

Anno 2021

<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>
27/12/2021	212	Determinazione dirigenziale	Rendiconto concernente le somme incassate provenienti dalla vendita dei biglietti di ingresso presso Torre di Ligny e la somma spesa nel periodo settembre - novembre 2021				Prospetto degli incassi e delle spese sostenute nel periodo settembre - novembre 2021
27/12/2021	211	Determinazione dirigenziale	Costituzione del Fondo provvisorio per le risorse stabili per l'anno 2021				Prospetto calcolo risorse stabili anno 2021
27/12/2021	210	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per abbonamento annuale a portale M.L.O.L. edicola digitale commercializzato dalla Società Horizons Unlimited S.p.A.	Euro 3.588,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZDC344342C	Horizons Unlimited S.p.A.	Preventivo di spesa del 18/11/2021
27/12/2021	209	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al rimborso chilometrico spettante al dott. Emanuele Pirrello, revisore dei conti dell'Ente per lo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno 2021	Euro 619,21		Dott. Emanuele Pirrello	
27/12/2021	208	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante all'arch. Luigi Biondo a seguito di conferimento di incarico temporaneo per la durata di mesi sei finalizzato alla redazione del progetto "Museo diffuso della Città di Trapani"	Euro 6.000,00, I.V.A. inclusa e oneri INARCASSA		Arch. Luigi Biondo	Nota prot. n. 1369 del 06/12/2021

23/12/2021	207	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione ad impegnare la somma relativa al pagamento saldo TARI per l'anno 2021	Euro 958,00		Comune di Trapani	Avviso di pagamento n.407292210005739972 dell'08/12/2021
23/12/2021	206	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad intervento tecnico per la riparazione dell'impianto ascensore da parte della Società KONE S.p.A.	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z7C333E5EF	KONE S.p.A.	Preventivo di spesa n. 211T34QSNB30097 del 27/07/2021
22/12/2021	205	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante alla dott.ssa Simona Licata a seguito di conferimento di incarico temporaneo, per la durata di mesi, finalizzato alla gestione della pagina social di Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee e comunicazione degli eventi culturali organizzati dal Comune di Trapani in collaborazione con la Biblioteca Fardelliana.	Euro 3.1220,00 a lordo della cassa previdenziale		Dott.ssa Simona Licata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota dell'01/12/2021</li> <li>• Nota prot. n., 1326 dell'01/12/2021</li> </ul>
22/12/2021	204	Determinazione dirigenziale	Ricognizione specifiche responsabilità attribuite al personale dell'Ente per l'anno 2020				
22/12/2021	203	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione di un contributo forfettario al Museo di Arte contemporanea "San Rocco" per la curatela la logistica e la guardiania in occasione della mostra "Mater Drepanorum	Euro 1.000,00		Museo di Arte Contemporanea "San Rocco"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota del Museo di Arte contemporanea San Rocco prot. n. 8/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1316 del 30/11/2021</li> </ul>
22/12/2021	202	Determinazione	Autorizzazione di spesa	Euro 86,00	CIG: Z7234437F5	Libreria UBIK	• Preventivo di spesa del

		dirigenziale	relativa alla fornitura di libri nell'ambito del Progetto "Nati per leggere" da parte della "Libreria UBIK.				06/12/2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n. 1452 del 22/12/2021</li> </ul>
22/12/2021	201	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di libri nell'ambito del Progetto "Nati per leggere" da parte della "Libreria UBIK.	Euro 1.575,53	CIG: Z2A3443538.	Libreria UBIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 14/10/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 1363 del 06/12/2021</li> </ul>
22/12/2021	200	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della "Libreria Giunti al Punto.	Euro 1.670,76	CIG: Z5E337D2AC	Librerie Giunti srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 16/10/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 1100 del 18/10/2021</li> <li>Fattura n. 2021014215 del 18/12/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
18/12/2021	199	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante al sig. Giovanni Barbera a seguito di conferimento di incarico temporaneo ed occasionale per la partecipazione come voce narrante al reading teatrale "Dire l'indicibile. Memorie dantesche nella letteratura del '900"	Euro 250,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Sig. Giovanni Barbera	Nota prot. n. 1347 del 03/12/2021
18/12/2021	198	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante alla prof.ssa Stefania La Via, a seguito di conferimento di incarico temporaneo ed occasionale per l'organizzazione dell'evento "Dire l'indicibile. Memorie dantesche nella letteratura del '900" e per la partecipazione allo stesso come voce narrante.	Euro 250,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Prof.ssa Stefania La Via	Nota prot. n. 1346 del 03/12/2021
18/12/2021	197	Determinazione		Euro 1.830,00,	CIG:Z5433F392F	Cine Teatro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del</li> </ul>

		dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio del cine-teatro Ariston in occasione della proiezione al pubblico del fim "Bronte" nell'ambito dell'evento in ricordo di Nicola Badalucco, da parte della ditta Cine Teatro Ariston snc &C. di Costa Alessandro.	I.V.A. inclusa		Ariston snc	17/11/2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n. 1240 del 17/11/2021</li> </ul>
18/12/2021	196	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.p.A. per il mese di novembre 2021	Euro 868,66, I.V.A. inclusa	CIG: Z72347C9C1	HERA COMM S.p.A.	
18/12/2021	195	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di impianto audio, luci e pedana in occasione del reading teatrale "Dire l'indicibile. Memorie dantesche nella letteratura del '900" da parte della ditta Videoservice di Marino Francesco.	Euro 854,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z143453222	Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa dell' 08/12/2021</li> <li>Commissione prot. n. 1386 del 09/12/2021</li> </ul>
17/12/2021	194	Determinazione dirigenziale	Impegno di spesa relativa alla fornitura del servizio cassa/tesoreria dell'Ente per il periodo gennaio - dicembre 2021 da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente.	Euro 1.098,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZAA28FD058	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	Convenzione dell'01/07/2019
17/12/2021	193	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 l'anno 2021. - Autorizzazione di	Euro 2.530,94		Ing. Lucia Bosco	Conferimento incarico con nota prot. n. 317 dell'01/04/2021

			spesa.				
17/12/2021	192	Determinazione dirigenziale	Proroga fino al 31/12/2021 dell'incarico di medico competente dell'Ente conferito al dott. Maurizio Terzo, ai sensi degli artt. 25, 38 e segg. del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.	Prestazione gratuita		Dott. Maurizio Terzo	Conferimento incarico con nota prot. n. 318 dell'01/04/2021
17/12/2021	191	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre. Affidamento della fornitura di arredi vari (librerie, pouf, contenitori libri e borsa marionette) per i bambini da zero a sei anni nell'ambito del progetto "Nati per leggere" alla ditta AXA - Arredo per asili. - Autorizzazione di spesa.	Euro 1.871,00 I.V.A. inclusa	CIG: ZF33479A2A	AXA - Arredo per asili	Preventivo di spesa del 09/12/2021
17/12/2021	190	Determinazione dirigenziale	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.	Euro 451,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z543479687.	Società Mediaconsult srl.	Preventivo di spesa del 20/10/2021
16/12/2021	189	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n.1 espositore girevole per libri per bambini da parte della ditta Ruggine s.r.l. di Grottammare (AP).	Euro 262,30, I.V.A. inclusa	CIG: Z7F34239B2.	Ditta Ruggine s.r.l. di Grottammare (AP).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 15/11/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1307 del 29/11/2021</li> <li>• Fattura n. 211-2021 del 30/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

15/12/2021	188	Determinazione dirigenziale	Corresponsione compenso al prof. Francesco Torre a seguito di conferimento incarico temporaneo per la catalogazione e musealizzazione dei manufatti conservati presso Torre di Ligny.	Euro 3.000,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Prof. Francesco Torre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferimento incarico temporaneo prot. n. 989 del 28/09/2021</li> <li>• Convenzione del 28/09/2021</li> </ul>
15/12/2021	187	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di scaffalatura varia da parte della ditta Corrao Felice Roberto di Trapani.	Euro 4.837,70, I.V.A. inclusa	CIG: Z643443720.	Ditta Corrao Felice Roberto srl	Preventivo di spesa n. 000429 del 02/12/2021
15/12/2021	186	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante alla dott.ssa Mariza D'Anna a seguito di conferimento di incarico temporaneo ed occasionale finalizzato alla direzione artistica e organizzazione di Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.	Euro 2.000,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Dott. Mariza D'Anna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota del 27/08/2021</li> <li>• Conferimento incarico temporaneo e occasionale nota prot. n. 845 del 27/08/2021</li> </ul>
14/12/2021	185	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di riproduzione digitale, con tecnica ipergloss, delle opere fotografiche realizzate per l'allestimento della mostra "Mater Drepanorum" da parte della ditta LAB Service s.n.c. di Palermo. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 6.039,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z72341073A	Ditta LAB Service snc di Palermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 18/11/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1288 del 24/11/2021</li> <li>• Fattura n. FPA 5/21 del 06/12/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

14/12/2021	184	Determinazione dirigenziale	Conferimento incarico al fotografo Francesco Ferla per la fornitura di n. 18 opere fotografiche, del concept espositivo e della linea grafica e web per l'allestimento della mostra "Mater Drepanorum" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento parcella.	Euro 2.080,00, comprensivo di Cassa previdenziale	CIG: Z0A344996D	Arch. Francesco Ferla	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 23/11/2021</li> <li>• Conferimento incarico temporaneo nota prot. n. 1290 del 24/11/2021</li> <li>• Fattura n.7/PA del 09/12/2021</li> </ul>
14/12/2021	183	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa di n. 302 copie del libro "Oggi è già domani" da parte della casa editrice Margana s.a.s. di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 2.924,00, I.V.A. inclusa	CIG:ZB4321C0DC	Casa editrice Margana sas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 18/05/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 477 del 24/05/2021</li> <li>• Fattura n. 77/A del 16/06/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
13/12/2021	182	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto grafico e comunicazione visiva in occasione del Convegno in ricordo di Nicola Badalucco. Autorizzazione liquidazione e pagamento compenso.	Euro 302,00	CIG:ZF433CA64B	Sig. Giacomo Maurizio Schifano	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 44 del 05.11.2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1210 dell'08/11/2021</li> <li>• Fattura.n.FPA 3/21 del 06/12/2021</li> </ul>
13/12/2021	181	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa di locandine e manifesti in occasione della mostra "Mater Drepanorum" da parte della tipografia Abate Vincenzo di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 80,52, I.V.A. inclusa	CIG: Z643453DE4	Tipografia Abate Vincenzo di Paceco.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa Commissione prot. n. 1388 del 09/12/2021</li> <li>• Fattura.n. 0000074E del 10/12/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

13/12/2021	180	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 1 giornata di formazione per il personale dell'ufficio di ragioneria dell'Ente sull'uso del software di contabilità finanziaria da parte della Società Maggioli S.p.A.	Euro 200,00, I.V.A. esente	CIG: ZEF31A1728.	Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 29.04.2021</li> <li>• Determinazione dirigenziale n. 49 dell'11/05/2021</li> <li>• Fattura.n.0001147451 del 16/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
13/12/2021	179	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.p.A. per il mese di ottobre 2021	Euro 1.228,94, I.V.A. inclusa	CIG: Z4E345F04A	HERA COMM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 412110598143 del 10/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
13/12/2021	178	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico per la riparazione dell'impianto elettrico e di illuminazione all'interno dei locali dell'Ente da parte della ditta Grignano Vincenzo di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 500,20, I.V.A. inclusa	CIG: ZAE33F3211	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 39/A del 15/11/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1237 del 17/11/2021</li> <li>• Fattura.n.22/PA del 17/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/12/2021	177	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico per la riparazione dell'impianto ascensore in dotazione ai locali dell'Ente da parte della Società KONE S.p.A. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 195,20, I.V.A. inclusa	CIG: ZD333E9657	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0094575972 del 16/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

11/12/2021	176	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico per la riparazione dell'autoclave in dotazione ai locali dell'Ente da parte della ditta Grignano Vincenzo di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZBD3406EE1	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 40/A del 20/11/2021</li> <li>• Fattura n.24/PA del 23/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/12/2021	175	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico per la riparazione dell'impianto elettrico all'interno dei locali di Torre di Ligny da parte della ditta Grignano Vincenzo di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 305,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZBC3410695	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 37/A del 17/10/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1289 del 24/11/2021</li> <li>• Fattura n. 25/PA del 24/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/12/2021	174	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per la sig.ra Franca De Angelis invitata a partecipare come relatrice al Convegno in ricordo di Nicola Badalucco. - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura.	Euro 150,00, I.V.A. inclusa	CIG:Z9D3410612	La Gancia srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione prot. n. 1214 dell'08/11/2021</li> <li>• Fattura n.04/PA del 24/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/12/2021	173	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per i relatori invitati a partecipare al Convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura.	Euro 432,49,I.V.A. inclusa e tassa di soggiorno	CIG:Z0433C3F5E	La Gancia srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 08/PA del 27/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

10/12/2021	172	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per le scrittrici invitate a partecipare all' evento "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità femminili" Edizione 2021 - Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura.	Euro 174,99,I.V.A. inclusa e tassa di soggiorno	CIG:Z3533C3ED9	La Gancia srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 06/PA del 24/11/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
10/12/2021	171	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di materiale vario da parte della ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 104,44, I.V.A. inclusa	CIG: Z973456717	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n.SP 000711 del 30/11/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
10/12/2021	170	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.p.A. per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di HERA COMM S.p.A. per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	Euro 2.272,44, I.V.A. inclusa	CIG: Z3D34583C7.	HERA COMM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 41211085680 del 25/10/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
09/12/2021	169	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di riproduzione digitale di antiche cartine topografiche della Città di Trapani e di buste trasparenti per la corretta conservazione degli originali da parte del fotografo di Fundarò	Euro 175,00, a lordo di ritenuta di acconto	CIG: Z9833C400A	Fotografo Michele Fundarò	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa dell'08/10/2021</li> <li>Commissione prot. n. 1198del 05/11/2021</li> <li>Ricevuta n. 01/2021 del 13/11/2021</li> </ul>

			Michele. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento parcella.				
09/12/2021	168	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di intervento di rifinitura e verniciatura di n. 9 cassette in legno per libri nell'ambito del progetto di book-sharing "Prendi un libro, lascia un libro" da parte della ditta "REBRASI La piccola bottega del legno" di Piacentino Massimiliano di Valderice	Euro 1.080,00	CIG: ZC533FFB61	Ditta "REBRASI La piccola bottega del legno" di Piacentino Massimiliano di Valderice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa dell'08/11/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1264 del 19/11/2021</li> <li>• Fattura n. 2/PA del 19/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/12/2021	167	Determinazione dirigenziale	Concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 12 gift card da omaggiare ai vincitori del concorso da parte della Libreria "Bookstore Mondadori" di Rosario Di Marco.	Euro 300,00	CIG: ZF5320AC3D	Libreria "Bookstore Mondadori" di Rosario Di Marco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione prot. n. 497 dell'01/06/2021</li> <li>• Fattura n. FPA 1/21 del 17/06/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/12/2021	166	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della Libreria "Bookstore Mondadori" di Rosario Di Marco	Euro 1.558,04	CIG: ZF4337E48D	Libreria "Bookstore Mondadori" di Rosario Di Marco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione prot. n. 1106 del 18/10/2021</li> <li>• Fattura n. FPA 2/21 del 04/12/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/12/2021	165	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di n.1 espositore girevole per libri per bambini da parte della ditta Ruggine	Euro 262,30, I.V.A. inclusa	CIG: Z7F34239B2	Ditta Ruggine s.r.l. di Grottammare (AP)	Preventivo di spesa del 15/11/2021

			s.r.l. di Grottammare (AP).				
07/12/2021	164	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura acqua da parte della ditta Vittorioso srl di Trapani. Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 54,90, I.V.A. inclusa	CIG: Z8833FF5B9	Ditta Vittorioso srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 19/11/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1263 del 19/11/2021</li> <li>• Fattura n. 44PA del 19/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
06/12/2021	163	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento della fornitura di n. 500 copie del libro "Orso buco", nell'ambito del progetto "Nati per leggere" anno 2021, al Centro per la Salute del Bambino onlus - Autorizzazione di spesa.	Euro 1.650,00	CIG: ZEF3443369	Centro per la Salute del Bambino onlus	Preventivo di spesa del 03/12/2021
03/12/2021	162	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 1 targa commemorativa in occasione del convegno in ricordo di Nicola Badalucco da parte della ditta Isotto di Trapani - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 665,70	CIG: ZC63F444D	Ditta Isotto di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17/11/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1142 del 17/11/2021</li> <li>• Fattura n. 664/2021 del 19/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
03/12/2021	161	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di rimborso a favore del Circolo del Cinema di Trapani delle spese sostenute per il prestito del film "Bronte" da parte della Cineteca Nazionale di Roma	Euro 439,20, I.V.A. inclusa		Circolo del Cinema di Trapani	Nota spese n.1/2021 del 29/11/2021
02/12/2021	160	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di impianto audio, schermo per proiezioni e pedana in occasione del Convegno in ricordo di Nicola Badalucco da parte della ditta Videoservice di Marino Francesco. - Autorizzazione	Euro 854,00 I.v.A. inclusa	CIG: Z6B33E95C3	Ditta Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 13/11/2021</li> <li>• Commissione prot. n. 1232 del 16/11/2021</li> <li>• Fattura n. 75 FE del 01/12/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>di liquidazione e pagamento fattura.</b>				
02/12/2021	159	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa di 1.200 volantini in occasione della proiezione del film "Bronte" nell'ambito delle manifestazioni in ricordo di Nicola Badalucco da parte della tipografia Abate Vincenzo di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 196,18, I.V.A. inclusa	CIG: Z4D3400A19	tipografia Abate Vincenzo di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 18/11/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1265 del 19/11/2021</li> <li>• Fattura n. 0000070E del 30/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/12/2021	158	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa di locandine e manifesti in occasione del Convegno in ricordo di Nicola Badalucco da parte della tipografia Abate Vincenzo di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZAA33E9613	Tipografia Abate Vincenzo di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa dell'11/11/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1231 del 15/11/2021</li> <li>• Fattura n. 0000069E del 30/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/12/2021	157	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso per diritti d'autore richiesto dalla SIAE per l'autorizzazione rilasciata per la proiezione del film "Bronte" in occasione dell'evento culturale organizzato in ricordo di Nicola Badalucco. Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 237,16, I.V.A. inclusa	CIG: Z2533F3266	S.I.A.E. Mandataria di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 1621018868 del 17/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/12/2021	156	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del	Euro 180,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z7E3406E91	MANITA srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 159/E/21 del 23/11/2021</li> </ul>

			servizio di transfer per i relatori invitati a partecipare al convegno in ricordo di Nicola Badalucco da parte della ditta Trapani Tourism Service. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> </ul>
02/12/2021	155	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di transfer per i relatori invitati a partecipare al convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" da parte della ditta Trapani Tourism Service. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 370,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z3A33C3E3C	MANITA srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 148/E/21 del 05/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
02/12/2021	154	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di biglietteria aerea per i relatori partecipanti al Convegno in ricordo di Nicola Badalucco del 19/11/2021 da parte della Egatour Agenzia di Viaggi di Busacca Nicolò di Trapani. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 622,50, I.V.A. inclusa	CIG: ZC233E96A9.	Egatour Agenzia di Viaggi di Busacca Nicolò di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 354 del 17/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/12/2021	153	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di biglietteria aerea per i relatori partecipanti al Convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" dell' 01/10/2021 da parte della Egatour Agenzia di Viaggi di Busacca Nicolò di Trapani. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 283,96, I.V.A. inclusa	CIG: ZDC33C3FBD	Egatour Agenzia di Viaggi di Busacca Nicolò di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 343 del 06/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

01/12/2021	152	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio piante ornamentali per decorare palco del chiostro di San Domenico, in occasione dello svolgimento del convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" da parte della Società Genna Garden S.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 122,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z8E334A418	Genna Garden srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 7/2021 del 30/09/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1005 dell'01/10/2021</li> <li>• Fattura n. 14 del 02/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/12/2021	151	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 dicembre 2021/gennaio 2022. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: Z8D342FBAE	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 212120849 del 02/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/12/2021	150	Determinazione dirigenziale	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.	Euro 151,98, I.V.A. inclusa	CIG: Z6E342FC26	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. SP 000630 del 25/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/12/2021	149	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di settembre - ottobre 2021 - Liquidazione e pagamento fatture.	Euro 766,62, I.V.A. inclusa	CIG: Z24342FDC6	TIM S.p.A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 4220921800007877 dell' 11/11/2021;</li> <li>• fattura n. 8V00395704 dell'11/11/2021</li> <li>• fattura n.8V00395405 dell'11/11/2021</li> <li>• fattura n.8V00395623 dell'11/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

18/11/2021	148	Determinazione dirigenziale	Anticipazione TFR al dipendente sig. Salvatore Gucciardo - Autorizzazione di liquidazione e pagamento.	Euro 10.916,22, a lordo delle ritenute di legge		Sig. Salvatore Gucciardo	Deliberazione di Deputazione n. 18 del 10/11/2021
18/11/2021	147	Determinazione dirigenziale	Anticipazione TFR al dipendente sig. Raimondo Incalcaterra - Autorizzazione di liquidazione e pagamento	Euro 4.573,23, a lordo delle ritenute di legge		Sig. Raimondo Incalcaterra	Deliberazione di Deputazione n. 17 del 10/11/2021
18/11/2021	146	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 9 cassette in legno per libri nell'ambito del progetto di book-sharing "Prendi un libro, lascia un libro" da parte della ditta "REBRASI La piccola bottega del legno" di Piacentino Massimiliano di Valderice	Euro 3.870,00 (I.V.A. in regime forfettario)	CIG: ZC52FFCAB9	REBRASI La piccola bottega del legno" di Piacentino Massimiliano di Valderice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 177 del 30/12/2022</li> <li>• Fattura n. 1/PA del 09/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
18/11/2021	145	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della "Libreria Il Pozzo di Giacobbe".	Euro 1.677,93	CIG: ZBD33835D0	Libreria Il Pozzo di Giacobbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 19/10/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1110 del 19/10/2021</li> <li>• Fattura n. PA008 del 10/11/2021</li> </ul>
10/11/2021	144	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della Libreria UBIK.	Euro 1.643,60	CIG: Z54337D3E6	Libreria UBIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 16/10/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1102 del 18/10/2021</li> <li>• Fattura n. 1111FE dell'08/11/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

08/11/2021	143	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della "Libreria del Corso" di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	Euro 1.614,00	CIG: Z26337D249	Libreria del Corso di Stefanetti T. s.a.s. di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 21/09/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1105 del 18/10/2021</li> <li>• Fattura n. FATTPA 86_21 del 29/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
08/11/2021	142	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per stampa di blocchi biglietti di ingresso per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 170,80, I.V.A. inclusa	CIG: Z9D3395936	Quickservice snc	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 20/10/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1137 del 22/10/2021</li> <li>• Fattura n. 31 del 22/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2021	141	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della casa editrice "Quick Edizioni" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 59,00	CIG: Z1E337D217	Casa editrice "Quick Edizioni"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1101 del 18/10/2021</li> <li>• Fattura n. 30e del 18/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2021	140	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto grafico per la stampa del materiale pubblicitario in occasione della mostra "Alla scoperta della cultura ebraica a Trapani tra il XIV e il XV secolo" nell'ambito della Giornata Europea della Cultura Ebraica del giorno 10 ottobre 2021 - Autorizzazione liquidazione e pagamento compenso.	Euro 1.250,00, a lordo della ritenuta di acconto	CIG: ZC93360838	Sig.ra Giacomina Madonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 45 del 07/10/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1058 dell'08/10/2021</li> <li>• Nota spese n. 16 del 26/10/2021</li> </ul>

05/11/2021	139	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della casa editrice "Kalòs Edizioni" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 472,80	CIG: Z2D337D236	Casa editrice "Kalòs Edizioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 13/10/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1103 del 18/10/2021</li> <li>• Fattura n. 369 del 21/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2021	138	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di transfer per gli scrittori invitati a partecipare alla Rassegna Letteraria "" <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "" Ed. 2021 e per gli ospiti invitati a partecipare all'evento "Ad perpetuam rei memoriam Sebastiano Tusa" da parte della ditta Trapani Tourism Service. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 630,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z643315083	MANITA srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 96/E/21 del 17/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
05/11/2021	137	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di libri finanziata con contributo del Ministero della Cultura 2021, da parte della casa editrice "Navarra Editore" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 740,05	CIG: ZEA337D22B	Navarra Editore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 15/10/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 1104 del 18/10/2021</li> <li>• Fattura n. FPA 202/21 del 25/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/10/2021	136	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di corso di formazione per volontari nell'ambito del progetto Nati per leggere da parte da parte del Centro per la Salute del Bambino Onlus.	Euro 360,00 esente I.V.A.	CIG: Z0933B0BDE	Centro per la Salute del Bambino Onlus.	Preventivo di spesa del 15/09/2021

29/10/2021	135	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso spettante alla DOC Servizi Soc. Coop. per la fornitura del concerto musicale "Fiesta" con il duo Biondi-Brunialti inserito nel programma di "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili". Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 990,00, IVA inclusa	CIG: ZCB32F5104	DOC Servizi Soc. Coop.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 16/08/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 816 del 16/08/2021</li> <li>Fattura n. 485/PA del 30/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
27/10/2021	134	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto grafico per la stampa del materiale pubblicitario in occasione del Convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" - Autorizzazione liquidazione e pagamento compenso.	Euro 310,00, a lordo di ritenuta d'acconto	CIG:ZC4332F09D	Sig.ra Giacoma Madonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 22/09/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 980 del 27/09/2021</li> <li>Nota spese n. 15 del 15/10/2021</li> </ul>
27/10/2021	133	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa di inviti, locandine e manifesti in occasione del Convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" da parte della tipografia Abate Vincenzo di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 402,60, I.V.A. inclusa	CIG: Z31332F036	Tipografia Abate Vincenzo di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 23/09/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 981 del 27/09/2021</li> <li>Fattura n. 0000049E dell'11/10/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
27/10/2021	132	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto grafico per l'evento Madre Mediterraneo - Festival delle Identità femminili" Edizione 2021 - Autorizzazione liquidazione e pagamento	Euro 1.420,00 I.V.A. inclusa	CIG:ZEE32F0817	Sig.ra Giacoma Madonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 03/09/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 875 del 06/09/2021</li> <li>Nota spese n. 14 del 15/10/2021</li> </ul>

			compenso.				
27/10/2021	131	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di stampa locandine, manifesti, pieghevoli, banner vari in occasione di Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili" Ed. 2021 da parte della tipografia Abate di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 2.201,06 I.V.A. inclusa	CIG: Z1732F08F8	Tipografia Abate Vincenzo di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 02/09/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 872 del 06/09/2021</li> <li>• Fattura n. 0000048E dell'11/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
26/10/2021	130	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa e liquidazione e pagamento del compenso spettante alla sig.ra Jolanda Piazza per la fornitura dello spettacolo teatrale "E ti rispondo sì" inserito nel programma di "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili".	Euro 500,00, esente I.V.A.	CIG:Z5733A1925	Sig.ra Jolanda Piazza	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 16/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 807 del 16/08/2021</li> <li>• Nota spese del 16/10/2021</li> </ul>
26/10/2021	129	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa e liquidazione e pagamento del compenso spettante alla sig.ra Josefina Torino per la fornitura dello spettacolo teatrale "La bambina del fiume" inserito nel programma di "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili".	Euro 400,00, esente I.V.A.	CIG:Z5C33A06E2	Sig.ra Josefina Torino	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 16/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 808 del 16/08/2021</li> <li>• Nota spese del 21/09/2021</li> </ul>
26/10/2021	128	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso spettante alla Società Globally Artist OU per la fornitura del concerto musicale "Terre di origine"	Euro 1.200,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZB332F4F73	Società Globally Artist OU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 16/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 810 del 16/08/2021</li> <li>• Fattura n. FAG-387</li> </ul>

			con il duo Still Life inserito nel programma di " <i>Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili</i> ". Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				del 09/09/2021
26/10/2021	127	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa e liquidazione e pagamento del compenso spettante alla Associazione Culturale Skenè per la fornitura dello spettacolo teatrale " <i>Cassandra la vuci sula</i> " inserito nel programma di " <i>Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili</i> ".	Euro 800,00, esente I.V.A.	CIG: Z2B330328A	Associazione Culturale Skenè	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 28/07/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 814 del 16/08/2021</li> <li>• Nota spese del 14/09/2021</li> </ul>
26/10/2021	126	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso spettante alla Associazione Culturale L'arpa per la fornitura dello spettacolo teatrale " <i>Soda caustica</i> " inserito nel programma di " <i>Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili</i> ". Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 1.000,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z1E3302F09	Associazione Culturale L'arpa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 16/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 815 del 16/08/2021</li> <li>• Fattura n. FATTPA 1_21 del 21/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
25/10/2021	125	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso spettante alla Associazione Culturale I Musicanti per la fornitura dello spettacolo teatrale " <i>Sciara. Prima ch'aggiorna</i> " inserito nel programma di " <i>Madre Mediterraneo - Festival delle</i>	Euro 2.600,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z833309BA3	Associazione Culturale I Musicanti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 819 del 17/08/2021</li> <li>• Fattura n. FPA 1/21 del 14/09/2021</li> </ul>

			<i>Identità Femminili".</i> Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				
25/10/2021	124	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso spettante alla Associazione Musicale Sole del Sud. per la fornitura de Concerto "Musica Rosa" con le sorelle Prestigiacomò inserito nel programma di " <i>Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili".</i> Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 1.000,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z1732F4E95	Associazione Musicale Sole del Sud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 03/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 809 del 16/08/2021</li> <li>• Fattura n. FPA 5/21 del 13/09/2021</li> </ul>
25/10/2021	123	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto grafico per il logo di "Patto per la lettura della Città di Trapani" - Autorizzazione liquidazione e pagamento compenso	Euro 200,00 a lordo della ritenuta d'acconto		Sig.ra Giacoma Madonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n.27/2021</li> <li>• Conferimento incarico nota prot. n. 504 del 03/06/2021</li> <li>• Nota spese n. 12 del 15/10/2021</li> </ul>
25/10/2021	122	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per realizzazione del progetto grafico per la Rassegna letteraria " <i>Trapanincontra.Itinerari e libri</i> " Edizione 2021 - Autorizzazione liquidazione e pagamento compenso.	Euro 240,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Sig.ra Giacoma Madonia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n.26/2021</li> <li>• Conferimento incarico nota prot. n. 505 del 03/06/2021</li> <li>• Nota spese n. 13 del 15/10/2021</li> </ul>
25/10/2021	121	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di biglietteria aerea per i partecipanti a "Madre Mediterraneo Festival delle Identità Femminili" da parte di Egatour Viaggi. - Autorizzazione di	Euro 433,27, I.V.A. inclusa	CIG: Z22332F112	Egatour Viaggi di Busacca Nicolò	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 245 del 27/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

			liquidazione e pagamento fattura.				
21/10/2021	120	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di somministrazione pasti da parte della ditta Cantina Siciliana di Maggiore Giuseppe per i relatori al convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 300,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z58339178D.	Ditta Cantina Siciliana di Maggiore Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. FC-21-0022 dell'0810/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/10/2021	119	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico per la riparazione dell'impianto elettrico all'interno dei locali di Torre di Ligny da parte della ditta Grignano Vincenzo di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 146,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z9F334A5BC	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 02/10/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 1008 del 04/10/2021</li> <li>Fattura n. 18/PA del 04/10/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/10/2021	118	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di intervento tecnico per la riparazione dello scarico acqua del bagno situato all'interno dei locali di Torre di Ligny da parte della ditta Grignano Vincenzo di Trapani. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 61,00 I.V.A. inclusa	CIG: Z83334A608	Ditta Grignano Vincenzo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 02/10/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 1009 del 04/10/2021</li> <li>Fattura n. 17/PA del 04/10/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/10/2021	117	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z1F3342FE5.	Ditta Videoservice di	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 28/09/2021</li> </ul>

			servizio di noleggio di impianto audio, luci e diretta streaming in occasione del Convegno "Lo sviluppo locale su base culturale" da parte della ditta Videoservice di Marino Francesco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.			Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n. 1002 del 30/09/2021</li> <li>Fattura n. 64FE del 04/10/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/10/2021	116	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di biglietteria aerea per gli scrittori invitati a partecipare alla Rassegna Letteraria ""Trapanincontra. Itinerari e libri" Ed. 2021 da parte di Egatour Viaggi. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 588,85, I.V.A. inclusa	CIG: ZDB332088F.	Egatour Viaggi di Busacca Nicolò	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 233 del 21/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/10/2021	115	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di fornitura servizio di biglietteria aerea per la dott.ssa Donatella Bianchi invitata a partecipare alla manifestazione "Ad perpetuam rei memoriam Sebastiano Tusa" da parte della Egatour Viaggi di Trapani - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 190,14, I.V.A. inclusa	CIG: Z2A330B79D.	Egatour Viaggi di Busacca Nicolò	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 232 del 20/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/10/2021	114	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di impianto audio e luci in occasione di "Madre Mediterraneo Festival delle Identità Femminili" da parte della ditta Videoservice di	Euro 1.342,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZEF32F085C.	Ditta Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 02/09/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 874 del 06/09/2021</li> <li>Fattura n. 62FE del 14/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>

			Marino Francesco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				
21/10/2021 1	113	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di impianto audio e luci in occasione della Rassegna Letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> " Ed. 2021 da parte della ditta Videoservice di Marino Francesco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 2.440,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZC43233EA7	Ditta Videoservice di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17/06/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 603 del 22/06/2021</li> <li>• Fattura n. 60FE del 30/08/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/10/2021	112	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per la dott.ssa Donatella Bianchi invitata a partecipare alla manifestazione "Ad perpetuam rei memoriam Sebastiano Tusa" da parte della ditta La Gancia srl - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 97,50, I.V.A. inclusa	CIG: ZDC3314F85	La Gancia srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 03/PA dell'08/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
21/10/2021	111	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di pernottamento per gli scrittori invitati a partecipare alla Rassegna Letteraria " <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> " Ed. 2021 da parte di La Gancia srl. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento	Euro 377,50, I.V.A. inclusa	CIG: Z993315017	La Gancia srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 02/PA dell'08/10/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>fattura.</b>				
21/10/2021	110	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di impianto audio con assistenza tecnica in occasione degli eventi programmati nell'ambito dei "Madre Mediterraneo Festival delle Identità Femminili" da parte della ditta Damiano Service srl. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 3.294,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z3F32F4BA3	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 03/09/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 877 del 07/09/2021</li> <li>• Fattura n. 56 del 19/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
19/10/2021	109	Determinazione dirigenziale	Coutilizzazione personale ASU tra Comune di Trapani e Biblioteca Fardelliana - Corresponsione somma al Comune di Trapani per pagamento ore eccedenti prestate dal rag. Paolo Messina presso la Biblioteca Fardelliana nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021.	Euro 2.973,18, a lordo delle ritenute di legge e IRAP		Comune di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione della Deputazione n. 12 del 03/08/2020</li> <li>• Prospetto di calcolo emolumenti spettanti periodo luglio – settembre 2021</li> </ul>
12/10/2021	108	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio di n. 1 struttura americana in occasione della Rassegna Letteraria "" <i>Trapanincontra. Itinerari e libri</i> "" Ed. 2021 da parte della ditta Damiano Service srl. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 366,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z8C328F22F	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 19/07/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 736 del 22/07/2021</li> <li>• Fattura n. 55 del 19/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
12/10/2021	107	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del	Euro 610,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZA33258CD3.	Ditta Damiano Service srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa</li> <li>• Commissione nota</li> </ul>

			servizio di noleggio di n. 1 pedana in occasione della Rassegna Letteraria <i>""Trapanincontra. Itinerari e libri""</i> Ed. 2021 da parte della ditta Damiano Service srl. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				<ul style="list-style-type: none"> <li>prot. n. 666 del 05/07/2021</li> <li>Fattura n. 54 del 19/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
12/10/2021	106	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 1 pannello autoportante in occasione della Rassegna Letteraria <i>""Trapanincontra. Itinerari e libri""</i> Ed. 2021 da parte della tipografia Abate di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 463,60	CIG: Z0B324F415	Tipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa</li> <li>Commissione nota prot. n. 653 del 30/06/2021</li> <li>Fattura n. 0000037E del 19/07/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
11/10/2021	105	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di stampa locandine, manifesti e roll-up in occasione della Rassegna Letteraria <i>""Trapanincontra. Itinerari e libri""</i> Ed. 2021 da parte della tipografia Abate di Paceco. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 240,34, I.V.A. inclusa	CIG: Z2E3234E1C	Tipografia Abate di Paceco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 22/06/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 609 del 22/06/2021</li> <li>Fattura n. 0000035E del 30/07/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
11/10/2021	104	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di noleggio impianto audio, luci, maxi schermo e diretta streaming, in occasione della manifestazione <i>""Ad perpetuam rei memoriam Sebastiano Tusa""</i> da parte della ditta Video Service di Marino Francesco -	Euro 1.464,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZAF32A2B90	Video Service di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 28/07/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 763 del 29/07/2021</li> <li>Fattura n. 52 FE del 06/08/2021</li> <li>DURC</li> </ul>

			<b>Liquidazione e pagamento fattura.</b>				
11/10/2021	103	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura del servizio di noleggio impianto di amplificazione, di luci, regia video e streaming in occasione della presentazione del progetto di riqualificazione urbana del rione Cappuccinelli del 5 agosto 2021, da parte della ditta Video Service di Franco Marino di Trapani - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z1F32AD1AB	Video Service di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 03/08/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 778 del 03/08/2021</li> <li>• Fattura n. 53 FE del 06/08/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/10/2021	102	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura del servizio di noleggio impianto di amplificazione in occasione della presentazione del "Persistenze" di Stefania La Via in data 09/07/2021, da parte della ditta Video Service di Franco Marino di Trapani - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z43324F478	Video Service di Marino Francesco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 28/06/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 652 del 30/06/2021</li> <li>• Fattura n. 44 FE del 13/07/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
08/10/2021	101	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di shopper bag, agende notes e matite con il logo dell'evento "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili" da parte della ditta Isotto Sport di Trapani - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 341,60, I.V.A. inclusa	CIG: ZC232FB685.	Ditta Isotto Sport di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 06/09/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 895 del 09/09/2021</li> <li>• Fattura n. 510/2021 del 09/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

08/10/2021	100	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di pannelli da apporre sulle cassette in legno per il progetto di book-sharing "Lascia un libro, prendi un libro". Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 511,19, I.V.A. inclusa	CIG: ZBF320AA6E	Tipografia Erice Stampa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa</li> <li>• Commissione nota prot. n. 755 del 28/07/2021</li> <li>• Fattura n. 221/PA - 2021 del 28/07/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
07/10/2021	99	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di accordatura pianoforte da parte della ditta Miceli Pianoforti di Palermo nell'ambito degli eventi programmati per Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZF4332EFD3.	Ditta Miceli Pianoforti di Palermo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 26/PA del 29/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
07/10/2021	98	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante alla prof.ssa Stefania La Via, a seguito di conferimento di incarico temporaneo ed occasionale finalizzato alla presentazione di alcuni eventi inseriti nel programma di Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.	Euro 500,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Prof.ssa Stefania La Via	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferimento incarico nota prot. n. 837 del 24/08/2021</li> <li>• Nota spese n.1/2021 del 28/09/2021</li> </ul>
07/10/2021	97	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa al compenso spettante alla dott.ssa Ornella Fulco, a seguito di conferimento di incarico temporaneo ed occasionale finalizzato alla presentazione	Euro 900,00, a lordo di ritenuta d'acconto		Dott.ssa Ornella Fulco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferimento incarico nota prot. n. 841 del 26/08/2021</li> <li>• Nota spese n.4 del 06/10/2021</li> </ul>

			di alcuni eventi inseriti nel programma di Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.				
07/10/2021	96	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura del servizio di somministrazione pasti da parte della ditta Cantina Siciliana di Maggiore Giuseppe per i partecipanti all'evento Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 200,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z24335B09B	Ditta Cantina Siciliana di Maggiore Giuseppe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. FC-21-0016 del 10/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
07/10/2021	95	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 di Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.	Euro 2.000,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Dott. Giacomo Pilati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conferimento incarico nota prot. n. 842 del 26/08/2021</li> <li>Parcella n.2-2021 del 13/09/2021</li> </ul>
07/10/2021	94	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di piante ornamentali e bordura a verde per decorare palco del chiostro di San Domenico, in occasione dello svolgimento di "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili" dall'08 al 16 settembre 2021, da	Euro 868,44, I.V.A. inclusa	CIG: Z8432FB28E	Ditta Genna Garden srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 06/09/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 894 del 09/09/2021</li> <li>Fattura n. 13 del 16/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>

			parte della Società Genna Garden S.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura.				
06/10/2021	93	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 12/02/2021 - 12/07/2021.	Euro 380,81, I.V.A. inclusa	CIG: Z7C30C8F8A	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 0094547047 del 10/08/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
06/10/2021	92	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 01/01/2021 - 11/02/2021.	Euro 106,20, I.V.A. inclusa	CIG: Z062C054D7	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 0094546778 del 06/08/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
06/10/2021	91	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: Z823353FB2	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. SP 000405 del 07/07/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
06/10/2021	90	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per compenso spettante per prestazione d'opera occasionale da parte del musicista Aldo Popolano durante il reading teatrale "L' in-canto delle sirene" nell'ambito di "Madre Mediterraneo - Festival delle	Euro 120,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Sig. Aldo Popolano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nota spese del 15/09/2021</li> </ul>

			Identità Femminili" - Autorizzazione per liquidazione e pagamento compenso.				
06/10/2021	89	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 e libri" Ed. 2021. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso.	Euro 3.000,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Dott. Giacomo Pilati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferimento incarico nota prot. n. 475 del 24/05/2021</li> <li>• Parcella n. 1-2021 del 31/08/2021</li> </ul>
06/10/2021	88	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa all'abbonamento per l'anno 2021 alla rivista "Il lavoro nella giurisprudenza" edita dalla casa editrice Wolters Kluver Italia srl.	Euro 196,56, I.V.A. inclusa	CIG: Z343354FEE	Wolters Kluver Italia srl.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 0073481450 del 20/08/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
06/10/2021	87	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 147,56, I.V.A. inclusa	CIG: Z993353C17	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. SP 000491 del 03/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
06/10/2021	86	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	Euro 358,89, I.V.A. inclusa	CIG: Z273353BC2	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. SP 000407 dell'08/07/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

			<b>fattura.</b>				
06/10/2021	85	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 2021. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: ZE33354059	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 211773767 del 02/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
06/10/2021	84	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 2021. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: Z2C335400C	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 211386840 del 02/07/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
05/10/2021	83	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 1 targa commemorativa e servizio di stampa di locandine e inviti in occasione della manifestazione "Ad perpetuam rei memoriam Sebastiano Tusa" da parte della tipografia Officina Grafica s.n.c. di Scuderi S. e Vitale S. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 336,72, I.V.A. inclusa	CIG: Z23329DCA6.	Tipografia Officina Grafica s.n.c. di Scuderi S. e Vitale S.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 27/07/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 754 del 28/07/2021</li> <li>Fattura n. 198-2021-FE del 29/07/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
05/10/2021	82	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 2 piante ornamentali per decorare la Casina delle Palme in occasione dello svolgimento della Rassegna Letteraria "Trapanincontra. Itinerari e libri" Edizione 2021, e di n.1 bouquet di fiori da omaggiare alla scrittrice	Euro 195,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z6D325EF06	Genna Garden srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 05/07/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 677 del 06/07/2021</li> <li>Fattura n. 9 del 07/07/2021</li> <li>DURC</li> </ul>

			Stefania Auci, da parte della Società Genna Garden S.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura.				
05/10/2021	81	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di n. 1 corona di alloro in occasione della manifestazione "Ad perpetuam rei memoriam Sebastiano Tusa" da parte della Società Genna Garden S.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 80,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZAC329DC51.	Genna Garden srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n. 753 del 28/07/2021</li> <li>Fattura n. 11 del 02/08/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
05/10/2021	80	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per stampa di blocchi biglietti di ingresso per Torre di Ligny - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 207,40, I.V.A. inclusa	CIG: ZE932F07B9	Quickservice snc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 03/09/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 873 del 06/09/2021</li> <li>Fattura n. 26 del 09/09/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
05/10/2021	79	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento abbonamento per l'anno 2021 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 3130002021comF0009 3 del 28/05/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
04/10/2021	78	Determinazione dirigenziale	Approvazione dell'"Avviso pubblico Programma Nazionale Nati per leggere finalizzato alla promozione della lettura ai bambini in età precoce - Corso di formazione rivolto a volontarie/i"				"Avviso pubblico Programma Nazionale Nati per leggere finalizzato alla promozione della lettura ai bambini in età precoce - Corso di formazione rivolto a volontarie/i"
28/09/2021	77	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso	Euro 6.600,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z7B32BF913.	TAGG Eventi s.r.l.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 28/07/2021</li> </ul>

			spettante alla TAGG Eventi s.r.l.s. per la fornitura dello spettacolo The best of Reggiani con Francesca Reggiani inserito nel programma di "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili". Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto del 09/08/2021</li> <li>• Fattura n. 1/PA dell'11/08/2021</li> <li>• DURC</li> <li>• Certificazione dell'Agenzia delle Entrate</li> </ul>
28/09/2021	76	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per il pagamento del compenso per diritti d'autore richiesto dalla SIAE per le autorizzazioni rilasciate per l'esecuzione di musiche di scena e per i concerti durante gli eventi inseriti nel programma di "Madre Mediterraneo - Festival delle Identità Femminili". Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 842,14, I.V.A. inclusa	CIG: Z9B32FB2DF	S.I.A.E. Mandataria di TRapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 1621012204 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 1621012205 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 1621012207 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 1621012208 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 1621012209 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 1621012210 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 1621012884 del 16/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
27/09/2021	75	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di luglio - agosto 2021.	Euro 766,79, I.V.A. inclusa	CIG: ZA83332AC2	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 4220921800006509 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 8V00326293 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n.8V00328640 del 09/09/2021</li> <li>• fattura n. 8V00328508 del 09/09/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
27/09/2021	74	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di	Euro 767,17, I.V.A. inclusa	CIG: Z3D3332A5A	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 4220921800005094 del 10/07/2021</li> </ul>

			TIM S.p.A. per i mesi di maggio - giugno 2021.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 8V00252130 del 10/07/2021</li> <li>• fattura n.8V00252118 del 10/07/2021</li> <li>• fattura n. 8V00252666 del 10/07/2021 per un importo di spesa di Euro 131,76, I.V.A. inclusa;</li> <li>• DURC</li> </ul>
18/08/2021	73	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento al personale dell' Ente degli emolumenti spettanti relativi al Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi per l'anno 2019.	Euro 16.885,60		Personale dell'Ente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto collettivo decentrato integrativo parte economica anno 2019 del 29/07/2021</li> <li>• Deliberazione della Deputazione n.9 DEL 14/07/2021</li> <li>• Prospetto degli emolumenti spettanti Fondo miglioramento dei servizi anno 2019</li> </ul>
17/08/2021	72	Determinazione dirigenziale	Determinazione degli importi da corrispondere a ciascuno dei dipendenti a cui sono state attribuite nell'anno 2019 specifiche responsabilità.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tabelle pesatura valutazione responsabilità specifiche anno 2019</li> <li>• Quadro riassuntivo degli importi</li> </ul>
20/07/2021	71	Determinazione dirigenziale	Coutilizzazione personale ASU tra Comune di Trapani e Biblioteca Fardelliana - Corresponsione somma al Comune di Trapani per pagamento ore eccedenti prestate dal rag. Paolo Messina presso la Biblioteca Fardelliana nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021.	Euro 3.412,55, a lordo delle ritenute di legge e IRAP		Comune di Trapani	Prospetto emolumenti spettanti per il periodo aprile - giugno 2021
20/07/2021	70	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione ad impegnare la spesa relativa al pagamento acconto TARI per l'anno 2021.	Euro 1.858,00		Comune di Trapani	Accertamento n. 407292210000176956 del 18/06/2021

19/07/2021	69	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa a conferimento incarico di verifica periodica dell'impianto ascensore da parte della ECO Certificazioni S.p.A. Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 158,60, I.V.A. inclusa	CIG: Z802312C6D.	ECO Certificazioni S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 21-26711 del 23/06/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
19/07/2021	68	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla corresponsione del compenso spettante al Revisore dei conti dell'Ente per l'anno 2021. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa al compenso spettante al revisore dei conti dell'Ente per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021.	Euro 3.015,00		Dott. Emanuele Pirrello	Fattura n. 2PA del 02/07/2021
19/07/2021	67	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di febbraio 2021.	Euro 872,19, I.V.A. inclusa		Servizio elettrico nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100523 del 10/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
05/07/2021	66	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 manifestazione conclusiva di premiazione per il Concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19 ?" -	Euro 244,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZC731F8C54	Videoservice di Marino Francesco di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa dell' 01/06/2021</li> <li>Commissione nota prot. n.516 del 03/06/2021</li> <li>Fattura n. 30FE del 14/06/2021</li> <li>DURC</li> </ul>

			<b>Liquidazione e pagamento fattura.</b>				
05/07/2021	65	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura servizio di noleggio piante ornamentali e fiori in occasione della manifestazione conclusiva di premiazione per il Concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19 ?" da parte della Società Genna Garden S.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 139,80, I.V.A. inclusa	CIG: Z96320AA2A	Genna Garden srl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione nota prot. n.558 del 09/06/2021</li> <li>• Fattura n. 6 del 10/06/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
28/06/2021	64	Determinazione dirigenziale	Conferimento incarico temporaneo ed occasionale pr la conduzione della cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento compenso spettante.	Euro 250,00, a lordo della ritenuta d'acconto		Dott.ssa Ornella Fulco	Conferimento incarico nota prot. n. 531 del 7/06/2021
28/06/2021	63	Determinazione dirigenziale	Concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 20 gift card da omaggiare ai vincitori del concorso da parte della Libreria UBIK.	Euro 500,00	CIG: ZC7320AC96	Libreria UBIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione nota prot. n.499 dell'01/06/2021</li> <li>• Fattura n. 1049 del 10/06/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
28/06/2021	62	Determinazione dirigenziale	Concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?" - Autorizzazione di	Euro 300,00	CIG: Z7C320ACF6	Libreria il pozzo di Giacobbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commissione nota prot. n.498 dell'01/06/2021</li> <li>• Fattura n. PA004</li> </ul>

			liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 12 gift card da omaggiare ai vincitori del concorso da parte della Libreria Il pozzo di Giacobbe.				dell'11/06/2021
28/06/2021	61	Determinazione dirigenziale	Concorso "Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?" - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di n. 12 gift card da omaggiare ai vincitori del concorso da parte della Libreria del Corso di Stefanetti Teresa sas.	Euro 300,00	CIG: Z4C320ACC5.	Libreria del Corso di Stefanetti Teresa sas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n.496 dell'01/06/2021</li> <li>Fattura n. FATTPA 45_21 del 22/06/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
24/06/2021	60	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativo ad intervento tecnico di assistenza su impianto ascensore non compreso nel contratto di manutenzione ordinaria da parte della Società KONE S.p.A. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	169,58, I.V.A. inclusa	CIG: Z7C3203F26	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 0094495995 dell'08/06/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
24/06/2021	59	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativo all'acquisto di n. 39 copie del libro di Evghenios Trivizàs "I cuscini magici" nell'ambito del progetto "Maggio dei libri - I cuscini magici".	Euro 400,00	CIG: Z58318E2CA.	Libreria del Corso di Stefanetti Teresa sas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n.392 del 10/05/2021</li> <li>Fattura n. FATTPA 28_21 del 13/05/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
24/06/2021	58	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per fornitura di n. 14 estintori a polvere da installarsi nei locali dell'Ente da parte della	Euro 597,80, I.V.A. inclusa	CIG: Z4030F705E	Ditta Giannitrapani srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 18/03/2021</li> <li>Commissione nota prot. n.294 del</li> </ul>

			ditta Giannitrapani srl di Trapani - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.				26/03/2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 354/FEPA del 30/04/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2021	57	Determinazione dirigenziale	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 l'anno 2021 - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 5.030,06, I.V.A. inclusa	CIG: Z1730E1213	Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa n. 107874/A/21</li> <li>Determinazione dirigenziale n. 25 del 04/03/2021</li> <li>Fattura n. 0002118061 del 30/04/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2021	56	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura servizio di gestione del fatture elettroniche passive con la CompEd Servizi di Genova. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 109,80, I.V.A. inclusa	CIG: Z0131C6FC4	CompEd Servizi di Genova	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa</li> <li>Commissione del 18/05/2021</li> <li>Fattura n. 646/WEB del 19/05/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2021	55	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso spettante all'ing. Lucia Bosco, quale Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i., per l'anno 2020.	Euro 2.530,94		Ing. Lucia Bosco	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinazione dirigenziale n. 82 del 29/10/2019</li> <li>Fattura n. FATTPA 8_21 del 22/03/2021</li> </ul>
21/05/2021	54	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di aprile 2021.	Euro 660,20, I.V.A. inclusa	CIG:ZEB31D41E8	Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100525 del 09/05/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2021	53	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per rimborso a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere	Euro 2,00		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	PRU n.1/2021

			dell'Ente della somma di Euro 2,00. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento della somma di Euro 2,00 a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente.				
21/05/2021	52	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" nel mese di aprile 2021 da parte della Cartoleria Staiti di Cammareri Giovanni.	Euro 39,00	CIG: Z5731ACDBC	Cartoleria Staiti di Cammareri Giovanni	Fattura n. 19 del 17/05/2021
21/05/2021	51	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 giugno - luglio 2021. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: ZAB31D31A3	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 210985976 del 02/05/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
21/05/2021	50	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di marzo - aprile 2021. CIG: ZF231D312A	Euro 766,27, I.V.A. inclusa	CIG: ZF231D312A	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>fattura n. 4220921800003565 dell'11/05/2021</li> <li>fattura n. 8V00174927 dell'11/05/2021</li> <li>fattura n.8V00176157 dell'11/05/2021</li> <li>fattura n. 8V00175741 dell'11/05/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
11/05/2021	49	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 contabilità finanziaria da parte della Società Maggioli S.p.A.	Euro 400,00	CIG: ZEF31A1728	Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 29/04/2021</li> <li>Commissione del 07/05/2021</li> </ul>
11/05/2021	48	Determinazione dirigenziale	Realizzazione podcast "La bocca del diavolo" e "Senza	Euro 300,00		Sig.ra Jolanda Piazza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione del 21/03/2021</li> </ul>

			<i>salutare nessuno</i> " - Rimborso spese per la realizzazione dei podcast alla sig.ra Jolanda Piazza.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota spese del 12/04/2021</li> </ul>
11/05/2021	47	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di servizio per installazione programma di accessibilità per i non vedenti su n.1 PC da parte della ditta Megabyte Computer. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 64,05, I.V.A. inclusa	CIG: Z70313EEA6.	Ditta Megabyte Computer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 31/03/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 324 del 06/04/2021</li> <li>• Fattura n. 55 del 06/04/2021</li> </ul>
11/05/2021	46	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 360,75, I.V.A. inclusa	CIG: Z643127EAE	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 23/03/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 299 del 29/03/2021</li> <li>• Fattura n. 5/PA del 02/04/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
10/05/2021	45	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso spettante all'ing. Lucia Bosco, quale Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i., per l'anno 2019.	Euro 2.530,94, a lordo di INARCASSA		Ing. Lucia Bosco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 82 del 29/10/2019</li> <li>• Fattura n. FATTPA 7_21 del 22/03/2021</li> </ul>
10/05/2021	44	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla corresponsione del compenso spettante all'ing. Lucia Bosco, quale Responsabile del servizio per la prevenzione e protezione dei rischi, ai sensi dell'art. 17 del Decreto	Euro 2.530,94, a lordo di INARCASSA		Ing. Lucia Bosco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 43 del 15/05/2018</li> <li>• Fattura n. FATTPA 5_21 del 12/03/2021</li> </ul>

			Legislativo n.81/2008 e s.m.i., per l'anno 2018.				
29/04/2021	43	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura di servizio per formattazione e installazione di n. 2 postazioni PC da parte della ditta DUOTEK Service s.r.l. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 261,08, I.V.A. inclusa	CIG: Z433127F97	Ditta DUOTEK Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 26/01/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 298 del 29/03/2021</li> <li>Fattura n. 72/PA del 29/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
29/04/2021	42	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione spese relativa alla fornitura del servizio OTP virtuale per i mesi di febbraio - marzo 2021 da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura	Euro 6,10, I.V.A. inclusa		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fattura n. 016X20211V6002590 del 15/04/2021
29/04/2021	41	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura di n. 1000 schede - tessere per il servizio di prestito libri da parte della ditta Ex Libris di Francesco Rizzo. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 90,00	CIG: ZE4312D234	Ditta Ex Libris di Francesco Rizzo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Preventivo di spesa del 26/03/2021</li> <li>Commissione nota prot. n. 314 dell'01/04/2021</li> <li>Fattura n. 1/PA dell'01/04/2021</li> </ul>
29/04/2021	40	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di marzo 2021.	Euro 760,95, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 810111770100524 del 10/04/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
29/04/2021	39	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per la fornitura del quotidiano "Giornale di Sicilia" nei mesi di gennaio, febbraio e marzo	Euro 117,00	CIG: ZD8313FDEF	Cartolibreria Staiti di Cammareri Giovanni	Fattura n. 16 del 26/04/2021

			2021 da parte della Cartolibreria Staiti di Cammareri Giovanni.				
28/04/2021	38	Determinazione dirigenziale	Dipendente sig. Raimondo Incalcaterra - Utilizzo in comando presso il Comune di Trapani - Autorizzazione integrazione oraria.				Nota prot. n. 37363 del 23/04/2021 del Comune di Trapani
21/04/2021	37	Determinazione dirigenziale	Coutilizzazione personale ASU tra Comune di Trapani e Biblioteca Fardelliana - Corresponsione somma al Comune di Trapani per pagamento ore eccedenti prestate dal rag. Paolo Messina presso la Biblioteca Fardelliana nei mesi di gennaio - marzo 2021.	Euro 3.212,31, a lordo delle ritenute di legge e IRAP		Comune di Trapani	Prospetto emolumenti spettanti per il periodo gennaio - marzo 2021
12/04/2021	36	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 119,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z1C3151F7C	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. SP 000128 del 09/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
12/04/2021	35	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di gennaio 2021.	Euro 936,95, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 81011177010052B del 20/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
12/04/2021	34	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di dicembre 2020.	Euro 759,45, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 81011177010052D del 20/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>

22/03/2021	33	Determinazione dirigenziale	Polizza assicurativa di responsabilità civile generale - Autorizzazione di liquidazione e pagamento del premio assicurativo per il periodo 27/02/2021 - 27/02/2022.	Euro 1.500,00	CIG: Z47309A1E7	Generali Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 109064/pa del 19/02/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
18/03/2021	32	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di gennaio - febbraio 2021 - Liquidazione e pagamento fatture.	Euro 809,98, I.V.A. inclusa	CIG: Z80310E391	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 4220921800002030 dell' 11/03/2021</li> <li>fattura n. 8V00099410 dell'11/03/2021</li> <li>fattura n.8V00099324 dell'11/03/2021</li> <li>fattura n.8V00101543 dell'11/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
18/03/2021	31	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 2021. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: ZE1310E33D	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 210598566 del 02/03/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
18/03/2021	30	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio OTP virtuale per i mesi di dicembre 2020/gennaio 2021 da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente	Euro 6,10, I.V.A. inclusa		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	Fattura n. 016X20211V6002251 del 15/02/2021
11/03/2021	29	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per servizio di spedizione volumi tramite corriere. Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 403,41, I.V.A. inclusa	CIG: Z643090ECE	Ditta MPIU'S Servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Commissione nota prot. n. 143 del 09/02/2021</li> <li>Fattura n. 2021/19 del 16/02/2021</li> </ul>

09/03/2021	28	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per intervento tecnico per controllo impianto di climatizzazione con sostituzione di n. 1 filtro. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 170,80, I.V.A.	CIG: ZB9305C2FB	Ditta Montalbano Impianti s.a.s.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 25/01/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 77 del 26/01/2021</li> <li>• Fattura n. 4/PA del 02/02/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/03/2021	27	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla rettifica dei consumi per la fornitura di energia elettrica da parte di Servizio Elettrico Nazionale nel mese di maggio 2019.	Euro 123,31, I.V.A. inclusa		Servizio Elettrico Nazionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 81011177010052A del 22/02/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
09/03/2021	26	Determinazione dirigenziale	Polizza assicurativa contro i rischi di incendio - Autorizzazione di liquidazione e pagamento del premio assicurativo per il periodo 27/02/2021 - 27/02/2022.	Euro 2.200,00	CIG: Z0F309A27F	Reale Mutua Assicurazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 2021/RFE/0000459 dell'11/02/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
04/03/2021	25	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 per la durata di anni uno. - Autorizzazione di spesa.	Euro 5.030,06, I.V.A. inclusa	CIG: Z1730E1213	Maggioli S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa n. 107874/A/21</li> <li>• DURC</li> </ul>
25/02/2021	24	Determinazione dirigenziale	Determinazione a contrarre - Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore alla ditta KONE S.p.A. per la durata di mesi dodici.	Euro 915,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z7C30C8F8A	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 19/02/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
11/02/2021	23	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento premio INAIL per il	Euro 1.923,98		INAIL	

			personale dell'Ente relativo al saldo per l'anno 2020 ed anticipazione per l'anno 2021.				
11/02/2021	22	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: Z03305C1F8	DUOTEK Service s.r.l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 17/12/2020</li> <li>• Commissione nota prot. n. 78 del 26/01/2021</li> <li>• Fattura n. 16/PA del 26/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/02/2021	21	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa ad intervento per riparazione serratura portone d'ingresso da parte della ditta Ediltekno Costruzioni di Trapani. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 319,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z3C302C5DC	Ditta Ediltekno Costruzioni di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 07/01/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 30 del 14/01/2021</li> <li>• Fattura n. 2 del 19/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/02/2021	20	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione per la liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio cassa/tesoreria dell'Ente per il periodo gennaio - dicembre 2020 da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente.	Euro 1.098,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZAA28FD058	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenzione del 07/07/2019</li> <li>• Fattura n. 16X20211V6000599 del 15/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/02/2021	19	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 293,82, I.V.A. inclusa	CIG: Z74306C1EF	Ditta Corrao Felice Roberto srl di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. SP 000006 del 07/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
01/02/2021	18	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di 4.000	Euro 82,96, I.V.A. inclusa	CIG: Z29306C154	Arti Grafiche Corrao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 2-FE dell'11/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

			etichette adesive per la collocazione dei libri da parte della ditta Arti Grafiche Corrao di Trapani.				
29/01/2021	17	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento del compenso spettante al revisore dei conti dell'Ente per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2020	Euro 3.015,00		Dott. Emanuele Pirrello	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deliberazione della Deputazione n.6 del 30/06/2020</li> <li>• Fattura n.1PA del 21/01/2021</li> </ul>
29/01/2021	16	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 febbraio - marzo 2021. - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 131,87, I.V.A. inclusa	CIG: ZA6306C0B4	TISCALI Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fattura n. 21089756 del 02/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/01/2021	15	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla fornitura e installazione di n.1 scaldabagno - Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura.	Euro 146,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z2B3032C26	Ditta Grignano Vincenzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 14/01/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 39 del 15/01/2021</li> <li>• Fattura n. 1/PA del 24/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/01/2021	14	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa relativa alla stampa di n. 300 schedoni e n. 300 carpette per uso amministrativo - Liquidazione e pagamento fattura.	Euro 183,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z7A302C5E7	Litotipografia Grillo di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa dell'11/01/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 31 del 14/01/2021</li> <li>• Fattura n. 11-FE del 21/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
29/01/2021	13	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione liquidazione e pagamento fattura relativa a fornitura Kit toner per la fotocopiatrice in uso presso l'ufficio amministrativo dell'Ente da parte della ditta	Euro 97,60, I.V.A. inclusa	CIG: ZB8302C5F2	Ditta RG COPIERS snc di Trapani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preventivo di spesa del 07/01/2021</li> <li>• Commissione nota prot. n. 32 del 14/01/2021</li> <li>• Fattura n. 2/E del</li> </ul>

			<b>RG COPIERS snc di Trapani.</b>				14/01/2021
29/01/2021	12	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 2020.	Euro 457,50, I.V.A. inclusa	CIG: Z062C054D7	KONE S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DURC</li> <li>• Determinazione dirigenziale n. 24 20/02/2020</li> <li>• Fattura n. 0094405112 del 31/12/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
28/01/2021	11	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla 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.	Euro 1.220,00, I.V.A. inclusa	CIG: ZC22FEDBA9	Ditta Bisbini Park di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 174 del 22/12/2020</li> <li>• Fattura n. 1PA del 13/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>
28/01/2021	10	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura 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
28/01/2021	9	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione pagamento fatture relative alla fornitura servizi di telefonia da parte di TIM S.p.A. per i mesi di novembre - dicembre 2020.	Euro 781,90, I.V.A. inclusa	CIG: ZE630677C0	TIM S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fattura n. 422092180000253 del 12/01/2021</li> <li>• fattura n. 8V00018499 del 12/01/2021</li> <li>• fattura n.8V00018734 del 12/01/2021</li> <li>• fattura n. 8V00020155 del 12/01/2021</li> <li>• DURC</li> </ul>

28/01/2021	8	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura 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.	Euro 2.000,00	CIG: ZF02FEDC4B	Associazione ASD The Academy di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 173 del 22/12/2020</li> <li>• Fattura n. 1/2021 del 14/01/2021</li> </ul>
28/01/2021	7	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla 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.	Euro 488,00, I.V.A. inclusa	CIG: Z812FEDACF	Ditta Video Service di Franco Marino di Trapani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 172 del 22/12/2020</li> <li>• Fattura n. 54/FE del 30/12/2020</li> <li>• DURC</li> </ul>
28/01/2021	6	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento della fattura relativa alla fornitura del servizio OTP virtuale per i mesi di ottobre/novembre 2020 da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente	Euro 6,10, I.V.A. inclusa		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 171 del 22/12/2020</li> <li>• Fattura n. 016X20201V6001459 del 15/12/2020</li> </ul>
28/01/2021	5	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento fattura relativa alla 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 169 del 18/12/2020</li> <li>• Fattura n. 27 del 17/12/2020</li> </ul>
28/01/2021	4	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di liquidazione e pagamento	Euro 451,40, I.V.A. inclusa	CIG: Z502F9FF1D.	Società Mediaconsult	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinazione dirigenziale n. 163 del</li> </ul>

			fattura 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.			srl.	07/12/2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>Fattura n. 0018 del 18/01/2021</li> <li>DURC</li> </ul>
25/01/2021	3	Determinazione dirigenziale	Autorizzazione di spesa per rimborso a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente della somma di Euro 10,50 per spese di bolli, commissioni, ecc. - Autorizzazione di liquidazione e pagamento della somma di Euro 10,50 a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. - Tesoriere dell'Ente.	Euro 10,50		Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>PRU n.52/2020</li> <li>PRU n. 53/2020</li> </ul>
23/01/2021	2	Determinazione dirigenziale	Coutilizzazione personale ASU tra Comune di Trapani e Biblioteca Fardelliana - Corresponsione somma al Comune di Trapani per pagamento ore eccedenti prestate dal rag. Paolo Messina presso la Biblioteca Fardelliana nei mesi di ottobre-dicembre 2020.	Euro 3.312,43, a lordo delle ritenute di legge e IRAP		Comune di Trapani	Prospetto emolumenti spettanti periodo ottobre - dicembre 2020
11/01/2021	1	Determinazione dirigenziale	Approvazione dell'"Avviso pubblico per l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023 della Biblioteca Fardelliana".				"Avviso pubblico per l'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021/2023 della Biblioteca Fardelliana"