

CONTRIBUTI IN CAMPO ASSISTENZIALE

Anno 2020 (parte I)

DETERMINA	OGGETTO	CONTRIBUTO
N. 7 del 23.01.2020	Liquidazione contributo economico quale integrazione alla retta di ricovero della Sig.ra I.A., ospitata presso la Comunità Alloggio per anziani "Don Alberione" con sede a Favignana. Periodo gennaio/novembre 2019.	€ 10.760,00
N. 8 del 23.01.2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA SIG.RA G.G. OSPITE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "DON ALBERIONE" DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMAVERA. ANNO 2019.	€ 3.090,38
N. 9 del 23.01.2020	Liquidazione contributo economico ad integrazione della retta di ricovero dell'anziana L. P., ospite presso la Comunità Alloggio per Anziani "Il Girasole", della Cooperativa Sociale La Primavera. Anno 2019.	€ 5.973,10
N. 10 del 23.01.2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI RICOVERO DELLA ANZIANA SIG.RA I.O. OSPITE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI "DON ALBERIONE" DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA PRIMAVERA. ANNO 2019.	€ 8.472,57
N. 11 del 23.01.2020	Liquidazione contributo economico per integrazione retta di ricovero dell'anziana A.A., ospite presso la Comunità Alloggio per Anziani "Il Girasole" della Cooperativa Sociale La Primavera. Anno 2019.	€ 4.719,36
N. 12 del 23.01.2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD INDIGENTE SIGNOR G. S. PER SPESE RELATIVE A SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA (GIUGNO-SETTEMBRE 2019).	€ 2.525,00
N. 23 del 30.01.2020	Erogazione contributo economico per assistenza abitativa ad indigente sig. G.M.-Anno 2019.	€ 7.500,00
N. 24 del 31.01.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. ARL PER IL SERVIZIO DENOMINATO PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI 2019.	€ 16.844,74
N. 25 del 10.02.2020	LIQUIDAZIONE A SALDO PROROGA PROGETTO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE" PERIODO 10/12/2019 31/12/2019.	€ 1.616,63
N. 27 del 03.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA LIBERTY LINES S.P.A. PER PASSAGGI PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2019.	€ 1.721,52
N. 28 del 09.03.2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI CITTADINI INOCCUPATI/DISOCCUPATI IN SITUAZIONE DI DEBOLEZZA SOCIALE INSERITI NEL PROGETTO "SERVIZIO CIVICO COMUNALE" PERIODO 24/02/2020 - 28/02/2020.	€ 83,50
N. 29 del 11.03.2020	PROGETTO "SERVIZIO CIVICO PER DETENUTI DELLA CASA DI RECLUSIONE DI FAVIGNANA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO 11 DICEMBRE 2019 - 24 GENNAIO 2020.	€ 2.021,26
N. 30 del 18.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ LIBERTY LINES S.P.A. PER PASSAGGI ANZIANI PERIODO NOVEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.	€ 1.536,45
N. 31 del 19.03.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA LIBERTY LINES S.P.A. TRASPORTO GRATUITO ALUNNI PER L'ANNO	€ 40.894,58

	SCOLASTICO 2019/2020, PERIODO SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.	
N. 32 del 26.03.2020	PROGETTO "SERVIZIO CIVICO PER DETENUTI DELLA CASA DI RECLUSIONE DI FAVIGNANA". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERIODO 27 GENNAIO / 6 MARZO 2020.	€ 2.307,04
N. 34 del 01.04.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO BUONI - LIBRO A DITTE DIVERSE A.S. 2019.2020 (I TRANCHE).	€ 1.776,62
N. 34 del 01.04.2020	Liquidazione e pagamento contributo straordinario alla Parrocchia Immacolata Concezione di Favignana per distribuzione di generi alimentari ad indigenti. Anno 2019.	€ 2.500,00
N. 35 del 07.04.2020	Liquidazione e pagamento fattura a "Bisbini Park di Americo Giovanni" per il servizio di animazione ludico-ricreativa in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020 presso i plessi dello I.A.C. A. Rallo di Favignana e Marettimo.	€ 1.159,00
N. 36 del 15.04.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA LIBERTY LINES S.P.A. PER TRASPORTO GRATUITO ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2020.	€ 506,39
N. 37 del 16.04.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA LIBERTY LINES S.P.A. PER PASSAGGI PERSONE A MOBILITA' RIDOTTA PERIODO GENNAIO-MARZO 2020.	€ 8.447,23
N. 38 del 17.04.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERTY LINES S.P.A. PER TRASPORTO GRATUITO / AGEVOLATO ANZIANI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.	€ 483,73
N. 40 del 22.04.2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE PER GLI ALUNNI INABILI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO E DELLA SCUOLA MATERNA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, PER LANNO SCOLASTICO 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE BADIA GRANDE SOC. COOP SOCIALE, PERIODO SETTEMBRE 2019-GENNAIO 2020.	€ 18.625,55
N. 41 del 23.04.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "Marettimo I Freschi di Billante Francesco & Billante Alessandro & C. s.n.c.".	€ 650,00
N. 43 del 24.04.2020	ASSUNZIONE SPESE FUNEBRI s.ra. A.A. LIQUIDAZIONE	€ 3.700,00
N. 53 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta Gandolfo Vincenza a saldo Nota di Debito n. 1 del 28/04/2020.	€ 600,00
N. 54 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "Gandolfo Vincenza" a saldo nota di debito n. 2 del 28/04/2020.	€ 700,00
N. 55 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta Gandolfo Vincenza a saldo nota di debito n. 3 del 28/04/2020.	€ 600,00
N. 56 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "GANDOLFO VINCENZA" a saldo nota di debito n. 4 del 28/04/2020.	€ 600,00
N. 57 del	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della	€ 1.195,00

11.05.2020	Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta GIOACCHINO ERNANDES a saldo nota di debito n. prot. 6912 del 06/05/2020.	
N. 58 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta Sanpaolo Bonaventura Giuseppe & C. s.n.c. a saldo nota di debito n. prot. 6691 del 04/05/2020.	€ 2.825,00
N. 59 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta CANNIZZARO FILIPPA a saldo nota di debito N. PROT. 6915.	€ 440,00
N. 60 del 11.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta L'ANTICA BOTTEGA SRLS a saldo nota di debito n. Prot. 6681.	€ 1.300,00
N. 61 del 12.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "GIANGRASSO ROSARIA" a saldo nota di debito n. 1 del 08/05/2020.	€ 35,00
N. 63 del 14.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "L'ANTICA BOTTEGA SRLS" a saldo nota di debito n. prot. 7360 del 14/05/2020.	€ 450,00
N. 64 del 15.05.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ LIBERTY LINES S.P.A. PER PASSAGGI ANZIANI MESE DI APRILE 2020.	€ 32,38
N. 65 del 15.05.2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ LIBERTY LINES S.P.A. PER PASSAGGI PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA PERIODO APRILE 2020.	€ 85,37
N. 66 del 15.05.2020	LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO PER L'ANNO 2019 AL SIGNOR C. V, PER LASSISTENZA E LA CURA DEI FIGLI DISABILI GRAVISSIMI.	€ 12.000,00
N. 67 del 15.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "GRAMMATICO MICHELE" a saldo nota di debito n. 1 del 14/05/2020.	€ 305,00
N. 68 del 15.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "PANE GUSTO E FANTASIA di PONZIO BALDASSARE" a saldo nota di debito n. prot. 7442 del 15/05/2020.	€ 55,00
N. 69 del 19.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "ALIMENTARI EGADI SRL" a saldo nota di debito n. prot. 7524 del 18/05/2020.	€ 3.700,00
N. 70 del 19.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "SAN PAOLO" a saldo nota di debito n. prot. 7635 del 19/05/2020.	€ 850,00
N. 71 del 19.05.2020	Liquidazione e pagamento buoni-libro a ditte diverse. Anno scolastico 2019-2020. Il tranche.	€ 764,39
N. 76 del 28.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e	€ 600,00

	rimborso somme alla ditta "GANDOLFO VINCENZA" a saldo nota di debito n. 5 del 20/05/2020.	
N. 77 del 28.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "GANDOLFO VINCENZA" a saldo nota di debito n. 6 del 25/05/2020.	€ 600,00
N. 78 del 28.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "MARETTIMO I FRESCHI" a saldo nota di debito n. prot. 8046 del 26/05/2020.	€ 775,00
N. 79 del 28.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "MACELLERIA ALDO SPARTA" a saldo nota di debito n. prot. 8087 del 27/05/2020.	€ 715,00
N. 80 del 28.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "GANDOLFO VINCENZA" a saldo nota di debito n.7 del 27/05/2020.	€ 600,00
N. 81 del 28.05.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "LUCIDO GASPARE" a saldo nota di debito n. prot. 8107 del 27/05/2020.	€ 845,00
N. 82 del 03.06.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "L'ANTICA BOTTEGA" a saldo nota di debito n. prot. 8317 del 01/06/2020	€ 400,00
N. 85 del 09.06.2020	Buoni spesa emessi ai sensi dell' Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. Liquidazione e rimborso somme alla ditta "PESCHERIA FLORIO" a saldo nota di debito n. prot. 8711 del 08/06/2020.	€ 380,00