

**Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
Provvedimenti (dirigenti) 2° semestre 2016**

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

	Estremi del provvedimento			Contenuto (3)	Lettera del comma 1, art. 23 (4)	Oggetto (5)	Eventuale spesa prevista	Estremi documenti relativi al procedimento (6)
	Soggetto emanante (1)	n°	Data (2)					
1	Dirigente del Servizio	1988	05/08/2016	Manutenzione estintori	b)	Manutenzione estintori uffici – SV10 - STR CL e UO 1 Gela	€ 73,20	Nota di accettazione del 5.8.2016
2	Dirigente del Servizio	2156	12.09.2016	Pagamento fattura GEPA	b)	GEPA – Liquidazione e pagamento fattura n. 136 del 5/9/2016- Servizio Caltanissetta	€ 1.567,70	Documento di stipula del contratto - MEPA - DEL 19.2.2015 – Fattura n. 136 del 5.9.2016
3	Dirigente del Servizio	2184	14.09.2016	Servizio di disinfezione e derattizzazione	b)	Fornitura servizio di disinfezione e derattizzazione uffici SV10 – STR CL e UO 1 Gela. Determina a contrarre	€ 0,00	
4	Dirigente del Servizio	2202	15.09.2016	Incarico medico competente	b)	Incarico dedico competente D.Lgs 81/2008 Uffici SV10 - STR CL e UO 1 Gela. Determina a contrarre	€ 0,00	
5	Dirigente del Servizio	2466	12.10.2016	Manutenzione fotocopiatore	b)	Intervento manutenzione fotocopiatore – Pagamento fattura – SV10 -	€ 60,00	Nota di accettazione 968 del 21.9.2016 e fattura n. 58E/16del 27.9.2016
6	Dirigente del Servizio	2467	12.10.2016	Affidamento Servizio di disinfezione e derattizzazione	b)	Affidamento servizio servizio disinfezione e derattizzazione uffici SV10 – STR CL e UO 1 Gela	€ 206,18	Nota di accettazione 1106 del 17.10.2016
7	Dirigente del Servizio	2776	07.11.2016	Affidamento incarico medico competente	b)	Affidamento incarico medico competente ai sensi del D.Lgs 81/2008 Uffici SV10 – STR CL e UO1 Gela	€ 950,00	Contratto del 8.11.2016
8	Dirigente del Servizio	3092	24.11.2016	Fornitura materiale cancelleria	b)	Affidamento in economia fornitura materiale vario di cancelleria – Uffici SV10 - STR CL e UO 1 Gela. Determina a contrarre	€ 0,00	
9	Dirigente del Servizio	3108	25.11.2016	Fornitura materiale igienico	b)	Affidamento in economia fornitura materiale igienico – Uffici SV10 - STR CL e UO 1 Gela. Determina a contrarre	€ 0,00	
10	Dirigente del Servizio	3202	01.12.2016	Liquidazione e pagamento fattura	b)	Ditta GEPA srl CL – liquidazione e pagamento fattura n. 173 del 30.11.2016- SV 10 – STR CL-	€ 1.567,70	Documento di stipula del contratto - MEPA - DEL 19.2.2015 – Fattura n. 173 del 30.11.2016
11	Dirigente del Servizio	3258	05.12.2016	Affidamento fornitura materiale cancelleria	b)	Affidamento in economia fornitura materiale vario di cancelleria uffici SV10 – STR CL e UO 1 Gela	€ 736,66	Nota contrattuale 1335 del 7.12.2016
12	Dirigente del Servizio	3259	05.12.2016	Polizza assicurativa locali	b)	Polizza assicurativa locali uffici SV10 - STR CL e UO1 Gela – Liquidazione e pagamento fattura n. VE0000051 del 28.11.2016	€ 500,00	N. polizza 350572960
13	Dirigente del Servizio	3316	07.12.2016	Affidamento fornitura materiale igienico	b)	Affidamento diretto fornitura di materiale igienico uffici SV 10 - STR CL e UO1 Gela	€ 448,35	Nota contrattuale Ditta ERREBIAN 1345 del 7.12.2016
14	Dirigente del Servizio	3468	19.12.2016	Servizio facchinaggio materiale pubblicitario	b)	Affidamento in economia servizio di facchinaggio di materiale promo-pubblicitario uffici SV10 – STR CL e UO1 Gela. Determina a contrarre	€ 0,00	
15	Dirigente del Servizio	3469	19.12.2016	Servizio trasporto materiale pubblicitario	b)	Affidamento in economia servizio trasporto di materiale promo-pubblicitario uffici SV10 - STR CL e UO1 Gela. Determina a contrarre	€ 0,00	
16	Dirigente del Servizio	3497	20.12.2016	Integrazione fornitura materiale di cancelleria	b)	Integrazione fornitura materiale di cancelleria – Uffici SV 10 – STR CL e UO1 Gela – Affidamento in economia	€ 117,20	Nota accettazione 1410 del 21.12.2016
17	Dirigente del Servizio	3509	21.12.2016	Affidamento servizio di trasporto materiale promo-pubblicitario	b)	Affidamento in economia servizio di trasporto materiale promo-pubblicitario SV 10 - STR CL e UO1 Gela	€ 549,00	Nota contrattuale 1409 del 21.12.2016
18	Dirigente del Servizio	3510	21.12.2016	Affidamento servizio di facchinaggio materiale promo-pubblicitario	b)	Affidamento in economia servizio di facchinaggio materiale promo-pubblicitario sv 10 - STR CL e UO1 Gela	€ 366,00	Nota contrattuale 1408 del 21.12.2016
19	Dirigente del Servizio	3073	23.11.16	Affidamento in economia	b)	Servizio manutenzione n.5 condizionatori uffici U.O. 2 e S.I. Capo d'Orlando	€ 1.183,40	O.D.A. n. 3359160 del 06.12.16 - Impresa Cannistraci - Villafranca Tirrena (ME)
20	Dirigente del Servizio	3074	23.11.16	Affidamento in economia	b)	Fornitura e posa in opera porta e kit di sicurezza U.O. n.2 di Patti	€ 1.600,00	Decreto Dirigenziale n.3074 del 23.11.16 - Ditta Costantino Francesco - Capo d'Orl.

21	Dirigente del Servizio	3075	23.11.16	Affidamento in economia	b)	Servizio manutenzione estintori uffici del STR 13, UU.OO. S13.01,02 e 03	€ 291,58	O.D.A. n. 3358656 del 06.12.16 - Ditta Pennisi Salvatore - Acireale (CT)
22	Dirigente del Servizio	3076	23.11.16	Affidamento in economia	b)	Incarico lavori di adeguamento impianto elettrico sede U.O. S13.02	€ 1.844,64	O.D.A. n. 3350820 del 02.12.16 - Ditta Laser Service s.r.l. - Messina
23	Dirigente del Servizio	3133	29.11.16	Affidamento in economia	b)	Fornitura cassetta pronto soccorso e n.5 kit di reintegro per gli uffici SV13 Messina	€ 248,27	O.D.A. n. 335945 del 06.12.16 - Ditta Medikron- Roma
24	Dirigente del Servizio	2203	15/09/2016	Determina a contrarre	b)	Servizio di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.lgs 81/2008 e s.m.i. - Determina a contrarre – SV09 Agrigento	€ 0,00	
25	Dirigente del Servizio	2306	27/09/2016	Affidamento	b)	Affidamento servizio di sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.lgs 81/2008 e s.m.i. - SV09 STR Agrigento e Sportello informativo Sciacca.-	€ 733,92	Convenzione del 27/09/2016
26	Dirigente del Servizio	2984	21/11/2016	Determina a contrarre	b)	Affidamento in economia fornitura materiale vario di cancelleria per STR Agrigento e Sp. Info. Sciacca - Determina a contrarre.-	€ 0,00	
27	Dirigente del Servizio	3141	29/11/2016	Determina a contrarre	b)	Manutenzione ordinaria estintori II° semestre 2016 per SV09 STR Agrigento e Sp. Info. Sciacca. Determina a contrarre	€ 0,00	
28	Dirigente del Servizio	3151	29/11/2016	Determina a contrarre	b)	Affidamento in economia fornitura materiale igienico sanitario per SV09 – STR Agrigento e Sp. Info. Sciacca - Determina a contrarre.-	€ 0,00	
29	Dirigente del Servizio	3254	05/12/2016	Affidamento	b)	Affidamento in economia fornitura materiale vario di cancelleria per SV09 – STR Agrigento e Sp. Info. Sciacca.-	€ 651,12	lettera/contratto prot. n. 1055/S9 del 05/12/2016
30	Dirigente del Servizio	3286	06/12/2016	Affidamento	b)	Affidamento in economia manutenzione ordinaria estintori - II° semestre 2016 - SV09 – STR Agrigento e Sportello Info. Sciacca.-	€ 91,50	lettere incarico prot. n. 1067/S9 del 07/12/2016 e prot. n. 1068/S9 del 07/12/2016
31	Dirigente del Servizio	3287	06/12/2016	Affidamento	b)	Affidamento in economia fornitura materiale igienico sanitario per SV09 – STR Agrigento e Sportello Info. Sciacca.-	€ 163,52	lettera incarico prot. n. 1069/S9 del 07/12/2016
32	Dirigente del Servizio	3323	07/12/2016	Affidamento	b)	Autorizzazione intervento in economia - manutenzione straordinaria macchine di ufficio Sp. Info. Sciacca.-	€ 151,28	lettera incarico prot. n. 1075/S9 del 09/12/2016
33	Dirigente del Servizio	3385	13/12/2016	Affidamento	b)	Fornitura materiale di ufficio - autorizzazione minute spese.-SV09 – STR Agrigento e Sportello Info. Sciacca.-	€ 85,40	lettera incarico prot. n. 1101/S9 del 14/12/2016
34	Dirigente del Servizio	3414	15/12/2016	Affidamento	b)	Affidamento in economia manutenzione straordinaria n. 2 estintori a polvere SV09 – STR Agrigento e Sportello Info. Sciacca.	€ 50,70	richiesta disponibilità effettuazione intervento - nota prot. n.1094/S9 del 12/12/2016
35	Dirigente del Servizio	3472	19/12/2016	Determina a contrarre	b)	Affidamento ristampa materiale promozionale Determina a contrarre.-SV09 – STR Agrigento e Sportello Info. Sciacca.-	€ 0,00	
36	Dirigente del Servizio	3576	28/12/2016	Affidamento	b)	Ristampa materiale promozionale - Affidamento fornitura SV09 – STR Agrigento e Sportello Info Sciacca.	€ 1.999,92	lettera incarico prot. n. 1148/S9 del 28/12/2016
37	Dirigente del Servizio	1862	21/07/2016	Affidamento Servizio Pulizia 6 Mesi	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - SV11 STR di Catania.	€ 7.747,40	Richiesta di offerta MEPA n.1248375
38	Dirigente del Servizio	1864	21/07/2016	Affidamento Servizio Noleggio Fotocopiatrici Mag-Lug 2016	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 614,88	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n. 2403444 - Fattura elettronica n.19/PA del 14/06/2016
39	Dirigente del Servizio	1965	03/08/2016	Affidamento Servizio Manutenzione E Ripristino Serrature E Targa	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 152,50	nota n. 1284 del 30/6/2016

40	Dirigente del Servizio	1977	04/08/2016	Affidamento Servizio Ripristino Lettore Badge U.O. Caltagirone	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 329,40	nota n. 1452 del 19/07/2016
41	Dirigente del Servizio	2033	11/08/2016	Affidamento Fornitura Attrezzature Antincendio E Di Primo Soccorso - Servizio Revisione Estintori	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 725,05	Ordini diretti di acquisto MEPA nn. 3067380 e 3067436
42	Dirigente del Servizio	2034	11/08/2016	Nomina medico competente ai sensi dell'art.18, co.1, lett. A) D.Lgs. 81/2008	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 559,00	Rapporto d'ufficio del 19/07/2016
43	Dirigente del Servizio	2113	07/09/2016	Affidamenti per la realizzazione della cerimonia in onore degli atleti medagliati alle Olimpiadi di Rio 2016	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 11.721,76	Note nn.1686, 1687 e 1689 del 31/8/16; n.1736 del 6/9/16
44	Dirigente del Servizio	2458	12/10/2016	Integrazione affidamento visite mediche periodiche	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 210,00	Rapporto d'ufficio del 19/07/2016
45	Dirigente del Servizio	2460	12/10/2016	Integrazione affidamenti per la realizzazione della cerimonia in onore degli atleti medagliati alle Olimpiadi di Rio 2016	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 976,00	DDS n.2113_2016
46	Dirigente del Servizio	2462	12/10/2016	Affidamento fornitura toner fotocopiatrice UO di Nicolosi	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 95,16	Ordine diretto di acquisto MEPA n. 3185046
47	Dirigente del Servizio	2463	12/10/2016	Affidamento manutenzione centralino telefonico UO di Nicolosi	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 305,00	Ordine diretto di acquisto MEPA n. 3208330
48	Dirigente del Servizio	2559	18/10/2016	Affidamento manutenzione saracinesche e porte UO di Nicolosi	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 244,00	Ordinativo n.2141 del 18/10/2016
49	Dirigente del Servizio	2625	20/10/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI AGO-NOV 2016	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 614,88	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n. 2403444 - Fattura elettronica n.32/PA del 17/10/2016
50	Dirigente del Servizio	2920	15/11/2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNUO	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 4.289,52	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n.3295694
51	Dirigente del Servizio	2925	15/11/2016	Acquisizione sedie da lavoro per ufficio in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs.81/2008, allegato XXXIV:GIG: Z361BFAAEB.	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 603,29	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n.3252049
52	Dirigente del Servizio	2970	17/11/2016	Fornitura targhe e pannelli UO di Caltagirone CIG: ZAD1C0FAF0	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 178,12	Ordinativo n.2410 del 17/11/2016
53	Dirigente del Servizio	3148	29/11/2016	Acquisto carta fotocopie per gli uffici sede del Servizio e delle U.O. di Acireale e di Caltagirone e Nicolosi CIG: ZCE1BE9346	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 1.173,03	Richiesta di offerta MEPA n.1392683
54	Dirigente del Servizio	3149	30/11/2016	Acquisto materiale di pulizia personale per gli uffici sede del Servizio e delle U.O. di Acireale e di Caltagirone e Nicolosi CIG:Z7C1BE9A96	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 1.836,10	Richiesta di offerta MEPA n.1394885

55	Dirigente del Servizio	3180	30.11.2016	Acquisto toner e materiali stampanti per gli uffici sede del servizio e delle U.O. di Acireale di Caltagirone e Nicolosi CIG: Z9C1BF9563.	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 2.072,78	Richiesta di offerta MEPA n.1396209
56	Dirigente del Servizio	3260	05.12.2016	Affidamento diretto in economia fornitura adeguamento impianto elettrico sede servizio CIG: Z881C5E2C0	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 305,00	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n.3208330
57	Dirigente del Servizio	3261	05.12.2016	Affidamento diretto in economia fornitura manutenzione porte bagni sede servizio CIG: ZCB1C5AD3C	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 85,40	Ordinativo n. 2609 del 06/12/2016
58	Dirigente del Servizio	3324	07.12.2016	Aggiudicazione definitiva RDO e affidamento fornitura 15 gruppi continuità.CIG: ZC21C39860.	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 1.272,70	Richiesta di offerta MEPA n.1424678
59	Dirigente del Servizio	3382	13.12.2016	Autorizzazione a contrarre per acquisto software antivirus.CIG:ZB31C72FEF	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 400,53	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n.3380035
60	Dirigente del Servizio	3388	13.12.2016	Affidamento diretto in economia fornitura manutenzione Time& Work Solari.	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 1.318,58	Ordinativo n.2704 del 15/12/2016
61	Dirigente del Servizio	3389	13.12.2016	Aggiudicazione definitiva RDO e affidamento fornitura cancelleria. CIG: Z311C4627D	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 2.134,29	Richiesta di offerta MEPA n.1428531
62	Dirigente del Servizio	3471	19.12.2016	Autorizzazione a contrarre per acquisto porta magazzino.CIG:ZC91C929EF	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 585,60	Ordinativo n.2775 del 22/12/2016
63	Dirigente del Servizio	3498	20.12.2016	Impegno spese spedizione per acquisto software antivirus.CIG:ZB31C72FEF	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. SV11 STR di Catania.	€ 24,40	Ordine Diretto di Acquisto su MEPA n.3380035
64	Dirigente del Servizio	3545	27/12/2016	Autorizzazione a contrarre per acquisto postazioni di lavoro e sedie ergonomiche CIG: Z491CA9A60	b)	Provvedimento di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e Servizi. SV11 STR di Catania.	€ 8.758,72	Trattativa Diretta di Acquisto su MEPA n.80912.
65	Dirigente del Servizio	2496	17/10/2016	Individuazione della Ditta cui affidare il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione della sede	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a 5 ditte. SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1361948
66	Dirigente del Servizio	2665	25/10/2016	Affidamento tramite MEPA del servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione sede - nov.dic. 2016	b)	Impegno di spesa - Ditta Mediterranea Servizi di Erice SV17 STR di Trapani.	€ 1.342,00	Lettera contratto n.1433 del 25/10/2016
67	Dirigente del Servizio	2814	08/11/2016	Prelevamento in contanti per spese postali	b)	Impegno somma per emissione buono di prelevamento. SV17 STR di Trapani.	€ 100,00	-----
68	Dirigente del Servizio	2847	10/11/2016	Individuazione della Ditta cui affidare il servizio di trasporto di materiale promozionale	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA alle 4 ditte operanti in provincia di Trapani nel bando " Servizi di logistica- Servizi di Trasloco" SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1395858
69	Dirigente del Servizio	2849	10/11/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di fotocopiatrice, stampanti e toner	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a 10 ditte con sede a Trapani presenti nel bando "Office 103..." SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1395815

70	Dirigente del Servizio	2850	10/11/2016	Pagamento competenze relative alla verifica dell'impianto di terra - sede STR - INAIL ex ISPEL di Roma	b)	Liquidazione competenze. SV17 STR di Trapani.	€ 328,00	Nota INAIL prot. n. 4052 del 05/05/2016
71	Dirigente del Servizio	2924	15/11/2016	Liquidazione polizza annuale assicurazione incendio, responsabilità civile e furto sede ufficio	b)	Impegno e liquidazione premio annuale su contratto stipulato nel 2012 - Assicurazioni SPA - Trapani - Cottimo fiduciario richiesta preventivi (N. 7 ditte invitate n. 4 offerte ricevute) SV17 STR di Trapani.	€ 620,00	Polizza n. 32134416
72	Dirigente del Servizio	2957	16/11/2016	Acquisto di una fotocopiatrice, due stampanti e toner	b)	Impegno somma Ditta RG Copiers di Trapani. SV17 STR di Trapani.	€ 1.119,35	Lettera contratto prot. n. 1580 del 17/11/2016
73	Dirigente del Servizio	2958	16/11/2016	Affidamento del servizio trasporto di materiale promozionale	b)	Impegno di somma Ditta Trasporti di Lanza Giuseppe Mazara Del Vallo. SV17 STR di Trapani.	€ 323,30	Lettera contratto prot. n. 1581 del 17/11/2016
74	Dirigente del Servizio	2986	21/11/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di elettropompa e boiler	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a 5 ditte presenti nel bando " Termoidraulici"- SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1407883
75	Dirigente del Servizio	3002	22/11/2016	Sicurezza sui luoghi di lavoro- manutenzione e ricarica estintori	b)	Impegno somma Ditta Todaro di Trapani. SV17 STR di Trapani.	€ 70,17	Lettera contratto prot. n. 1616 del 23/11/2016
76	Dirigente del Servizio	3006	22/11/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di arredi per ufficio	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a tutte le ditte della provincia di Trapani presenti nel bando "Arredi 104" SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1411815
77	Dirigente del Servizio	3052	22/11/2016	Sicurezza sui luoghi di lavoro- Sorveglianza sanitaria	b)	Richiesta preventivi a n. 7 professionisti che esercitano a Trapani selezionati dall'elenco trasmesso dall'Ordine dei Medici. - SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	Richieste preventivi note prot. nn. 1621,1622,1623,1624,1625,.1626 e 1627 del 24/11/2016
78	Dirigente del Servizio	3090	24/11/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di prodotti per l'informatica	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a tutte le ditte della provincia di Trapani presenti nel bando "ICT 2009"	€ 0,00	RDO n. 1417539
79	Dirigente del Servizio	3091	24/11/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di stampanti, toner e riparazione macchine ufficio	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a n. 42 ditte della provincia di Trapani presenti nel bando "Office 103" - SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1423524
80	Dirigente del Servizio	3138	29/11/2016	Acquisto di articoli per arredo ufficio a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno di somma Ditta Galli Francesco di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 1.881,24	Lettera contratto prot. n. 1659 del 29/11/2016
81	Dirigente del Servizio	3139	29/11/2016	Acquisto di elettropompa e boiler a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno di somma da liquidare Ditta la Rocca Maurizio di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 671,00	Lettera contratto prot. n. 1660 del 29/11/2016
82	Dirigente del Servizio	3203	01/12/2016	Acquisto di gruppi di continuità e prodotti per l'informatica a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno di somma Ditta Corrao Felice Roberto di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 850,34	Lettera contratto prot. N. 1712 del 06/12/2016
83	Dirigente del Servizio	3204	01/12/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di una pompa di calore	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a tutte le ditte della provincia di Trapani presenti sui bandi "Termoidraulici" - SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1424127
84	Dirigente del Servizio	3205	01/12/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di cancelleria e materiale igienico	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a tutte le ditte della provincia di Trapani presenti su entrambi i bandi pertinenti - SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1424165
85	Dirigente del Servizio	3206	01/12/2016	Acquisto di tre stampanti, toner e riparazione macchine ufficio a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno di somma da liquidare alla Ditta RG Copiers di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 634,40	Lettera contratto prot. n. 1713 del 06/12/2016
86	Dirigente del Servizio	3209	02/12/2016	Pagamento servizio di disinfezione, e pulizia sede mese di Novembre 2016	b)	Liquidazione fattura alla Ditta Mediterranea Servizi di Erice. - SV17 STR di Trapani.	€ 792,00	Fattura n. 135/E del 01/12/2016
87	Dirigente del Servizio	3275	06/12/2016	Affidamento incarico medico competente per effettuare la sorveglianza sanitaria del personale	b)	Impegno somma da liquidare al Dott. Bonura Pietro di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 700,00	Lettera contratto prot. n. 1740 del 09/12/2016

88	Dirigente del Servizio	3321	07/12/2016	Pagamento fornitura ed installazione di una elettropompa e di n. 4 boiler	b)	Liquidazione fattura alla Ditta La Rocca Maurizio di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 671,00	Fattura n. 54 del 05/12/2016
89	Dirigente del Servizio	3327	07/12/2016	Acquisto di una pompa di calore a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta New Energy Impianti di Paceco - SV17 STR di Trapani.	€ 633,18	Lettera contratto prot. n. 1744 del 09/12/2016
90	Dirigente del Servizio	3329	07/12/2016	Acquisto di articoli di cancelleria e di materiale igienico a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta Galli Francesco di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 993,28	Lettera contratto n. 1743 del 09/12/2016
91	Dirigente del Servizio	3368	13/12/2016	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta Pulirama Futura di Venezia Baldassare - Marsala	b)	Attivazione procedure per intervento sostitutivo a seguito esito negativo DURC - SV17 STR di Trapani.	€ 2.133,12	Comunicazioni preventive : INPS e INAIL prot. n. 1767 e 1768 DEL 13/12/2016 Fatture nn. 20 del 03/05/2016 e n. 47/05 del 07/09/2016
92	Dirigente del Servizio	3369	13/12/2016	Acquisto di un armadio/libreria a seguito trattativa diretta su MEPA	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta Galli Francesco di Trapani. - SV17 STR di Trapani.	€ 207,40	Nota prot. n. 67896 procedura MEPA e lettera contratto prot. n. 1779 del 14/12/2016
93	Dirigente del Servizio	3370	13/12/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di n. 4 sedie ergonomiche	b)	Richiesta di offerta RDO su MEPA a tutte le ditte della provincia di Trapani presenti nel bando "Arredi 104" SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	RDO n. 1449150
94	Dirigente del Servizio	3393	14/12/2016	Spostamento imputazione impegno servizio di pulizia sede mese di Dicembre 2016	b)	Impegno per liquidazione somma alla Ditta Mediterranea Servizi di Erice nel prossimo esercizio a fronte riaccreditamento somme - SV17 STR di Trapani.	€ 550,00	Lettera contratto n.1433 del 25/10/2016
95	Dirigente del Servizio	3394	14/12/2016	Liquidazione fatture per forniture di beni e servizi per disponibilità di cassa su aperture di credito diverse	b)	Emissione Ordinativi di pagamento su OA n. 29/2016 fino ad esaurimento e poi procedere sul successivo OA - SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	-----
96	Dirigente del Servizio	3399	14/12/2016	Individuazione della Ditta cui affidare la fornitura di timbri	b)	Richiesta di preventivi a n. 3 tipografie scelte con il metodo del sorteggio fra quelle presenti a Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 0,00	Richieste di preventivi note prot. nn.1781,1782 e 1783 del 14/12/2016
97	Dirigente del Servizio	3403	14/12/2016	Fornitura ed installazione vasi di espansione - richiesta preventivi	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta La Rocca Maurizio di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 183,00	Lettera contratto n. 1791 del 15/12/2016
98	Dirigente del Servizio	3579	28/12/2016	Acquisto di n. 4 sedie ergonomiche a seguito RDO su MEPA	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta Galli Francesco di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 292,80	Lettera contratto prot. n. 1861 del 29/12/2016
99	Dirigente del Servizio	3594	29/12/2016	Fornitura ed installazione antenna TV e decoder - richiesta telefonica di preventivi	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta La Rocca Maurizio di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 115,00	Preventivo prot. n. 1852 del 22/12/2016 e lettera contratto prot. n. 1878 del 30/12/2016
100	Dirigente del Servizio	3595	29/12/2016	Acquisto timbri per ufficio a seguito richiesta di preventivi	b)	Impegno somma da liquidare alla Ditta La Rocca Maurizio di Trapani - SV17 STR di Trapani.	€ 82,96	Lettera contratto n.1877 del 30/12/2016
101	Dirigente del Servizio	1761	01/07/2016	realizzazione servizi	b)	progetto "Treni storici Estate 2016"	€ 107.808,00	nota n. 10794/Serv.1 del 01.07.2016
102	Dirigente del Servizio	1998	08/08/16	acquisto pagina su quotidiano	b)	pubblicazione avviso pubblicitario evento "Calici di Stelle"	€ 5.498,00	nota n. 12689/Serv.1 del 08.08.2016
103	Dirigente del Servizio	2022	09/08/16	acquisizione area espositiva allestita	b)	Terra Madre Salone del Gusto	€ 119.680,00	nota n. 12749/Serv.1 del 09.08.2016
104	Dirigente del Servizio	2112	07/09/16	fornitura servizi	b)	NO FRILLS Bergamo 2016 . Gi.vi srl di Milano	€ 56.412,80	nota n. 12905/Serv.1 del 12.08.2016
105	Dirigente del Servizio	2137	09/09/16	realizzazione servizi	b)	realizzazione spot e messa in onda	€ 29.280,00	nota n. 12916/Serv.1 del 11.08.2016
106	Dirigente del Servizio	2182	13/09/16	acquisto pagina pubblicitaria	b)	PKSUD srl di Catania	€ 5.498,00	nota n. 14099/Serv.1 del 13.09.2016
107	Dirigente del Servizio	2187	14/09/16	spedizione materiale promo pubblicitario	b)	Salone del Gusto Torino 22/26 settembre 2016	€ 583,16	nota n. 14100/Serv.1 del 13.09.2016
108	Dirigente del Servizio	2226	20/09/16	spedizione materiale promo pubblicitario	b)	WTE Padova 23/25 settembre 2016	€ 264,13	nota n. 133367/Serv.1 del 02.09.2016

109	Dirigente del Servizio	2355	29/09/16	servizio interpretariato	b)	Evento South African food Wine & Cultura Festival Taormina 1-2 ottobre 2016	€ 2.366,80	nota n. 15087/Serv.1 del 28.09.2016
110	Dirigente del Servizio	2716	31/10/16	acquisizione area nuda	b)	Reed Travel Exhibitions Ltd I.B.T.M. world 29 novembre 1 dicembre 2016	€ 88.198,00	nota n. 15870/Serv.1 del 07.10.2016
111	Dirigente del Servizio	2718	31/10/16	area nuda	b)	Reed Travel Exhibitions Ltd WTM Londra 2016	€ 83.809,32	contratto redatto in data 12.10.2016 – nota n. 16925/Serv.1 del 25.10.2016
112	Dirigente del Servizio	2724	02/11/16	acquisizione area nuda	b)	ILTM Cannes 2016 -	€ 143.806,10	Contratto del 25/10/2016
113	Dirigente del Servizio	2768	04/11/16	spedizione materiale promo pubblicitario	b)	WTM Londra 2016	€ 2.630,32	nota n. 16655/Serv.1 del 20.10.2016-nota n.17100/Serv.1 del 27.10.2016
114	Dirigente del Servizio	2826	09/11/16	spedizione materiale promo pubblicitario	b)	The Extraordinary Italian Taste – Mascate 21/27 novembre 2016	€ 3.324,00	nota n.17194/Serv.1 del 28.10.2016
115	Dirigente del Servizio	2914	15/11/16	allestimento stand	b)	IBTM Barcellona 2016	€ 21.960,00	nota n.18236/Serv.1 del 11.11.2016
116	Dirigente del Servizio	3120	28/11/16	acquisizione spazio espositivo	b)	BTO Firenze 2016	€ 6.642,00	nota n. 19200/Serv.1 del 25/11/2016
117	Dirigente del Servizio	3177	30/11/16	realizzazione servizi	b)	Treni Storici evento “ChocoBarocco” 2016	€ 10.000,00	nota n.19334/Serv.1 del 28/11/2016
118	Dirigente del Servizio	3429	15/12/16	spedizione materiale promo pubblicitario	b)	Salone del Gusto Torino 22/26 settembre 2016	€ 583,16	E-mail del 28/10/2016
119	Dirigente del Servizio	3527	22/12/16	acquisizione spazio espositivo	b)	Fitur Madrid 18/22 GENNAIO 2017	€ 16.820,78	Contratto
120	Dirigente del Servizio	2547	27/12/16	acquisizione spazio espositivo	b)	ITB Berlino 8-12 marzo 2017	€ 47.925,20	nota n.20506/Serv.1 del 15/12/2016
121	Dirigente del Servizio	3590	29/12/16	acquisizione spazio espositivo	b)	BIT Milano 2-4 aprile 2017	€ 57.925,60	DDG 3590 del 29/12/2016
122	Dirigente del Servizio	3591	29/12/16	acquisizione spazio espositivo	b)	F.RE.E. Monaco 22-26 febbraio 2017	€ 18.940,00	nota n.21069/Serv.1 del 29/12/2016
123	Dirigente del Servizio	3599	29/12/16	allestimento e servizi accessori	b)	Fitur Madrid 18/22 GENNAIO 2017	€ 38.881,40	nota n.21059/Serv.1 del 28/12/2016
124	Dirigente del Servizio	3600	29/12/16	servizio giacenza materiale promo-pubblicitario	b)	Soc. Leda di Bagheria	€ 4.880,00	nota n.21090/Serv.1 del 29/12/2016
125	dirigente STR di Sr	1950	01/08/2016	servizio pulizia locali STR	b)	PFE SpA impegno spesa sul cap. 472522 agosto e settembre 2016	€ 531,35	
126	dirigente STR di Sr	1979	04/08/2016	nolo macchina multifunzione	b)	Ufficio srl fatt.89 pagamento sull'OA 20/16 cap 472522	€ 73,20	fatt. n.89 del 15-07-2016
127	dirigente STR di Sr	1980	04/08/2016	servizio pulizia locali STR	b)	PFE SpA liquidaz fatt.2217 pagam. Sull'OA 20/16 cap. 472522	€ 531,35	fatt. n. 2217 del 30-6-2016
128	dirigente STR di Sr	2065	31/08/2016	servizio pulizia locali STR	b)	PFE SpA liquidaz fatt.2725 pagam. Sull'OA 20/16 cap. 472522	€ 531,35	Fatt. 2725 del 12-8-2016
129	dirigente STR di Sr	2066	31/08/2016	procedura negoziata per servizio pulizia	b)	procedura negoziata per l'acquisizione del servizio di pulizia dei locali in uso a STR di Siracusa	€ 2.127,48	
130	dirigente STR di Sr	2193	15/09/2016	servizio pulizia locali STR	b)	PFE SpA liquidaz fatt.2897 pagam. Sull'OA 20/16 cap. 472522	€ 531,35	fatt. n. 2897del 31-08-2016
131	dirigente STR di Sr	2194	15/09/2016	acquisto n. 5 estintori	b)	Santa Barbara srl impegno di spesa sull'OA 17/2016 cap. 472513	€ 170,80	Fatt. 57 del 27-9-2016
132	dirigente STR di Sr	2195	15/09/2016	manutenzione ordinaria climatizzazione	b)	Finocchiaro srl fatt. n. 6 OA 17-16 cap. 472513	€ 366,00	fatt. n. 6 del 23-9-2016
133	dirigente STR di Sr	2252	21/09/2016	fornitura n. 2 gruppi di continuità	b)	Laudani srl fatt 51 dell' 11-10-2016 OA 20/16 cap. 472522	€ 117,12	Fatt. 51 del 21-9-2016
134	dirigente STR di Sr	2253	21/09/2016	recessione contratto di noleggio multifunzione ditta Ufficio srl	b)	Ufficio srl recessione contratto n. 1436349 del 2-7-14		
135	dirigente STR di Sr	2254	21/09/2016	fornitura targa plexiglass 5mm	b)	Teyco srl fatt. 10 del 30-9-2016 OA 20-16 cap. 472522	€ 95,16	fatt. n. 10 del 30-9-2016
136	dirigente STR di Sr	2351	29/09/2016	fornitura presidi medici	b)	Farmacia Centrale dr.ssa Terranova Flavia impegno sull'OA n. 17-16 cap. 472513	€ 102,90	
137	dirigente STR di Sr	2380	04/10/2016	affidamento per mesi 4 del servizio di pulizia dei locali in uso al STR di SR alla ditta General	b)	General Services di Torrisi Simona impegno su cap. 472522	€ 1.405,44	
138	dirigente STR di Sr	2465	12/10/2016	acquisto poltrona oscillante	b)	Archiarreda srl fornitura poltrona oscillante ergonomica OA 17-16 cap. 472513	€ 551,44	fatt. n. 52 del 18-11-2016

139	dirigente STR di Sr	2469	12/10/2016	noleggio fotocopiatrici	b)	SIT srl impegno nolo n. 2 macchine fotocopiatrici n. 5 anni sull' OA n. 20-16 cap. 472522	€ 2.232,60	
140	dirigente STR di Sr	2730	02/11/2016	lavori urgenti per messa in sicurezza locali STR	b)	ditta Cirasa impegno per lavori messa in sicurezza OA 17-16 cap. 472513	€ 1.000,40	fatt. n. 2 del 5-12-2016
141	dirigente STR di Sr	2753	03/11/2016	adempimenti gestione sicurezza	b)	Studio tecnico Fazio Gaetano OA 17-16 cap. 472513	€ 634,40	Fatt. 5 del 17-11-2016
142	dirigente STR di Sr	2910	14/11/2016	nolo macchine multifunzione mesi novembre e dicembre 2016	b)	SIT srl liquidazione mesi 2 nolo macchine fotocopiatrici anni sull' OA n. 20-16 cap. 472522	€ 74,42	Fatt. 32 del 9-11-2016
143	dirigente STR di Sr	3003	22/11/2016	fornitura appendiabiti	b)	Archiarreda srl fornitura appendiabiti OA -16 cap. 472522	€ 50,02	Fatt. 55 del 24-11-2016
144	dirigente STR di Sr	3004	22/11/2016	fornitura batteria per gruppo di continuità	b)	Laudani srl fornitura batteria sull' OA n. 20-16 cap. 472522	€ 25,00	Fatt. 67-06 del 22-11-2016
145	dirigente STR di Sr	3099	02/11/2016	nomina commissione dismissione beni mobili	b)		0	
146	dirigente STR di Sr	3142	29/11/2016	liquidaz spese pulizia mese di settembre 2016	b)	PFE SpA liquidaz. Fatt. 3167 del 30-9-2016 OA 36-2016 cap. 472522	€ 531,35	fatt. n. 3167 del 30-9-2016
147	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2036	11/08/2016	Pagamento fatture per servizio idrico	b)	Liquidazione e pagamento fatture AcquaEnna – fornitura idrica U.O. di Piazza Armerina – periodi: 01/01/2016-31/03/2016 e 01/04/2016-30/06/2016	€ 13,17	fattura n. 2016001154 del 25/05/2016 e fattura n. 2016001865 del 20/07/2016
148	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2037	11/08/2016	Pagamento fatture per servizio idrico	b)	Liquidazione e pagamento fatture AcquaEnna – fornitura idrica STR Enna – periodi: 01/01/2016-31/03/2016 e 01/04/2016-30/06/2016	€ 100,17	fattura n. 2016001028 del 25/05/2016 e fattura n. 2016001748 del 20/07/2016
149	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2038	11/08/2016	Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali sede STR Enna e U.O. di Piazza Armerina – Periodo 23 Marzo – 22 Aprile 2016	b)	Liquidazione fattura servizio di pulizia locali sede STR Enna e U.O. di Piazza Armerina – Periodo 23 Marzo-22 Aprile 2016	€ 789,44	fattura n. 00117/PA del 30/04/2016
150	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2365	03/10/2016	Emissione buono di prelevamento - pagamento in contanti per minute spese d'ufficio	b)	Emissione buono di prelevamento - pagamento in contanti per minute spese d'ufficio	€ 50,00	rimborso anticipazione somme al Dirigente del Servizio
151	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2532	17/10/2016	Nomina consegnatario del STR di Enna e della U.O. di Piazza Armerina	b)	Nomina consegnatario del STR di Enna e della U.O. di Piazza Armerina	€ 0,00	Nomina consegnatario e sub consegnatario
152	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2533	17/10/2016	Pagamento fattura per servizio idrico	b)	Liquidazione e pagamento fattura AcquaEnna – fornitura idrica STR Enna – periodo: 01/07/2016-31/08/2016	€ 53,84	fattura n. 2016002324 del 29/09/2016
153	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2644	25/10/2016	Pagamento fattura per fornitura gas	b)	Liquidazione e pagamento fattura Enel Energia – Fornitura gas STR Enna – Periodo settembre 2016	€ 21,63	fattura n. 4701325734 del 05/10/2016
154	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2750	03/11/2016	Sostituzione dicitura “sub consegnatario” con “vice consegnatario”	b)	Rettifica DDS n. 2532 del 17/10/2016	€ 0,00	Sostituzione dicitura “sub consegnatario” con “vice consegnatario”
155	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2816	08/11/2016	Avvio indagine di mercato per affidamento servizio di pulizia	b)	Determinazione a contrarre -Avvio indagine di mercato per affidamento servizio di pulizia dei locali sedi del Servizio Turistico Regionale n. 12 di Enna e della Unità Operativa di Piazza Armerina	€ 0,00	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016
156	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	2960	17/11/2016	Pagamento fattura per servizio idrico	b)	Liquidazione e pagamento fattura AcquaEnna – fornitura idrica U.O. di Piazza Armerina – periodo: 01/07/2016-31/10/2016	€ 41,88	fattura n. 2016002748 dell'8/11/2016
157	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3137	29/11/2016	Pagamento fattura per servizio idrico	b)	Liquidazione e pagamento fattura AcquaEnna – fornitura idrica STR Enna – periodo: 01/09/2016-31/10/2016	€ 49,59	fattura n. 2016002989 del 15/11/2016
158	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3184	30/11/2016	Affidamento servizio di pulizia		Affidamento servizio di pulizia locali sedi del Servizio Turistico Regionale n. 12 di Enna e della U.O. di Piazza Armerina – Periodo 01 dicembre – 31 dicembre 2016	€ 793,00	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016

159	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3317	07/12/2016	Avvio indagine di mercato per affidamento lavori di tinteggiatura e di manutenzione ordinaria dei locali del STR 12 – Enna	b)	Determinazione a contrarre -Avvio indagine di mercato per affidamento lavori di tinteggiatura dei locali, di manutenzione ordinaria degli infissi interni ed esterni e della saracinesca e della porta di accesso esterno delle sedi del Servizio Turistico Regionale n. 12 di Enna.	€ 0,00	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016
160	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3390	14/12/2016	Rimborso spese postali	b)	Emissioni buono di prelevamento - Rimborso spese postali U.O. di Piazza Armerina.	€ 26,20	rimborso anticipazione somme al Dirigente del Servizio
161	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3458	16/12/2016	Manutenzione estintori	b)	Affidamento in economia per manutenzione ordinaria estintori del STR Enna e U.O. di Piazza Armerina	€ 143,35	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016
162	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3537	27/12/2016	Affidamento servizio di pitturazione locali	b)	Affidamento servizio di pitturazione locali sede del STR di Enna	€ 5.000,00	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016
163	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3577	28/12/2016	Affidamento servizio di pulizia	b)	Affidamento servizio di pulizia locali delle sedi del Servizio Turistico Regionale di Enna e della Unità Operativa di Piazza Armerina – Mese di gennaio 2017	€ 793,00	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016
164	Dirigente del Servizio 12 – STR Enna	3605	30/12/2016	Fornitura materiale vario di cancelleria	b)	Affidamento in economia per fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici del STR di Enna e della Unità Operativa di Piazza Armerina	€ 1.649,15	Art. 36 D.Lgs. n. 50/2016
165	Dirigente Area 1	1341	01/06/2016	decreto impegno capitolo 472507	b)	servizio spedizione posta periodo aprile/giugno 2016	€ 2.000,00	impegno e successiva apertura di credito in favore del Cassiere del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
166	Dirigente Area 1	1447	10/06/2016	decreto liquidazione capitolo 472506	b)	canone abbonamento TV anno 2016 – RAI Radiotelevisione Italiana	€ 424,42 (Iva inclusa)	canone n. 926368 – codice di controllo 5 – importo relativo al canone 2016 oltre interessi di mora relativi al canone 2015
167	Dirigente Area 1	1504	16/06/2016	decreto liquidazione capitolo 472506	b)	servizio pulizia ordinaria mese di maggio 2016 A.S.I.F. s.r.l.	€ 7.476,25 (imponibile)	fattura n. 47 del 01/06/2016 € 9.121,03 (Iva 1.644,78)
168	Dirigente Area 1	1505	16/06/2016	decreto liquidazione capitolo 472512	b)	servizio manutenzione termo/idraulica e di condizionamento (caldo/freddo) – I.M.E.R.T. s.n.c.	€ 3.500,00 (imponibile)	fattura n. 31 del 31/05/2016 € 4.270,00 (Iva 770,00)
169	Dirigente Area 1	1506	16/06/2016	decreto liquidazione capitolo 472512	b)	servizio manutenzione antincendio – smaltimento e nuova fornitura estintori e manichette – NOFIRE s.r.l.	€ 2.433,20 (imponibile)	fatture nn. 455 del 13.04.2016 e 488 del 27.04.2016 € 2.968,50 (Iva 535,30)
170	Dirigente Area 1	1507	16/06/2016	decreto liquidazione capitolo 472510	b)	fornitura biglietti da visita e tesserini – Industria Grafica T. Sarcuto s.r.l.	€ 400,00 (imponibile)	fatture nn. 66 del 19.04.201, n. 67 del 19.04.201 e 83 del 20.05.2016 € 488,00 (Iva 88,00)
171	Dirigente Area 1	1614	23/06/2016	decreto impegno capitolo 472512	b)	servizio smontaggio e rimontaggio climatizzatori del S.T.R. Palermo – I.M.E.R.T. s.n.c.	€ 50,00	somma impegnata per mero errore di trascrizione sul sistema SIC
172	Dirigente Area 1	2120	07/09/2016	decreto impegno capitolo 472512	b)	lavori urgenti manutenzione impianti ascensori – Ditta Vesmar di Claudio Vitti	€ 1.603,08	C.I.G.: Z931B1B8C
173	Dirigente Area 1	2126	08/09/2016	decreto impegno capitolo 472513	b)	assegnazione somme Servizio Turistico Regionale di Trapani	€ 1.426,20	partita Iva 02711070827
174	Dirigente Area 1	2204	16/09/2016	decreto liquidazione capitolo 472506	b)	servizio pulizia ordinaria mesi di giugno, luglio e agosto 2016 - A.S.I.F. s.r.l.	€ 22.428,75 (imponibile)	fatture nn. 60 del 01/07/2016, 72 del 01.08.2016 e 84 del 01.09.2016 € 27.363,09 (Iva 4.934,34)
175	Dirigente Area 1	2205	16/09/2016	decreto liquidazione capitolo 472510	b)	fornitura materiale cancelleria e facile consumo – GBR Rossetto s.p.a.	€ 5.145,08 (imponibile)	fattura n. 43790 del 20/05/2016 € 6.277,00 (Iva 1.131,92)
176	Dirigente Area 1	2206	16/09/2016	decreto liquidazione capitolo 472512	b)	servizio manutenzione impianto elettrico mese di maggio 2016 – Ditta Genovese Pietro	€ 1.000,00 (imponibile)	fattura n. 5/E del 17/06/2016 € 1.220,00 (Iva 220,00)
177	Dirigente Area 1	2225	19/09/2016	decreto impegno capitolo 472507	b)	servizio spedizione posta periodo settembre/dicembre 2016	€ 4.000,00	impegno e successiva apertura di credito in favore del Cassiere del Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
178	Dirigente Area 1	2363	03/10/2016	decreto liquidazione capitolo 472513	b)	assegnazione somme al Servizio Turistico Regionale di Trapani	€ 1.000,00 (imponibile)	Partita Iva 02711070827
179	Dirigente Area 1	2480	13/10/2016	decreto impegno capitolo 472511	b)	servizio noleggio multifunzioni e stampanti anno 2016 – Palazzolo Serafino srl a socio unico in liquidazione	€ 11.111,76 (Iva inclusa)	contratti nn. 2322, 2372, 2413, 2596, 2613, 2614
180	Dirigente Area 1	2481	13/10/2016	decreto impegno capitolo 472511	b)	spese copie eccedenti per utilizzo multifunzioni e stampanti in noleggio – Palazzolo Serafino s.r.l. a socio unico in liquidazione	€ 3468,75 (Iva inclusa)	copie eccedenti relative ai contratti nn. 2322, 2372, 2413, 2596, 2613, 2614
181	Dirigente Area 1	2600	20/10/2016	decreto impegno capitolo 472512	b)	servizio manutenzione impianto elettrico mesi di giugno e luglio 2016 – Ditta Genovese Pietro	€ 2.000,00 (imponibile)	fatture nn. 7 del 18/07/2016 e 8 del 03/08/2016 € 2.440,00 (Iva 440,00)
182	Dirigente Area 1	2613	20/10/2016	decreto impegno capitolo 472506	b)	servizio pulizia ordinaria mese di settembre 2016 – A.S.I.F. s.r.l.	€ 7.476,25 (imponibile)	fattura n. 96 del 03/10/2016 € 9.121,03 (Iva 1.644,78)

183	Dirigente Area 1	2694	27/10/2016	decreto liquidazione capitolo 472522	b)	somme in favore dei Servizi Turistici di Enna e Trapani	€ 13.754,80	liquidazione e apertura di credito in favore del S.T.R. di Enna (€ 8.113,72) e del S.T.R. Di Trapani (€ 5.641,08)
184	Dirigente Area 1	2695	27/10/2016	decreto impegno capitolo 472513	b)	somma in favore del Servizio Turistico di Enna	€ 5.000,00	Partita Iva 02711070827
185	Dirigente Area 1	2721	31/10/2016	decreto liquidazione capitolo 472511	b)	servizio noleggio periodo gennaio/ottobre 2016 – Palazzolo Serafino s.r.l. a socio unico in liquidazione	€ 7.590,00 (imponibile)	fatture nn. 123, 124, 125, 126, 127, 128 del 03.10.2016 (gennaio/settembre 2016) e nn. 141, 142, 143, 144 del 17.10.2016 (ottobre 2016) relative ai sei contratti di noleggio multifunzioni e stampanti
186	Dirigente Area 1	2769	04/11/2016	decreto liquidazione capitolo 472511	b)	copie in eccedenza per utilizzo multifunzioni e stampanti in noleggio – Palazzolo s.r.l. a socio unico in liquidazione	€ 2.843,23 (imponibile)	fatture nn. 44, 45, 62 e 137 € 3. 468,75 (Iva 625,52)
187	Dirigente Area 1	2827	09/11/2016	decreto liquidazione capitolo 472513	b)	assegnazione somma Servizio Turistico Regionale di Enna	€ 5.000,00	Partita Iva 02711070827
188	Dirigente Area 1	2831	09/11/2016	decreto impegno capitolo 472513	b)	lavori urgenti ripristino impianto ascensore destro – Ditta Vesmar di Claudio Vitti	€ 671,00	C.I.G.: Z631BCF712
189	Dirigente Area 1	2832	09/11/2016	decreto liquidazione capitolo 472506	b)	servizio pulizia ordinaria mese di ottobre 2016 - A.S.I.F. s.r.l.	€ 7.476,25 (imponibile)	fattura n. 109 del 02.11.2016 € 9.121,03 (Iva 1.644,78)
190	Dirigente Area 1	2842	10/11/2016	decreto impegno e liquidazione capitolo 472522	b)	somme erogate in favore dei Servizi Turistici della Sicilia	€ 74.549,00	impegno somme e successive aperture di credito in favore dei Servizi Turistici della Sicilia
191	Dirigente Area 1	3027	22/11/2016	decreto liquidazione capitolo 472512	b)	servizio smontaggio e rimontaggio climatizzatori del S.T.R. Palermo – I.M.E.R.T. s.n.c.	€ 3.647,51 (imponibile)	fattura n. 32 del 31/05/2016 € 4.449,97 (Iva 802,46)
192	Dirigente Area 1	3030	22/11/2016	decreto impegno capitolo 472513	b)	servizio manutenzione colonnine refrigerazione gennaio/dicembre 2016 – Acquapiù In s.r.l.	€ 3.294,00 (Iva inclusa)	C.I.G.: ZDE1BCF7DE
193	Dirigente Area 1	3136	29/11/2016	decreto impegno capitolo 472506	b)	servizio fornitura idrica periodo novembre 2014/giugno 2016 e 01.07/08.08.2016 – Società Amap s.p.a.	€ 8.015,18	partita Iva 04797200823
194	Dirigente Area 1	3160	30/11/2016	decreto liquidazione capitolo 472511	b)	servizio noleggio multifunzioni e stampanti mese di novembre 2016 – Palazzolo Serafino s.r.l. a socio unico in liquidazione	€ 759,00 (imponibile)	fatture nn. 150, 151, 152, 153, 154 e 155 del 14.11.2016 (periodo: novembre 2016) relative ai sei contratti di noleggio € 925,98 (Iva 166,98)
195	Dirigente Area 1	3192	01/12/2016	decreto impegno capitolo 472511	b)	spese copie eccedenti per utilizzo multifunzioni e stampanti in noleggio dal 01/01 al 15/09/2016 - Palazzolo Serafino s.r.l. a socio unico in liquidazione	€ 1.427,24 (Iva inclusa)	eccedenza copie per utilizzo multifunzioni e stampanti inerenti i contratti nn. 2322, 2413 e 2372
196	Dirigente Area 1	3246	05/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472512	b)	servizio manutenzione impianto elettrico mesi di agosto/settembre/ottobre 2016 – Ditta Genovese Pietro	€ 3.000,00 (imponibile)	fatture n. 9, 10 e 11 del 21/11/2016 e 3.660,00 (Iva 660,00)
197	Dirigente Area 1	3247	05/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472512	b)	fornitura e posa in opera pompa sommersa da 1,5 cv – I.M.E.R.T. s.n.c.	€ 532,78 (imponibile)	fattura n. 66 del 29.11.2016 € 649,99 (Iva 117,21)
198	Dirigente Area 1	3361	12/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472506	b)	fornitura idrica periodo novembre 2014/giugno 2016 e 01.07/08/08/2016 – Società Amap s.p.a.	€ 7.286,53 (imponibile)	fattura n. 0150020160000189200 del 28.07.2016 e n. 0150020160000280800 del 13/09/2016 € 8.015,18 (Iva 728,65)
199	Dirigente Area 1	3362	12/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472511	b)	spese copie eccedenti per utilizzo multifunzioni e stampanti in noleggio dal 01/01 al 15/09/2016 - Palazzolo Serafino s.r.l. a socio unico in liquidazione	€ 692,72 (imponibile)	fatture nn. 132 e 133 del 04/10/2016 e fattura n. 134 del 05/10/2016 € 845,11 (Iva 152,39) – contratti noleggio nn. 2322, 2413 e 2372
200	Dirigente Area 1	3408	15/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472706	b)	servizio pulizia ordinaria mese di novembre 2016 - A.S.I.F. s.r.l.	€ 7.476,25 (imponibile)	fattura n. 122 del 01.12.2016 € 9.121,03 (Iva 1.644,78)
201	Dirigente Area 1	3426	15/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472513	b)	servizio manutenzione colonnine refrigerazione gennaio/dicembre 2016 – Acquapiù In s.r.l.	€ 0,00	non si è proceduto al pagamento per irregolarità del DURC della Acquapiù In s.r.l.
202	Dirigente Area 1	3427	15/12/2016	decreto liquidazione capitolo 472513	b)	lavori urgenti ripristino impianto ascensore destro – Ditta Vesmar di Claudio Vitti	€ 550,00 (imponibile)	fattura n. 65 del 03/11/2016 € 671,00 (Iva 121,00)
203	Dirigente Area 1	3606	30/12/2016	decreto impegno capitolo 472513	b)	servizio riparazione infissi con dispositivi di sicurezza – Ditta Bonanno Serramenti	€ 2.141,20 (Iva inclusa)	C.I.G.: ZE61CB8DB0

(1) Indicare: Dirigente Generale, Dirigente Area Affari Generali, Dirigente Servizio, Dirigente Unità di Staff ecc.

(2) La data deve essere inserita nel formato gg.mm.aa

(3) Descrivere in modo sintetico ed esaustivo il disposto del provvedimento – per i provvedimenti di cui alla lett. b) specificare modalità di selezione prescelta.

(4) Indicare solo la lettera - a), b), c), d) - del comma 1 dell'art. 23

(5) Indicare la tipologia di provvedimento di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 lett. a), b), c), d), che dà luogo al provvedimento finale.

(6) Indicare solo gli estremi relativi ai documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento