

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.: J2814000010008		TELE RADIO REGIONE SRL	PROCEDURA NEGOZIATA	11065,58 (iva ESCLUSA)	17/04/2015	21/01/2016 27/07/2017	2.323,77 (IVA Esclusa) 5011,57 (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	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			
	ASS. ASSOD										
	COOP. LA CITTADELLA										
	COOP. COPASS										
	COOP. MEDI CARE										
	COOP. PALLIUM										
	U.I.C.										
SEGNI DI INTEGRAZIONE											

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	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	3.176,20	07/11/2015			
	ASS. ASSOD										
	COOP. LA CITTADELLA										
	COOP. COPASS										
	COOP. MEDI CARE										
	COOP. PALLIUM										
	U.I.C.										
	SEGNI DI INTEGRAZIONE										
	11/12/2015					27.380,00					
04/12/2015	2.508,16										
03/12/2015	10.690,56										
15/12/2015	11.913,53										
09/12/2015	15.503,26										
10/12/2015	18.719,86										
03/12/2015	25.828,62										
03/02/2016	7.310,38										
10/02/2016	1.084,90										

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	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	€ 4.157,40	30/11/2015			
	ASS. ASSOD										
	COOP. LA CITTADELLA										
	COOP. COPASS										
	COOP. MEDI CARE										
	COOP. PALLIUM										
	U.I.C.										
	SEGNI DI INTEGRAZIONE										
	08/02/2016					€ 2.373,86					
14/01/2016	€ 12.284,57										
18/01/2016	€ 13.844,67										
28/01/2016	€ 19.533,36										
26/01/2016	€ 30.044,21										
28/01/2016	€ 24.732,29										
14/01/2016	€ 31.459,38										
03/02/2016	€ 8.470,57										
10/02/2016	€ 1.084,91										

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

COOP. ARTEMIDE	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					23/02/2016	€ 3.601,93				
						ASS. ASSOD					
						COOP. LA CITTADELLA					
						COOP. COPASS					
						COOP. MEDI CARE					
						03/02/2016	€ 1.940,37				
08/02/2016	€ 10.670,53										
23/02/2016	€ 11.698,16										
12/02/2016	€ 18.747,92										
25/02/2016	€ 27.284,88										

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
CUP: F41E15000260003				183.000 (iva compresa)	01/12/2015	12/02/2016	€ 21.712,05	22/12/2015			
		COOP. PALLIUM				03/02/2016	€ 26.749,60				
		U.I.C.				03/02/2016	€ 8.974,69				
		SEGNI DI INTEGRAZIONE				10/02/2016	€ 1.084,91				
		IST. PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI"				16/05/2016	€ 3.924,19				

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	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	€ 3.740,04	29/02/2016			
		ASS. ASSOD				29/04/2016	€ 4.822,39				
		COOP. LA CITTADELLA				18/05/2016	€ 4.610,56				
		COOP. COPASS				11/03/2016	€ 10.956,36				
		COOP. MEDI CARE				22/03/2016	€ 14.677,73				
						03/05/2016	€ 15.323,79				
						13/04/2016	€ 11.939,75				
						07/03/2016	€ 16.952,60				
						07/03/2016	€ 21.712,05				
		COOP. PALLIUM				09/03/2016	€ 26.928,46				
						23/03/2016	€ 34.200,80				
						01/04/2016	€ 24.966,05				
		U.I.C.				01/04/2016	€ 29.108,36				
						04/03/2016	€ 31.498,91				
SEGNI DI INTEGRAZIONE	31/03/2016	€ 42.236,28									
	09/06/2016	€ 15.982,24									
	24/05/2016	€ 2.707,54									

Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annualità 2014-2016)- ordinari Anno 2015

CIG:58519963 C.U.P.:F31C14000010001		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	€ 57.480,00	31/12/2015	€ 185.366,90		
						08/02/2016	€ 57.480,00				
						11/05/2016	€ 70.406,90				

Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annualità 2014-2016)- ordinari Anno 2016

CIG:58519963 C.U.P.:F31C14000010001		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	€ 76.640,00	31/12/2016	€ 191.600,00		
						24/01/2017	€ 76.640,00				
						22/06/2017	€ 38.320,00				

Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annualità 2014-2016)- Aggiuntivi 2015/2016

CIG:58519963 C.U.P.:F31C14000010001		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		
						13/09/2016	€ 177.777,01				

Designazione: Affidamento di prosecuzione delle attività gestionali del progetto SPRAR Biscari - Fondazione San Giovanni Battista - (Annualità 2014-2016)- Aggiuntivi 2016

CIG:58519963 C.U.P.:F31C14000010001		FONDAZIONE SAN GIOVANNI	Procedura di evidenza pubblica (Determinazioni Dirigenziali n. 1814 del 28/8/14; 2097/323 del 12/10/2016; 2516 del 16.12.16	€ 192.500,00	12/10/2016	16/12/2016	€ 10.248,00		€ 12.810,00		
						22/08/2017	€ 2.562,00				

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	
Designazione: Prosecuzione polizza RCT n. 209446629 per n. 13 lavoratori utilizzati in attività socialmente utili presso le Riserve Naturali gestite dall'Ente.												
ZC7179F836		AGENZIA ASSICURAZIONI GENERALI	AFFIDAMENTO DIRETTO	€ 900,00	21/01/2016	21/01/2016	€ 900,00	21/01/2016	€ 900,00			
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	15/03/2016	11/05/2016	€ 111,24				determina dirigenziale n. 631/80	
						04/07/2016	€ 97,14					
						14/09/2016	€ 47,67					
						18/10/2016	83,46					
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporti a favore di alunni portatori di hanicap psico-fisico e sensoriale. Adozione provvedimenti in esecuzione delle direttive Commissariali prot. n. 8524 del 10.03.2016 e prot. 8658 del 10.03.2016.												
CUP: F41E15000260003		COOP. ARTEMIDE	Accreditamento (Delibera di Giunta n. 97 del 11-09- 2014) Determinazione Dirigenziale di Impegno R.G. n. 615 - R.S. n. 41 Periodo 14/03 - 16/04 Imp. 706/16	215.000 (Iva compresa)	14/03/2016	03/05/2016	€ 2.277,83	16/04/2016				
		ASS. ASSOD				18/11/2016	€ 2.983,93					
		COOP. LA CITTADELLA				27/07/2016	€ 2.753,92					
		COOP. COPASS				18/05/2016	€ 16.498,73					
						23/09/2016	€ 9.284,71					
						03/05/2016	€ 7.646,00					
		COOP. MEDI CARE				09/06/2016	€ 32.390,42					
						09/06/2016	€ 25.732,79					
		COOP. PALLIUM				14/06/2016	€ 39.377,26					
		U.I.C.				28/04/2016	€ 20.368,28					
		SEGNI DI INTEGRAZIONE				20/06/2016	€ 25.387,88					
SEGNI DI INTEGRAZIONE	09/06/2016	€ 12.809,44										
IST. PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI"	24/05/2016	€ 789,94										
	27/06/2016	€ 899,00										
	16/05/2016	€ 702,84										
Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporti a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Prosecuzione servizio fino alla conclusione anno scolastico 2015/2016												
CUP: F41E15000260003		COOP. ARTEMIDE	Accreditamento (Delibera di Giunta n. 97 del 11-09- 2014) Determinazione Dirigenziale di Impegno R.G. n.859/16 - R.S. n. 112 Periodo dal 18/4 al 9/6 Imp. 962/16	380.000 (Iva compresa)	18/04/2016	18/11/2016	€ 2.344,51	09/06/2016				
		ASS. ASSOD				22/11/2016	€ 1.692,02					
		COOP. LA CITTADELLA				22/11/2016	€ 5.541,58					
						28/07/2016	€ 3.797,78					
						27/07/2016	€ 1.194,38					
						12/07/2016	€ 19.848,71					
						14/06/2016	€ 7.127,36					
						11/08/2016	€ 308,98					
						23/09/2016	€ 18.603,16					
						26/09/2016	€ 7.820,55					
						23/09/2016	€ 5.217,79					
						16/06/2016	€ 16.605,47					
						12/07/2016	€ 39.373,57					
						27/06/2016	€ 10.519,40					
						13/07/2016	€ 34.447,54					
						13/07/2016	€ 27.500,06					
						04/08/2016	€ 11.266,41					
						11/08/2016	€ 10.519,40					
						11/08/2016	€ 11.557,32					
						27/06/2016	€ 13.259,12					
	29/06/2016	€ 45.246,60										
	19/07/2016	€ 8.014,56										
	24/06/2016	€ 19.266,33										
	19/07/2016	€ 22.103,20										
	27/06/2016	€ 2.994,08										
	09/09/2016	€ 4.509,89										
Designazione: Ammissione ricovero studente non vedente presso l'Istituto per ciechi Cavazza di Bologna.												

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
CUP: F41E15000260003		ISTITUTO CAVAZZA - BOLOGNA	RegolamentoProv.le Deliberazione Consiliare n. 14/97 Determina Impegno R.G. n. 913/2016 Imp. n. 1214/16	13.400,00 (Iva compresa)	18/04/2016	13/06/2016	€ 6.700,00	31/12/2016			
						12/09/2016	€ 6.700,00				

Designazione: Manutenzione stampante OKI B410dn Ufficio Personale

CIG: ZA61A91AC5		Giannone computers	Affidamento diretto	€ 263,52 IVA compresa	16/05/2016	16/05/2016	€ 263,52	16/05/2016	€ 263,52		
-----------------	--	--------------------	---------------------	--------------------------	------------	------------	----------	------------	----------	--	--

Designazione: Manutenzione fotocopiatore samsung 8030md- Polizia provinciale

CIG: ZA81A91A54		Giannone computers	Affidamento diretto	315,04 (iva compresa)	16/05/2016	16/05/2016	€ 315,04	16/05/2016	€ 315,04		
-----------------	--	--------------------	---------------------	--------------------------	------------	------------	----------	------------	----------	--	--

Designazione: Manutenzione fotocopiatore samsung 8030md- Polizia provinciale

CIG: ZBF1A919AA		Giannone computers	Affidamento diretto	€ 271,00 + IVA	23/5/2016	23/5/2016	€ 330,62	23/5/2016	€ 330,62		
-----------------	--	--------------------	---------------------	----------------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	--	--

Designazione: manutenzione fotocopiatrice Gestetner- Servizi sociali

C.I.G.: ZB519BDF5F		TECNO3 UFFICI SNC	Affidamento diretto	€ 250,00(IVA COMPRESA)	20/05/2016	20/05/2016	€ 250,00	20/05/2016	€ 250,00		
--------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------------	------------	------------	----------	------------	----------	--	--

Designazione: Riparazione stampante hp cp2025

C.I.G. :ZBA1B8EC98		DITTA SOSTEC	Affidamento diretto	49,18 +IVA	11/10/2016	11/10/2016	60,00	12/10/2016	€ 60,00		
--------------------	--	--------------	---------------------	------------	------------	------------	-------	------------	---------	--	--

Designazione: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psico-fisico e sensoriale. Periodo Ottobre / Dicembre 2016

CUP: F41E16000270003		COOP. LA CITTADELLA	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di Impegno R.G. n.2040 del 07-10-16 - Periodo dal 10/10/16 al 31/12/16. Imp. N. 2809/2810/2811 Cap. n.2382 - n. 2379 - n.2387	€ 531648,29 (iva compresa)	10/10/2016	23/12/2017	€ 11.326,96	31/12/2016			
						28/11/2016	€ 13.657,90				
						06/12/2016	€ 11.722,66				
						30/01/2017	€ 33.956,18				
						20/01/2017	€ 13.877,64				
						07/02/2017	€ 12.567,24				
						07/02/2017	€ 11.175,79				
						07/02/2017	€ 22.479,06				
						09/12/2016	€ 16.877,70				
						09/12/2016	€ 20.090,70				
						09/12/2016	€ 43.215,90				
						10/01/2017	€ 25.930,80				
						10/01/2017	€ 22.056,30				
						27/01/2017	€ 18.115,65				
						27/01/2017	€ 14.845,95				
						24/11/2016	€ 32.267,34				
						19/01/2017	€ 69.738,33				
06/12/2016	€ 28.163,31										
23/02/2017	€ 26.793,00										
22/02/2017	€ 3.060,00										
02/03/2017	€ 995,69										
06/02/2017	€ 1.035,20										

Designazione: MANUTENZIONE AUTOVETTURE POLIZIA PROVINCIALE (FIAT PANDA TARG. DZ164FZ)

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	05/08/2016	€ 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	23/09/2016	€ 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	21/09/2016	€ 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	€ 30.000,00	10/10/2016	Impegno non utilizzato		31/12/2016			
		COOP. MEDICARE									

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
CUP: F41E16000270003		COOP. COPASS	dal 10/10/16 al 31/12/16. Imp. n. 3674 Cap. n.	(iva compresa)	10/10/2016	Impegno non utilizzato		31/12/2016			
		COOP. PALLIUM	2379								

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	20/12/2016			
-----------------	--	---------	---------------------	---------------	------------	--	----------	------------	--	--	--

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	21/02/2017	€ 34.723,35	31/03/2017			
		COOP. COPASS				23/03/2017	€ 37.323,29				
		COOP. MEDICARE				20/04/2017	€ 46.240,02				
						31/03/2017	€ 24.828,97				
						31/03/2017	€ 28.808,42				
		COOP. PALLIUM				27/04/2017	€ 33.042,53				
						27/02/2017	€ 21.772,80				
		U.I.C.				27/02/2017	€ 18.436,95				
						22/03/2017	€ 25.231,50				
		E.N.S.				22/03/2017	€ 22.056,30				
						27/04/2017	€ 25.316,55				
		IST. "ARD. GIOENI"				27/04/2017	€ 28.728,00				
						24/02/2017	€ 50.108,82				
		BONUS FAMIGLIE				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	31/12/2017	€ 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)	16/02/2017	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

						27/09/2017	€ 204.997,4 (acconto 2017)				
						22/06/2018	€ 70.454,41 (saldo 2017)				
						05/10/2018	€ 85.159,6 (l acc. 2018)				

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		
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	24/01/2019	€ 110.212,80 (II Acc.2018)	31/12/2019					
						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	26/06/2018	€ 5.000,00 (2017)	31/12/2019					
						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													
						27/09/2017	€ 407.360,9 (acconto 2017)						

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
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	06/06/2018	€ 111.774,65 (saldo 2017)	31/12/2019			
						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)				
						20/06/2018	€ 6.500,00 (2017)				
						13/06/2019	€ 6.500,00 (2018)				
						29/07/2020	€ 6.500,00 (2019)				
Designazione: PROGETTO SPRAR FARSÌ 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)				
							- € 51870,45 (importo da recuperare per l'annualità 2021)				

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
		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)+ 142.350 (PROROGA); € 811.122,00 (FINANZIAMENTO) + E 135.187 (PROROGA) € 42.978,00 C OFINANZIAMENTO + 7.163 (PROROGA)	24/07/2017	19/06/2018	€ 103.706,34 (I 2017)	31/12/2021				
					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)									
	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)									
		REVISORE INDIPENDENTE DOTT. FRANCESCO OCCHIPINTI	PROCEDURA MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO + PROROGA DAL 1.7.20 AL 31.12.20	€ 14.000,00							

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	01/01/2017	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

	COOP. LA CITTADELLA				30/05/2017	€ 27.618,20				
					15/06/2017	€ 42.253,34				

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
CUP: F41E16000270003		COOP. COPASS COOP. MEDICARE COOP. PALLIUM U.I.C. E.N.S. IST. "ARD. GIOENI" BONUS FAMIGLIE	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	11/07/2017	€ 12.005,27	Fine anno scolastico, esami compresi.			
						30/05/2017	€ 21.794,49				
						16/06/2017	€ 30.536,71				
						24/07/2017	€ 8.706,03				
						05/06/2017	€ 17.170,65				
						05/06/2017	€ 17.983,35				
						27/06/2017	€ 28.605,15				
						27/06/2017	€ 23.020,20				
						14/07/2017	€ 10.631,25				
						14/07/2017	€ 7.229,25				
						30/05/2017	€ 49.776,77				
						27/06/2017	€ 67.042,75				
						11/07/2017	€ 19.384,08				
						14/07/2017	€ 25.200,00				
						28/07/2017	€ 4.167,00				
						20/07/2017	€ 2.049,95				
						30/06/2017	€ 1.573,00				
						18/07/2017	€ 585,00				
						29/06/2017	€ 2.079,00				
							€ 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 COOP. COPASS COOP. MEDICARE COOP. PALLIUM U.I.C. E.N.S. IST. "ARD. GIOENI" BONUS FAMIGLIE	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			
						28/11/2017	€ 63.789,18				
						06/12/2017	€ 46.955,76				
						24/10/2017	€ 6.396,61				
						21/11/2017	€ 13.931,12				
						27/12/2017	€ 11.754,14				
						03/11/2017	€ 11.796,44				
						03/11/2017	€ 9.147,60				
						28/11/2017	€ 29.654,10				
						28/11/2017	€ 24.059,70				
						22/12/2017	€ 19.126,80				
						22/12/2017	€ 21.479,85				
						26/10/2017	€ 28.885,92				
						20/11/2017	€ 66.393,71				
						13/12/2017	€ 50.727,89				
						27/12/2017	€ 29.808,00				
						22/12/2017	€ 8.139,60				
						05/04/2018	€ 2.738,70				
						12/01/2018	€ 7.264,50				
							€ 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 Prov.le 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.

		COOP. LA CITTADELLA				19/01/2018	€ 50.919,99							
						20/02/2018	€ 71.933,10							
						12/03/2018	€ 73.331,11							

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																																																																								
CUP: F41E17000200003		COOP. COPASS	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	16/04/2018	€ 79.510,84	31/03/2018																																																																											
						30/01/2018	€ 11.314,96																																																																												
		26/02/2018				€ 15.440,39																																																																													
		19/03/2018				€ 16.602,30																																																																													
		03/05/2018				€ 17.788,10																																																																													
		24/01/2018				€ 20.156,85																																																																													
		24/01/2018				€ 24.969,74																																																																													
		22/02/2018				€ 6.964,65																																																																													
		22/02/2018				€ 6.926,85																																																																													
		22/03/2018				€ 7.616,70																																																																													
		22/03/2018				€ 8.032,50																																																																													
		16/04/2018				€ 8.769,60																																																																													
		16/04/2018				€ 8.627,85																																																																													
		26/01/2018				€ 56.003,24																																																																													
		15/02/2018				€ 77.041,51																																																																													
		15/03/2018				€ 79.369,78																																																																													
		24/04/2018				€ 81.745,15																																																																													
		08/02/2018				€ 11.952,00																																																																													
		10/05/2018				€ 12.456,00																																																																													
		20/01/2018				€ 3.556,00																																																																													
22/02/2018	€ 1.404,00																																																																																		
27/03/2018	€ 1.548,00																																																																																		
24/04/2018	€ 1.692,00																																																																																		
08/02/2018	€ 2.179,70																																																																																		
20/03/2018	€ 2.233,50																																																																																		
20/04/2018	€ 2.494,60																																																																																		
																										€ 762.581,01																																																									

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																																														
		15/01/2018				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																																																			

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
		E.N.S.				10/12/2018	3.060,00				
		IST. "ARD. GIOENI"				24/01/2019	2.376,00				
		BONUS FAMIGLIE				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 PIEMME per l'anno 2018

CIG: ZF1219F5DE		SAPIDATA spa	Det.ne dirg.le 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 dirg.le 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 PIEMME 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. 3658/18 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										

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
		IST. "ARD. GIOENI"				17/06/2019	3.438,00				
		BONUS FAMIGLIE				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.

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	settembre	46.462,51	31/10/2019					
						ottobre	94.418,73						
		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					
						dicembre	68.187,38						
		COOP. ARTEMIDE										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

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
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				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			
							gennaio	17.800,57			
							febbraio	17.819,27			
							marzo	2.362,63			
							gennaio	3.927,74			
							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			
							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										
gennaio	3.811,47										
febbraio	4.205,76										
marzo	4.306,86										
aprile	3.609,27										
maggio	3.437,40										

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
		BONUS FAMIGLIE				giugno	1.132,32				
						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: F21E14000230003 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:Z022BFB9D4		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.

		COOP. LA CITTADELLA				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				
		COOP. ARTEMIDE				settembre	4.501,35				
						ottobre	14.447,84				
						novembre	12.285,00				
						dicembre	9.261,00				
						settembre	38.553,75				
						ottobre	129.331,49				

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	
CUP: F41E20000120002		COOP. ARTEMIDE	Accreditamento Determinazione Dirigenziale di impegno R.G. n. 1890 del 10/09/20 R.G. n. 2297 del 29/10/2020 R.G. n. 720 del 26/03/2021 Periodo Gennaio 2020 - fine anno scolastico 2021 Cap. 2386 Imp. 897/2020 - 3018/2020 8/2021 - 1120/2021 Anno scol. 2020/21		01/01/2021	giugno	462,00	31/03/2021				
						gennaio	10.458,00					
						febbraio	11.970,00					
						marzo	13.293,00					
						aprile	10.017,00					
						maggio	12.600,00					
		COOP. PALLIUM				giugno	3.360,00					
						gennaio	84.869,40					
						gennaio	2.520,00					
						febbraio	114.739,80					
						febbraio	3.024,00					
						marzo	3.402,00					
		COOP. MEDICARE				marzo	133.940,10					
						aprile	2.709,00					
						aprile	99.409,80					
						maggio	121.228,80					
						maggio	2.898,00					
						giugno	693,00					
						giugno	32.535,30					
						gennaio	11.839,17					
						gennaio	3.041,85					
						febbraio	13.790,07					
						febbraio	3.727,50					
						marzo	15.477,00					
		ISTITUTO CAVAZZA				marzo	3.769,50					
						aprile	11.917,50					
						aprile	3.160,50					
						maggio	13.461,00					
						maggio	3.454,50					
						giugno	3.843,00					
E.N.S.	giugno	955,50										
	sett 20 febr 21	10.080,00										
	25/02/21 al 03/04/21	2.660,00										
	gennaio	2.400,00										
	febbraio	2.880,00										
	marzo	3.380,00										
BONUS FAMIGLIE	aprile	2.700,00										
	maggio	2.580,00										
	giugno	400,00										
	gennaio	924,00										
	febbraio	2.717,70										
	marzo	3.193,20										
	aprile	2.348,90										
	maggio	2.990,20										
	giugno	953,30										
							1.296.811,39					

Designazione: Polizia Prov.le. Manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica programmi del sistema informatico PIEMME per l'anno 2020. Attività di manutenzione straordinaria migrazione server										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIG: Z6E31DB30		Ditta SAPIDATA	Affidamento diretto		€ 610,00	26/04/2021	610,00	18/10/2021	610,00		
----------------	--	----------------	---------------------	--	----------	------------	--------	------------	--------	--	--

Designazione: Polizia Prov.le. Iscrizione al TSN- Sezione di Ragusa--per l'anno 2021. Impegno di spesa di € 1.850,00 al Cap. 2259.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CIG: ZF13227700		Tiro a Segno Naz.le Sezione di Ragusa	Affidamento diretto		€ 1.850,00	21/06/2021	€ 1.848,63	15/10/2021	€ 1.848,63		
-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

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
						novembre	2.814,75				
						dicembre	1.721,25				
						settembre	2.189,70				
						ottobre	3.990,60				
						novembre	4.185,50				
						dicembre	3.041,50				
		BONUS FAMIGLIE									
									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 FARSI PROSSIMO PROROGA 1/1/21 - 10/05/2021											
CUP: F51E16000310008 - CIG 6847187D73		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	€ 70.613,03				
						I ACC. 23	€ 100.000,00				
			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 FARSI 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				
					23/11/2023	II ACC. 23	€ 25.993,00				
			PROROG MAGG/GIUGNO	€ 107.996,50	28/04/2023	II ACC. 23	€ 107.996,50				
			PROROG luglio	€ 53.998,25	22/06/2023	II ACCON. 23	€ 53.998,25				
			PROR.AGOST/SETT	€ 107.996,50	28/07/2023	II ACCON. 23	€ 12.012,25				
						SALDO 23	€ 95.984,25				
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	€ 103.490,44		SALDO 2022		
						28/06/2023	€ 100.000,00		I ACC. 23 I SEM		
						27/11/2023	€ 57.000,00		II ACC. 23 I SEM		
						10/05/2024	€ 5.050,04		SALDO I SEMESTRE 23		
			PROROGA DAL 01/07/23 AL 31/07/23	€ 33.564,63	22/06/2023	27/11/2023	€ 43.000,00		II ACC. 23 - II SEM		
			PROROGA DAL 01/08/23 AL 30/08/23	€ 33.565,00	28/07/2023	16/07/2024	€ 399,05		SALDO PROROGA LUGL/AG. 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		

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
Designazione: PROGETTO SAI FARSI 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.Ie. Manutenzione, aggiornamento ed assistenza telefonica programmi del sistema informatico PIEMME per l'anno 2022. Rinnovo canone annuale.											
CIG: ZE8340B451		Ditta SAPIDATA	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				
						giugno	255,15				
						giugno	35.776,81				
						gennaio	4.797,98				
						febbraio	8.222,29				

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
CUP: F41B21006230002		COOP. ARTEMIDE				marzo	9.422,70	31/03/2021			
						aprile	6.806,10				
						maggio	9.111,64				
		COOP. PALLIUM				giugno	2.774,63				
						gennaio	1.020,60				
						gennaio	65.467,24				
		COOP. PALLIUM				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				
		COOP. MEDICARE				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				
ISTITUTO ARDIZZONE GIOENI	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									
	E.N.S.										
BONUS FAMIGLIE											

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
		BORGOSTAMBELE				aprile	3.596,30				
						maggio	5.031,40				
						giugno	1.500,20				
		LCC SIRACUSA				novembre dicembre 2021	1.271,21				
						gennaio giugno 2022	4.858,62				

1.235.619,12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Designazione: Polizia Prov.le. 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.

#RIF!

Designazione: Polizia Prov.le. 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.

						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				
						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				

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	
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. n. 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	febbraio	4.124,93					
						marzo	6.143,29					
						aprile	3.895,76					
						maggio	5.729,06					
						giugno	1.604,13					
		COOP. PALLIUM				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					
		COOP. MEDICARE				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					
						E.N.S.	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											

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
		BONUS FAMIGLIE				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 CITTADELLA				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				
						novembre	1.020,60				
						novembre	90.476,66				
						dicembre	2.253,83				
						dicembre	2.338,88				
						dicembre	627,24				
						dicembre	71.089,20				
		COOP. ARTEMIDE				settembre	4.193,04				
						ottobre	6.334,65				
						novembre	5.307,75				
						dicembre	4.387,16				

Det. Dir. di impegno di spesa R.G. n. 2325 prot. n. 0017695 del 07-09-2023

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
CUP: F41J23000140002		COOP. LA CITTADELLA	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	febbraio	3.102,90				
						febbraio	97.730,83				
						marzo	2.981,29				
						marzo	€ 3.003,87				
						marzo	102.098,69				
						aprile	2.868,36				
						aprile	2.732,85				
						aprile	94.327,61				
						maggio	3.545,92				
						maggio	3.613,68				
						maggio	117.989,88				
						giugno	767,91				
		giugno				813,08					
		giugno				29.034,51					
		gennaio				5.093,55					
		febbraio				5.448,45					
		marzo				5.344,50					
		febr - mar (variazione)				485,18					
		aprile				5.056,82					
		maggio				6.973,60					
		giugno				1.779,00					
		gennaio				2.551,50					
		gennaio				1.339,54					
		gennaio				110.086,15					
		febbraio				1.540,29					
		febbraio				2.410,88					
		febbraio				€ 127.435,48					
		marzo				€ 1.558,40					
		marzo				€ 2.913,53					
		marzo				127.589,63					
		aprile				1.558,40					
		aprile				2.710,26					
aprile	124.714,22										
maggio	3.320,07										
maggio	1.761,67										
maggio	148.380,42										
giugno	406,54										
giugno	474,30										

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
		COOP. MEDICARE				giugno	36.719,06				
						gennaio	6.506,34				
						gennaio	2.562,14				
						febbraio	7.477,21				
						febbraio	2.522,16				
						marzo	2.178,97				
						marzo	6.548,21				
						aprile	5.645,01				
						aprile	2.280,59				
						maggio	8.298,15				
						maggio	3.104,76				
						giugno	1.716,09				
						giugno	745,14				
			BONUS FAMIGLIE				gennaio	4.693,10			
						febbraio	5.186,40				
						marzo	5.074,60				
						aprile	4.417,60				
						maggio	5.560,60				
						giugno	1.416,40				
							1.367.613,61				

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			
					25/06/24 (SALDO 23)	€ 79.837,30				
					I ACC. 24	€ 0,00				
					II ACC. 24	€ 0,00				
					SALDO 24	€ 0,00				

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	III ACC 23	€ 150.000,00	31/12/2025			
					SALDO 2023	€ 18.855,88				
					I ACC. 24	€ 0,00				
					II ACC. 24	€ 0,00				
					SALDO 24	€ 0,00				

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	SALDO 23	€ 122.157,64	30/06/2026			
					I ACC. 24	€ 110.000,00				

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
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	COMPENSO 2023	€ 5.000,00	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	COMPENSO 2023	€ 5.000,00	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	COMPENSO 2023	€ 2.500,00	31/12/2025				