

**Provvedimenti (dirigenti)**

**1° Semestre 2018**

Art. 23, Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013

Prog.	Estremi del provvedimento			Contenuto	Lettera del comma 1, art. 23	Oggetto	Eventuale spesa prevista	Estremi documenti relativi al procedimento
	Soggetto emanante	n°	Data					
1	Direttore	89	18/01/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Acquisto su CONSIP n. 2109 buoni pasto	€ 14.512,00	Nota prot. n. 22743 del 10/05/2017 Ass.to Reg.le dell'Economia
2	Dirigente Area 1	220	30/01/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura energia elettrica giugno 2016	€ 2.202,99	Adesione ODA n. 1636518 prot. n. 35559 del 04/11/2014
3	Dirigente Area 1	222	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura "serv. Di facility management light" - nov dic 2017	€ 6.899,91	ODA prot. n. 2752 del 27/01/2014, D.D.S. 723 del 13/03/2017
4	Dirigente Area 1	223	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura noleggio fotocopiatori lug-ago 2017	€ 1.342,00	D.D.S. 4622 del 27/12/2017
5	Dirigente Area 1	224	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura noleggio fotocopiatori set-ott 2017	€ 1.342,00	D.D.S. 4623 del 27/12/2017
6	Dirigente Area 1	225	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura noleggio fotocopiatori nov-dic 2017	€ 1.342,00	D.D.S. 4624 del 27/12/2017
7	Dirigente Area 1	226	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura energia elettrica dic 2017	€ 26,91	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017, D.D.S. 4630 del 27/12/2017
8	Dirigente Area 1	227	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura n. 10 postazioni informatiche	€ 11.590,00	D.D. 3685 DEL 7/11/2017, RDO 1828269 Prot. n. 46990 del 27/12/2017, D.D.S. 4646 del 27/12/2017
9	Dirigente Area 1	228	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Telefonia mobile ott nov 2017	€ 319,98	D.D.S. 4631 del 27/12/2017, rettifica D.D.S. 175 del 26/01/2018

10	Dirigente Area 1	229	30/01/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura servizio teleradio allarme con pronto intervento – dic 2017	€ 48,11	D.D.S. 1186 del 20/04/2017, rettifica con D.D.S. 1778 del 29/05/2017
11	Dirigente Area 1	238	31/01/18	Liquidazione fattura	b)	Rimborso spese manutenzione ordinaria degli impianti gen-dic 2017	€ 17.641,20	D.D.S. 4627 del 27/12/2017
12	Dirigente Area 1	239	31/01/18	Liquidazione fattura	b)	Rimborso spese manutenzione ordinaria degli impianti gen-dic 2016	€ 17.641,20	D.D.S. 4626 del 27/12/2017
13	Dirigente Area 1	269	06/02/18	Impegno e liquidazione IVA	b)	Versamento dell'IVA all'Agenzia delle Entrate	€ 473,53	Ordine di fornitura prot. n. 2362 del 23/01/2018 ODA n. 4114059 per fornitura n. 2109 buoni pasto II° sem. 2017
14	Direttore	282	07/02/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Autorizzazione ad invio beni fuori uso alla pubblica discarica		D.D. 4132 del 29/11/2017, nota prot. n. 3005 del 26/01/2018 , proposta beni fuori uso prot. n. 3870 del 7/2/2018, nota riscontro prot. n. 4228 del 07/02/2018
15	Dirigente Area 1	353	15/02/18	Impegno	b)	Fornitura serv. teleradio allarme con pronto intervento – anno 2018	€ 577,44	D.D. 973 del 27/03/2017
16	Dirigente Area 1	354	15/02/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura n. 1 hard disk esterno	€ 77,96	Nota direttoriale prot. n. 910 del 10/01/2018
17	Dirigente Area 1	355	15/02/18	Impegno (chiusura servizi)	b)	Impegno di spesa per fornitura dei “servizi facility management light” chiusura servizi	€ 14.582,60	D.D. 2926 del 07/11/2013, Ord. Principale di Fornitura prot. n. 2752 del 27/01/2014, D.D. 776 del 29/02/2016 (Atto Aggiuntivo)
18	Dirigente Area 1	356	15/02/18	Liquidazione fattura	b)	Redazione procura speciale in favore avvocati dipendenti Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza R.S.	€ 1.055,78	Procure speciali n. 279-17 e n. 402-17, D.D.S. 4629 del 27/12/2017
19	Dirigente Area 1	357	15/02/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura n. 40 toner per stampanti Lexmark	€ 3.367,20	D.D. 3685 del 7/11/2017, RDO 1766361 Prot. n. 46992 del 27/12/2017, D.D.S. 4650 del 27/12/2017
20	Dirigente Area 1	358	31/01/2018	Liquidazione fattura	b)	Fornitura n. 20 stampanti, n. 3 fax, n. 1 stampante e n. 20 UPS	€ 5.848,92	D.D. 3685 del 7/11/2017, RDO 1766361 prot. n. 46992 del 27/12/2017, D.D.S. 4650 del 27/12/2017
21	Dirigente Area 1	359	15/02/2018	Liquidazione fatture	b)	Fornitura n. 10 notebook, server, licenze d'uso , kit tastiere-mouse	€ 15.202,42	D.D. 3685 del 7/11/2017, RDO 1766361 prot. n. 46992 del 27/12/2017, D.D.S. 4650 del 27/12/2017
22	Dirigente Area 1	360	15/02/2018	Liquidazione fattura	b)	Fornitura materiale di facile consumo	€ 1.009,51	D.D. 3685 del 7/11/2017, ODA 4079206 del 29/12/2017, D.D.S. 4670 del 29/12/2017

23	Dirigente Area 1	364	15/02/2017	Liquidazione fattura	b)	Installazione n. 1 linea elettrica privilegiata per la sicurezza dei dati informatici dell'Ente	€ 938,18	D.D. 4576 del 21/12/2017, D.D.S. 4647 del 27/12/2017
24	Dirigente Area 1	381	15/02/2018	Liquidazione fattura	b)	Supporto informatico produzione mod. 770/2017 semplificato	€ 3.657,06	Nota direttoriale prot. n. 38968 del 25/10/2017, D.D.S. 4625 del 27/12/2017
25	Dirigente Area 1	382	15/02/2018	Liquidazione fattura	b)	Fornitura n. 10 classificatori, n. 10 armadi, n. 10 mobili bassi, n. 10 appendiabiti, n. 2 poltrone direzionali schienale alto, n. 4 poltrone direzionali schienali basso	€ 15.855,12	D.D. 3685 del 7/11/2018, RDO 1828368 prot. n. 46958 del 27/12/2017, D.D.S. 4649 del 27/12/2017
26	Dirigente Area 1	507	27/02/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura beni di facile consumo	€ 941,54	D.D. 3685 DEL 7/11/2017, RDO 4072140 del 27/12/2017, D.D.S. 4645 del 27/12/2017
27	Dirigente Area 1	508	27/02/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura cancelleria varia	€ 14.038,78	D.D. 3685 DEL 7/11/2017, RDO 1771546 prot. n. 46973 del 27/12/2017, D.D.S. 4648 del 27/12/2017
28	Dirigente Area 1	699	21/03/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura "serv. Di facility management light" gen feb 2018	€ 6.899,91	D.D. 2926 del 07/11/2013, Ord. Princ. di Forn. prot. n. 2752 del 27/01/2014, D.D. 776 del 29/02/2016 (Atto Aggiuntivo), DDS 355 del 15/02/2018
29	Dirigente Area 1	700	21/03/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura serv. teleradio allarme con pronto intervento gen feb 2018	€ 96,22	D.D. 973 del 27/03/2017, D.D.S. 353 del 15/02/2018
30	Dirigente Area 1	701	21/03/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – nov dic 2017	€ 1.014,31	D.D. 979 del 28/03/2017, ODA n. 3655862 prot. n. 18259 del 05/05/2017, D.D.S. 1564 del 15/05/2017
31	Dirigente Area 1	788	29/03/18	Liquidazione fattura quota parte	b)	Fornitura energia elettrica da agosto 2017 a febbraio 2018	€ 10.056,70	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017, D.D.S. 4630 del 27/12/2017
32	Dirigente Area 1	872	10/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Intervento fotocopiatrice	€ 170,80	note nn. 373 del 8/1/2018 e 8640 del 15/03/2018, preventivo n. 13/of del 15/3/2018 prot. n. 8699 del 15/03/2018, autorizzazione prot. n. 8890 del 19/03/2018
33	Dirigente Area 1	873	10/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Intervento fotocopiatrice	€ 170,80	richiesta prot. n. 8817 del 16/03/2018, preventivo n. 14/of del 16/03/2018 prot. n. 10072 del 27/03/2018, autorizzazione prot. n. 10481 del 30/03/2018

34	Dirigente Area 1	874	10/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Attività di rappresentanza e difesa processuale in favore dell'Ente	€ 551,80	procura speciale n. 107-18 repertorio n. 45441 raccolta n. 14055
35	Dirigente Area 1	875	10/04/18	Impegno e Liquidazione fattura saldo	b)	Fornitura energia elettrica da agosto 2017 a febbraio 2018	€ 11.515,04	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017, D.D.S. 4630 del 27/12/2017, D.D.S. 788 del 29/03/2018 (liq. Fatt. quota parte)
36	Dirigente Area 1	876	11/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Manutenzione archivio compattabile	€ 366,00	preventivo prot. n. 4056 del 6/2/2018
37	Dirigente Area 1	877	11/04/18	Impegno	b)	Fornitura programma di contabilità adeguato al D.Lgs. 118/2011	€ 26119,50 anni tre 2018 € 7.835,85 2019 € 7.835,85 2020 € 10.447,80	D.D. 4649 del 28/12/2017, RDO 1874778 prot. n. 9189 del 21/03/2018
38	Dirigente Area 1	893	11/04/18	Impegno	b)	Fornitura noleggio fotocopiatori anno 2018	€ 8.054,93	RDO 1072133 prot. n. 40593 del 29/12/2015
39	Dirigente Area 1	894	11/04/18	Impegno (proroga da marzo ad agosto 2018)	b)	Fornitura "serv. Di facility management light"	€ 20.699,70	nota prot. n. FM3/12/4477239/2017 , D.D. 4644 del 27/12/2017
40	Dirigente Area 1	895	11/04/18	Impegno	b)	Fornitura della gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – anno 2018	€ 6.116,28	D.D. 979 del 28/03/2017, ODA n. 3655862 prot. n. 18259 del 05/05/2017
41	Dirigente Area 1	896	11/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Riparazione e sostituzione maniglia porta d'ingresso	€ 546,56	preventivo di spesa prot. n. 1634 del 10/01/2018
42	Dirigente Area 1	897	11/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura energia elettrica gen 2018	€ 16,59	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017
43	Dirigente Area 1	898	11/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura energia idrica dal 22 agosto al 30 novembre 2017	€ 1.042,77	Riferimento contratto fornitura acqua con AMAP Palermo

44	Dirigente Area 1	899	11/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Telefonia mobile da dic 2017 a gen 2018	€ 361,10	Telefonia Mobile Consip 6
45	Dirigente Area 1	968	16/04/18	Liquidazione fattura	b)	Noleggio fotocopiatori gen feb 2018	€ 1.342,00	D.D. 3545 del 17/12/2015, RDO 1072133 prot. n. 40593 del 29/12/2015, D.D.S. 893 del 11/04/2018
46	Dirigente Area 1	969	16/04/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura della gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro – gen 2018	€ 507,15	D.D. 979 del 28/03/2017, ODA n. 3655862 prot. n. 18259 del 05/05/2017, D.D.S. 895 del dell'11/04/2018
47	Dirigente Area 1	1003	18/04/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura serv. teleradio allarme con pronto intervento mar 2018	€ 48,11	D.D. 973 del 27/03/2017, D.D.S. 353 del 15/02/2018
48	Dirigente Area 1	1053	23/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Acconto TARI 2018	€ 10.378,00	Tasse Comunali (Comune di Palermo)
49	Dirigente Area 1	1054	23/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Manutenzione stampante Epson	€ 231,80	Accettazione preventivo tecnico di spesa prot. n. 8554 del 15/03/2018, autorizzazione intervento tecnico prot. n. 8961 del 19/03/2018
50	Dirigente Area 1	1055	23/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Smaltimento beni fuori uso	€ 399,28	D.D. 4132 del 29/11/2017, proposta beni fuori uso prot. n. 3870 del 7/2/2018, D.D. 282 del 07/02/2018, preventivo di spesa prot. n. 6868 del 02/03/2018, nota attivazione serv. Prot. n. 6967 del 02/03/2018
51	Dirigente Area 1	1056	23/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura energia elettrica mar 2018	€ 2.619,67	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017
52	Dirigente Area 1	1057	23/04/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Manutenzione impianto allarme	€ 183,00	Preventivo di spesa prot. n. 10650 del 3/4/2018, autorizzazione ad intervento tecnico prot. n. 10819 del 4/4/2018
53	Dirigente Area 1	1241	09/05/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Telefonia mobile feb mar 2018	€ 358,26	Telefonia Mobile Consip 6

54	Dirigente Area 1	1243	08/05/18	Impegno e liquidazione fatture	b)	Fornitura energia elettrica saldo fatture non liquidate	€ 6.018,52	estratto conto al 20/04/2018 prot. n. 13624 del 27/04/2018
55	Direttore	1329	15/05/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Autorizzazione acquisizione serv. Rilascio e manutenzione Codice LEI	€ 122,00	In conformità all'art. 15 del D.Pres. n. 14 del 23/12/2009
56	Dirigente Area 1	1362	17/05/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura serv. Teleradio allarme con pronto intervento mar 2018	€ 48,11	D.D. 973 del 27/03/2017, D.D.S. 353 del 15/02/2018
57	Dirigente Area 1	1363	17/05/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura energia idrica dal 9 giugno 2017 al 19 febbraio 2018	€ 770,05	Riferimento contratto fornitura acqua con AMAP Palermo
58	Dirigente Area 1	1364	17/05/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura "servizio di facility management – light" mar apr 2018	€ 6.899,91	Ord. Princ. di Forn. prot. n. 2752 del 27/01/2014 e Atto Aggiuntivo prot. n. 8832 del 09/03/2016 , nota prot. n. FM3/12/4477239/2017, D.D. 4644 del 27/12/2017, DDS 894 dell'11/04/2018
59	Dirigente Area 1	1365	17/05/18	Liquidazione fattura	b)	Disinfestazione feb 2018	€ 1.649,44	Ord. Princ. di Forn. prot. n. 2752 del 27/01/2014 e Atto Aggiuntivo D.D. 776 del 29/02/2016, D.D.S. 355 del 15/02/2018
60	Dirigente Area 1	1366	17/05/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura nastri cartuccia modello Epson	€ 324,98	ODA n. 4250670 del 09/04/2018
61	Dirigente Area 1	1368	17/05/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Fornitura energia elettrica mar apr 2018	€ 1.972,84	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017
62	Direttore	1371	18/05/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Autorizzazione ad acquisizione sistema informatizzato per accesso banca dati legislativa e fiscale		
63	Dirigente Area 1	1478	25/05/18	Impegno e liquidazione fattura	b)	Servizio di rilascio e manutenzione del Codice LEI	€ 122,00	Richiesta-pratica n. 124182/2018, D.D. 1329 del 15/05/2018

64	Direttore	1555	30/05/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Autorizzazione a procedura di acquisto diretto su CONSIP di n. 2 scanner multifogli fronte-retro	€ 1.764,12	nota prot. n. 2068 del 20/04/2018, ODA n. 4347128 prot. n. 18444 del 05/06/2018
65	Dirigente Area 1	1556	30/05/18	Impegno	b)	Incarico di responsabile della protezione dei dati dell'Ente per anni uno	€ 1.932,00	Deliberazione n. 22 del 25/05/2018 del Commissario Straordinario, Regolamento (Ue) 2016/79 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
66	Dirigente Area 1	1808	20/06/18	Liquidazione fattura	b)	Onorario componente unico OIV dell'Ente	€ 3.806,40	Delibera n. 36 del 10/12/2012, DPCM 2/12/2016 art. 7 comma 5, Delibera n. 22 dell'11/12/2017, D.D.S. 4628 del 27/12/2017
67	Dirigente Area 1	1809	20/06/18	Liquidazione fattura	b)	Fornitura serv. Teleradio allarme con pronto intervento mag 2018	€ 48,11	D.D. 973 del 27/03/2017, D.D.S. 353 del 15/02/2018
68	Dirigente Area 1	1810	20/06/18	Impegno e Liquidazione fattura	b)	Noleggio fotocopiatori mar apr 2018	€ 1.342,00	D.D. 3545 del 17/12/2015, RDO 1072133 prot. n. 40593 del 29/12/2015, D.D.S. 893 del 11/04/2018
69	Direttore	1813	20/06/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Autoriz. alla stipula di un contr. di serv. con la Sas scpa per l'affid. e la forn. in regime di "in house providing" dei serv. Di supp. Spec. e raffo. Amm.vo		D.Lgs 50/2016 art. 192, iscrizione Anac dal 04.05.2018 prot. n. 0028236 del 04.05.2018
70	Dirigente Area 1	1817	21/06/18	Impegno e Liquidazione fattura	b)	Manutenzione affrancatrice	€ 228,14	Preventivo di spesa prot. n. 14037 del 03/05/2018, ord. Interv. n. 5031723 del 03/05/2018, autorizzazione prot. n. 14130 del 03/05/2018
71	Dirigente Area 1	1818	21/06/18	Impegno e Liquidazione fattura	b)	Fornitura energia elettrica mag 2018	€ 1.607,41	D.D. 1712 del 10/05/2016, Ord. For. 3759006 prot. n. 26798 del 6/7/2017
72	Direttore	1848	21/06/18	Autorizzazione a contrarre	b)	Procedura negoziata con ASP 6 di Palermo per la stipula di una convenzione sanitaria per i lav. Dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.