

Anno 2018

<b>Data atto</b>	<b>numero</b>	<b>Tipo atto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Eventuale spesa prevista</b>	<b>CIG</b>	<b>Creditore</b>	<b>Contenuto del fascicolo del provvedimento</b>
31/12/2018	122	Determinazione dirigenziale	Costituzione del Fondo provvisorio per le risorse stabili per l'anno 2018				Determinazione risorse stabili del Fondo miglioramento efficienza servizi 2018
28/12/2018	121	Determinazione dirigenziale	Costituzione del Fondo provvisorio per le risorse stabili per l'anno 2017 - Modifica parziale della determinazione dirigenziale n. 89 del 29 dicembre 2017	Euro 31.252,86			Determinazione risorse stabili del Fondo miglioramento efficienza servizi 2017
24/12/2018	120	Determinazione dirigenziale	Selezione pubblica per titoli ed esami interamente riservata a n. 1 istruttore aiuto-bibliotecario cat. "C", a 26 ore settimanali, in servizio presso l'Ente con contratto di lavoro a tempo determinato,				

			<p>finalizzata alla copertura di n. 1 posto di istruttore aiuto bibliotecario a tempo indeterminato e part-time (26 ore settimanali) in cat. "C" del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in combinato disposto dell'art.3 della Legge regionale n. 27/2016, dell'art. 30 della Legge regionale n.5/2014 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6, della Legge regionale n. 8/2018 - Approvazione relativo avviso</p>				
24/12/20118	119	Determinazione dirigenziale	<p>Selezione pubblica per titoli e prova di idoneità interamente riservata a n. 3 collaboratori</p>				•

			<p><b>professionali, cat. "B3", a 26 ore settimanali, in servizio presso l'Ente con contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzata alla copertura di n. 2 posti di Collaboratore professionale - area biblioteconomica e n. 1 posto di collaboratore professionale - area amministrativa, a tempo indeterminato e part-time (26 ore settimanali) in cat. "B3" del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in combinato disposto dell'art.3 della Legge regionale n.</b></p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			27/2016, dell'art. 30 della Legge regionale n.5/2014 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6, della Legge regionale n. 8/2018 - Approvazione relativo avviso				
24/12/2018	118	Determinazione dirigenziale	Selezione pubblica per titoli e prova di idoneità interamente riservata a n. 9 Operatori di biblioteca, cat. "A", a 26 ore settimanali, in servizio presso l'Ente con contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzata alla copertura di n.9 posti di Operatori di biblioteca, a tempo indeterminato e part-time (26 ore settimanali) in cat. "A" del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018, mediante procedura di				

			<p>stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in combinato disposto dell'art.3 della Legge regionale n. 27/2016, dell'art. 30 della Legge regionale n.5/2014 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6, della Legge regionale n. 8/2018 - Approvazione relativo avviso</p>				
22/12/2018	117	Determinazione dirigenziale	<p>Autorizzazione di spesa per acquisto di centralina antincendio e affidamento della relativa fornitura alla ditta THL Technologies</p>	Euro 805,20, a lordo di I.V.A.	Z5D2653281	Ditta THL Technologies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 907 del 28/11/2018</li> <li>• Preventivo di spesa n. 75G/18 del 05/12/2018</li> </ul>
13/12/2018	116	Determinazione dirigenziale	<p>Approvazione del rendiconto delle spese minute e postali sostenute dall'economista dell'Ente dal 1° gennaio al 13 dicembre 2018 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento all'economista della</p>	Euro 286,44		rag. Giuseppe Bonafede	<p>Rendiconto delle spese minute e postali sostenute dall'economista dell'Ente dal 1° gennaio al 13 dicembre 2018</p>

			somma di Euro 286,44, quale somma effettivamente spesa e rendicontata fino al 13/12/2018 per far fronte alle spese minute e postali dell'Ente				
13/12/2018	115	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI S.p.A. per il periodo 1° febbraio 2018 - 31 gennaio 2019. - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 888,86, I.V.A. inclusa	ZA12644DC1	TISCALI S.p.A.	<b>Fatture:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• n. 180237653 del 02/01/2018;</li> <li>• n.180730784 del 02/03/2018;</li> <li>• n. 181198803 del 02/05/2018;</li> <li>• n. 181695949 del 02/07/2018;</li> <li>• n.182152405 del 02/09/2018;</li> <li>• n. 182600700 del 02/11/2018</li> </ul>
12/12/2018	114	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa ad intervento di prosciugamento acqua dal vano ascensore	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	Z7A25B0D37	Palma Autospurghi s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 648 del 12/11/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
12/12/2018	113	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per intervento di sturazione dei	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	ZB42533238	Palma Autospurghi s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione fornitura nota prot. n. 796 del 08/10/2018</li> <li>• fattura n. 596 del 09/10/2018</li> </ul>

			pozzetti di ispezione				<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
12/12/2018	112	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 4.000 etichette adesive per la collocazione dei libri, ecc.	Euro 73,20, I.V.A. inclusa	Z2F2639CF0	Arti Grafiche Corrao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 128.18E del 15/11/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/12/2018	111	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per il periodo 20 settembre - 31 ottobre 2018, ecc.	Euro 732,00 I.V.A. inclusa	Z2624A660C	BIO CLEAN Service s.r.l.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 13/PA del 28 novembre 2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/12/2018	110	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del canone per la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza del software di contabilità finanziaria, di gestione paghe e stipendi e modello	Euro 4.226,08, I.V.A. inclusa	ZC32542A66	Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0002142360 del 31/10/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>770 per l'anno 2018</b>				
<b>10/12/2018</b>	<b>109</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di realizzazione di un video documentario per la mostra "Piranesi e il suo tempo"</b>	<b>Euro 854,00, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z562359F32</b>	<b>Ditta Cinetica di Giacoma Bianca Lombardo</b>	<b>Fattura n. 000002-2018-VENDPA dell'08/05/2018</b>
<b>10/12/2018</b>	<b>108</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di riproduzione digitale di n. 80 stampe di G.B. Piranesi per la realizzazione della mostra "Piranesi e il suo tempo"</b>	<b>Euro 976,00, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z80235157C</b>	<b>Ditta Cinetica di Giacoma Bianca Lombardo</b>	<b>Fattura n. 000001-2018-VENDPA dell'08/05/2018</b>
<b>10/12/2018</b>	<b>107</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa ad intervento di riparazione dell'impianto ascensore</b>	<b>Euro 363,56, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z0A25D742D</b>	<b>KONE S.p.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. 0093926733 del 04/12/2018</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>



10/12/2018	106	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a fornitura kit toner per la fotocopiatrice in uso presso l'ufficio amministrativo dell'Ente	Euro 97,60, I.V.A. inclusa	Z7E25D0D1E	RG Copiers snc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 66/E del 07/12/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
06/12/2018	105	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del canone di manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore nel periodo febbraio - giugno 2018	Euro 351,30, I.V.A. inclusa	ZCE22319A3	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0093831251 dell'08/06/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
06/12/2018	104	Determinazione dirigenziale	Rimborso a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Tesoriere dell'Ente della somma di Euro 3,00 per spese di bolli, commissioni, ecc. per il periodo 01/01 - 05/04/2018	Euro 3,00		Banca Intesa Sanpaolo	
06/12/2018	103	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento	Euro 427,00, I.V.A. inclusa	Z77252C3A7	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 08 del 05/10/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

			fattura per fornitura del servizio di realizzazione di progetto grafico e stampa di n. 250 pieghevoli in occasione dell'evento culturale " <i>Le vie dei Tesori</i> ", nonché di progetto grafico e realizzazione di n. 3 locandine in occasione della presentazione del libro di Michele Gallitto " <i>Favignana</i> ", ecc.				
06/12/2018	102	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento prosciugamento acqua dal vano ascensore	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	Z7A25B0D37	Palma Autospurghi s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di preventivo prot. n. 849 del 05/11/2018</li> <li>• Preventivo di spesa n. 62 del 07/11/2018</li> </ul>
05/12/2018	101	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla stampa di n. 3 registri e n. 200 schede ad uso amministrativo - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 280,60, I.V.A. inclusa	Z7A241D4D4	Tipografia Grillo di Grillo Emilia Raffaella	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 31 del 02/11/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

05/12/2018	100	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento tecnico finalizzato al controllo semestrale dell'impianto fisso antincendio	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	ZBE2609B93	Ditta Giannitrapani s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 889 del 16/11/2018</li> <li>• Preventivo n. 0412 del 16/11/2018</li> </ul>
05/12/2018	99	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di materiale vario di consumo	Euro 74,91, I.V.A. inclusa	Z702609A29	Corrao Felice Roberto s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. EIMM600474 del 10/10/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/12/2018	98	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento tecnico finalizzato al controllo/ricarica estintori - Aut. liquidazione e pagamento fattura	Euro 136,64, I.V.A. inclusa	Z8A24A7D14	Ditta Giannitrapani s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 96/IMPA del 29/11/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/12/2018	97	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone di fornitura acqua da parte del Comune di Trapani	Euro 182,67, I.V.A. inclusa		Comune di Trapani	Fattura n. FATTPA 32_18 del 06/11/2018
30/11/2018	96	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e	Euro 645,81, I.V.A. inclusa	Z83260986B	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture: 4220918800011455,</li> </ul>

			pagamento fatture fornitura servizi di telefonia mesi settembre - ottobre 2018				8V00545804, 8V00546418, 8V00546743 del 09/11/2018 DURC
28/11/2018	95	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di ottobre 2018	Euro 549,85, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100522 del 10/11/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
20/11/2018	94	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per il periodo 20 agosto - 19 settembre 2018, ecc.	Euro 549,00, I.V.A. inclusa	Z2624A660C	BIO CLEAN Service s.r.l.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 11/PA del 19 settembre 2018</li> <li>DURC</li> </ul>
19/10/2018	93	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di settembre 2018	Euro 860,71, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100521 del 06/10/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
12/10/2018	92	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del	Euro 109,80, I.V.A. inclusa	Z9023D23CD	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 09 del 10/10/2018</li> <li>DURC</li> </ul>

			servizio di realizzazione progetto grafico e stampa di n. 70 inviti e n. 10 locandine in occasione della mostra fotografica "Commemorazione del cinquantesimo anniversario del terremoto del Belice"				
11/10/2018	91	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al pagamento all'INPS della somma dovuta per sanzioni per ritardato versamento contributi per il mese di dicembre 2017	Euro 28,21		INPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto n. 599 2018 00017682 01 00 dell'08/09/2018</li> </ul>
11/10/2018	90	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per il periodo 1° giugno - 31 luglio 2018	Euro 1.098,00, I.V.A. inclusa	ZE123D1460	BIO CLEAN Service s.r.l.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 10PA del 06/08/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/10/2018	89	Determinazione	Autorizzazione a	Euro 4.226,08, I.V.A.	ZC32542A66	Maggioli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa</li> </ul>

		<b>dirigenziale</b>	<b>contrarre - Stipula del contratto di manutenzione e assistenza software di contabilità finanziaria, di gestione paghe e stipendi e modello 770, per la durata di anni uno</b>	<b>inclusa</b>		<b>S.p.A.</b>	<b>n. 103001/18</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Contratto</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>10/10/2018</b>	<b>88</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa all'abbonamento per l'anno 2018 alla rivista argomenti di diritto del lavoro</b>	<b>Euro 196,56, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z8D2540B2D</b>	<b>Casa editrice Wolters Kluver Italia srl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. 0053856733 del 30/08/2018</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>09/10/2018</b>	<b>87</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura e posa in opera di materiale elettrico e di illuminazione e smontaggio scaldino bagno utenti</b>	<b>Euro 265,96, I.V.A. inclusa</b>	<b>ZC223D2488</b>	<b>Ditta Grignano Vincenzo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. 000306-2018-FTPA del 02/06/2018</b></li> <li>• <b>Durc</b></li> </ul>
<b>09/10/2018</b>	<b>86</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture per fornitura materiale vario di</b>	<b>Euro 442,94, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z8A253D27B</b>	<b>Ditta Corrao Felice Roberto srl.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fatture nn. EIMM600311 del 19/06/2018</b></li> <li>• <b>EIMM600332 del 29/06/2018</b></li> </ul>

			consumo				<ul style="list-style-type: none"> <li>EIMM600432 del 20/09/2018</li> <li>EIMM600463 del 04/10/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/10/2018	85	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture per fornitura materiale vario di cancelleria	Euro 154,80, I.V.A. inclusa	ZE9253CBBB	Ditta Corrao Felice Roberto srl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture nn. EIMM600036 del 29/01/2018</li> <li>EIMM600197 del 19/04/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/10/2018	84	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture fornitura servizi di telefonia mesi luglio - agosto 2018	Euro 647,69, I.V.A. inclusa	Z0F253C1FF	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture: 4220918800009350, 8V00446309, 8V00446341, 8V00444245 del 10/09/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/10/2018	83	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento sturazione pozzetti di ispezione ecc.	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	ZB42533238	Palma Autospurghi srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 780 del 27/09/2018</li> <li>• Preventivo n. 54 del 28/09/2018</li> </ul>
19/09/2018	82	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di agosto 2018	Euro 788,35, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100529 del 05/09/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
18/09/2018	81	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la corresponsione del compenso	Euro 3.015,33 a lordo della ritenuta d'acconto e compr. di contr. prev. al 4% e di		Dott. Rosario Candela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0000007/E del 31/07/2018</li> </ul>

			spettante al revisore dei conti per l'anno 2018 - Liquidazione e pagamento del compenso spettante al revisore dei conti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018	I.V.A.			
18/09/2018	80	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura progetto grafico e stampa locandine e pieghevoli a colori, ecc.	Euro 427,00, I.V.A. inclusa	Z77252C3A7	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa n. 748 del 14/09/2018</li> <li>• Preventivo di spesa del 14/09/2018</li> </ul>
05/09/2018	79	Determinazione dirigenziale	Aut. liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di realizzazione di uno spot pubblicitario e diffusione campagna pubblicitaria per la mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	Z77235140A	TELESUD3 srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. FATTPA 16_18 del 17/07/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
04/09/2018	78	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone	Euro 861,16, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 8101117700100528 del 05/08/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>



			fornitura energia elettrica mese di luglio 2018				
10/08/2018	77	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per la durata di mesi uno	Euro 549,00, I.V.A. inclusa	Z2624A660C	BIO CLEAN Service s.r.l.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
08/08/2018	76	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura dei servizi di telefonia per i mesi di maggio - giugno 2018	Euro 645,04, I.V.A. inclusa	Z7F249F4C5	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture: 4220918800007143, 8V00345641, 8V00344667, 8V00341740 del 09/07/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
08/08/2018	75	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di giugno 2018	Euro 640,11, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100527 del 04/07/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/07/2018	74	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento somma spettante all'Agenzia delle Entrate per sanzioni ed interessi per	Euro 202,59		Agenzia dell'Entrate di Trapani	Nota dell'Agenzia dell'Entrate del 26/06/2018

			versamenti effettuati in ritardo, relativi a ritenute e/o trattenute operate con riferimento ai mesi di novembre e dicembre 2015				
27/06/2018	73	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura della stampa del volume " <i>Le pergamene della Biblioteca Fardelliana</i> "	Euro 1.352,00, I.V.A. inclusa	ZE323A368B	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 5 del 31/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
25/06/2018	72	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di maggio 2018	Euro 465,84, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100526 del 04/06/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
25/06/2018	71	Determinazione dirigenziale	Aut. liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di catering in occasione dell'inaugurazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 165,00, I.V.A. inclusa	ZC2235BF3F	Ditta Bellezza Michele	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 3/E del 09/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

22/06/2018	70	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone di fornitura di acqua per l'anno 2012 da parte del Servizio Idrico Integrato per i locali siti in piazza Scarlatti concessi in comodato uso gratuito alla Biblioteca Fardelliana dal Comune di Trapani	Euro 46,20, I.V.A. inclusa		Comune di Trapani	Fattura n. 17173 del 20/12/2012
22/06/2018	69	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento del compenso spettante alla dott. Ornella Fulco a seguito di conferimento incarico temporaneo di addetto stampa in occasione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 240,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Dott. Ornella Fulco	Conferimento incarico nota prot. n. 317 del 20/04/2018
21/06/2018	68	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento al personale	Euro 16.076,02, comprensiva oneri riflessi a carico Ente			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione della Deputazione n. 19 del 06/06/2018</li> <li>• Quadro prospettico</li> </ul>

			dell'Ente degli emolumenti spettanti relativi agli arretrati maturati dal 1° gennaio 2016 al 31 maggio 2018 a seguito del recepimento ed applicazione al personale del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018				<p>di spesa anni 2016/2017 e dal 1° gennaio al 31 maggio 2018 (all.A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro prospettico di spesa con oneri riflessi a carico Ente (all.B)</li> </ul>
20/06/2018	67	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento al personale dell'Ente degli emolumenti spettanti relativi al Fondo per il miglioramento dei servizi per l'anno 2015 e per l'anno 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euro 15.923,30 anno 2015</li> <li>• Euro 17.428,00 anno 2016</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione della Deputazione n.16 del 29 maggio 2018</li> <li>• Quadro prospettico di spesa ripartizione Fondo anno 2015</li> <li>• Quadro prospettico di spesa ripartizione Fondo per l'anno 2016</li> </ul>
19/06/2018	66	Determinazione dirigenziale	Determinazione degli importi da corrispondere a ciascuno dei dipendenti a cui sono state attribuite, nell'anno 2015 e nell'anno 2016,				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro riassuntivo importi individuali annuali anno 2015</li> <li>• Tabelle pesature per valutazione responsabilità specifiche anno 2015</li> <li>• Schede di valutazione finale</li> </ul>

			specifiche responsabilità				<p>individuali anno 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro riassuntivo importi individuali annuali anno 2016</li> <li>• Tabelle pesature per valutazione responsabilità specifiche anno 2016</li> <li>• Schede di valutazione finale individuali anno 2016</li> </ul>
19/06/2018	65	Determinazione dirigenziale	Ricognizione specifiche responsabilità attribuite al personale dell'Ente per l'anno 2016				
18/06/2018	64	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per la durata di mesi due a far tempo dal 15 marzo 2018	Euro 1.098,00, I.V.A. inclusa	ZA722B368B	BIO CLEAN Service srls	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 6/PA del 14/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
14/06/2018	63	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	ZC72383127	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 03 dell'11/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

			fornitura di progetto grafico e stampa di n. 100 inviti e 15 locandine in occasione del convegno " <i>Economia e Corruzione</i> "				
14/06/2018	62	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a fornitura kit toner per fotocopiatrice, ecc.	Euro 97,60, I.V.A. inclusa	ZEA2400ABE	RG COPIERS snc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 13/E del 13/03/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
14/06/2018	61	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di stampa di n. 4.000 schede mod. 14 per richiedere un libro in lettura e di n. 300 carpette ad uso amministrativo	Euro 231,80, I.V.A. inclusa	Z3B21B8FAC	Litotipografia Grillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 5 del 03/03/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
14/06/2018	60	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura di	Euro 368,63, I.V.A. inclusa	Z9F23FC581	Ditta Corrao Felice Roberto srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatture nn. EIMM600025 del 23/01/2018</li> <li>• EIMM600099 del 28/02/2018</li> </ul>

			materiale vario di consumo				<p>EIMM600136 del 15/03/2018 EIMM600226 del 07/05/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
14/06/2018	59	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura di pubblicazioni da omaggiare ai relatori del convegno " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 145,00,	Z5A235E6DE	Libreria del Corso di Stefanetti T. sas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. FATPAM 17 del 02/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/06/2018	58	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di progetto grafico e stampa di n. 3.000 cartoline e n. 200 volantini per la realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	Z1F23516CB	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 02 del 02/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/06/2018	57	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura di progetto grafico e stampa di n. 50	Euro 48,80, I.V.A. inclusa	ZB62359E99	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 04 del 17/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

			inviti in occasione della presentazione del libro di A. Costantino " <i>San Francisco</i> "				
11/06/2018	56	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa ad intervento tecnico per la riparazione della porta di accesso al terrazzo	Euro 158,00, I.V.A. inclusa	Z3921306A6	Ditta Salerno Gaspare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 2PA del 24/04/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/06/2018	55	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di noleggio di video proiettori e attrezzature varie per la realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 2.196,00, I.V.A. inclusa	Z3C23419CE	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 4E-2018 del 02/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/06/2018	54	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio di allestimento per la realizzazione della	Euro 3.416,00, I.V.A. inclusa	Z232341AE9	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 3/E-2018 del 02/05/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>



			<i>mostra "Piranesi e il suo tempo"</i>				
09/06/2018	53	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura e posa in opera di lampade e plafoniere in vari locali dell'Ente	Euro 376,49, I.V.A. inclusa	Z2E21FBDC8	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 87/2018 del 12/02/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
08/06/2018	52	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura dei servizi di telefonia per i mesi di marzo - aprile 2018	Euro 696,22, I.V.A. inclusa	ZCE23EE6DC	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture: 4220918800004968, 8V00239208, 8V00240758, 8V00237756 del 09/05/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
08/06/2018	51	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di aprile 2018	Euro 1.294,85, I.V.A. inclusa		Servizio elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100525 dell'08/05/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
08/06/2018	50	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione per impegno di spesa relativo al pagamento della TARI per l'anno 2018	Euro 2.628,00		Comune di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avviso pagamento TARI n. 5653 del 13/04/2018</li> </ul>

31/05/2018	49	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di materiale elettrico e di illuminazione e smontaggio scaldino collocato nel bagno utenti	Euro 265,96, I.V.A. inclusa	ZC223D2488	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 29/05/2018</li> <li>• Commissione della fornitura prot. n. 502 del 31/05/2018</li> </ul>
31/05/2018	48	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di n. 70 inviti e 10 locandine in occasione della mostra fotografica " <i>Commemorazione del cinquantenario del terremoto del Belice</i> "	Euro 109,80, I.V.A. inclusa	Z9023D23CD	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 490 del 30/05/2018</li> <li>• Preventivo di spesa del 30/05/2018</li> </ul>
30/05/2018	47	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per la durata di mesi due (1° giugno - 31 luglio 2018)	Euro 1.098,00, I.V.A. inclusa	ZE123D1460	BIO CLEAN Service s.r.l.s	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
16/05/2018	46	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	ZC72383127	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 369 del 04/05/2018</li> </ul>

			di n. 100 inviti e n. 15 locandine in occasione del convegno " <i>Economia e corruzione</i> "				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 04/05/2018</li> </ul>
16/05/2018	45	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento premio polizza assicurativa a copertura dei rischi di furto e/o danneggiamento dei volumi contenenti le stampe di G.B.Piranesi da trasferirsi al Museo Pepoli nell'ambito della realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 1.450,00	ZCC234E74C	Assicurazioni Generali Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 83 del 27/04/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
15/05/2018	44	Determinazione dirigenziale	Conferimento incarico di medico competente ai sensi degli artt. 25, 38 e segg. del Decreto L.g.s. n. 81/2008 e s.m.i. per l'anno 2018	Prestazione in forma gratuita		Dott. Maurizio Terzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di disponibilità ad accettare incarico prot. n. 411 del 15/05/2018</li> <li>• Manifestazione di disponibilità ad accettare incarico del 15/05/2018</li> </ul>
15/05/2018	43	Determinazione dirigenziale	Conferimento incarico di responsabile del servizio di	Euro 2.968,99, a lordo di I.V.A. e INARCASSA		Ing. Lucia Bosco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di disponibilità ad accettare incarico prot. n. 412 del</li> </ul>

			prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l'anno 2018 - Aut. di spesa				<b>15/05/2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manifestazione di disponibilità ad accettare incarico del 15/05/2018</li> </ul>
09/05/2018	42	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di marzo 2018	Euro 748,98, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100524 del 10/04/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>
27/04/2018	41	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per acquisto pubblicazioni da omaggiare ai relatori del convegno " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 145,00	Z5A235E6DE	Libreria del Corso di Stefanetti T. sas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 27/04/2018</li> <li>• Commissione fornitura prot. n. 346 del 27/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	40	Determinazione dirigenziale	Conferimento incarico temporaneo di addetto stampa della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 240,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Dott. Ornella Fulco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di disponibilità a ricoprire incarico prot. n. 300 del 19/04/2018</li> <li>• Manifestazione di disponibilità ad accettare incarico del 20/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	39	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per commissione servizio di catering in	Euro 165,00, I.V.A. inclusa	ZC2235BF3F	Ditta Michele Bellezza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 336 del 27/04/2018</li> <li>• Preventivo di spesa del 27/04/2018</li> </ul>

			occasione dell'inaugurazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "				<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione della fornitura prot. n. 339 del 27/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	38	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per commissione spot pubblicitario e campagna pubblicitaria per la mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	Z77235140A	TELESUD3 srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta di preventivo di spesa prot. n. 320 del 20/04/2018</li> <li>Preventivo di spesa del 23/04/2018</li> <li>Commissione fornitura servizio prot. n. 343 del 27/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	37	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di n. 50 inviti in occasione della presentazione del libro di A. Costantino " <i>San Francisco</i> "	Euro 48,80, I.V.A. inclusa	ZB62359E99	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 324 del 23/04/2018</li> <li>Preventivo di spesa del 24/04/2018</li> <li>Commissione fornitura prot. n. 345 del 27/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	36	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per commissione realizzazione video documentario per la mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 854,00, I.V.A. inclusa	Z562359F32	Ditta Cinetica di Giacoma Bianca Lombardo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 297 del 19/04/2018</li> <li>Preventivo di spesa del 19/04/2018</li> <li>Commissione fornitura prot. n. 344 del 27/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	35	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per commissione servizio di	Euro 976,00, I.V.A. inclusa	Z80235157C	Ditta Cinetica di Giacoma Bianca Lombardo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 293 del 17/04/2018</li> <li>Preventivo di spesa</li> </ul>

			fornitura di n. 80 riproduzioni digitali di stampe di G.B. Piranesi per la realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "				<p>del 19/04/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione fornitura prot. n. 341 del 27/04/2018</li> </ul>
27/04/2018	34	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di n. 3.000 cartoline e n. 200 volantini per la realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	Z1F23516CB	Quickservice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 319 del 20/04/2018</li> <li>Preventivo di spesa del 23/04/2018</li> <li>Commissione fornitura prot. n. 342 del 27/04/2018</li> </ul>
23/04/2018	33	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la stipula con Assicurazioni Generali Italia di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di furto e/o danneggiamento dei volumi contenenti le stampe di G.B.Piranesi da trasferirsi al Museo Pepoli nell'ambito della realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 1.450,00	ZCC234E74C	Assicurazioni Generali Italia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richieste di quotazione premio: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reale Mutua Assicurazioni</li> <li>➤ UNIPOLSAI</li> <li>➤ Assicurazioni Generali Italia</li> <li>➤ Allianz Assicurazioni</li> </ul> </li> <li>Quotazioni pervenute: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Reale Mutua Assicurazioni</li> <li>➤ Assicurazioni Generali Italia</li> </ul> </li> </ul>

20/04/2018	32	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di allestimento per la realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 3.416,00, I.V.A. inclusa	Z232341AE9	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 292 del 16/04/2018</li> <li>• Preventivo di spesa del 16/04/2018</li> <li>• Commissione fornitura servizio prot. n. 316 del 20/04/2018</li> </ul>
20/04/2018	31	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di noleggio di proiettori ed attrezzature varie per la realizzazione della mostra " <i>Piranesi e il suo tempo</i> "	Euro 2.196,00, I.V.A. inclusa	Z3C23419CE	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta preventivo di spesa prot. n. 291 del 16/04/2018</li> <li>• Preventivo di spesa del 16/04/2018</li> <li>• Commissione fornitura servizio prot. n. 318 del 20/04/2018</li> </ul>
20/04/2018	30	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a incarico legale conferito a suo tempo all'avv. Salvatore Parisi nella causa Gagliani avverso la Biblioteca Fardelliana	Euro 4.867,92, a lordo della ritenuta d'acconto		Avv. Salvatore Parisi	Deliberazione della Deputazione dell'Ente n. 28 del 20/12/2016
11/04/2018	29	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura abbonamento	Euro 366,00, I.V.A. inclusa	ZBF21B90EF	Società Mediaconsult srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0006 del 18/01/2018</li> <li>• DURC</li> </ul>

			annuo software PAtrasparente				
11/04/2018	28	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura dei servizi di telefonia per il mese di febbraio 2018	Euro 298,60, I.V.A. inclusa	Z34232043C	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture: 4220918800002692, 8V00133877, 8V00130462, 8V00131005 dell'08/03/2018 09/05/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
06/04/2018	27	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa a conferimento incarico di verifica periodica impianto ascensore	Euro 158,60, I.V.A. inclusa	Z802312C6D	ECO Certificazioni S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa</li> <li>Contratto fornitura servizio del 06/04/2018</li> </ul>
19/03/2018	26	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica mese di febbraio 2018	Euro 1.534,76, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100523 del 04/03/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
13/03/2018	25	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di pulizia ordinaria dei locali dell'Ente per la durata di mesi due (15 marzo - 14 maggio 2018)	Euro 1.098,00, I.V.A. inclusa	ZA722B368B	BIO CLEAN Service s.r.l.s	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 185 del 01/03/2018</li> <li>Preventivo di spesa n. 003/2018 dell'01/03/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
13/03/2018	24	Determinazione	Autorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polizza incendio</li> </ul>	ZA4181DB5E	Reale Mutua	



		<b>dirigenziale</b>	<b>liquidazione e pagamento premi assicurativi anno 2018 alla Reale Mutua Assicurazioni</b>	<b>n. 2016/10/2906770: Euro 2.290,00</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Polizza Responsabilità civile generale n. 2016/03/2247205: Euro 1.680,00</b></li> </ul>	<b>ZEE181DCAF</b>	<b>Assicurazioni</b>	
<b>01/03/2018</b>	<b>23</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone di fornitura di energia elettrica a conguaglio periodo giugno 2017 - gennaio 2018</b>	<b>Euro 2.932,83, I.V.A. inclusa</b>		<b>Servizio Elettrico Nazionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fattura n. 810111770100522 del 10/02/2018</b></li> <li><b>DURC</b></li> </ul>
<b>28/02/2018</b>	<b>22</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa ad intervento di riparazione impianto ascensore</b>	<b>Euro 5.873,80, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z1E21D2D75</b>	<b>KONE S.p.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deliberazione della Deputazione n. 3 del 15/01/2018</b></li> <li><b>Determinazione dirigenziale n. 7 del 22/01/2018</b></li> <li><b>Commissione fornitura servizio di intervento tecnico prot. n. 69 del 23/01/2018</b></li> <li><b>DURC</b></li> </ul>
<b>28/02/2018</b>	<b>21</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di corso di formazione obbligatorio ai</b>	<b>Euro 210,00, I.V.A. esente</b>	<b>Z50217D960</b>	<b>Maggioli S.p.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fattura n. 0004503582 del 31/12/2018</b></li> <li><b>DURC</b></li> </ul>

			sensi della legge 190/2012 per i dipendenti, ecc.				
28/02/2018	20	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di una cassettera portadisegni	Euro 896,70, I.V.A. inclusa	Z93217B196	Ditta PROMAL srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. FATTPA7_18 del 31/01/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
28/02/2018	19	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 2 PC con monitor	Euro 1.090,68, I.V.A. inclusa	Z2C217D784	Ditta Corrao felice Roberto srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. EIMM 600018 del 15/01/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
28/02/2018	18	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di una fotocopiatrice multifunzione	Euro 1.451,80, I.V.A. inclusa	Z35217BC87	Ditta RG COPIERS snc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 1/E del 12/01/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
28/02/2018	17	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 80 sedie per la sala di lettura	Euro 3.294,00, I.V.A. inclusa	ZE62178644	Ditta Corrao Felice Roberto srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. EIMM 600016 del 15/01/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
22/02/2018	16	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per intervento tecnico sull'impianto di	Euro 549,00, I.V.A. inclusa	ZD821133A9	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 578/2017 del 14/12/2017</li> <li>DURC</li> </ul>

			<b>illuminazione del vano magazzino</b>				
22/02/2018	15	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso spettante all'ing. Lucia Bosco quale Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l'anno 2017	Euro 2.968,99, a lordo di I.V.A. e INARCASSA		Ing. Lucia Bosco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura FATTPA5_18 del 07/02/2018</li> </ul>
22/02/2018	14	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di un espositore girevole per libri	Euro 225,70, I.V.A. inclusa	ZA8217A1AD	Ditta Ruggine srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 1/FE del 31/01/2018</li> <li>DURC</li> </ul>
22/02/2018	13	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di libri	Euro 41,00	Z89217D521	Libreria del Corso di Stefanetti T. sas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. FatPAM 26 del 30/12/2017</li> <li>DURC</li> </ul>
14/02/2018	12	Determinazione dirigenziale	Modifica parziale della determinazione dirigenziale n. 72 del 30/12/2016 avente per				Determinazione dirigenziale n. 72 del 30/12/2016 avente per oggetto: "Costituzione del Fondo per il miglioramento

			oggetto: "Costituzione del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno 2016"				dell'efficienza dei servizi per l'anno 2016"
13/02/2018	11	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento premio INAIL per l'anno 2018 per il personale di ruolo e per il personale a tempo determinato e part-time dell'Ente	Euro 2.254,00		INAIL	
12/02/2018	10	Determinazione dirigenziale	Modifica parziale della determinazione dirigenziale n. 1 del 12/01/2018 avente per oggetto: "Revoca in autotutela della determinazione dirigenziale n. 82 del 31 dicembre 2015" e rideterminazione del Fondo per l'anno 2015				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 1 del 12/01/2018 avente per oggetto: "Revoca in autotutela della determinazione dirigenziale n. 82 del 31 dicembre 2015"</li> </ul>
09/02/2018	9	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di	Euro 750,00, oltre I.V.A. di legge	ZCE22319A3	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Richiesta di preventivo di spesa prot. n. 89 del</li> </ul>

			manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore				02/02/2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 02/02/2018</li> </ul>
01/02/2018	8	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di lampade e plafoniere in vari locali dell'Ente	Euro 376,49, I.V.A. inclusa	Z2E21FBDC8	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 82 del 30/01/2018</li> <li>Preventivo di spesa del 30/01/2018</li> </ul>
22/01/2018	7	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione a contrarre - Affidamento del servizio di riparazione dell'impianto ascensore	Euro 5.873,80, I.V.A. inclusa	Z1E21D2D75	KONE S.p.A.	Deliberazione della Deputazione n. 3 del 15/01/2018
17/01/2018	6	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso spettante all'ing. Lucia Bosco quale Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del d. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per l'anno 2016	Euro 2.968,99, a lordo di I.V.A. e INARCASSA		Ing. Lucia Bosco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura FATTPA2_18 del 10/01/2018</li> </ul>
17/01/2018	5	Determinazione	Autorizzazione di	Euro 3.015,38 a lordo		Dott. Rosario	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deliberazione della</li> </ul>

		<b>dirigenziale</b>	<b>liquidazione e pagamento del compenso spettante al revisore dei conti per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2017 2017</b>	<b>di ritenuta di acconto, contr. prev. al 4% e I.V.A.</b>		<b>Candela</b>	<b>Deputazione dell'Ente n. 27 del 27/06/2014</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deliberazione della Deputazione dell'Ente n.16 del 24/07/2017</b></li> <li><b>Determinazione dirigenziale n. 76 del 19/12/2017</b></li> </ul>
<b>17/01/2018</b>	<b>4</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento del compenso spettante al revisore dei conti per il periodo gennaio - giugno 2017</b>	<b>Euro 3.015,27 a lordo di ritenuta di acconto, contr. prev. al 4% e I.V.A.</b>		<b>Dott. Rosario Candela</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Deliberazione della Deputazione dell'Ente n. 27 del 27/06/2014</b></li> <li><b>Determinazione dirigenziale n. 28 del 12/04/2017</b></li> </ul>
<b>16/01/2018</b>	<b>3</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di abbonamento anuo a software PAtrasparente</b>	<b>Euro 366,00, I.V.A. inclusa</b>	<b>ZBF21B90EF</b>	<b>Società Mediaconsult srl</b>	<b>Preventivo di spesa dell'11/01/2018</b>
<b>16/01/2018</b>	<b>2</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla stampa di n. 4.000 schede mod. 14 per richiedere un libro in lettura e di n. 300 carpette ad uso amministrativo</b>	<b>Euro 231,80, I.V.A. inclusa</b>	<b>Z3B21B8FAC</b>	<b>Litotipografia Grillo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Richiesta preventivo di spesa prot. n. 30 del 10/01/2018</b></li> <li><b>Preventivo di spesa dell'11/01/2018</b></li> </ul>
<b>12/01/2018</b>	<b>1</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Revoca in autotutela della determinazione</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Determinazione dirigenziale n. . 82 del 31 dicembre 2015</b></li> </ul>

			<b>dirigenziale n. 82 del 31 dicembre 2015 avente per oggetto:</b> <i>"Costituzione Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno 2015"</i> e <b>rideterminazione del Fondo per l'anno 2015</b>				<b>avente per oggetto:</b> <i>"Costituzione Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno 2015"</i>
--	--	--	---	--	--	--	--