

Anno 2019

Data atto	numero	Tipo atto	Oggetto	Ammontare della spesa	CIG	Creditore	Contenuto del fascicolo del provvedimento
31/12/2019	140	Determinazione dirigenziale	Proroga fino al 31/12/2020 dell'incarico di medico competente dell'Ente conferito al dott. Maurizio Terzo ai sensi degli artt. 25, 28 e segg. del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.	Prestazione gratuita			
31/12/2019	139	Determinazione dirigenziale	Costituzione del Fondo provvisorio per le risorse stabili per l'anno 2019	Euro 31.252,86			Prospetto calcolo risorse stabili anno 2019
31/12/2019	138	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di n. 7 rilevatori di fumo/calore per impianto rilevazione incendi in dotazione ai locali dell'Ente	Euro 473,36, I.V.A. inclusa	Z402AF518B	Ditta Grignano Vincenzo	Preventivo di spesa n.11/A del 01/12/2019
30/12/2019	137	Determinazione dirigenziale	Revoca della determinazione dirigenziale n. 20 del 28/02/2019 avente per oggetto: " <i>Autorizzazione di spesa per fornitura e installazione di centralina allarme antintrusione e relativi accessori</i> "				
30/12/2019	136	Determinazione dirigenziale	Revoca della determinazione				

			dirigenziale n. 13 del 7 febbraio 2019 avente per oggetto: "Autorizzazione di spesa per fornitura e installazione di n. 10 rilevatori di fumo e di sistema di blocco per armare e disarmare bombole di gas di spegnimento e di intervento di revisione di tutti i circuiti di rilevazione ecc."				
30/12/2019	135	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di materiale elettrico e di illuminazione presso i locali dell'Ente	Euro 341,60, I.V.A. inclusa	Z242B48F1F	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 18/12/2019 • Commissione nota prot. n. 1046 del 23/12/2019
30/12/2019	134	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di n.1 sirena per l'impianto di allarme antintrusione autoalimentata per i locali di Torre di Ligny	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	Z3F2B3BCBC	Ditta Impianti elettrici e di sicurezza di Grimaudo Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 12/12/2019 • Commissione nota prot. n. 1031 del 17/12/2019
30/12/2019	133	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di materiale elettrico e di illuminazione presso i locali di Torre di Ligny	Euro 524,60, I.V.A. inclusa	Z162B3B0B4	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 18/07/2019 • Commissione nota prot. n. 1029 del 17/12/2019
28/12/2019	132	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone	Euro 7,25, I.V.A. inclusa		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	

			per la fornitura del servizio OTP virtuale				
28/12/2019	131	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di transfer per il prof. Turbil relatore al Convegno Internazionale di Studi "L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla scoperta della Sicilia" da parte della ditta Trapani Tourism di Pipitone Antonino	Euro 80,00, I.V.A. inclusa	Z0E2B5D788	Ditta Trapani Tourism di Pipitone Antonino	Nota di spesa del 23/12/2019
28/12/2019	130	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura del servizio di somministrazione pasti per i relatori partecipanti al Convegno Internazionale di Studi "L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla scoperta della Sicilia" da parte della ditta Osteria del Moro di Trapani	Euro 690,04, I.V.A. inclusa	ZA42B5D8BE	ditta Osteria del Moro	Nota di spesa del 24/12/2019
28/12/2019	129	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa all'acquisto di n.1 PC e n.1 monitor con relativi accessori presso la ditta Duotek Service s.r.l.	Euro 622,20, I.V.A. inclusa	Z252B6188F	ditta Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera invito prot. n. 1009 del 13/12/2019 • Preventivo di spesa n. 926/2019 del 13/12/2019 • Commissione nota prot. n. 1082 del 28/12/2019
28/12/2019	128	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa all'acquisto di	Euro 701,50, I.V.A. inclusa	Z132B6189C	Corrao Felice Roberto s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Lettera invito prot. n. 953 del 06/12/2019

			n.1 scanner planetario presso la ditta Corrao Felice Roberto s.r.l.				<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa n. PROF000420 del 06/12/2019 • Commissione nota prot. n. 1083 del 28/12/2019
28/12/2019	127	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad acquisto libri presso la Libreria SAL.VE.	Euro 501,40	Z822B61C0E	Libreria SAL.VE.	Commissione nota prot. n. 1088 del 28/12/2019
28/12/2019	126	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad acquisto libri presso la Libreria Giunti al Punto - Librerie Giunti	Euro 634,00	Z332B5D9A9	Librerie Giunti s.r.l.	Commissione nota prot. n. 1085 del 28/12/2019
28/12/2019	125	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per acquisto libri presso la Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani	Euro 670,50	Z312B5D91F	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 23/12/2019 • Commissione nota prot. n. 1086 del 28/12/2019
28/12/2019	124	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per acquisto pubblicazioni da omaggiare ai relatori al Convegno Internazionale di Studi "L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla scoperta della Sicilia"	Euro 58,50	Z4F2B5D95D	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 23/12/2019 • Commissione nota prot. n. 1084 del 28/12/2019
28/12/2019	123	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di novembre 2019	Euro 870,43, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100526 del 05/12/2019 • DURC

24/12/2019	122	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di pernottamento per i relatori invitati a partecipare al Convegno Internazionale di Studi " <i>L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla scoperta della Sicilia</i> " da parte del Residence "La Gancia" di Trapani	Euro 277,50, I.V.A. e imposta di soggiorno inclusa	ZE12B59CB5	Residence "La Gancia" di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 25/11/2019 • Commissione nota prot. n. 944 del 03/12/2019
24/12/2019	121	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura servizio di catering in occasione del Convegno Internazionale di Studi " <i>L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla scoperta della Sicilia</i> " da parte della ditta Osteria del Moro di Trapani	Euro 650,00, I.V.A. inclusa	Z0F2B448C0	Osteria del Moro	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 17/12/2029 • Commissione prot. n. 1029 del 19/12/2019
24/12/2019	120	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la stampa di n. 300 copie del libro " <i>Samuel Butler e l'Autrice dell'Odissea</i> " ecc.	Euro 4.950,00, I.V.A. inclusa	Z222B3B004	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 10/12/2029 • Commissione prot. n. 1043 del 17/12/2019
24/12/2019	119	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di noleggio impianto di amplificazione audio e proiettore per la realizzazione del Convegno Internazionale di Studi " <i>L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla</i>	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	Z512B5D9E7	Damiano Service s.r.l.	Preventivo di spesa

			<i>scoperta della Sicilia"</i>				
24/12/2019	118	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di prenotazione e acquisto biglietti aerei per i relatori partecipanti al Convegno Internazionale di Studi "L'Ulisse di Clifford's Inn Samuel Butler alla scoperta della Sicilia"	Euro 1.385,39	Z432B48EA7	Agenzia di Viaggi e Turismo Egatour di Busacca Nicolò	Commissione prot. n. 954 del 06/12/2019
24/12/2019	117	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura di n.2 vetrine espositive per la realizzazione della mostra "L'artista sotto il velo: Samule Butler a Trapani foto 1892-1897" ecc.	Euro 1.683,60, I.V.A. inclusa	ZF12AC9CFF	PROMAL s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 19/11/2029 • Commissione prot. n. 908 del 22/11/2019
24/12/2019	116	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di allestimento per la realizzazione della mostra "L'artista sotto il velo: Samule Butler a Trapani foto 1892-1897" con noleggio strutture espositive da parte della ditta Damiano Service srl di Trapani	Euro 2.684,00, I.V.A. inclusa	Z972B19CC3	Damiano Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 20/11/2029 • Commissione prot. n. 966 del 10/12/2019
24/12/2019	115	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa n. 31 pannelli fotografici su forex per la realizzazione della mostra "L'artista sotto il	Euro 1.701,90, I.V.A. inclusa	Z522B19BD0	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 25/11/2029 • Commissione prot. n. 965 del 10/12/2019

			<i>velo: Samule Butler a Trapani foto 1892-1897"</i> ecc.				
24/12/2019	114	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di n. 60 locandine, n. 30 inviti e n. 2000 brochures per la realizzazione della mostra " <i>L'artista sotto il velo: Samule Butler a Trapani foto 1892-1897"</i> ecc.	Euro 366,00, I.V.A. inclusa	Z5B2B19760	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 29/11/2029 • Commissione prot. n. 964 del 10/12/2019
23/12/2019	113	Determinazione dirigenziale	Dipendente sig. Raimondo Incalcaterra - Utilizzo in comando presso il Comune di Trapani - Autorizzazione integrazione oraria				Richiesta del Comune di Trapani nota prot. n. 113374 del 19/12/2019
14/12/2019	112	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per incarico temporaneo e occasionale di servizio di interpretariato e traduzione dal tedesco - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 962,00		Rossella Cosentino	Fattura n. 23/2019 del 04/12/2019
14/12/2019	111	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura manichette antincendio e per intervento di installazione - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 832,04, I.V.A. inclusa	Z592AAB5EA	Ditta Montalbano Impianti s.a.s.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa n. 179 del 06/11/2019 • Fattura n. 31/PA del 10/12/2019 • DURC
14/12/2019	110	Determinazione dirigenziale	Approvazione rendiconto redatto dall'economista dell'Ente				

			concernente le somme incassate provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso presso Torre di Ligny nel periodo luglio - dicembre 2019 - Accertamento di introito				
14/12/2019	109	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura router e firewall e intervento tecnico di installazione e riconfigurazione rete Internet - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 528,26, I.V.A. inclusa	Z8E2ADC2ED	Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n. 185/PA del 06/12/2019 DURC
13/12/2019	108	Determinazione dirigenziale	Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista dell'Ente nel periodo gennaio - dicembre 2019 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento della somma di Euro 877,92 a rimborso delle spese minute, postali, per stampati e cancelleria e per materiale di consumo sostenute dallo stesso nel corso dell'anno 2019	Euro 877,92		Rag. Giuseppe Bonafede	Rendiconto delle spese sostenute dall'economista dell'Ente nel periodo gennaio - dicembre 2019
13/12/2019	107	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione per liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio cassa/Tesoreria dell'Ente per il periodo	Euro 549,00, I.V.A. inclusa	ZAA28FD058	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 59 del 27/06/2019 Convenzione stipulata in data 07/07/2019 Fattura n. 016X20191V6000212

			luglio/dicembre 2019 da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.				<ul style="list-style-type: none"> 5 del 15/11/2019 DURC
13/12/2019	106	Determinazione dirigenziale	Trapani Tourism di Pipitone Antonino	Euro 8,45, I.V.A. inclusa		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n. 016X20191V6000570 del 14/06/2019 DURC
13/12/2019	105	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per stampa di blocchi biglietti di ingresso per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 158,60, I.V.A. inclusa	Z16298B25C	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo di spesa del 19/08/2019 Fattura n. 58 dell'11/12/2019 DURC
13/12/2019	104	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alal corresponsione del canone per la fornitura del servizio di manutenzione, e assistenza per il software di contabilità finanziaria, di gestione paghe e stipendi e modello 770 da parte della Società Maggioli S.p.A.	Euro 4.834,86, I.V.A. inclusa	Z3A2961B76	Società Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 65 del 31/07/2019 Fattura n. 0002136243 del 31/07/2019 DURC
12/12/2019	103	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di software e dei servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e di incasso (OPI) alla Piattaforma SIOPE+ da parte della	Euro 1.891,00, I.V.A. inclusa	Z6226AA032	Società Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 3 dell'11/01/2019 Fattura n. 0002136414 dell'08/08/2019 DURC

			Società Maggioli S.p.A.				
12/12/2019	102	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per riproduzione fotografica e stampa di antiche incisioni per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 36,60, I.V.A. inclusa	ZF66293EC48	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa dell'08/07/2019 • Fattura n. 57 dell'11/12/2019 • DURC
12/12/2019	101	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per stampa di blocchi biglietti di ingresso per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	Z3C2A0367A	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa dell'01/10/2019 • Fattura n. 48 dell'08/10/2019 • DURC
12/12/2019	100	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di materiale elettrico e di illuminazione per i locali di Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 219,60, I.V.A. inclusa	ZBA29715AA	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 31/07/2019 • Fattura n. 12/PA del 15/08/2019 • DURC
12/12/2019	99	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di n.1 motore dell'acqua e pressostato presso Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 341,60, I.V.A. inclusa	Z6C292632D	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 09/07/2019 • Fattura n. 10/PA del 17/07/2019 • DURC
11/12/2019	98	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento tecnico di configurazione router Tiscali e Telecom in dotazione alla rete Internet dell'Ente - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	ZC82B1965C	Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 192/PA del 10/12/2019 • DURC

11/12/2019	97	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa e di liquidazione e pagamento fattura relativa a intervento tecnico per riparazione PC in dotazione all'ufficio archivio	Euro 134,20, I.V.A. inclusa	Z732A801D9	Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa n. 722 del 25/10/2019 • Fattura n. 153/PA del 06/11/2019 • DURC
11/12/2019	96	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di blocchi biglietti di ingresso per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 85,40, I.V.A. inclusa	Z90297161C	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 40 del 13/08/2019 • DURC
11/12/2019	95	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio impianto di amplificazione audio e illuminazione con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione dello spettacolo "ADE" in data 1° settembre 2019 presso Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 305,00, I.V.A. inclusa	Z9B29BEA81	Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 26/08/2019; • Fattura n. 18/FE ZFU del 15/09/2019 • DURC
11/12/2019	94	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento tecnico finalizzato al controllo/ricarica estintori	Euro 136,64, I.V.A. inclusa	Z352A7592A	Giannitrapani s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 11/IMPA del 19/11/2019 • DURC
11/12/2019	93	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 351,30, I.V.A. inclusa	Z9827088E8	Società KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 11 del 06/02/2019 • Fattura n.

			relativa alla corresponsione del canone per la manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore da parte della Società KONE S.p.A. nel periodo febbraio - giugno 2019				0094051652 del 28/06/2019 • DURC
11/12/2019	92	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa all'abbonamento per l'anno 2019 alla rivista "Argomenti del diritto del lavoro" edita dalla casa editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l.	Euro 196,56, I.V.A. inclusa	Z6A2B223B4	Casa editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l.	• Fattura n. 0054859104 del 23/08/2019 • DURC
11/12/2019	91	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per acquisto di libri presso la libreria Giunti al Punto di Trapani	Euro 133,45	ZE32A2983D	Librerie Giunti s.r.l.	• Fattura n. 2019013522 del 12/11/2019 • DURC
11/12/2019	90	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla stampa di n. 400 schede ad uso amministrativo - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 73,20, I.V.A. inclusa	Z2A28CD656	Litotipografia Grillo	• Fattura n. 252-FE del 16/09/20019 • DURC
11/12/2019	89	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone per la fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo agosto -settembre 2019,	Euro 395,61, I.V.A. inclusa	Z822A808D5	TISCALI Italia S.p.A.	• Fatture nn. 191500192 del 02/07/2019; 191924511 del 02/05/2019; 192292738 del 02/11/2019; • DURC

			ottobre-novembre 2019, dicembre 2019-gennaio 2020 - Liquidazione e pagamento fatture				
11/12/2019	88	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria da parte della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l.	Euro 324,28, I.V.A. inclusa	Z552B1FCB5	Corrao Felice Roberto s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. SP 800159 del 29/03/2019 • DURC
11/12/2019	87	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l.	Euro 394,76, I.V.A. inclusa	ZD82B1FFA9	Corrao Felice Roberto s.r.l.	Fatture nn. <ul style="list-style-type: none"> • SP800272 del 28/05/2019 • SP800368 del 17/07/2019 • SP800446 del 12/09/2019 • SP800493 del 04/10/2019 • SP800527 del 22/10/2019 • SP800590 del 19/11/2019 • DURC
11/12/2019	86	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture per fornitura di servizi di telefonata da parte di TIM S.p.A. per i mesi di settembre - ottobre 2019	Euro 766,87, I.V.A. inclusa	ZD02B1FE7C	TIM S. p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture nn. 42209198000010490, 8V00499415, 8V00497719, 8V00499987 dell'11/11/2019 • DURC
22/11/2019	85	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla sostituzione di infisso esterno presso Torre di Ligny	Euro 732,00, I.V.A. inclusa	Z632A12475	Ditta Infissi in alluminio di Messina Agostino	Preventivo di spesa n. 43/19 del 04/09/2019

22/11/2019	84	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di ottobre 2019	Euro 514,03, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100525 del 04/11/2019 • DURC
08/11/2019	83	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone per la fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo 1° aprile - 31 luglio 2019 - Liquidazione e pagamento fatture	Euro 263,74, I.V.A. inclusa	Z8A28E6F93	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture nn. 190595505 del 02/03/2019 191028303 del 02/05/2019 • DURC
29/10/2019	82	Determinazione dirigenziale	Prosecuzione incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. per il biennio 2019/2020 - Autorizzazione di spesa	Euro 2.400,00, oltre oneri di legge			
29/10/2019	81	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di settembre 2019	Euro 846,25, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100524 del 04/10/2019 • DURC
25/10/2019	80	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento premio	Euro 931,03		INAIL	Nota INAIL - Sede di Trapani del 23/10/2019

			INAIL				
09/10/2019	79	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di n. 100 sedie per il pubblico nell'ambito dell'organizzazione dell'evento culturale "Iliade" presso Torre di Ligny - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	Z4429BEA96	Ditta C.G. Eventi s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 29/08/2019 • Fattura n. 9/ELE del 13/09/2019 • DURC
08/10/2019	78	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture per fornitura di servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di luglio - agosto 2019	Euro 645,30, I.V.A. inclusa	Z542A18662	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture nn. 4220919800008554, 8V00409051, 8V00410853, 8V00409207 del 09/09/2019 • DURC
08/10/2019	77	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante al revisore dei conti anno 2019 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso spettante al Revisore dei conti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2019	Euro 3.015,33 a lordo delle ritenute di legge		Dott. Rosario Candela	<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione della Deputazione n. 16 del 24/07/2017 • Fattura n. 3/21 del 19/09/2019
18/09/2019	76	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di transfer	Euro 325,00, I.V.A. inclusa	Z6828D52E6	Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. PA1 del 14/06/2019; • Det. dirigenziale n. 50 del 20/06/2019; • DURC

			per gli scrittori partecipanti alla Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" da parte della ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino				
18/09/2019	75	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di agosto 2019	Euro 851,80, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n. 810111770100523 del 05/09/2019 DURC
18/09/2019	74	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di blocchi biglietti di ingresso per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 146,40, I.V.A. inclusa	Z6C2916346	Quickservice snc di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo di spesa del 27/06/2019; Fattura n. 35 del 10/07/2019; DURC
17/08/2019	73	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n.1 teca in plex per esposizione modellino nave punica presso Torre di Ligny - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	Z33293EBB0	PUBLY in Trapani s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> Preventivo di spesa Fattura n. 1PA del 19/07/2019 DURC
17/08/2019	72	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura e	Euro 805,20, I.V.A. inclusa	Z5D2653281	Ditta THL Technologies	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 117 del 22/12/2018 Fattura n. 1/PA del 28/01/2019

			installazione di centralina antincendio da parte della ditta THL Technologies				<ul style="list-style-type: none"> • DURC
16/08/2019	71	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della somma di Euro 40,07 dovuta all'INPS Sede di Trapani per ritardato versamento dei contributi previdenziali relativi al mese di marzo 2019	Euro 40,07			<p>Comunicazione I.N.P.S. atto n. 599 2019n00010795 000</p>
16/08/2019	70	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e posa in opera di materiale per l'impianto di illuminazione della sala di lettura e del vano deposito - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 326,96, I.V.A. inclusa	Z2528CD6F3	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> • Preventivo di spesa del 25/05/2019 • Fattura n. 8/PA del 17/06/2019 • DURC
16/08/2019	69	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di luglio 2019	Euro 475,05, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 8101117701000522 del 06/08/2019 • DURC
16/08/2019	68	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a kit Toner per la fotocopiatrice in uso presso l'ufficio amministrativo dell'Ente	Euro 97,60, I.V.A. inclusa	ZBA295E0D1	Ditta RG Copiers snc	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 25/E del 31/07/2019 • DURC

			da parte della ditta RG Copiers snc di Trapani				
09/08/2019	67	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di fiori e noleggio di piante in occasione della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri"	Euro 200,00, I.V.A. inclusa	Z6628ECFC3	Genna Garden s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n. 5 del 20/06/2019 DURC
09/08/2019	66	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture per fornitura di servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di maggio - giugno 2019	Euro 646,06, I.V.A. inclusa	Z6D297A5A1	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Fatture nn. 4220919800006598, 8V00316159, 8V00313110, 8V00315353 dell'08/07/2019 DURC
31/07/2019	65	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Stipula del contratto di manutenzione e assistenza del software di contabilità finanziaria, di gestione paghe e stipendi e modello 770 con la Società Maggioli S.p.A.	Euro 4.834,86, I.V.A. inclusa	Z3A2961B76	Società Maggioli S.p.A.	Offerta economica n. 104402/A/19
23/07/2019	64	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di pagamento al personale dell'Ente degli emolumenti spettanti relativi al Fondo per l'efficienza dei servizi per l'anno 2017	Euro 17.437,90			Deliberazione della Deputazione n. 18 dell' 01/07/2019
23/07/2019	63	Determinazione dirigenziale	Determinazione degli importi da				<ul style="list-style-type: none"> Deliberazione della Deputazione n. 18

			corrispondere a ciascuno dei dipendenti a cui sono state attribuite nell'anno 2017 specifiche responsabilità				<p>dell' 01/07/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 37 del 29/05/2019
23/07/2019	62	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di gestione delle fatture elettroniche passive con la CompEd Servizi di Genova	Euro 109,80, I.V.A. inclusa	ZC128D67F2	CompEd Servizi s.r.l..	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 1160/WEB del 28/06/2019 • DURC
23/07/2019	61	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per canone fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di giugno 2019	Euro 980,46, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100521 del 10/07/2019 • DURC
12/07/2019	60	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa e di liquidazione e pagamento fattura relativa ad intervento tecnico per riparazione PC in dotazione all'ufficio di ragioneria dell'Ente	Euro 158,00, I.V.A. inclusa	Z5E27C25BE	Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 52/PA del 29/03/2019 • DURC
27/06/2019	59	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento diretto in concessione del servizio di tesoreria della Biblioteca Fardelliana per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016	Euro 2.700,00, I.V.A. inclusa	ZAA28FD058	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 38 del 30/05/2019 • Verbale "Risultanze dell'indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di tesoreria della Biblioteca Fardelliana per il

							periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 Fattura n. 162408030 del 02/11/2016" del 20/06/2019
25/06/2019	58	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per n. 5 scrittori invitati a partecipare alla Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri"	Euro 152,00, I.V.A. inclusa	Z2B28CCFBE	Residence La Gancia	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 30 del 04/04/2019 • Fattura n. 09/PA del 20/06/2019 • DURC
24/06/2019	57	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a intervento tecnico per recupero dati e reinstallazione del programma di contabilità J-Serfin da parte della Società Maggioli S.p.A.	Euro 610,00, I.V.A. inclusa	Z6A27C8A0B	Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 0002118926 del 30/04/2019 • DURC
24/06/2019	56	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di noleggio impianto di amplificazione audio con assistenza tecnica	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	Z2328CD56E	Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 49 del 20/06/2019 • Fattura n.11/FE ZFU del 19/06/2019 • DURC

			fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Catena Fiorello "Tutte le volte che ho pianto" presso la Casina delle Palme nell'ambito della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri"				
24/06/2019	55	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per fornitura energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale nel mese di aprile 2019	Euro 843,87, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n.810111770100528 del 09/05/2019 DURC
24/06/2019	54	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa e liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di prenotazione e acquisto biglietti aerei per gli scrittori partecipanti alla Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" da parte dell'Agenzia di Viaggi e Turismo EGATOUR	Euro 953,32, I.V.A. inclusa	ZF7289C74A	Agenzia di Viaggi e Turismo EGATOUR di Busacca Nicolò	<ul style="list-style-type: none"> Nota di spesa del 31/05/2019 fattura n. 173 del 13/06/2019 DURC
21/06/2019	53	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e	Euro 106,20, I.V.A. inclusa	ZCE22319A3	KONE S.p.A	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 9 del 09/02/2018

			pagamento fattura relativa alla corresponsione del canone per la manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore da parte della Società KONE S.p.A. nel periodo 01/01-11/02 2019				<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 0093991164 dell'11/02/2019 • DURC
21/06/2019	52	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del canone per la manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore da parte della Società KONE S.p.A. nel periodo Luglio - Dicembre 2018	Euro 457,50, I.V.A. inclusa	ZCE22319A3	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 9 del 09/02/2018 • Fattura n. 0093937703 del 31/12/2018 • DURC
21/06/2019	51	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture relative alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl	Euro 154,26, I.V.A. inclusa	Z4A28EB78C	Corrao Felice Roberto srl	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture nn. SP800006 dell'08/01/2019; SP8000042 del 06/02/2019; • DURC
20/06/2019	50	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di transfer per gli scrittori partecipanti alla Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" da parte	Euro 325,00, I.V.A. inclusa	Z6828D52E6	Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino	Nota di spesa del 13/06/2019

			della ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino				
20/06/2019	49	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio impianto di amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Catena Fiorello "Tutte le volte che ho pianto" presso la Casina delle Palme nell'ambito della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri"	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	Z2328CD56E	Videoservice di Marino Francesco	Preventivo di spesa del 10/06/2019
20/06/2019	48	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura per fornitura di abbonamento annuo al software PAtrasparente da parte della Società Mediaconsult srl	Euro 366,00, I.V.A. inclusa	Z10269D0C9	Società Mediaconsult s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 2 dell'08/01/2019 • Fattura n. 0055 del 14/01/2019 • DURC
20/06/2019	47	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa manifesti nell'ambito della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri"	Euro 61,49, I.V.A. inclusa	ZE827F5B50	Lito Tipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 33 del 12/04/2019 • Fattura n. 0000020E del 17/04/2019 • DURC
20/06/2019	46	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura	Euro 41,48, I.V.A. inclusa	Z8527E842	Lito Tipografia Abate di	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 31 del 04/04/2019

			del servizio di stampa locandine nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "			Paceco	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 0000018E del 05/04/2019 • DURC
20/06/2019	45	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa locandine e roll-up nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 130,54 I.V.A. inclusa	Z7A27A9665	Lito Tipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 28 del 04/04/2019 • Fattura n. 0000015E del 27/03/2019 • DURC
20/06/2019	44	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al servizio di noleggio di impianto amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Tony Capuozzo "La culla del terrore" presso la Chiesa di S. Alberto nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	Z1A27EC996	Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 32 del 12/04/2019 • Fattura n. 10/FE ZFU del 04/05/2019 • DURC
20/06/2019	43	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a realizzazione del progetto grafico per	Euro 300,00		Sig.ra Giacoma Madonia	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 27 del 04/04/2019 • Fattura n. 004 del 29/03/2019

			la Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e Libri"				
20/06/2019	42	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento del compenso spettante al dott. Giacomo Pilati a seguito di affidamento incarico temporaneo ed occasionale finalizzato all'organizzazione e conduzione della Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e Libri"	Euro 2.000,00 a lordo di ritenuta d'acconto		Dott. Giacomo Pilati	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 29 del 04/04/2019 • Parcella n. 1-2019 del 13/06/2019
20/06/2019	41	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa ad intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto ascensore da parte della ditta KONE S.p.A.	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	Z2F28B4C8E	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 0094042235 del 07/06/2019 • DURC
20/06/2019	40	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione ad impegnare la spesa relativa al pagamento della TARI per l'anno 2019	Euro 2.322,00		Comune di Trapani	Fattura n. 39756 del 19/04/2019
20/06/2019	39	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture per fornitura di servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di	Euro 644,91, I.V.A. inclusa	Z0928E6F1F	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture nn. 4220919800004581, 8V00219967, 8V00222540, 8V00222130 del 09/05/2019

			marzo - aprile 2019				<ul style="list-style-type: none"> • DURC
30/05/2019	38	Determinazione dirigenziale	Approvazione avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria della Biblioteca Fardelliana dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016				<ul style="list-style-type: none"> • Avviso di indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto del servizio di Tesoreria della Biblioteca Fardelliana dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016
29/05/2019	37	Determinazione dirigenziale	Ricognizione specifiche responsabilità attribuite al personale dell'Ente per l'anno 2017				
17/04/2019	36	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di marzo 2019	Euro 1.267,90, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100527 del 10/04/2019 • DURC
17/04/2019	35	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di intervento tecnico finalizzato all'installazione di software su PC in uso presso l'ufficio di catalogazione dell'Ente e configurazione della relativa stampante da	Euro 61,00, I.V.A. inclusa	Z92270F41F	Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 12 del 07/02/2019 • Fattura n. 50/PA del 28/03/2019 • DURC

			parte della ditta Duotek Service s.r.l.				
17/04/2019	34	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di antivirus Bitdefender per n. 3 postazioni PC in dotazione all'ufficio amministrativo/contabile da parte della ditta Duotek Service s.r.l.	Euro 120,78, I.V.A. inclusa	Z9026AA5BB	Duotek Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> • Det. dirigenziale n. 4 dell'11/01/2019 • Fattura n. 49/PA del 28/03/2019 • DURC
12/04/2019	33	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa manifesti nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 61,49, I.V.A. inclusa	ZSE827F5B50	Lito Tipografia Abate di Paceco	Preventivo di spesa dell'08/04/2019
12/04/2019	32	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio di impianto amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Tony Capuozzo "La culla del terrore" presso la Chiesa di S. Alberto nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	Z1A27EC996	Videoservice di Marino Francesco	Preventivo di spesa del 04/04/2019
04/04/2019	31	Determinazione	Autorizzazione di spesa	Euro 41,48,	Z8527E842	Lito Tipografia	Preventivo di spesa del

		dirigenziale	per la fornitura del servizio di stampa locandine nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	I.V.A. inclusa		Abate di Paceco	29/03/2019
04/04/2019	30	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa presunta relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per n. 5 scrittori invitati a partecipare alla Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 209,00, I.V.A. inclusa		Residence La Gancia	Preventivo di spesa del 30/03/2019
04/04/2019	29	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa derivante dal conferimento di incarico temporaneo al dott. Giacomo Pilati per l'organizzazione e la conduzione della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 2.000,00 a lordo della ritenuta d'acconto		Dott. Giacomo Pilati	Preventivo di spesa del 06/03/2019
04/04/2019	28	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa locandine e roll-up per la Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "	Euro 130,54, I.V.A. inclusa	Z7A27A9665	Lito Tipografia Abate di Paceco	Preventivo di spesa del 19/03/2019
04/04/2019	27	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione progetto grafico per la Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra.</i> "	Euro 300,00,		Sig.ra Giacoma Madonia	Preventivo di spesa n. 04/2019 del 15/03/2019

			<i>Itinerari e libri"</i>				
03/04/2019	26	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mesi di gennaio/febbraio 2019	Euro 2.568,97, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n. 810111770100526 del 10/03/2019 DURC on-line
03/04/2019	25	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura di servizi di telefonia da parte della TIM S.p.A. per i mesi di gennaio - febbraio 2019	Euro 691,11, I.V.A. inclusa	Z2527DF7CA	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Fatture nn. 4220919800002588 8V00129232 8V00128411 8V00126311 Dell'08/03/2019 DURC
12/03/2019	24	Determinazione dirigenziale	Polizza assicurativa di responsabilità civile generale - Autorizzazione liquidazione e pagamento premio assicurativo per il periodo 27/02/2019 - 27/02/2020	Euro 1.500,00	ZB9275509A	Generali Italia	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 19 del 27/02/2019 Fattura n. 277 dell'08/03/2019 DURC
12/03/2019	23	Determinazione dirigenziale	Polizza assicurativa contro i rischi di incendio - Autorizzazione liquidazione e pagamento premio assicurativo per il periodo 27/02/2019 - 27/02/2020	Euro 2.200,00	Z5827550EE	Reale Mutua Assicurazioni	<ul style="list-style-type: none"> Det. dirigenziale n. 18 del 27/02/2019 Fattura n. 2019/RFE/0000541 dell'01/03/2019 DURC
12/03/2019	22	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e	Euro 129, 12		Rag. Giuseppe Bonafede	

			pagamento all'Economo dell'Ente della somma di Euro 129,12 quale anticipazione di tre dodicesimi (Gennaio-Marzo) della somma complessiva di Euro 516,46 necessaria per far fronte alle spese minute e postali per l'anno 2019				
28/02/2019	21	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone per fornitura connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo 1° febbraio - 31 marzo 2019	Euro 131,87, I.V.A. inclusa		TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> Fattura n. 190137647 del 02/01/2019
28/02/2019	20	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e installazione di centralina d'allarme antintrusione e relativi accessori	Euro 1.159,00, I.V.A. inclusa	Z83275FF47	THL Technologies s.r.l.	Preventivo di spesa n. 13G/19 del 24/01/2019
09/03/2016	19	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile generale mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 - Autorizzazione di spesa	Euro 3.000,00	ZB929275509A	Generali Italia	<p>Lettere di invito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Allianz; Cattolica; Generali Italia Reale Mutua Ass.; UNIPOLSAI div. La Fondiaria <p>Quotazioni polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reale Mutua Assicurazioni; Generali Italia

27/02/2019	18	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di stipula di polizza assicurativa contro i rischi di incendio mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 - Autorizzazione di spesa	Euro 4.400,00	Z5827550EE	Reale Mutua Assicurazioni	<p>Lettere di invito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allianz; • Cattolica; • Generali Italia • Reale Mutua Ass.; • UNIPOLSAI div. La Fondiaria <p>Quotazioni polizza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reale Mutua Assicurazioni; • Generali Italia
20/02/2019	17	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento del compenso spettante al revisore dei conti dell'Ente per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2018	Euro 3.015,32		Dott. Rosario Candela	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 3/4 del dell'11/01/2019
20/02/2019	16	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura di servizi di telefonia da parte della TIM S.p.A. per i mesi di novembre - dicembre 2018	Euro 647,17, I.V.A. inclusa	ZA0273F2B3	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Fatture nn. 4220919800000483 8V00026737 8V00028069 8V00027548 del 09/01/2019 • DURC
20/02/2019	15	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di gennaio 2019	Euro 892,37		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100525 del 10/02/2019 • DURC
07/02/2019	14	Determinazione	Autorizzazione	Euro 183,00,	ZBE2609B93	Giannitrapani	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 3/IMPA

		dirigenziale	liquidazione e pagamento fattura relativa ad intervento tecnico di controllo semestrale dell'impianto fisso antincendio da parte della ditta Giannitrapani s.r.l.	I.V.A. inclusa		s.r.l.	del 24/01/2019 • DURC
07/02/2019	13	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura e installazione di n. 10 rilevatori di fumo e di sistema di blocco per armare e disarmare bombole di gas di spegnimento ecc.	Euro 1.830,00, I.V.A. inclusa	Z6527FD90	THL Technologies s.r.l.	• Preventivo di spesa n. 12G/19 del 24/01/2019 della THL Technologies s.r.l.
07/02/2019	12	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di intervento tecnico per installazione di software su PC in dotazione all'ufficio di catalogazione dell'Ente e configurazione stampante ecc.	Euro 61,00, I.V.A. inclusa	Z92270F41F	Duotek Service s.r.l.	• Preventivo di spesa n. 66 del 2019 della Duotek Service s.r.l.
06/02/2019	11	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore alla ditta KONE S.p.A. per la durata di mesi dodici.	Euro 750,00 I.V.A. inclusa	Z9827088E8	KONE S.p.A.	• Preventivo di spesa della KONE S.p.A. del 22/01/2019
05/02/2019	10	Determinazione dirigenziale	Rimborso a Banca Intesa Sanpaolo - Tesoriere dell'Ente della somma di Euro 42,00	Euro 42,00		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	

			per spese di bolli, commissioni, ecc. per il periodo Aprile - Dicembre 2018				
01/02/2019	9	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di dicembre 2018	Euro 1.318,59		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100524 del 11/01/2019 • DURC on-line
01/02/2019	8	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per fornitura di energia elettrica da parte del Servizio Elettrico Nazionale mese di novembre 2018	Euro 857,03 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Fattura n. 810111770100523 del 07/12/2018 • DURC on-line
25/01/2019	7	Determinazione dirigenziale	Selezione pubblica per titoli ed esami, interamente riservata a n.9 Operatori di biblioteca Cat. A, a 26 ore settimanali in servizio presso la Biblioteca Fardelliana con contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzata alla copertura di n. 9 posti a tempo indeterminato e part-time (26 ore settimanali) in Cat. A CCNL				<ul style="list-style-type: none"> •

			comparto funzioni locali 2916/2018 ecc.				
25/01/2019	6	Determinazione dirigenziale	Selezione pubblica per titoli ed esami, interamente riservata a n. 3 collaboratori professionali Cat. B3, a 26 ore settimanali in servizio presso la Biblioteca Fardelliana 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 CCNL comparto funzioni locali 2916/2018 ecc.				•
25/01/2019	5	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 la Biblioteca Fardelliana con contratto di lavoro a tempo determinato, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di istruttore				

			aiuto bibliotecario a tempo indeterminato e part-time (26 ore settimanali) in Cat. C CCNL comparto funzioni locali 2916/2018 ecc.				
11/01/2019	4	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di antivirus Bitdefender per n. 3 postazioni PC in dotazione all'ufficio amministrativo-contabile da parte della Ditta Duotek Service s.r.l	Euro 120,78, I.V.A. inclusa	Z9026AA5BB	Duotek Service s.r.l.	
11/01/2019	3	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione a contrarre - Fornitura software e servizi per l'invio degli ordinativi di pagamento e incasso (OPI) alla Piattaforma SIPO+ con la Società Maggioli S.p.A.	Euro 1.891,00 I.V.A. inclusa	Z6226AA032	Maggioli S.p.A.	
08/01/2019	2	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura abbonamento annuo al software Patrasparente da parte della Società Mediaconsul s.r.l.	Euro 360,00, I.V.A. inclusa	Z10269D0C9		
07/01/2019	1	Determinazione dirigenziale	Approvazione dell'Avviso pubblico per l'adozione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021 della Biblioteca Fardelliana				

