

Anno 2020

<b>Data atto</b>	<b>numero</b>	<b>Tipo atto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Ammontare della spesa</b>	<b>CIG</b>	<b>Creditore</b>	<b>Contenuto del fascicolo del provvedimento</b>
30/12/2020	177	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento servizio di fornitura di n. 9 cassette in legno per libri nell'ambito del progetto di book-sharing "Prendi un libro, lascia un libro" alla ditta "REBRASI La piccola bottega del legno" di Piacentino Massimiliano di Velderice - Autorizzazione di spesa.	Euro 3.872,00	CIG: ZC52FFCAB9	"REBRASI La piccola bottega del legno" di Piacentino Massimiliano di Velderice	Preventivo di spesa del 18/12/2020
30/12/2020	176	Determinazione dirigenziale	Costituzione del Fondo provvisorio per le risorse stabili per l'anno 2020				Prospetto calcolo risorse stabili anno 2020
30/12/2020	175	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al pagamento del canone per la fornitura di acqua da parte del Comune di Trapani - Servizio Idrico Integrato - Saldo per l'anno 2018.	Euro 167,27 I.V.A. inclusa		Comune di Trapani	Fattura n. 924 del 21/12/2020
22/12/2020	174	Determinazione	Determinazione a	Euro	CIG: ZC22FEDBA9	Ditta Bisbini	Preventivo di spesa

		dirigenziale	contrarre per la fornitura del servizio di realizzazione eventi in streaming o videoregistrati per i bambini durante le festività natalizie 2020 da parte della Bisbini Park di Trapani. - Autorizzazione di spesa.	1.220,00 I.V.A. inclusa		Park	del 19/12/2020
22/12/2020	173	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre per la fornitura del servizio di realizzazione eventi in streaming o videoregistrati per i bambini durante le festività natalizie 2020 da parte della Associazione ASD The Academy di Trapani. - Autorizzazione di spesa.	Euro 2.000,00	CIG: ZF02FEDC4B	Associazione ASD The Academy di Trapani	Preventivo di spesa del 20/12/2020
22/12/2020	172	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre per la fornitura di n. 4 video di intrattenimento per i bambini durante le festività natalizie 2020 da parte della ditta Video Service di Franco Marino di Trapani - Autorizzazione di spesa.	Euro 488,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z812FEDACF	Ditta Video Service di Franco Marino di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 20/12/2020 Commissione nota prot. n. 1046 del 23/12/2019</li> </ul>
22/12/2020	171	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la corresponsione a	Euro 6,10, I.V.A.		Banca Intesa Sanpaolo	

			Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale per i mesi di ottobre/novembre 2020.	inclusa		S.p.A.	
21/12/2020	170	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di n. 1 scatola conservativa per manoscritto antico da parte della ditta Ex Libris di Francesco Rizzo. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 120,00	CIG: ZEB2EF6BA8	Ex Libris di Francesco Rizzo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 2/A del 20/10/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 924 del 28/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
18/12/2020	169	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" nei mesi di novembre e dicembre 2020 da parte della Cartolibreria Staiti di Cammareri Giovanni.	Euro 100,00	CIG: ZC72FD5DA5	Cartolibreria Staiti di Cammareri Giovanni	
18/12/2020	168	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" nei mesi di agosto/settembre/ottobre 2020 da parte della Cartolibreria Staiti di Cammareri Giovanni. -	Euro 100,10	CIG: Z3B2F0C272	Cartolibreria Staiti di Cammareri Giovanni	Fattura n. 26 del 16/12/2020

			<b>Liquidazione e pagamento fattura.</b>				
18/12/2020	167	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione ad impegnare la spesa relativa al pagamento saldo TARI per l'anno 2020.	Euro 1.126,00		Comune di Trapani	Avviso n. 407292200003315424 del 26/11/2020, emesso da SO.G.E.T. S.p.A. per conto del Comune di Trapani
18/12/2020	166	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di novembre 2020.	Euro 334,90, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100529 del 04/12/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
15/12/2020	165	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa di n. 1 registro cronologico e n. 1 registro topografico. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 170,80 I.V.A. inclusa	CIG: Z442F4335F	Litotipografia Grillo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa n. 47_FE del 16/11/2020</li> <li>Commissione prot. n. 1010 del 17/11/2020</li> <li>Fattura n. 259-FE del 27/11/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
07/12/2020	164	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per rimborso a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente della somma di Euro 5,20 per spese di bolli, commissioni, ecc. - Autorizzazione di liquidazione e	Euro 5,20		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRU n. 1/2020</li> <li>PRU n. 18/2020</li> </ul>

			<b>pagamento della somma di Euro 5,20 a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente.</b>				
<b>07/12/2020</b>	<b>163</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di abbonamento annuo al software Portale Trasparenza per adempimenti ex art.1, co.32, legge 190/2012 da parte della Società Mediaconsult srl.</b>	<b>Euro 451,40, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z502F9FF1D</b>	<b>Società Mediaconsult srl.</b>	<b>Preventivo di spesa del 27/10/2020</b>
<b>04/12/2020</b>	<b>162</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico finalizzato alla riparazione cassetta WC collocata nel bagno di Torre di Ligny. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>	<b>Euro 97,60 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: ZDE2F59B88</b>	<b>Ditta Grignano Vincenzo di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo di spesa n.34/A del 18/11/2020</b></li> <li>• <b>Commissione prot. n. 1019 del 23/11/2020</b></li> <li>• <b>Fattura n. 7/PA del 24/11/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>03/12/2020</b>	<b>161</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, da parte della Libreria "Mondadori bookstore" - di Trapani</b>	<b>Euro 2.154,00</b>	<b>CIG: Z532E84C32</b>	<b>Libreria "Mondadori bookstore" di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo di spesa del 23.09.2020</b></li> <li>• <b>Commissione prot. n. 806 del 29.09.2020</b></li> <li>• <b>Fattura n. FPA 1/20 del 03/11/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>03/12/2020</b>	<b>160</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e</b>	<b>Euro 2.319,66</b>	<b>CIG: ZF52E84BBD</b>	<b>"Libreria Giunti al</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo di spesa n. 23 del 23.09.2020</b></li> </ul>

			<b>pagamento fattura relativa alla fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, da parte della "Libreria Giunti al Punto" - Librerie Giunti s.r.l. di Trapani.</b>			<b>Punto" - Librerie Giunti s.r.l. di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione prot. n. 807 del 29.09.2020</li> <li>• Fattura n. 2020014106 del 30/11/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
<b>16/11/2020</b>	<b>159</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di settembre - ottobre 2020.</b>	<b>Euro 766,33 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: ZB72F3CB10</b>	<b>TIM S.p.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 4220920800009250 dell' 11/11/2020 per un importo di spesa di Euro 309,53, I.V.A. inclusa;</li> <li>• fattura n. 8V00436810 dell' 11/11/2020 per un importo di spesa di Euro 131,76, I.V.A. inclusa;</li> <li>• fattura n.8V00435654 dell' 11/11/2020 per un importo di spesa di Euro 131,76, I.V.A. inclusa;</li> <li>• fattura n. 8V00435702 dell' 11/11/2020 per un importo di spesa di Euro 193,28, I.V.A. inclusa;</li> <li>• DURC</li> </ul>
<b>16/11/2020</b>	<b>158</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di</b>	<b>Euro 479,81 I.V.A. inclusa</b>		<b>Servizio elettrico Nazionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100528 del 04/11/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			ottobre 2020				
13/11/2020	157	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di pubblicazioni da omaggiare agli scrittori partecipanti alla Rassegna letteraria "Trapanicontra. Itinerari e libri" ed. 2020 da parte della Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 135,00	CIG: ZBF2F34008	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. FATTPA 55_209 del 12/11/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
12/11/2020	156	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, da parte del Centro per la Salute del Bambino onlus" di Trieste	Euro 94,64, I.V.A. inclusa	CIG: ZE42E84E05	Centro per la Salute del Bambino onlus" di Trieste	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione prot. n. 803 del 29/09/2020</li> <li>Fattura n. FATTPA 62_20 dell'11/11/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
10/11/2020	155	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla sostituzione e posa in opera di materiale elettrico nel locale deposito dell'Ente. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 223,75, I.V.A. inclusa	CIG: Z842F10E02	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 02/11/2020</li> <li>Commissione prot. n. 957 del 04/11/2020</li> <li>Fattura n. 5/PA del 05/11/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
10/11/2020	154	Determinazione	Autorizzazione di spesa	Euro 85,40,	CIG: Z492D4439C	Ditta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa</li> </ul>

		<b>dirigenziale</b>	<b>relativa alla fornitura di intervento tecnico finalizzato alla riparazione dell'impianto autoclave collocato nei locali di Torre di Ligny. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>	<b>I.V.A. inclusa</b>		<b>Grignano Vincenzo di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione prot. n. 424 dell'11/06/2020</li> <li>• Fattura n. 4/PA del 28/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
<b>10/11/2020</b>	<b>153</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura e posa in opera di materiale di illuminazione presso i locali dell'Ente. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>	<b>Euro 408,70, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z1B2E0FD13</b>	<b>Ditta Grignano Vincenzo di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 25/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 694 del 26/08/2020</li> <li>• Fattura n. 2/PA del 03/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
<b>09/11/2020</b>	<b>152</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale per il mese di settembre 2020. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura</b>	<b>Euro 15,25, I.V.A. inclusa</b>		<b>Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>	<b>Fattura n. 016X20201V6001191 del 15/10/2020</b>
<b>09/11/2020</b>	<b>151</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo dicembre 2020 - gennaio 2021. - Liquidazione e pagamento</b>	<b>Euro 131,87, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z762F20D14</b>	<b>TISCALI Italia S.p.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n.202268080 del 02/11/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			fattura.				
05/11/2020	150	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, da parte della Libreria "Albero delle storie" - di Marsala.	Euro 2.500,50	CIG: ZCF2E84D43	Libreria "Albero delle storie" - di Marsala	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 6/2000 del 10.09.2020</li> <li>• Commissione prot. n. 805 del 29/09/2020</li> <li>• Fattura n. 12 del 31/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2020	149	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, da parte della "Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	Euro 742,00	CIG: ZF32E84B33	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17.09.2020</li> <li>• Commissione prot. n. 809 del 29/09/2020</li> <li>• Fattura.n. FATTPA 49_20 del 27/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2020	148	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, da parte della "Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	Euro 2.172,84	CIG: ZC62E84AD6	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 23.09.2020</li> <li>• Commissione prot. n. 808 del 29/09/2020</li> <li>• Fattura.n. FATTPA 48_20 del 27/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2020	147	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di trasporto n. 60 copie del volume "Samuel Bultler e l'Autrice dell'Odissea" dalla Biblioteca Fardelliana all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana a	Euro 146,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z842EF6C54	Ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 26.10.2020</li> <li>• Commissione prot. n. 925 del 28/10/2020</li> <li>• Fattura.n. PA2 del 04/11/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>Palermo da parte della ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>				
04/11/2020	146	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale da cancelleria da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 45,80, I.V.A. inclusa	CIG: Z932F126A4	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. SP 000570 del 27/10/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
04/11/2020	145	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad affidamento di intervento tecnico finalizzato alla riparazione dell'impianto ascensore da parte della società KONE S.p.A. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 2.928,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z9F2E0FD5B	Società KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa n. 20IT34QSNB30076 rev. 01 del 23/06/2020</li> <li>Commissione prot. n. 696 del 26/08/2020</li> <li>Fattura.n. 0094365613 del 04/09/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
03/11/2020	144	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della Casa editrice "Quick edizioni" di Trapani.	Euro 79,00	CIG: ZF92E84CD1	Casa editrice "Quick edizioni" di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 14.09.2020</li> <li>Commissione prot. n. 804 del 29/09/2020</li> <li>Fattura n. 29 del 27/10/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
03/11/2020	143	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura del servizio di accoglienza del pubblico	Euro 226,92, I.V.A. inclusa	CIG: Z3E2F0C14B.	Ente Luglio Musicale Trapanese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 07/09/2020</li> <li>Fattura n. 13 del</li> </ul>

			e sorveglianza degli ingressi in occasione dell'evento "Danza Summer School - Città di Trapani" e del reading teatrale "L'ultimo viaggio di Ulisse" da parte dell'Ente Luglio Musicale Trapanese - Liquidazione e pagamento fattura.				<p>02/11/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DURC</li> </ul>
03/11/2020	142	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura del servizio di accoglienza del pubblico e di n.1 cabinista in occasione del reading teatrale "Sono Emanuela Loi" e della Rassegna cinematografica per bambini e ragazzi "Cinelandia" presso il teatro "De Stefano" da parte dell'Ente Luglio Musicale Trapanese - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 2.447,39, I.V.A. inclusa	CIG: Z602DDD03C	Ente Luglio Musicale Trapanese	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa</li> <li>Commissione prot. n. 621 del 25/07/2020</li> <li>Fattura n. 11 del 05/10/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
03/11/2020	141	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 1 giornata di formazione per il personale dell'ufficio di ragioneria dell'Ente sull'uso del software di paghe e stipendi da parte della Società Maggioli S.p.A. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 488,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z032E4D9C8	Società Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 21/06/2020</li> <li>Commissione prot. n. 744 del 15/09/2020</li> <li>Fattura n.0002137713 del 30/09/2020</li> <li>DURC</li> </ul>

02/11/2020	140	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di 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 770 da parte della Società Maggioli S.p.A per l'anno 2020.	Euro 4.931,24, I.V.A. inclusa	CIG: Z5F2D7AC46	Società Maggioli S.p.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n°105779/A/20 21/06/2020</li> <li>• Fattura n. 0002125345 del 30/06/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/11/2020	139	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 82,34, I.V.A. inclusa	CIG: Z2B2F068D5	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. SP 000524 del 14/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/11/2020	138	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 150,04, I.V.A. inclusa	CIG: Z0C2F06852	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n.SP 000460 del 22/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/10/2020	137	Determinazione dirigenziale	Coutilizzazione personale ASU tra Comune di Trapani e Biblioteca Fardelliana -	Euro 1.935,73		Comune di Trapani	Accordo di collaborazione tra il Comune di Trapani e la Biblioteca

			Corresponsione somma al Comune di Trapani per pagamento ore eccedenti prestate dal rag. Paolo Messina presso la Biblioteca Fardelliana nei mesi di agosto e settembre 2020				Fardelliana in ordine al coutilizzo del sig. Paolo Messina, appartenente al bacino degli ASU, in atto utilizzato presso il Comune di Trapani
29/10/2020	136	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per stampa di volantini e manifesti in occasione della Rassegna cinematografica per bambini e ragazzi "Cinelandia" dal 20 al 26 luglio 2020 da parte della ditta Quick Service di Trapani - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 329,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z032DB5747	Ditta Quick Service di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 575 del 18/07/2020</li> <li>• Fattura n. 22 del 24/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/10/2020	135	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo ottobre - novembre 2020. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87 I.V.A. inclusa	CIG: ZC92EFE7D6.	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 201858657 del 02/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/10/2020	134	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	CIG: ZB52DC7F50	Ditta Quick Service di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 23/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 611 del 24/07/2020</li> <li>• Fattura n. 23 del 24/07/2020</li> </ul>

27/10/2020	133	Determinazione dirigenziale	Rendiconto concernente le somme incassate provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso presso Torre di Ligny nel periodo gennaio - settembre 2020 e le somme spese per la pulizia dei locali (detergenti, carta igienica ecc.) e per piccoli interventi di manutenzione ai locali di Torre di Ligny, comprovate mediante fatture e/o scontrini fiscali, nel medesimo periodo - Accertamento somme da introitare mediante emissione di reversale di incasso				<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> <li>• Rendiconto concernente le somme incassate provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso a Torre di Ligny e le spese sostenute nel periodo gennaio - settembre 2020</li> <li>• Prospetto delle spese sostenute per la pulizia dei locali (detergenti, carta igienica ecc.) e per piccoli interventi di manutenzione ai locali di Torre di Ligny, comprovate mediante fatture e/o scontrini fiscali, nel periodo gennaio - settembre 2020</li> </ul>
26/10/2020	132	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura da parte della ditta Elite Island srl di Trapani di sito web per la promozione turistica del territorio di Trapani, mediante trattativa su piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 4.636,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZB72D3D21C.	Ditta Elite Island srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di fornitura del sito web promozionale/informativo in data 10/06/2020</li> <li>• Fattura n. FATTPA 2_20 del 05/08/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

26/10/2020	131	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di box e servizio di smaltimento di toner esausti da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 109,80, I.V.A. inclusa	CIG: Z732EA5B7D	Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. SP 000293 del 23/06/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
26/10/2020	130	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo agosto - settembre 2020. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: ZD02EEC87C	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 20001435882 del 02/07/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
26/10/2020	129	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa a rimborso a favore del Distretto Turistico Sicilia Occidentale delle spese sostenute per la partecipazione alla BIT di Milano della traduttrice e interprete dott. Rossella Cosentino al fine di promuovere l'evento "58° edizione Europeade - Trapani 2021".	Euro 665,70		Distretto Turistico Sicilia Occidentale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota spese prot. n. 2020/U/089 dell'08/07/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
23/10/2020	128	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del	Euro 80,00, I.V.A.	CIG: ZCF2EBFA83	Residence La Gancia srl di	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 06/Pa del 21 ottobre 2020</li> </ul>

			servizio di pernottamento per lo scrittore Marcello Sorgi, invitato a partecipare alla Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Ed. 2020, da parte del Residence La Gancia srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura. .	inclusa		Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
23/10/2020	127	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa locandine, e manifesti nell'ambito della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra.Itinerari e libri</i> " Ed. 2020. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 71,98 I.v.A. inclusa	CIG: ZBA2DC9736	Tipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 24/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 617 del 25/07/2020</li> <li>• Fattura n. 0000030E del 29/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
23/10/2020	126	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di prenotazione e acquisto biglietti aerei per gli scrittori partecipanti alla Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra.Itinerari e libri</i> " Edizione 2020 da parte della Agenzia di viaggi & Turismo EGATOUR. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 315,51, I.V.A. inclusa	CIG: Z272E10340	Agenzia di viaggi & Turismo EGATOUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota di spesa del 25/08/2020</li> <li>• Fattura n. 244 del 25/08/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

23/10/2020	125	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio di impianto di amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Salvatore Costanza " <i>L'Italia rovesciata. Nunzio Nasi Una biografia politica</i> " - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z902EA2C66	Ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 02/10/2020</li> <li>• Fattura n. 17FE/ZFU dell' 08/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
22/10/2020	124	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio di impianto di amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra.Itinerari e libri.</i> " edizione 2020 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 732,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z362DD8FF8	Ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 28/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 649 del 30/07/2020</li> <li>• Fattura n. 15FE/ZFU del 28/08/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
22/10/2020	123	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio di impianto di amplificazione audio e luci con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZF42DAFB5C	Ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 15/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 558 del 16/07/2020</li> <li>• Fattura n. 28/FE del 23/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			occasione del reading teatrale "Sono Emanuela Loi" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				
21/10/2020	122	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di noleggio impianto audio e luci in occasione dell'evento culturale "Danza Summer School - Città di Trapani" fornito dalla ditta Damiano Service srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 1.830, I.V.A. inclusa	CIG:Z2B2E4CD08	Ditta Damiano Service srl di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 30/08/2020</li> <li>• Fattura n. 67 del 15/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/10/2020	121	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa a fornitura e posa in opera di n.1 combinatore telefonico per l'impianto di allarme antintrusione installato presso i locali di Torre di Ligny. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 260,00	CIG: ZE42E72009	Ditta Installazione Impianti elettrici e di sicurezza di Grimaudo Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 19/09/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 786 del 24/09/2020</li> <li>• Fattura n. 3 dell' 01/10/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/10/2020	120	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di rimborso a favore del Circolo del Cinema di Trapani delle spese sostenute per l'acquisto di n. 7 CD-BluRay e per la fornitura di servizi vari necessari per l'organizzazione della	Euro 1.000,00		Circolo del Cinema di Trapani	Nota spese n. 01/2020 del 18/08/2020

			Rassegna cinematografica per bambini e ragazzi "Cinelandia" tenutasi dal 20 al 26 luglio presso il teatro De Stefano di Villa Margherita.				
21/10/2020	119	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di transfer per gli scrittori partecipanti alla Rassegna letteraria "Trapanincontra.Itinerari e libri" Edizione 2020 da parte della ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 227,50, I.V.A. inclusa	CIG: Z962E4DA2F	Ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota spese del 31/08/2020</li> <li>• Fattura n. PA1 del 16/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/10/2020	118	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di relativa alla fornitura del servizio di noleggio piante in occasione della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Edizione 2020 da parte della ditta Genna Garden srl. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZFA2DDC8B8	Ditta Genna Garden srl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo n.4 del 30/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 654 del 31/07/2020</li> <li>• Fattura n. 4 del 24/08/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/10/2020	117	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di noleggio impianto audio	Euro 366,00, I.V.A. inclusa	CIG:Z7D2E4F2D2	Ditta Damiano Service srl di	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo del 12/09/2020</li> <li>• Commissione prot.</li> </ul>

			in occasione del Reading teatrale " <i>L'ultimo viaggio di Ulisse</i> " fornito dalla ditta Damiano Service srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura			Trapani	n. 750 del 15/09/2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 68 del 15/09/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
20/10/2020	116	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per affidamento servizio di noleggio e installazione impianto audio e video con assistenza tecnica in occasione della Rassegna cinematografica per bambini e ragazzi "Cinelandia" tenutasi dal 20 al 26 luglio presso il teatro De Stefano di Villa Margherita fornito dalla ditta Damiano Service srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 2.550,00, I.V.A. inclusa	.CIG:Z9B2DAFAE7	Ditta Damiano Service srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa</li> <li>Commissione prot. n. 559 del 16/07/2020</li> <li>Fattura n. 50 del 31/07/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
20/10/2020	115	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di settembre 2020	Euro 768,95 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 81011770100527 del 05/10/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
20/10/2020	114	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad intervento tecnico per lavori di falegnameria da parte	Euro 207,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z872D8DC37	Ditta Castiglione Leonardo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo del 03/07/2020</li> <li>Commissione prot. n.503 del</li> </ul>

			della ditta Castiglione Leonardo di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura				<b>06/07/2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. FPA 2/20 del 17/09/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
13/10/2020	113	Determinazione dirigenziale	Ricognizione specifiche responsabilità attribuite al personale dell'Ente per l' anno 2019.				
08/10/2020	112	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso SIAE per l'autorizzazione rilasciata per la Rassegna Cinematografica "Cinelandia" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 253,42, I.V.A. inclusa	CIG: Z582EAC3FC	SIAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 1620011500 del 15/07/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
08/10/2020	111	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso per diritti d'autore richiesto dalla SIAE per l'autorizzazione rilasciata per l'esecuzione di musiche di scena durante il reading teatrale "Sono Emanuela Loi" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 122,20, I.V.A. inclusa	CIG: ZE82EAC394	SIAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 1620011656 del 17/07/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
08/10/2020	110	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per compenso spettante per prestazione d'opera occasionale da parte del	Euro 125,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Aldo Popolano	Parcella n. 1/2020 del 17/09/2020

			musicista Aldo Popolano durante il reading teatrale "L'ultimo viaggio di Ulisse" - Autorizzazione per liquidazione e pagamento parcella				
08/10/2020	109	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al rilascio di licenza per la proiezione di n. 7 film per ragazzi da parte della Società MCPL srl di Roma nell'ambito della Rassegna cinematografica "Cinelandia".	Euro 1.708,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZB52DAFC07	Società MCPL srl di Roma	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa</li> <li>• Fattura n. FATTPA 256_2020 del 16/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
07/10/2020	108	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di 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 febbraio - giugno 2020.	Euro 352,32, I.V.A. inclusa	CIG: Z062C054D7	Società KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0094314148 del 30/06/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
07/10/2020	107	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante al dott. Giacomo Pilati a seguito di conferimento di incarico temporaneo ed occasionale finalizzato all'organizzazione e la conduzione della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari	Euro 1.250,00, a lordo della ritenuta di acconto		Giacomo Pilati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferimento incarico -nota prot. n. 144 del 07/02/2020</li> <li>• Parcella n.2 - 2020 del 26/08/2020</li> </ul>

			<i>e libri" Ed. 2020. -</i> <b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso</b>				
<b>07/10/2020</b>	<b>106</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di servizio di intervento tecnico finalizzato a ripristino funzionamento del PC in dotazione all'ufficio di ragioneria da parte della ditta DUOTEK Service s.r.l. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>	<b>Euro 61,00, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z2C2DC7FA5</b>	<b>Ditta DUOTEK Service s.r.l.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo n. 413/2020 del 20/07/2020</b></li> <li>• <b>Commissione prot. n.612 del 24/07/2020</b></li> <li>• <b>Fattura n. 136/PA del 24/07/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>07/10/2020</b>	<b>105</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di servizio di intervento tecnico finalizzato a ripristino velocità di funzionamento collegamento INTERNET da parte della ditta DUOTEK Service s.r.l. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>	<b>Euro 36,60, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z342DBE8D9</b>	<b>Ditta DUOTEK Service s.r.l.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo n. 338/2020 del 16/06/2020</b></li> <li>• <b>Commissione prot. n. 599 del 22/07/2020</b></li> <li>• <b>Fattura n. 133/PA del 22/07/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>07/10/2020</b>	<b>104</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale mesi di luglio - agosto 2020. - Autorizzazione</b>	<b>Euro 6,10, I.V.A. inclusa</b>		<b>Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>	<b>Fattura n. 016X20201V6001095 del 15/09/2020</b>

			<b>liquidazione e pagamento fattura</b>				
<b>07/10/2020</b>	<b>103</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale mesi di maggio - giugno 2020. - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura</b>	<b>Euro 6,10, I.V.A. inclusa</b>		<b>Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>	<b>Fattura n. 016X20201V6000911 del 15/07/2020</b>
<b>07/10/2020</b>	<b>102</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa all'abbonamento per l'anno 2020 alla rivista "Il lavoro nella giurisprudenza" edita dalla casa editrice Wolters Kluver Italia srl.</b>	<b>Euro 196,56, IVA inclusa</b>	<b>CIG: Z9B2EA6645</b>	<b>Casa editrice Wolters Kluver Italia srl.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. 007262697 del 21/08/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>07/10/2020</b>	<b>101</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di cancelleria da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura</b>	<b>Euro 56,43, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: ZC32EA5A80</b>	<b>Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. SP 000388 del 17/08/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>07/10/2020</b>	<b>100</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di</b>	<b>Euro 55,00, I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG:ZAB2EA59EA</b>	<b>Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. SP 000260 dell'11/06/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>

			<b>liquidazione e pagamento fattura.</b>				
<b>07/10/2020</b>	<b>99</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di luglio-agosto 2020.</b>	<b>Euro 767,66 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z642EA4E9F.</b>	<b>TIM S.p.A.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fattura n. 4220920800007386 del 10/09/2020</b></li> <li>• <b>fattura n. 8V00348315 del 10/09/2020</b></li> <li>• <b>fattura n.8V00350510 del 10/09/2020</b></li> <li>• <b>fattura n. 8V00348647 del 10/09/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>29/09/2020</b>	<b>98</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte del Centro per la Salute del Bambino onlus" di Trieste</b>	<b>Euro 95,00 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: ZE42E84E05</b>	<b>Centro per la Salute del Bambino onlus" di Trieste</b>	
<b>29/09/2020</b>	<b>97</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della Casa editrice "Quick edizioni" di Trapani.</b>	<b>Euro 79,00</b>	<b>CIG: ZF92E84CD1</b>	<b>Casa editrice "Quick edizioni" di Trapani.</b>	<b>Preventivo di spesa del 14/09/2020</b>
<b>29/09/2020</b>	<b>96</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri</b>	<b>Euro 2.500,50</b>	<b>CIG: ZCF2E84D43</b>	<b>Libreria "Albero delle storie" - di</b>	<b>Preventivo di spesa n.6/2020 del 10/09/2020</b>

			finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della Libreria "Albero delle storie" - di Marsala.			Marsala.	
29/09/2020	95	Determinazione dirigenziale	Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della Libreria "Mondadori bookstore" - di Trapani.	Euro 2.154,00	CIG: Z532E84C32	Libreria "Mondadori bookstore" - di Trapani.	Preventivo di spesa del 23/09/2020
29/09/2020	94	Determinazione dirigenziale	Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della "Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	Euro 742,00	CIG: ZF32E84B33	"Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	Preventivo di spesa del 17/09/2020
29/09/2020	93	Determinazione dirigenziale	Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della "Libreria Giunti al Punto" - Librerie Giunti s.r.l. di Trapani.	Euro 2.319,66	CIG: ZF52E84BBD	"Libreria Giunti al Punto" - Librerie Giunti s.r.l. di Trapani	Preventivo di spesa n. 23 del 23/09/2020
29/09/2020	92	Determinazione dirigenziale	Determina a contrarre - Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo	Euro 2.172,84	CIG: ZC62E84AD6	"Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di	Preventivo di spesa del 23/09/2020

			MIBACT 2020, mediante affidamento diretto, da parte della "Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.			Trapani.	
17/09/2020	91	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione corresponsione al personale dell' Ente che nell'ambito della categoria di appartenenza viene impiegato per più profili professionali di un'indennità "una tantum" a gravare sul Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno 2018.	Euro 945,00		Personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCDI 2018/2020</li> <li>• Verbale di delegazione trattante del 10/07/2020</li> </ul>
17/09/2020	90	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante al sig. Alessio Piazza a seguito di affidamento di incarico temporaneo ed occasionale finalizzato all'organizzazione e realizzazione dello spettacolo teatrale " <i>Sono Emanuela Loi</i> " - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.	Euro 3.000,00 a lordo della ritenuta d'acconto		Alessio Piazza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incarico temporaneo prot. n. 564 del 16/07/2020</li> <li>• Parcella n.2-2020 del 29/07/2020</li> </ul>
17/09/2020	89	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 1PC ad uso dell'ufficio di	Euro 597,80 I.V.A. inclusa	CIG: Z172E24B51.	Ditta DUOTEK Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 316/2020 del 10/06/2020</li> </ul>

			ragioneria da parte della ditta DUOTEK Service s.r.l. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione prot. n. 708 del 02/09/2020</li> <li>• Fattura n. 152/PA del 15/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
17/09/2020	88	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di servizio di intervento tecnico finalizzato a ripristino funzionamento n. 2 PC da parte della ditta DUOTEK Service s.r.l. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 103,70 I.V.A. inclusa	CIG: ZAB2D491FD	Ditta DUOTEK Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 317/2020 del 10/06/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 425 dell'11/06/2020</li> <li>• Fattura n. 105/PA del 11/06/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
17/09/2020	87	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad intervento di pulizia e igienizzazione filtri impianto aria condizionata della Sala di lettura da parte della ditta Pulidor 2000 - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura.	Euro 152,50 I.V.A. inclusa	CIG:ZE42D8DBCA	Ditta Pulidor 2000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 39/2020 del 03/07/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 502 del 06/07/2020</li> <li>• Fattura n. 24/PA del 30/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
17/09/2020	86	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione ad impegnare la spesa relativa al pagamento acconto TARI per l'anno 2020.	Euro 1.351,00		Comune di Trapani	Avviso di pagamento n. 43019 del 18/08/2020
17/09/2020	85	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di	Euro 583,67 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100526 del 03/09/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			Servizio Elettrico Nazionale nel mese di agosto 2020				
17/08/2020	84	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di luglio 2020	Euro 356,79 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100525 del 06/08/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
17/08/2020	83	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento al personale dell' Ente degli emolumenti spettanti relativi al Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno 2018	Euro 19.566,40		Personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCDI 2018/2020</li> <li>• Verbale di delegazione trattante del 10/07/2020</li> </ul>
14/08/2020	82	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di maggio-giugno 2020.	Euro 768,49 I.V.A. inclusa	CIG:ZBB2DFB981	TIM S.p.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 4220920800005661 dell'08/07/2020</li> <li>• fattura n. 8V00269782 dell'08/07/2020</li> <li>• fattura n.8V00268395 dell'08/07/2020</li> <li>• fattura n. 8V00269928 dell'08/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
14/08/2020	81	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia	Euro 271,54 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100524 del 04/07/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di giugno 2020				
14/08/2020	80	Determinazione dirigenziale	Determinazione degli importi da corrispondere a ciascuno dei dipendenti a cui sono state attribuite nell'anno 2018 specifiche responsabilità			Personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCDI 2018/2020</li> <li>• Verbale di delegazione trattante del 10/07/2020</li> </ul>
21/07/2020	79	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di maggio 2020	Euro 211,96 I.V.A. inclusa		Servizio elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100523 del 04/06/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
16/07/2020	78	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al rilascio di licenza per la proiezione di n. 7 film per ragazzi da parte della Società MCPL srl di Roma nell'ambito della Rassegna cinematografica "Cinelandia".	Euro 1.708,00 I.V.A. inclusa	CIG: ZB52DAFC07	Società MCPL srl di Roma	Preventivo di spesa
13/07/2020	77	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante al revisore dei conti dell'Ente per il primo semestre 2020 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso al Revisore dei	Euro 3.015,32 a lordo di ritenuta d'acconto, I.V.A. inclusa		Rosario Candela	Fattura n. 3/7 del 16/06/2020

			<b>conti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020.</b>				
<b>29/06/2020</b>	<b>76</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>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 per la durata di anni uno. - Autorizzazione di spesa.</b>	<b>Euro 4.931,24 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z5F2D7AC46</b>	<b>Società Maggioli S.p.A</b>	<b>Offerta economica n. 105779/A/20</b>
<b>19/06/2020</b>	<b>75</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Approvazione rendiconto delle spese sostenute dall'economista dell'Ente fino al 19 giugno 2020.</b>				<b>Rendiconto delle spese minute e postali sostenute dall'economista dell'ente nel periodo gennaio - giugno 2019</b>
<b>16/06/2020</b>	<b>74</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale nel secondo semestre 2019</b>	<b>Euro 7,25 I.V.A. inclusa</b>		<b>Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.</b>	<b>Fattura n. 016X20191V6003388 del 16/12/2019</b>
<b>12/06/2020</b>	<b>73</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento all'economista dell'Ente della somma di Euro 215,19 quale anticipazione di cinque dodicesimi (Gennaio - Maggio) della somma complessiva di Euro 516,46 necessaria per</b>	<b>Euro 215,19</b>		<b>Giuseppe Bonafede</b>	

			far fronte alle spese minute e postali per l'anno 2020				
11/06/2020	72	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di riprese fotografiche, video con drone e progetto grafico per la realizzazione della brochure per pubblicizzare l'evento "58° edizione Europeade - Trapani 2021" da parte dello studio fotografico di Lazzari Pietro. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 1.159,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z5A2CC1FCB	Studio fotografico di Lazzari Pietro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 4 del 22/04/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
11/06/2020	71	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per l'acquisto di n. 1 termometro infrarossi presso la ditta Sanitaria Agliastro di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 61,50	CIG: Z8D2D14590	Ditta Sanitaria Agliastro di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa n. 24 del 22/05/2020</li> <li>Commissione prot. n. 363 del 22/05/2020</li> <li>Fattura n. 24/20FE del 22/05/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
10/06/2020	70	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale mesi di marzo - aprile 2020. - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura	Euro 6,10 I.V.A. inclusa		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fattura n. 016X20201V6000618 del 15/05/2020
10/06/2020	69	Determinazione	Autorizzazione di spesa	Euro 7,31		Banca Intesa	Fattura n.

		dirigenziale	per la corresponsione a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente del canone per la fornitura del servizio OTP virtuale mesi Gennaio - Febbraio 2020. - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura.	I.V.A. inclusa		Sanpaolo S.p.A.	016X20201V6000414 del 16/03/2020
10/06/2020	68	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di prenotazione e acquisto biglietti aerei per gli scrittori partecipanti alla Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Edizione 2020, da parte della Agenzia di viaggi & Turismo EGATOUR. Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura.	Euro 318,98	CIG: Z252D0045F	Agenzia di viaggi & Turismo EGATOUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 188 del 09/06/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/06/2020	67	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per la scrittrice Dacia Maraini, invitata a partecipare alla Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Ed. 2020 da parte del Residence La Gancia srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 105,00 I.V.A. inclusa	CIG: ZE02D090FA	Residence La Gancia srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 05/Pa dell'08/06/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

10/06/2020	66	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di marzo-aprile 2020.	Euro 809,01 I.V.A. inclusa	CIG: ZE32D442F5	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 4220920800004051 dell'11/05/2010</li> <li>• fattura n. 8V00194714 dell'11/05/2010</li> <li>• fattura n.8V00195200 dell'11/05/2010</li> <li>• fattura n. 8V00195975 dell'11/05/2010</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/06/2020	65	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa alla fornitura di materiale di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 64,66 I.V.A. inclusa	CIG: ZEF2D44340	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. SP 000220 del 19/05/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/06/2020	64	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di n. 3 parafiat in plex autoportanti - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 270,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z672CF5502	Litotipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 12/05/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 317 del 12/05/2020</li> <li>• Fattura n. 0000021E del 22/05/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/06/2020	63	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di n. 14 visiere protettive - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 196,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z8F2CF5406	Litotipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 12/05/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 316 del 12/05/2020</li> <li>• Fattura n. 0000020E del 22/05/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

08/06/2020	62	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento abbonamento per l'anno 2020 al servizio di Document Delivery - NILDE gestito dal CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.	Euro 305,00 I.V.A. inclusa		Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma.	Fattura n. 31300020200comF00133 del 29/05/2020
22/05/2020	61	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di fiori in occasione della Rassegna letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Ed. 2020 da parte della ditta Genna Garden srl . - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 50,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z932D05AE3	Ditta Genna Garden srl .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 2 del 19/05/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2020	60	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura 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	CIG: Z162B3B0B4	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 18/07/2019</li> <li>Commissione prot. n. 1029 del 17/12/2019</li> <li>Fattura n. 20/PA del 17/12/2019</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2020	59	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura e posa in opera di materiale di illuminazione presso i locali dell'Ente.	Euro 341,60 I.V.A. inclusa	CIG: Z242B48F1F	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 18/12/2019</li> <li>Commissione prot. n. 1046 del 23/12/2019</li> <li>Fattura n. 21/PA del 24/12/2019</li> </ul>
21/05/2020	58	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del canone	Euro 105,18 I.V.A. inclusa	CIG: Z9827088E8	Società Kone S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 0094275094 del 28/02/2020</li> <li>DURC</li> </ul>

			per la manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore da parte della società KONE S.p.A. nel periodo Gennaio - 11 Febbraio 2020.				
21/05/2020	57	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, invitata a partecipare alla Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Ed. 2020 da parte del Residence Badia Nuova srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 46,50 I.V.A. inclusa	CIG: Z742CC2EA5	Residence Badia Nuova srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n.1/PA del 21/04/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
20/05/2020	56	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo 1° giugno - 31 luglio 2020. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87 I.V.A. inclusa	CIG: ZEC2D0DBC9	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 201036343 del 02/05/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
20/05/2020	55	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa n. 1.000 pieghevoli per pubblicizzare l'evento "58° edizione Europeade - Trapani 2021". - Autorizzazione di	Euro 317,20 I.V.A. inclusa	CIG: Z4D2C48BDD	Litotipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 21/02/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 235 del 03/03/2020</li> <li>• Fattura n. 0000008E del 03/03/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			liquidazione e pagamento fattura.				
20/05/2020	54	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo 1° aprile - 31 maggio 2020. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87 I.V.A. inclusa	CIG: ZA62D005CE	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 200612778 del 02/03/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
20/05/2020	53	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. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 87,84 I.V.A. inclusa	CIG: ZB72C25D22	Ditta DUOTEK Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa n. 914 del 10/12/2019</li> <li>Commissione prot. n. 315 del 12/05/2020</li> <li>Fattura n. 90/PA del 12/05/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
20/05/2020	52	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad intervento tecnico per configurazione stampante da parte della ditta Duotek Service srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 61,00 I.V.A. inclusa	CIG: ZD72C48CC8	Ditta DUOTEK Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa n. 139 del 27/02/2020</li> <li>Commissione prot. n. 236 del 03/03/2020</li> <li>Fattura n. 46/PA del 03/03/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
20/05/2020	51	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico	Euro 144,89 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100522 del 05/05/2020</li> <li>DURC</li> </ul>

			Nazionale nel mese di aprile 2020.				
15/05/2020	50	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa alla fornitura di materiale da cancelleria da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. Autorizzazione di liquidazione e pagamento fatture.	Euro 213,58 I.V.A. inclusa	CIG: ZC82D0052A	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. SP 000110 del 28/02/2020</li> <li>Fattura n. SP 000126 del 04/03/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
15/05/2020	49	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario di consumo da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fatture.	Euro 375,51 I.V.A. inclusa	CIG: Z7E2D004D4	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. SP 000005 del 09/01/2020</li> <li>Fattura n. SP 000086 del 12/02/2020</li> <li>Fattura n. SP 000207 06/05/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
15/05/2020	48	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa di n. 4.000 schede mod. 14 per richiedere un libro in lettura. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 122,00 I.V.A. inclusa	CIG: ZC32B96EF9	Litotipografia Grillo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del n. 3-FE del 10/01/2020</li> <li>Commissione prot. n. 46 del 17/01/2020</li> <li>Fattura n. 14_FE del 23/01/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
15/05/2020	47	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per progetto grafico e stampa di locandine in occasione di presentazioni di libri organizzate dalla Biblioteca Fardelliana. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 85,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z7F2C3356E	Ditta Quick Service di Piazza Silvestro & C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 13-2020 del 26/02/2020</li> <li>DURC</li> </ul>

14/05/2020	46	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 2 vetrine espositive per la realizzazione della mostra " <i>L'artista sotto il velo. Samuel Butler a Trapani foto 1892-1897</i> " da parte dalla ditta Promal srl di Pianezza (TO).	Euro 1.683,60, I.V.A. inclusa	CIG:ZF12AC9CFF	Ditta Promal srl di Pianezza (TO).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 19/11/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 908 del 22/11/2019</li> <li>• Fattura n. 27 del 27/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
14/05/2020	45	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante al dott. Giacomo Pilati a seguito di affidamento di incarico temporaneo ed occasionale finalizzato all'organizzazione e la conduzione della Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> " Ed. 2020. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.	Euro 1.000,00 a lordo della ritenuta d'acconto		Giacomo Pilati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferimento incarico occasionale prot. n. 144 del 07/02/2020</li> <li>• Parcella n.1 – 2020 del 30/04/2020</li> </ul>
14/05/2020	44	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio di impianto di amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Giacomo Pilati " <i>Minchia</i> "	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZDD2C25C97	Ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 20/02/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 207 del 21/02/2020</li> <li>• Fattura n. 06 FE/ZFU del 25/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>di re". - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.</b>				
21/04/2020	43	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di marzo 2020	Euro 552,01 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100521 del 03/04/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
21/04/2020	42	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di gennaio-febbraio 2020.	Euro 767,62, I.V.A. inclusa	CIG: Z282CC200B	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>fattura n. 4220920800002264 del 09/03/2020</li> <li>fattura n. 8V00111064 del 09/03/2020</li> <li>fattura n.8V00110294 del 09/03/2020</li> <li>fattura n. 8V00111381 del 09/03/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
21/04/2020	41	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di febbraio 2020	Euro 1.053,07 I.V.A. inclusa		Sevizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100529 del 03/03/2020</li> <li>DURC</li> </ul>
15/04/2020	40	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di somministrazione pasti per	Euro 690,04, I.V.A. inclusa	CIG: ZA42B5D8BE	Ditta Osteria del Moro di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 2/PA del 27/12/2019</li> <li>DURC</li> </ul>

			<b>i relatori invitati a partecipare 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.</b>				
15/04/2020	39	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura servizio di catering in occasione del 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 650,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z0F2B448C0.	Ditta Osteria del Moro di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17/12/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 1043 del 19/12/2019</li> <li>• Fattura n. 1/PA del 23/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/03/2020	38	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per acquisto di n. 1 Libreria Orso nell'ambito del progetto "Nati per leggere". - Liquidazione e pagamento fattura	Euro 589,85, I.V.A. inclusa	CIG: Z492BB16FD	Ditta Arredamenti & Infissi di Falcescu Lavinia Maria di Rivoli (TO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa</li> <li>• Commissione prot. n. 66 del 23 gennaio 2020</li> <li>• Fattura n. 14/PA del 19/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
04/03/2020	37	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa a seguito di incarico temporaneo e occasionale per servizio di traduzione dall'italiano in inglese del testo per il depliant illustrativo riguardante la 58° edizione di Europeade alla dott. Rossella Cosentino - Liquidazione e	Euro 152,00		Rossella Cosentino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 04/02/2020</li> <li>• Conferimento incarico occasionale prot. n.146 del 07/02/2020</li> <li>• Fattura n. 3/2020 del 16/02/2020</li> </ul>

			<b>pagamento fattura.</b>				
04/03/2020	36	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa a seguito di incarico temporaneo e occasionale per servizi di interpretariato e di assistenza tecnica/organizzativa alla dott. Rossella Cosentino - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 1.602,00		Rossella Cosentino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 04/02/2020</li> <li>• Conferimento incarico occasionale prot. n.147 del 07/02/2020</li> <li>• Fattura n. 4/2020 del 16/02/2020</li> </ul>
04/03/2020	35	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura ed installazione di centralina di allarme antintrusione e relativi accessori. Liquidazione e pagamento fattura	Euro 600,00	CIG: Z832B75AFA	Ditta Impianti elettrici e di sicurezza di Grimaudo Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 07/01/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 45 del 27/01/2020</li> <li>• Fattura n. 2 del 07/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/03/2020	34	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa a fornitura e posa in opera di n.1 sirena per l'impianto di allarme antintrusione autoalimentata per i locali di Torre di Ligny.	Euro 100,00	CIG:Z3F2B3BCBC.	Ditta Impianti elettrici e di sicurezza di Grimaudo Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 12/11/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 1031 del 17/12/2019</li> <li>• Fattura n. 1 del 28 gennaio 2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/03/2020	33	Determinazione dirigenziale	Polizza assicurativa contro i rischi di incendio - Autorizzazione di liquidazione e pagamento del premio assicurativo per il periodo 27/02/2020 - 27/02/2021.	Euro 2.200,00	CIG: Z5827550EE	Reale Mutua - Agenzia di Crespi Paola e Bertini Clara srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 18 del 27/02/2019</li> <li>• Fattura n. 2020/RFE/0002788 del 21/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/03/2020	32	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del canone	Euro 131,87 I.V.A. inclusa	CIG: Z982C48D73	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 200011252 del 02/01/2020</li> </ul>

			di fornitura di connessione ADSL da parte di TISCALI Italia S.p.A. per il periodo 1° febbraio - 31 marzo 2020. - Liquidazione e pagamento fattura.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
02/03/2020	31	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura dell'abbonamento annuo al software PATrasparente da parte della Società Mediaconsult srl.	Euro 427,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z152B914EF	Società Mediaconsult srl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0025 del 23 gennaio 2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/03/2020	30	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del servizio di stampa locandine, manifesti e roll-up nell'ambito della Rassegna letteraria "Trapanincontra.Itinerari e libri" Ed. 2020. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 340,38, I.V.A. inclusa	CIG: Z742BED5B6	Litotipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 04/02/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 141 del 06/02/2020</li> <li>• Fattura n. 0000007E del 18/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/03/2020	29	Determinazione dirigenziale	Polizza assicurativa di responsabilità civile generale - Autorizzazione di liquidazione e pagamento del premio assicurativo per il periodo 27/02/2020 - 27/02/2021.	Euro 1.500,00	CIG: ZB9275509A	Generali Italia - Agenzia principale di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 19 del 27/02/2019</li> <li>• Fattura n. n. 64/pa del 20 febbraio 2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
27/02/2020	28	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento premio INAIL per il personale dell'Ente per l'anno 2020.	Euro 966,72		I.N.A.I.L.	

21/02/2020	27	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al servizio di noleggio di impianto di amplificazione audio con assistenza tecnica fornito dalla ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani in occasione della presentazione del libro di Alessia Cruciani "Invasione di campo" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 183,00 I.V.A. inclusa	CIG: ZE02B96FED	Ditta Videoservice di Marino Francesco di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 15/01/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 40 del 16/01/2020</li> <li>• Fattura n. 05/FE ZFU del 21/01/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/02/2020	26	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione spesa relativa all'acquisto di libri presso la Libreria SAL.VE. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 690,00	CIG: Z8B2B92608	Libreria SAL.VE.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 15/01/2020</li> <li>• Commissione prot. n. 32 del 15/01/2020</li> <li>• Fattura n. 4/FE del 15/01/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
20/02/2020	25	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di gennaio 2020.	Euro 1.269,29 I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 810111770100528 del 04/02/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
20/02/2020	24	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria periodica dell'impianto ascensore alla ditta KONE	Euro 750,00, oltre I.V.A. di legge	CIG: Z062C054D7.	Ditta KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offerta economica del 12/02/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			S.p.A. per la durata di mesi dodici.				
18/02/2020	23	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di novembre - dicembre 2019.	Euro 769,75, I.V.A. inclusa	CIG: Z782BED4D4	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 422092080000410 del 10/01/2020</li> <li>• fattura n. 8V00027623 del 10/01/2020</li> <li>• fattura n.8V00028404 del 10/01/2020</li> <li>• fattura n. 8V00026662 del 10/01/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
07/02/2020	22	Determinazione dirigenziale	Ricognizione specifiche responsabilità attribuite al personale dell'Ente per l'anno 2018.				
06/02/2020	21	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento all'INAIL di somme aggiuntive dovute per l'anno 2019.	Euro 23,91		I.N.A.I.L.	Nota dell'I.N.A.I.L. del 07/01/2020
06/02/2020	20	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di 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 2019.	Euro 457,50, I.V.A. inclusa	CIG: Z9827088E8	Società KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 11 del 06/02/2019</li> <li>• Fattura n. 0094153229 del 31/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>

05/02/2020	19	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto di libri presso la Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	Euro 670,50	CIG: Z312B5D91F	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione della Deputazione n. 27 del 09/12/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 1086 del 28/12/2019</li> <li>• Fattura n. FATTPA 62_19 del 28/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/02/2020	18	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di pubblicazioni da omaggiare ai relatori del Convegno Internazionale di Studi "L'Ulisse di Clifford's Inn. Samuel Butler alla scoperta della Sicilia".	Euro 58,50	CIG: Z4F2B5D95D	Libreria del Corso di Stefanetti T. sas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 23/12/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 1084 del 28/12/2019</li> <li>• Fattura n. FATTPA 61_19 del 28/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/02/2020	17	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di transfer per il prof. Turbil, relatore al al Convegno Internazionale di Studi ""L'Ulisse di Clifford's Inn. Samuel Butler alla scoperta della Sicilia", da parte della ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino	Euro 80,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z0E2B5D788.	Ditta Trapani Tourism Service di Pipitone Antonino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 131 del 28/12/ 2019</li> <li>• Fattura n. PA3 del 31/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/02/2020	16	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di	Euro 1.081,49, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n.810111770100527 del 04/01/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>Servizio Elettrico Nazionale nel mese di dicembre 2019.</b>				
<b>05/02/2020</b>	<b>15</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al canone per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di novembre 2019.</b>	<b>Euro 870,43 I.V.A. inclusa</b>		<b>Servizio Elettrico Nazionale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fattura n. 810111770100526 del 05/12/2019</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>05/02/2020</b>	<b>14</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa all'acquisto di n. 1 PC e n. 1 monitor, con relativi accessori presso la ditta Duotek Service srl di Trapani.</b>	<b>Euro 622,20 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z252B6188F.</b>	<b>Ditta Duotek Service srl di Trapani.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo di spesa Commissione prot. n. 1082 del 28/12/2019</b></li> <li>• <b>Fattura n. 11/PA del 16/01/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>05/02/2020</b>	<b>13</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto di n. 1 scanner planetario presso la ditta Corrao Felice Roberto di Trapani.</b>	<b>Euro 701,50 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z132B6189C.</b>	<b>Ditta Corrao Felice Roberto di Trapani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Preventivo di spesa</b></li> <li>• <b>Commissione prot. n. 1083 del 28/12/2019</b></li> <li>• <b>Fattura n. SP 000027 del 21/01/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>
<b>05/02/2020</b>	<b>12</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa all'acquisto di libri presso la Libreria SAL.VE.</b>	<b>Euro 501,40</b>	<b>CIG: Z822B61C0E</b>	<b>Libreria SAL.VE.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Deliberazione della Deputazione n. 27 del 09/12/2019</b></li> <li>• <b>Commissione prot. n. 1088 del 28/12/2019</b></li> <li>• <b>Fattura n. 3/FE del 07/01/2020</b></li> <li>• <b>DURC</b></li> </ul>

05/02/2020	11	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa all'acquisto di libri presso la Libreria Giunti al Punto - Librerie Giunti.	Euro 634,00	CIG: Z332B5D9A9	Libreria Giunti al Punto - Librerie Giunti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione della Deputazione n. 27 del 09/12/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 1085 del 28/12/2019</li> <li>• Fattura n. 2019013732 del 31/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/02/2020	10	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento del compenso spettante al revisore dei conti dell'Ente per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019	Euro 3.015,32 a lordo della ritenuta di acconto e comprensivo di contr. prev. al 4% e di I.V.A. di legge		Rosario Candela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 77 dell' 08/10/2019</li> <li>• Fattura n. 3/4 del 23/01/2020</li> </ul>
04/02/2020	9	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura per fornitura del servizio di noleggio impianto audio e proiettore per la realizzazione del Convegno Internazionale di Studi " <i>L'Ulisse di Clifford's Inn. Samuel Butler alla scoperta della Sicilia</i> " fornito dalla ditta Damiano Service srl di Trapani.	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	CIG:Z512B5D9E7	Ditta Damiano Service srl di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 119 del 24/12/2019</li> <li>• Fattura n. 151 del 28/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
04/02/2020	8	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio di	Euro 2.684,00, I.V.A. inclusa	CIG:Z972B19CC3	Ditta Damiano Service srl di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 116 del 24/12/2019</li> </ul>

			allestimento per la realizzazione della mostra " <i>L'artista sotto il velo. Samuel Butler a Trapani foto 1892-1897</i> " con noleggio strutture espositive da parte dalla ditta Damiano Service srl di Trapani.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 152 del 28/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
04/02/2020	7	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla 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. inclusa	CIG: ZE12B59CB5	Residence La Gancia di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 122 del 24/12/2019</li> <li>• Fattura n. 19/Pa del 27/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/02/2020	6	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura del servizio di stampa di n. 300 copie del libro " <i>Samuel Butler e l'Autrice dell'Odissea</i> " da parte della ditta Quickservice di Trapani".	Euro 4.950,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z222B3B004	Ditta Quickservice di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 120 del 24/12/2019</li> <li>• Fattura n. 65 del 27/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/02/2020	5	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio di prenotazione e acquisto biglietti aerei per i relatori	Euro 1.385,39, I.V.A. inclusa	CIG: Z432B48EA7	Agenzia di viaggi & Turismo EGATOUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 118 del 24/12/2019</li> <li>• Fattura n. 33 del 15/01/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>

			partecipanti al Convegno Internazionale di Studi "L'Ulisse di Clifford's Inn. Samuel Butler alla scoperta della Sicilia" da parte della Agenzia di viaggi & Turismo EGATOUR.				
03/02/2020	4	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura di progetto grafico e stampa di n. 31 pannelli fotografici su forex per la realizzazione della mostra " <i>L'artista sotto il velo. Samuel Butler a Trapani foto 1892-1897</i> " da parte della ditta Quickservice di Trapani.	Euro 1.701,90, I.V.A. inclusa	CIG: Z522B19BD0.	Ditta Quickservice di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 25/11/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 965 del 10/12/2019</li> <li>• Fattura n. 63 del 21/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/02/2020	3	Determinazione dirigenziale	Liquidazione e pagamento fattura per fornitura di progetto grafico e stampa di n. 60 locandine, n. 30 inviti e n. 200 brochures per la realizzazione della mostra " <i>L'artista sotto il velo. Samuel Butler a Trapani foto 1892-1897</i> " da parte della ditta Quickservice di Trapani".	Euro 366,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z5B2B19760	Ditta Quickservice di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 29/11/2019</li> <li>• Commissione prot. n. 964 del 10/12/2019</li> <li>• Fattura n. 62 del 19/12/2019</li> <li>• DURC</li> </ul>
15/01/2020	2	Determinazione dirigenziale	Approvazione dell' " <i>Avviso pubblico per l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio</i>				Avviso pubblico per l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022 della

			<i>2020/2022 della Biblioteca Fardelliana".</i>				<b>Biblioteca Fardelliana</b>
<b>15/01/2020</b>	<b>1</b>	<b>Determinazione dirigenziale</b>	<b>Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di abbonamento anno 2020 al software Portale Trasparenza per adempimenti ex art.1, co.32, legge 190/2012 da parte della Società Mediaconsult srl.</b>	<b>Euro 427,00 I.V.A. inclusa</b>	<b>CIG: Z152B914EF</b>	<b>Società Mediaconsult srl.</b>	<b>Preventivo di spesa del 14/01/2020</b>