52.801,50				
					giugno	9.643,12				
		COOP. ARTEMIDE			gennaio	17.800,57				
					febbraio	17.819,27				
					marzo	2.362,63				
					gennaio	3.927,74				
		COOP. PALLIUM			gennaio	100.257,89				
					febbraio	107.582,50				
					febbraio	4.394,82				
					marzo	15.030,60				
					marzo	636,93				
					aprile	24.033,49				
					maggio	1.019,09				
					maggio	46.750,66				
					giugno	9.246,10				
		COOP. MEDICARE			gennaio	2.728,18				
					gennaio	13.205,68				
					febbraio	16.294,79				
					febbraio	2.855,57				
					marzo	1.613,56				
					marzo	11.040,12				
					aprile	11.464,74				
					aprile	1.316,32				
					maggio	13.173,84				
					maggio	1.528,63				
					giugno	254,77				
					giugno	4.278,05				
		E.N.S.			gennaio	3.811,47				
					febbraio	4.205,76				
					marzo	4.306,86				
					aprile	3.609,27				
					maggio	3.437,40				
	giugno	1.132,32								
BONUS FAMIGLIE	gennaio	4.433,80								
	febbraio	4.047,96								
	marzo	523,50								
L.C.C. SIRACUSA	Ott. - Dic.	1.842,75								
	Gen. e Mag.	1.587,60								
	Feb Mar Apr	2.542,05								
	TOT.	731.459,42								

Designazione: PROGETTO SPRAR/SIPROIMI BISCARI CAT. ORDINARI - PROROGA TECNICA (DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020)										
CUP: F21E1400230003 CIG: 68471406AC	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROROGA TECNICA	€ 316.350,00	01.01.2020	I acc. 2020 (24/7/2020)	€ 83.475,00	31.12.2020			
					II acc. 2020 (5/11/2020)	€ 99.175,56				
					saldo 2020 (9/6/21)	€ 19.091,00				
Designazione: PROGETTO SPRAR/SIPROIMI FARSÌ PROSSIMO CAT. DS-DM PROROGA TECNICA (DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020)										
CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROROGA TECNICA	€ 623.250,00	01.01.2020	I acconto 2020 (5/8/20)	€ 167.188,00	31.12.2020			
					II acc. 2020 (5/11/2020)	€ 195.388,71				
					SALDO A CREDITO	-€ 51.870,45				
Designazione: PROGETTO SPRAR/SIPROIMI BISCARI CAT. ORDINARI - REVISORE CONTABILE PROROGA TECNICA (DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020)										
CUP: F21E14000230003 CIG: 68471406AC	SOCIETA' ACG AUDITING & CONSULTING - DOTT. MASSIMILIANO ROSIGNOLI	PROROGA TECNICA REVISORE CONTABILE	€ 5.000,00	01.01.2020	COMPENSO ANNUALITA 2020	€ 5.000,00	31.12.2020			
Designazione: PROGETTO SPRAR/SIPROIMI FARSÌ PROSSIMO CAT.DS-DM - REVISORE CONTABILE PROROGA TECNICA (DAL 1.1.2020 AL 31.12.2020)										
CUP: F51E16000310008 CIG: 6847187D73	MAZZOLA FRANCESCA	PROROGA TECNICA REVISORE CONTABILE	€ 6.500,00	01.01.2020	COMPENSO ANNUALITA 2020	€ 6.500,00	31.12.2020			

Designazione : Manutenzione e assistenza software per la rilevazione e gestione presenze anno 2020										
CIG:Z022BF89D4	SIKUEL s.r.l.	Affidamento diretto	1464,00 (iva compresa)		10/02/2020					
Designazione : Polizia Provinciale. Servizio di notifica e recupero crediti all'estero per infrazioni al Codice della Strada accertati a carico di soggetti residenti all'estero. Manutenzione e assistenza software per la rilevazione e gestione presenze anno 2020										
CIG: Z852CE0EC1	NIVI spa	Affidamento diretto	€ 122,00	01.01.2020			01/01/2023			

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo SETTEMBRE 2020 - MARZO 2021. Anno scolastico 2020/21.										
CUP: F41E20000120002	COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 1890 del 10/09/20 R.G. n. 2297 del 29/10/2020 Periodo Settembre 2020 - Marzo 2021 Cap. 2386 Imp. 4/2020 - 897/2020 3018/2020 - 8/2021 Anno scol. 2020/21	14/09/2020	31/03/2021	settembre	38.623,71				
					ottobre	110.308,14				
					settembre	348,10				
					ottobre	1.541,23				
					novembre	1.497,30				
					novembre	83.890,80				
					dicembre	64.299,90				
					dicembre	1.134,00				
					settembre	4.501,35				
					ottobre	14.447,84				
					novembre	12.285,00				
					dicembre	9.261,00				
	COOP. ARTEMIDE				settembre	38.553,75				
					ottobre	129.331,49				
					settembre	645,82				
					ottobre	2.955,49				
					novembre	97.578,60				
					novembre	3.087,00				
					dicembre	1.512,00				
					dicembre	75.383,70				
					settembre	5.002,44				
					settembre	897,59				
					ottobre	3.448,07				
					ottobre	15.565,57				
	novembre				14.794,50					
	novembre				3.559,50					
	dicembre				2.872,80					
	dicembre				10.529,61					
	E.N.S.				settembre	1.793,10				
					ottobre	3.210,90				
					novembre	2.940,00				
dicembre		2.680,00								
BONUS FAMIGLIE	sett. - ott.	4.693,60								
	novembre	1.068,60								
	dicembre	1.280,00								
						765.522,50				

Designazione: Polizia Prov.le. Manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica programmi del sistema informatico PIEMME per l'anno 2020. Rinnovo canone annuale.										
CIG: ZDF2F33120	Ditta SAPIDATA	Affidamento diretto	€ 1.037,00		17/11/2020					

Designazione : Manutenzione e assistenza software per la rilevazione e gestione presenze anno 2021										
GIG:Z5A2FC64A4	Ditta SIKUEL	Affidamento diretto	1.464,00 (iva comp)	15/07/2021						
	Ministero trasporti	Affidamento diretto			1220,25,					

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo GENNAIO 2021 - GIUGNO 2021. Anno scolastico 2020/21.										
	COOP. LA CITTADELLA				gennaio	74.375,70				
					gennaio	1.184,40				
					febbraio	98.252,70				
					febbraio	1.449,00				
					marzo	1.218,00				
					marzo	109.126,50				
					aprile	1.260,00				
					aprile	82.950,00				
					maggio	104.737,50				
					maggio	1.596,00				
					giugno	27.888,00				
					giugno	462,00				
					gennaio	10.458,00				

		ISTITUTO ARDIZZONE GIOENI				ottobre	2.312,68				
		E.N.S.				settembre	1.579,50				
						ottobre	2.328,75				
						novembre	2.814,75				
						dicembre	1.721,25				
		BONUS FAMIGLIE				settembre	2.189,70				
						ottobre	3.990,60				
						novembre	4.185,50				
						dicembre	3.041,50				
										838.006,40	
Designazione: PROGETTO SAI BISCARI PROROGA 1/1/21 - 15/08/2021											
CUP: F21E16000530003 - CIG: 68471406AC		FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROROGA	€ 187.832,51	01/01/2021	07/09/2021	€ 100.000,00	15/08/2021			
						16/11/2021	83.000,00				
Designazione: PROGETTO SAI FARSÌ PROSSIMO PROROGA 1/1/21 - 10/05/2021											
CUP: F51E16000310008 - CIG: 6847187073		FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROROGA	€ 197.362,32	01/01/2021	07/09/2021 (I ACC. 2021)	€ 195.000	10/05/2021			
Designazione: PROGETTO SAI IUVENES PROROGA 1/1/21- 30/1/21											
CUP: F41E17000050008 - CIG: 7031007A84		COOP. FILOTEA	PROROGA	€ 34.447,20	01/01/2021	30/06/2022	22.929,62	31/01/2021			
Designazione: PROGETTO SAI BISCARI 16/08/2021 - 31/12/2022 E PROROGA TECNICA DAL 01/01/23 AL 30/06/23											
CUP: F21E20000210003 - CIG: 846421070D		FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROCEDURA APERTA	€ 379.584,54	16/08/2021	SALDO 2021	€ 51.420,60	30/06/2023			
						I ACCONTO 22	€ 100.000,00				
						II ACC. 2022	€ 93.000,00				
						SALDO 2022	€ 70.613,00				
			PROROGA TECNICA DAL 1/1/23 AL 30/4/23	€ 92.020,50	20/11/2022	I ACC. 23	€ 100.000,00				
			PROROGA TECNICA DAL 1/5/23 AL 30/6/23	€ 46.010,25	28/04/2023	II ACC. 23 (I SEM)	€ 38.030,75				
Designazione: PROGETTO SAI FARSÌ PROSSIMO 11/05/2021- 31/12/2022 + AMPLIAMENTO N. 6 POSTI AGGIUNTIVI + PROROGA DAL 01/01/23 AL 30/09/23											
CUP: F51E20000290008 - CIG: 846422536F		FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROCEDURA APERTA	€ 885.449,00	11/05/2021	16/11/2021 (II ACC. 2021)	€ 146.000,00	30.09.2023			
				15978,06 (AMPL. 2021)	08/11/2021	18/7722 (SALDO 2021)	€ 67.540,62				
				108000 (AMPL. 2022)	08/11/2021	29/7/22 (I ACC. 2022)	€ 190.000,00				
						II ACC. 2022	€ 150.000,00				
						SALDO 2022	€ 246.108,94				
				PROROG GEN/APR	€ 215.993,00	19/12/2022	I ACC. 23		€ 190.000,00		
				PROROG MAGG/GIUGNO	€ 107.996,50	28/04/2023	II ACC. 23		€ 200.000,00		
PROROG luglio	€ 53.998,25	22/06/2023									
PROR. AGOSTI/SETT	€ 107.996,50	28/07/2023									
Designazione: PROGETTO SAI IUVENES dal 1/2/2021 AL 30/6/23 + PROROGA DAL 01/07/23 AL 30/08/23											
CUP: F41E20000170008 - CIG: 846418526D		COOP. FILOTEA	PROCEDURA APERTA	€ 927.022,99	01/02/2021	30/06/2022	250.537,39	30/08/2023	SALDO 21		
						29/06/2022	100.000,00		I ACC. 22		
						30/11/2022	114.285,71		II ACC. 2022		
						20/06/2023	108.664,97		SALDO 2022		
		COOP. FILOTEA	PROROGA DAL 01/07/23 AL 31/07/23	€ 33.564,63	22/06/2023	28/06/2023	€ 100.000,00	I ACC. 23			
			PROROGA DAL 01/08/23 AL 30/08/23	€ 33.565,00	28/07/2023	27/11/2023	€ 100.000,00	II ACC. 23			
Designazione: PROGETTO SAI BISCARI REVISORE INDIPENDENTE											
CUP: F21E20000210003 - CIG: 846421070D		LIPARA AGATINO	SELEZIONE PER TITOLI	€ 8.000,00	01/01/2021	14/06/2022	4.000,00	31/12/2022	COMP. 2021		
						15/06/2023	4.000,00		COMP. 2022		
Designazione: PROGETTO SAI FARSÌ PROSSIMO REVISORE INDIPENDENTE											
CUP: F51E20000290008 - CIG: 846422536F		OCCHIPINTI FRANCESCO	SELEZIONE PER TITOLI	€ 13.000,00	01/01/2021	17/06/2022	6.500,00	31/12/2022	COMP. 2021		
						09/06/2023	6.500,00		COMP. 2022		
Designazione: PROGETTO SAI IUVENES REVISORE INDIPENDENTE											
CUP: F41E20000170008 - CIG: 846418526D		FRANCESCA MAZZOLA	SELEZIONE PER TITOLI	€ 11.250,00	01/01/2021	15/06/2022	4.500,00	30/06/2023	COMP. 2021		
						05/06/2023	4.500,00		COMP. 2022		
						04/03/2024	2.250,00		COMP. 2023 (I SEM)		
Designazione: Polizia Prov.le. Manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica programmi del sistema informatico PIEMME per l'anno 2022. Rinnovo canone annuale.											
CIG: ZE8340B451		Ditta SAPI DATA	Affidamento diretto		€ 1.464,00	23/11/2021					
Designazione: Manutenzione ed assistenza software rilevazione presenze I semestre 2022.											
CIG: ZB63454353		Ditta SIKUEL	Affidamento diretto	€ 732,00		13/12/2021		05/05/2022	732,00		
Designazione: Veicoli confiscati in via amministrativa Renault Laguna targa AE437JS- ex proprietario RUCI MESAR, e Nissan Micra targa DN145WH ex proprietario ANTOCI FRANCESCA. Autorizzazione al ritiro e rottamazione											
CIG: Z7A345332		EGEMA srl Ragusa	Affidamento diretto		2.484,31	15/12/2021	2.484,31				
Designazione: Veicolo confiscato in via amministrativa YAMAHA MBK- targa BW62064- ex proprietario Romano Corrado. Autorizzazione al ritiro e rottamazione											
CIG: ZF73303880		EGEMA srl Ragusa	Affidamento diretto		€ 520,57	14/09/2021	520,27	28/09/2021	520,27		
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo GENNAIO - GIUGNO 2022. Anno scolastico 2021/22.											
		COOP. LA CITTADELLA				gennaio	882,40				
						gennaio	56.922,50				
						febbraio	1.265,12				
						febbraio	93.742,53				
						marzo	552,83				
						marzo	113.780,15				
						aprile	81.922,73				
						aprile	1.020,60				
maggio	1.615,95										
maggio	117.693,50										

CUP: F41B21006230002		COOP. ARTEMIDE	Determinazione Dirigenziale R.G. n. 2777 prot. n. 30623 del 30/11/21 prosecuzione dei servizi di integrazione scolastica fino a Marzo 2022. Assunzione impegno di spesa Cap. 2386 Imp. 2903 / 21 43 / 22	GENNAIO	GIUGNO	giugno	255,15	31/03/2021			
						giugno	35.776,81				
						gennaio	4.797,98				
						febbraio	8.222,29				
						marzo	9.422,70				
						aprile	6.806,10				
		maggio				9.111,64					
		giugno				2.774,63					
		gennaio				1.020,60					
		gennaio				65.467,24					
		febbraio				1.509,64					
		febbraio				115.374,91					
		marzo				130.283,21					
		marzo				1.722,26					
		aprile				97.918,01					
		aprile				1.275,75					
		maggio				130.731,04					
		maggio				1.658,48					
		giugno				637,88					
		giugno				39.862,20					
		gennaio				914,30					
		gennaio				6.081,09					
		febbraio				1.722,26					
		febbraio				10.078,65					
		marzo				11.215,97					
		marzo				1.817,94					
		aprile				8.228,60					
		aprile				1.211,96					
		maggio				457,15					
		maggio				10.897,04					
giugno	3.040,54										
gennaio - marzo	2.982,14										
aprile - maggio	1.643,22										
gennaio	1.397,25										
febbraio	2.774,25										
marzo	3.118,50										
aprile	2.247,75										
maggio	2.875,50										
giugno	1.073,25										
gennaio	2.802,50										
febbraio	4.282,10										
marzo	4.472,60										
aprile	3.596,30										
maggio	5.031,40										
giugno	1.500,20										
novembre dicembre 2021	1.271,21										
gennaio giugno 2022	4.858,62										

1.235.619,12

Designazione: Polizia Prov.Ie. Iscrizione al TSN- Sezione di Ragusa-per l'anno 2022. Impegno di spesa di € 1.777,00 al Cap. 2259.										
CIG: Z0237B9DAA		Tiro a Segno Naz.le Sezione di Ragusa	Affidamento diretto		€ 1.777,00	13/09/2022	€ 1.777,00	09/12/2022		
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo SETTEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023. Anno scolastico 2022/23.										
#RIFI										
Designazione: Polizia Prov.Ie. Manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica programmi del sistema informatico PIEMME per l'anno 2023. Rinnovo canone annuale.										
ZE83898307		Ditta SAPIDATA	Affidamento diretto DET. N. 261/2022		€ 1.464,00	18/11/2022	€ 1.464,00	10/01/2023		

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo GENNAIO 2023 - GIUGNO 2023. Anno scolastico 2022/23.										
		COOP. LA CITTADELLA				gennaio	893,03			
						gennaio	255,15			
						gennaio	110.310,17			
						febbraio	850,50			
						febbraio	113.868,41			
						febbraio	31,90			
						marzo	1.382,06			
						marzo	145.990,06			
						marzo	€ 893,03			
						aprile	669,77			

CUP: F41J22000150002		COOP. ARTEMIDE	Determinazione Dirigenziale R.G. n. 3050 del 29/11/22 prosecuzione dei servizi di integrazione scolastica fino al 28/02/23. Assunzione impegno di spesa Cap. 2386 Imp. 3158/22 Imp. n. 29/23 Determinazione Dirigenziale R.G. n. 459 del 16/02/23 prosecuzione dei servizi di integrazione scolastica fino al 18/05/23. Assunzione impegno di spesa Cap. 2386 Imp. 421/23 Determinazione Dirigenziale R.G. n. 898 del 03/04/23 prosecuzione dei servizi di integrazione scolastica fino alla fine dell'anno scolastico. Assunzione impegno di spesa Cap. 2386 Imp. 1081/23	gen-23	giu-23	aprile	680,40				
						aprile	98.053,91				
						maggio	1.679,74				
						maggio	797,35				
						maggio	142.670,90				
						giugno	318,94				
						giugno	40.643,98				
						giugno	340,20				
						gennaio	4.715,55				
						febbraio	4.124,93				
		marzo				6.143,29					
		aprile				3.895,76					
		maggio				5.729,06					
		giugno				1.604,13					
		gennaio				1.275,75					
		gennaio				113.658,69					
		febbraio				1.211,96					
		febbraio				120.030,35					
		marzo				1.722,26					
		marzo				€ 154.381,50					
		aprile				€ 1.148,18					
		aprile				€ 97.840,58					
		maggio				1.594,69					
		maggio				142.250,85					
		giugno				446,51					
		giugno				41.683,16					
		gennaio				8.696,36					
		gennaio				1.254,50					
		febbraio				9.110,99					
		febbraio				1.243,86					
marzo	10.429,25										
marzo	1.371,44										
aprile	637,89										
aprile	7.665,14										
maggio	1.392,70										
maggio	11.641,22										
giugno	127,59										
giugno	3.944,20										
gennaio	972,00										
febbraio	1.154,25										
marzo	1.579,50										
aprile	1.073,25										
maggio	1.356,75										
giugno	243,00										
gennaio	4.025,60										
febbraio	3.860,20										
marzo	5.659,30										
aprile	3.444,80										
maggio	5.234,20										
giugno	1.526,60										
						1.451.431,29					

Designazione: Polizia Prov.le. Iscrizione al TSN- Sezione di Ragusa-per l'anno 2023. Impegno di spesa di € 2.419,38 al Cap. 2259.

CIG: ZD13A786A5	Tiro a Segno Naz.le Sezione di Ragusa	Affidamento diretto	€ 2.419,38	21/03/2023	27/11/2023	€ 2.419,38
-----------------	---------------------------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------

Designazione : Polizia Provinciale. Servizio di notifica e recupero crediti all'estero per infrazioni al Codice della Strada accertati a carico di soggetti residenti all'estero.

CIG: ZA73A8F5C9	NIVI spa	Affidamento diretto	€ 122,00	28/03/2023	13/04/2023	€ 122,00
-----------------	----------	---------------------	----------	------------	------------	----------

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo settembre 2023 - dicembre 2023. Anno scolastico 2023/24.

		COOP. LA CITTADINIA				settembre	531,56			
						settembre	1.679,74			
						ottobre	1.530,90			
						ottobre	3.125,59			
						settembre	69.615,40			
						ottobre	1.520,27			
						ottobre	105.213,31			
						novembre	2.062,46			
						novembre	€ 2.891,70			

CUP: F41J23000140002	COOP. PALLIUM	Det. Dir. di impegno di spesa R.G. n. 3129 prot. n. 24964 del 14-12-2023 Impegno di spesa dal Cap. 2386 Missione 12 Programma 02 Titolo 1 Macro agg 103 del Bilancio di Previsione 2023/2025 : <u>€ 822.665,96</u>	gen-24	mar-24	gennaio	2.551,50				
					gennaio	1.339,54				
					gennaio	110.086,15				
	COOP. MEDICARE		gennaio	6.506,34						
			gennaio	2.562,14						
	BONUS FAMIGLIE		gennaio	4.693,10						
						229.570,88				

Designazione: PROGETTO SAI BISCARI 01/07/23- 31/12/2025										
CUP F71J23000010005 - CIG 97250179E6	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROCEDURA APERTA	€ 760.000,00	01/07/2023	23/11/2023 (2 ACC. 23)	€ 61.969,25	31/12/2025			

Designazione: PROGETTO SAI FARSI PROSSIMO AFFID. DAL 01/10/23 AL 31/12/2025										
CIG 98162788DC - CUP F71J23000020005	FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA	PROCEDURA APERTA	€ 1.590.749,98	01/10/2023			31/12/2025			

Designazione: PROGETTO SAI IUVENES AFFID. DAL 01/9/23 AL 30/06/2026										
CIG 981522216E - CUP F31J23000040001	COOP.VA FILOTEA	PROCEDURA APERTA	€ 1.151.750,00	01/09/2023			30/06/2026			

Designazione: INCARICO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SAI BISCARI PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025										
CUP F71J23000010005 - CIG 97250179E6	DOTT.SSA MAZZOLA FRANCESCA	SORTEGGIO PUBBLICO	€ 15.000,00	08/01/2024			31/12/2025			

Designazione: INCARICO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SAI FARSI PROSSIMO PER LE ANNUALITA' 2023-2024-2025										
CIG 98162788DC - CUP F71J23000020005	DOTT. MASSIMO DI COSTA	SORTEGGIO PUBBLICO	€ 15.000,00	08/01/2024			31/12/2025			

Designazione: INCARICO REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SAI IUVENES PER LE ANNUALITA DAL 1.7.23 AL 30.6.26										
CIG 981522216E - CUP F31J23000040001	DOTT.FRANCESCO OCCHIPINTI	SORTEGGIO PUBBLICO	€ 15.000,00	08/01/2024			31/12/2025			