

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO
PROVVEDIMENTI I° SEM ANNO 2023
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

| TIPO ATTO | N. ATTO | OGGETTO E CONTENUTO | Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo |
|--|-----------|---|--------------------------|---|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2923/2023 | Liquidazione e pagamento di una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. F. G. nel sinistro del 25/08/2019 avvenuto su strade del Demanio dell'Ente | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2922/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo dell'anticipo (80%) per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Luglio ed Agosto 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2906/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 27.969,04 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2883/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.335,55 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2884/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. delle fatture n.412308058818 e 412308058820 del 09/06/2023 dell'importo complessivo di euro 4.039,84 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2886/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 1.016,01 ad ENI PLENITUDE SPA di cui euro 967,63 ad ENI PLENITUDE SPA ed euro 48,38, (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Mario D'Aleo sito in Monreale. Periodo di riferimento APRILE 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2885/2023 | Liquidazione e pagamento n. 12 fatture per euro 371,21 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 353,53 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 17,68 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento MAGGIO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2855/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Maggio 2023 di euro 11,443,97 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2854/2023 | Liquidazione e pagamento n. 31 fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. Secondo bimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2842/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2840/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 22.6.2023 - Sentenza 4714/2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2837/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario ad Acta n° 21 del 22.6.2023 - Decreto Ingiuntivo n° 3916/2022. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2873/2023 | Impegno e affidamento alla ditta Ditta "Offina Meccanica" di Vitale Salvatore e Spata Tonino di via C.A. Dalla Chiesa , 3 - 90030 Villafrati (PA) (CF. 05281480821) manutenzione e riparazione del del mezzo Hyundai Terracan Targato CV349EX, di proprietà dell'Ente. CIG. ZD23BAD47A | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2828/2023 | Rimborso imposta di registro per atti giudiziari pagata da Safim s.r.l. per contenziosi contro l'Ente. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2829/2023 | Liquidazione somma totale di Euro 87.500,00 alla proprietaria società " Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n 10, per l'immobile sito in Palermo Passaggio dei Picciotti n 1 adibito a sede dell' I T I "A. Volta" per indennità di occupazione, relativa al 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2823/2023 | Avviso di pagamento su imposta di registro atti giudiziari. Impegno di spesa | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2816/2023 | Accertamento e riscossione della somma di ? 10.755,64 - Provv./E nn. 1074/2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2803/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti in Gangi. Primo trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2787/2023 | Impegno e affidamento alla ditta NUOVO CARAP srl (P.IVA 06098540823) per la manutenzione e riparazione dell'autoveicolo della Polizia Provinciale Suzuki Jimmy Targato DA895FW di proprietà dell'Ente. CIG. Z653BA1B34 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2804/2023 | Impegno somme per euro 1.637.468,41 per il pagamento delle indennità di occupazione, relative al 2° trimestre dell'anno 2023, da corrispondere ai proprietari degli immobili adibiti ad istituti di istruzione media di secondo grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2806/2023 | Perfezionamento della prenotazione della somma di euro 10.000,00 necessaria alla liquidazione di eventuali missioni effettuate dal personale autorizzato della Direzione Patrimonio | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2788/2023 | Interventi urgenti presso l'URS Sicilia di via Fattori n°60 Palermo. Impegno e affidamento alla ditta Fervi SRL, con sede legale in via Beniamino Gigli, n°42 Palermo(PA) (P.IVA 05807390827). CIG ZD83B8396A | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2792/2023 | Impegno e affidamento alla ditta NUOVO CARAP srl (P.IVA 06098540823) per la manutenzione e riparazione dell'autoveicolo storico Lancia Flaminia Targata PA 122487, automezzo di rappresentanza dell'Ente. CIG. Z053B9D33F | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2793/2023 | Interventi inerenti la sicurezza nei luoghi di Lavoro. Acquisizione di Casette di Pronto Soccorso e Pacchi reintegro per Cassetta Pronto Soccorso da collocare nelle sedi dell'Ente. Cig: ZBE3B95C78 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2882/2023 | Interventi inerenti la sicurezza nei luoghi di Lavoro. Acquisizione di n° 4 DEFIBRILLATORI semiautomatici (DAE) da collocare nelle sedi principali dell'Ente . Cig: Z953B945A7 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2747/2023 | Lavori preliminari alla progettazione PNRR. Bonifica e sistemazione Aree esterne del Complesso sportivo di Floriopoli" in c/da Quaranta Salme nel territorio del Comune di Termini Imerese | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2805/2023 | Liquidazione e pagamento di n.33 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 61.952,06 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2763/2023 | Rimborso imposta di registro per atti giudiziari pagata da Safim s.r.l. per contenziosi contro l'Ente | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2718/2023 | Impegno di spesa per una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. F. G. . nel sinistro del 25/08/2019, avvenuto su strade del demanio Provinciale | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2708/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Sistemi Anticendio Sprinkler S.r.l." , Soggetto Creditore n° 58772 (P.IVA 0670205821) con sede in Palermo via Gaetano di Pasquale n°7 per il servizio di manutenzione degli estintori dell'Ente 3°controllo (1°semestre anno 2023) previsto per legge. per un' importo complessivo di Euro 2.906,50 di cui Euro. 524,12 di iva al 22% CIG: ZB331DC7D8 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2704/2023 | Accertamento e riscossione della somma di ? 360,82 - Provv./E nn. 4752/2023. Rimborso somme da parte di AMAP s.p.a. per storno consumi di acqua per gli immobili della Città Metropolitana di Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2714/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 897,92 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 736,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 161,92 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 1.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2022-2023. CIG n. ZOC38037F1. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2700/2023 | Liquidazione somme per utilizzo struttura sportiva gestita dal Centro di Accoglienza Padre Nostro per le attività fisiche dell'Istituto Scolastico "Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2701/2023 | Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 7.217,45 a CON ENERGIA SPA, di cui euro 6.873,78 a CON ENERGIA SPA ed euro 343,67 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale siti in Bagheria e Caltavuturo. Periodo di rif. MAR_ APRI_ 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2720/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Zerica Srl, Soggetto Creditore n° 56578 (P.iva 02454910825)con sede legale in Palermo viale Strasburgo n°40 e stabilimento in Termini Imerese - Zona Industriale per la fornitura fontanelle di acqua potabile da installarsi negli spazi idonei nei due plessi dell'Istituto di Istruzione Superiore "V. Ragusa e O. Kiohara - F. Parlatore" Palermo; per un' importo complessivo di Euro 2.796,24 di cui Euro 504,24 per iva al 22% . CIG:ZC53AD86BF Impegno della somma di Euro 93.900,00 come da | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2702/2023 | Decreto del Sindaco Metropolitanano n 44 del 24/02/2023 e nelle more della stipula del contratto, e come da accordo di Conciliazione e verbale di Transizione, per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n.1, adibito a sede dell' I.T.I. "A. Volta" di proprietà della società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." occorrente al canone di locazione per i mesi di aprile - maggio e giugno 2023 (2 trimestre 2023). | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2703/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione superiore ubicati nel comune di Bagheria. Periodo 2019-20-21- | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2686/2023 | liquidazione fattura a favore della società Vass s.r.l. - D.I. 4616/2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2685/2023 | liquidare a favore della società Ruggeri s.r.l., la somma di ? 7.289,75 derivante dalla Sentenza n° 375/2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2713/2023 | Liquidazione e pagamento fattura inerente la "Fornitura ii materiale ii cancelleria (carta per stampa e fotocopie) per rifornimento scorte ii magazzino necessario per l'attività iell'Ente" - alla Ditta C.S Shop P.Iva: 06438810829. CIG: Z683B32971 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2687/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 2.925,22 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 2.785,91 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 139,31 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APRILE_ 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2688/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 41.796,21 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2668/2023 | Impegno di spesa della somma di €. 55.000,00 per canoni e consumi idrici che si verificano presso gli Istituti di Istruzione secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo ubicati nella provincia, anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2669/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 37.648,64 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Aprile 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2578/2023 | Liquidazione importo a saldo di ? 5.352,00 a favore di Catalano Antonino ed altri. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2577/2023 | Rimborso imposta di registro per atti giudiziari pagata da Vass s.r.l. per contenziosi contro l'Ente. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2550/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412306820426 del 18/05/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 1.375,62 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Aprile 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2670/2023 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 6.230,16 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Aprile 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2671/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. le fatture n.412306820315 e n.412306820317 del 18/05/2023 dell'importo complessivo di euro 2.241,26 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Aprile 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2672/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 72.458,71 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2580/2023 | Lavori di bonifica e sistemazione aree esterne del Complesso sportivo di Floriopoli propedeutici ai necessari interventi per la progettazione PNNR. Nomina RUP. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2721/2023 | Area artigianale di Misilmeri Riscossione canone mese di maggio 2023 Ditta Carramusa Annulla e sostituisce la Determinazione Dirigenziale n°2353 del 19/05/2023 - liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Return Srl - Soggetto creditore n°30579, p. iva 05496170829 con sede legale in Palermo via Domenico Di Marco n° 28. "Acquisto strumento di comunicazione (telefonia mobile)". CIG : ZF23ADF4EC | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2754/2023 | | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2515/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 1.6.2023 - Decreto Ingiuntivo n° 4616/2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2514/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario Straordinario n° 17 del 1.6.2023 - Sentenza 375/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2595/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Ditta RIMMA SRL Soggetto Creditore n° 32095 P.iva 00707320826 con sede in via Simone Cuccia n°45 Palermo, Importo complessivo di euro 1.763,21 di cui euro 317,96= per I.V.A al 22%. CIG:Z01373363F | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2546/2023 | Beni immobili di proprietà dell'Ente soggetto passivo di imposta IMU. Liquidazione somme acconto anno 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2480/2023 | Liquidazione e pagamento fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2465/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Ditta D&D srls, Soggetto Creditore n° 60412 (P.iva 07065620820) con sede legale Via Silvaggio n. 42, 90145 - 1 trimestre 2023 - "fornitura e consegna a domicilio dei quotidiani per l'anno 2023" per un' importo complessivo di Euro 1.436,40 di cui Euro 259,02 per iva al 22% . CIG:Z303A063C7. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2481/2023 | Liquidazione della somma di ? 10.675,00 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in Termini Imerese Via Falcone e Borsellino, adibito a succursale dell' I.I.S.S. "Stenio" di Termini Imerese di proprietà della Ghipli Immobiliare S.r.l.. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2482/2023 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 431,72 quale rimborso a favore di F.lli Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Bagheria Via Malipiero n.16, sede del Liceo Ginnasio Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria, periodo Febbraio e Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2392/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Sicilbascule di Cucina Nicolò, Soggetto Creditore n° 35917 (P.IVA 06495320829) con sede in via Sagittario n°17, Palermo la fornitura di materiali di consumo necessari per la manutenzione degli immobili adibiti ad Uffici per un' importo complessivo di Euro 5.079,58 di cui Euro 915,99 per iva al 22% . CIG:ZC83A8B816 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2483/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a Servizio Elettrico Nazionale - Servizio Maggior Tutela , per canoni e consumi elettrici relativi al Liceo Scientifico G. Galilei (casa custode). Periodo Aprile-Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2372/2023 | Pagamento fatture: n°P13437 del 10/05/2023; - n°P13438 del 10/05/2023; - n°P13439 del 10/05/2023 - n°P13440 del 10/05/2023; - alla Ditta KSM Spa. Importo complessivo di ?. 976,00 di cui ?.176,00= per I.V.A al 22%, per il servizio reso di teleallarme, vigilanza ispettiva e sorveglianza presso il Palazzo delle Ferrovie di Via Roma, 19 in Palermo per il servizio reso dal 01 Gennaio 2023 al 30 Aprile 2023; CIG: Z4B3AA72E7 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2627/2023 | Accertamento e Riscossione Canoni da parte ANCI per utilizzo locali Palazzo delle Ferrovie di via Roma in Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2628/2023 | Canone annuo mese di Aprile 2023 utilizzo Capannone artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2629/2023 | Canone gennaio 2023 Ditta Caminiti utilizzo Capannone artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2374/2023 | Interventi urgenti in copertura sulle colonne di areazione e ventilazione del Centro Direzionale di San Lorenzo Palermo. Impegno e affidamento alla ditta "EDITEC srl via A. Marinuzzi n°203, (P.IVA 06998660820)". CIG Z873B5086C | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2484/2023 | Liquidazione e pagamento per euro al Sig. Lo Biundo Salvatore quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Partinico via Catanzaro n. 3-5 adibito a sede dell'Ist. M. O. Corbino. Periodo di riferimento GENNAIO FEBBRAIO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2485/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 10.587,38 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 10.083,22 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 504,16 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. APRILE 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2350/2023 | Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Maggio 2023 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2354/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente - Comune di Palermo- Liquidazione acconto TARI 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2486/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 7.369,21 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 7.018,27 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 350,94 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento APRILE_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2323/2023 | Liquidazione importo a saldo di ? 1.946,16 a favore di Catalano Antonino ed altri. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2319/2023 | Liquidazione della somma complessiva di Euro 16.840,20 di cui Euro 16.192,50 quale canone di locazione per il periodo 01/04/2023 - 30/06/2023, ed Euro 647,70 per rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa all'anno 2022, per l'immobile sito a Partinico in via Mameli n. 4, adibito a sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Danilo Dolci" e i cui proprietari in egual misura, ad oggi sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2320/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 3.934,71 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023, per l'immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'I.I.S.S "D. Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2321/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 3.934,71 per indennità di occupazione relativa al 4°trimestre 2022 per l'immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'I.I.S.S "D.Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2322/2023 | Immobile sito a Cerda in via Roma n°42, adibito succ. dell'I.I.S.S."STENIO" di Termini Imerese, di proprietà dei Sigg. ri Lo Dato Antonina, Provenza Anna Maria, Sceusa Pasqualina, Sceusa Angelo e Sceusa Salvatore. Liquidazione della somma totale di Euro 2.500,00 per indennità di occupazione, relativa al 1 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2317/2023 | Liquidazione somme Sentenza 433/2023 NRG 2689/2019. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2290/2023 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.275,73 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IS "Orso Mario Corbino", periodo da Dicembre 2022 a Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2351/2023 | Beni Immobili di Proprietà dell'Ente soggetto passivo di imposta IMU. Impegno somma acconto anno 2023 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 2278/2023 | Inventario dei BENI IMMOBILI e dei BENI MOBILI dell'ENTE. Aggiornamento al 31 DICEMBRE 2022 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2352/2023 | Impegno e Affidamento "Fornitura di materiale di cancelleria (carta per stampa e fotocopie) per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività dell'Ente" - alla Ditta C.S Shop P.Iva: 06438810829 CIG: Z683B32971 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2246/2023 | Liquidazione e pagamento fattura n°20/23 del 20/04/2023 alla ditta Impianti Tecnoelettrici Industriali s.a.s. Di Evans Bartolomeo & c. (Soggetto Creditore n°15379) P.iva 03854330820 con sede in Palermo via Carlo del Prete n°55 relativa alla "Manutenzione impianto autoclave ed antincendio del Liceo Artistico Catalano" di via Alessandro La Marmora, Palermo - Esecuzione interventi in danno, per un importo complessivo dei ? 6.344,00 iva compresa al 22%, - CIG:ZDD3AA51B3- | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 2247/2023 | Presa Atto della Presa in Possesso Immobile di via Palasciano 1 e 3 in Palermo. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2292/2023 | Liquidazione e pagamento di n.2 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 215,34 per Componente CTS QV - energia elettrica - Uffici e sedi dell'Ente . Periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2302/2023 | Liquidazione e pagamento di n.10 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 847,02 per Componente CTS QV- energia elettrica - Istituti Scolastici di 2°grado . Periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2241/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Aprile 2023 di euro 8.875,59 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2231/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 94.930,55 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2303/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei". Periodo Aprile-Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2259/2023 | Perfezionamento impegno di spesa e affidamento alla ditta Metal Plastix S.R.L. p.iva 07046860826 - Viale Unità d'Italia n°16, 90024 Gangi (PA) per l'esecuzione degli "Interventi urgenti sulle uscite di sicurezza e manutenzione infissi della nuova sede dell'USR SICILIA A.T. PA, via delle Ferrovie n°54, Palermo". CIG ZF03A69CD3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2261/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a Saldo del 2 SAL di ? 7.132,16 oltre iva alla Ditta Edile Impiantistica SRL. Semplificata p.iva 06642580820 - Via Giosuè Carducci 12 Belmonte Mezzano 90031(PA). per i lavori di "Realizzazione Archivio della nuova sede dell'USR SICILIA Ambito Territoriale Palermo, via G. Tranchina 1, Palermo". CIG - 9450846CD4 CUP - D72H22000520003 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2215/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412305315736 del 18/04/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.085,77 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2216/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 40.222,75 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 38.307,35 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 1.915,40 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MARZO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2217/2023 | Impegno di spesa della somma complessiva di euro 9.000,00 per la liquidazione e pagamento dei consumi presunti per l'anno 2023 dell'utenza elettrica HERA COMM S.p.A presso la succursale dell'I.I.S.S. "Ugo Mursia" a Carini, Via Renda n.42. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2218/2023 | Impegno di spesa della somma complessiva di euro 30.000,00 per la liquidazione e pagamento dei consumi presunti per l'anno 2023 dell'utenza elettrica HERA COMM S.p.A presso le Infrastrutture turistico-sportive di Piano Battaglia. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2182/2023 | Accertamento e riscossione della somma di ? 58.956,09 - Provv./E nn. 291-295-371-455-2497/2023 e della somma di ? 9.112,59 Provv./E nn. 2534/2023 -Rimborso somme da parte di AMAP s.p.a. per storno consumi di acqua e Con Energia s.p.a. per storno consumi energia elettrica relativi ai contratti di somministrazione per acqua e energia elettrica per gli immobili della Città Metropolitana di Palermo. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2180/2023 | Liquidazione della somma di ? 100.000,00, quale canone di locazione relativo al 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo Via A. Rallo n° 1, di proprietà della società La Montagnola Verde S.R.L. adibito a sede del Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2194/2023 | Interventi urgenti da eseguirsi nel Palazzo Jung In Palermo. Impegno e affidamento alla ditta Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.sas , con sede legale in via Caduti di Nassiria n°16, San Giovanni Gemini (AG) (P.IVA 01900390848). CIG ZD43AF2F69 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2195/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente nel Comune di Palermo - Acconto TARI 2023 Impegno della Spesa | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2171/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 1.346,88 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 1.104,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 242,88 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 1.500 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2022-2023. CIG n. Z0C38037F1. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2170/2023 | Liquidazione e pagamento per euro 2.435,77 all'Ente Collegio di Maria Addolorata quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Carini, via Renda n. 38, oggi sede distaccata dell'Ist. U. Mursia. Periodo di riferimento GEN FEB 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2172/2023 | Impegno di spesa per euro 40.000,00 per canoni e consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo per l'anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2173/2023 | Liquidazione e pagamento di n.33 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 78.214,06 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2023- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2273/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo dell'anticipo (80%) per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Maggio e Giugno 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2153/2023 | Liquidazione somme per utilizzo struttura sportiva gestita dal Centro di Accoglienza Padre Nostro per le attività fisiche dell'Istituto Scolastico "Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2126/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta RIMMA srl con sede in via Simone Cuccia n°45, Palermo (Soggetto Creditore 32095) "Interventi necessari sull'impianto elevatore installato presso "Liceo Classico Mandralisca" di via Maestro Vincenzo Pintorno n°27, Cefalù per un' importo complessivo di Euro 11.590,00 di cui Euro 2.090,00 di iva al 22%. CIG:Z643AA3211. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2155/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/03/2023 al 30/04/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2156/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/04/2023 - 30/06/2023 ai proprietari Sigg. Ventimiglia Bernarda e Liggio Luca, per l'immobile sito nel comune di Palermo in viale Michelangelo, nn°110 - 116 adibito a sede distaccata dell'Istituto "C.F. Finocchiaro Aprile". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2157/2023 | ? Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023. | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2158/2023 | Liquidazione della somma di ? 3.576,01 per indennità di occupazione e per rimborso spese forfettarie, relative al 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in S. Giuseppe Jato via Umberto I n 317 adibito a sede della sez staccata del Liceo Scientifico Emanuele Basile di Monreale, di proprietà della Parrocchia S. Francesco di Paola. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2159/2023 | Immobile sito in Palermo via F. Corazza n 41, di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, San Carlo Borromeo adibito a succ. del Liceo Scientifico Statale B.Croce. Liquidazione della somma di Euro 42.725,00 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2160/2023 | Immobile sito in Palermo Via Augusto Elia (piano Terra) di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, adibito a succ. del Liceo socio- psico- pedagogico- linguistico "Danilo Dolci". Liquidazione della somma di Euro 10.837,50 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2161/2023 | Immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n. 288 e viale Regione Siciliana n. 1759, adibito a succursale del Liceo Classico Umberto 1° ed all' I.T.E.T. "Pio La Torre". Liquidare la somma di Euro 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes", quale indennità di occupazione, relativa al 1 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2162/2023 | Liquidare e pagare la somma di Euro 68.320,00 di cui ? 56.000,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n 194, quale indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2163/2023 | Liquidazione della somma di Euro 6.648,75 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in Partinico tra le vie Palermo e Via G. Deledda n. 27, piano terra, adibito a sede dell' Ist. Prof. Agricoltura ed Ambiente " D. Dolci " di proprietà della "Casa del Sorriso ONLUS" con sede in via Baronio Manfredi n. 27 Monreale (PA) | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2164/2023 | Immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l " | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2165/2023 | Liquidazione somma totale di Euro 72.712,00 di cui Euro 59.600,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS S.r.l." per l'immobile adibito a sede del Liceo Scientifico "A. Einstein" sito in Palermo nella via Vivaldi n 60, quale quota per indennità di occupazione del 1 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2167/2023 | ? Liquidare, la somma complessiva di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria "Società VASS S.r.l." per l'indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023, per l'immobile sito in Palermo nella Via L.Da Vinci n 364, adibito a sede dell'I.P.S.I.A. "E. Medi". ? | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2166/2023 | Liquidazione somma complessiva di Euro 46.376,47 di cui Euro 38.013,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS s.r.l." per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023, per l'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba n 71, adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte "V. Ragusa O Kiyohara" | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2139/2023 | Liquidazione e Pagamento alla ditta "EDITEC srl (soggetto creditore 60956) via A. Marinuzzi n°203, (P.IVA 06998660820) per gli "Interventi urgenti su alcuni blocchi WC e fornitura e installazione corrimani nelle scale del Centro Direzionale di Via San Lorenzo Colli n°312, Palermo. CIG Z783AA3C5C | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2089/2023 | Rimborso idrico al Sig. Lo Biundo Salvatore di ? 266,50, proprietario dell'immobile sito in Partinico, via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". Periodo novembre 2022-gennaio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2090/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 46.537,19 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2091/2023 | Liquidazione della somma di ? 8.010,00 quale indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2023 per l'immobile sito in Terrasini nella via Palermo n° 147, adibito a sezione staccata del Liceo Scientifico "Santi Savarino" di proprietà Zerilli - Di Maggio | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2092/2023 | Liquidazione della somma di ? 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2023 dell'immobile sito in Palermo Piazza Guzzetta n. 2 di proprietà della Curia Vescovile di Piana Degli Albanesi adibito a liceo musicale dell'Istituto Magistrale "Regina Margherita". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2042/2023 | Pagamento e liquidazione acquisto portabadge per i lavoratori dell'Ente alla ditta By Ciuro, via Onorato 15/17, Palermo (P.IVA 06479830827). CIG: Z92390B5AE | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2044/2023 | Pagamento e liquidazione della fornitura divise dipendenti alla ditta By Ciuro, via Onorato 15/17, Palermo (P.IVA 06479830827). CIG: ZEB38F8631 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2093/2023 | Liquidazione della indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 1° trimestre 2023 ai sig.ri Montalto Provvidenza, Sciortino Giuseppe, Sciortino Rosa, proprietari del 25% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2196/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone settembre 2022. Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti - capannone n. 17 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2030/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 6.484,37 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2197/2023 | area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone febbraio 2023. Ditta CARRAMUSA BIAGIO - capannone n. 13 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2198/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone novembre 2022. Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti - capannone n. 17 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2199/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone dicembre 2022. Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti - capannone n. 17 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 2145/2023 | Conferimento incarico di Elevata Qualificazione ex art. 16 del C.C.N.L. 2019/2021 ed artt. 6, 6-bis, 6-ter e 7 del vigente Regolamento di Disciplina degli Incarichi di E.Q. - Gestione Tecnica economica beni Patrimoniali, compresi quelli confiscati alla Mafia | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 2146/2023 | Conferimento incarico di Elevata Qualificazione ex art. 16 del C.C.N.L. 2019/2021 ed artt. 6, 6-bis, 6-ter e 7 del vigente Regolamento di Disciplina degli Incarichi di E.Q. - Gestione Amministrativa del Patrimonio | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2023/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 8.110,25 al sig. Lo Biundo Salvatore proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Partinico via Catanzaro nn. 3-5 adibito a succursale dell'IIS M. O. Corbino , per il canone di locazione del 2 trimestre 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2027/2023 | Impegno di spesa per euro 100.000,00 per canoni e consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria, di competenza della Città Metropolitana di Palermo per l'anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2021/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. delle fatture n.412305315624 e n.412305315626 del 18/04/2023 dell'importo complessivo di euro 2.834,07 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 1999/2023 | Manifestazione di interesse - approvazione avviso pubblico per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di installazione e gestione di n. 18 distributori automatici di bevande calde, fredde e snack presso le sedi della Città Metropolitana di Palermo adibiti ad uffici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. periodo: un triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2007/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Edile Impiantistica SRL. Semplificata p.iva 06642580820 - Via Giosuè Carducci 12 Belmonte Mezzagno 90031(PA). "Interventi urgenti di potenziamento dell'infrastruttura telematica ed elettrica i della nuova sede dell'USR SICILIA A.T. PA, via delle Ferrovie n°54, Palermo - Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 17/04/2023. CIG:ZA33A69CA9 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1937/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 15.294,55 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 14.566,24 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 728,31 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. MARZO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1938/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattua per euro 1.490,94 ad ENI PLENITUDE SPA di cui euro 1.419,94 ad ENI PLENITUDE SPA ed euro 71,00, (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Mario D'Aleo sito in Monreale. Periodo di riferimento MAR 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1939/2023 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.275,73 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo da Dicembre 2022 a Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1940/2023 | Impegno di spesa per rimborso fattura idrica al Sig. Lo Biundo Salvatore, proprietario dell'immobile sito in Partinico, via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". Periodo novembre 2022-gennaio 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1941/2023 | Liquidazione somma di Euro 58.333,00 alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n 10, per l'immobile sito in Palermo Passaggio dei Picciotti n. 1 adibito a sede dell' I T I "A. Volta" quale indennità di occupazione e relativamente ai mesi di Febbraio e Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1942/2023 | Liquidazione della somma di Euro 22.225,00 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo, Via G.ppe Prezzolini n 61, adibito a succursale dell'IPSA "Ascione" di proprietà della società " Beni Immobili S r l" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1943/2023 | Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 per l' immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1944/2023 | Impegno della somma di Euro 123,00 quale imposta di Registro relativa all'anno 2023 per l'utilizzo dell'immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1902/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 23.047,92 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 21.950,41 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 1.097,51 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento MARZO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1903/2023 | Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 102.700,10 ad AMAP SPA di cui euro 93.396,00 ad AMAP SPA ed euro 9.304,10 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Pereriodo di riferimento CO 2022 FEB 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1904/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 51.564,80 ad AMAP SPA di cui euro 46.907,50 ad AMAP SPA ed euro 4.657,30 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento CO 2022 FEB 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 2012/2023 | Polizza RCT/RCO ex n° 4.3055954. liquidazione e pagamento somma per franchigie su sinistri già liquidati dalla Compagnia Generali.- sinistro G.R. del 16-12-2004. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1879/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario Ad Acta n° 13 del 21.4.2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1877/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario Ad Acta n° 12 del 21.4.2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1878/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.142,72 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 2.576,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 566,72 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 3.500 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2022-2023. CIG n. ZOC38037F1. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1923/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 2.181,36 di cui euro 393,36 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1927/2023 | Liquidazione e pagamento di una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. M. A. nel sinistro del 09-12-2021 avvenuto su strade del Demanio dell'Ente | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1825/2023 | Impegno di spesa per euro 40.000,00 per consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria, di competenza della Città Metropolitana di Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1823/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattua per euro 1.674,66 ad ENI PLENITUDE SPA di cui euro 1.594,91 ad ENI PLENITUDE SPA ed euro 79,75, (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Mario D'Aleo sito in Monreale. Periodo di riferimento FEB_2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1932/2023 | Acquisto strumento di comunicazione (telefonia mobile). Impegno e affidamento alla Ditta Return Srl, p. iva 05496170829 con sede legale in Palermo via Domenico Di Marco, 28, per l'importo di euro 1.340,16 oltre iva nella misura di legge. CIG. ZF12ADF4EC. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1826/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 6.699,70 al sig. Lo Biundo Salvatore proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Partinico via Catanzaro nn. 3-5 adibito a succursale dell'IIS M. O. Corbino , per il canone di locazione e rimborso tasse contratto | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1824/2023 | Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 9.568,18 a CON ENERGIA SPA, di cui euro 9.112,59 a CON ENERGIA SPA ed euro 455,59 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale siti in Bagheria e Caltavuturo. Periodo di rif. GEN FEB_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1820/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Marzo 2023 di euro 12.171,15 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1813/2023 | Liquidazione somme per utilizzo struttura sportiva gestita dal Centro di Accoglienza Padre Nostro per le attività fisiche dell'Istituto Scolastico "Liceo delle Scienza Umane e Linguistico Danilo Dolci". | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1816/2023 | Acquisto fontanelle per acqua potabile refrigerata da installarsi presso l'Istituto di Istruzione Superiore "V. Ragusa e O. Kiohara - F. Parlatore" Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1817/2023 | Pagamento tasse automobilistiche delle autovetture in dotazione dell'Ente con scadenza Aprile 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1777/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1776/2023 | liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1774/2023 | liquidare e pagare all'Organo di mediazione Concilium a.d.r. la somma di ? 2980,00 per compenso mediazione procedimento n° 599/2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1778/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 1 trimestre 2023 al Sig. Sciortino Salvatore proprietario di quota parte del 75% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1779/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 1 trimestre 2023 al Sig. Sciortino Ciro proprietario di quota parte dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1758/2023 | Immobile sito nel Comune di Partinico tra la via Maggiore Guida e la via Zito adibito a sede della succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa" di proprietà della società A.G. Immobiliare. Liquidazione ? 20.587,50 quale canone di locazione del 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1764/2023 | Liquidazione della somma di ? 44.835,00 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2023 dell'immobile sito in Cefalù via Di Belgioioso n° 2 di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio s.a.s., adibito a sede dell'I.P.S.S.E.O.A, annesso al Liceo Classico "Mandralisca". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1759/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.422310090397 del 21.03.2023 ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 51,80 per Componente CTS QV - energia elettrica - Centro Canottaggio Piana degli Albanesi. Periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1765/2023 | Liquidazione della somma di ? 68.625,00 quale indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2023, alla Società "VIVALDI S.r.l." proprietaria dei locali del piano terra e primo piano dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeyda". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1763/2023 | Liquidazione e pagamento di n.8 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 430,59 per Componente CTS QV- energia elettrica - Istituti Scolastici di 2°grado . Periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1762/2023 | Liquidazione e pagamento di n.2 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 113,14 per Componente CTS QV - energia elettrica - Uffici e sedi dell'Ente . Periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1760/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.422310090401 del 21.03.2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 46,71 per Componente CTS QV - energia elettrica - "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1752/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 11.526,56 di cui euro 2.078,56 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1761/2023 | Liquidazione della somma di ? 40.510,00 (tva compresa) per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 dell'immobile sito in Palermo, via L. Ruggeri n° 15, dal 1° al 6° piano, di proprietà della "RUGGERI s.r.l." adibito a sede del Liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi". | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1756/2023 | Perfezionamento impegno di spesa e affidamento alla Ditta Edile Impiantistica SRL. Semplicata p.iva 06642580820 - Via Giosuè Carducci 12 Belmonte Mezzagno 90031(PA) per l'esecuzione degli "Interventi urgenti di potenziamento dell'infrastruttura telematica ed elettrica della nuova sede dell'USR SICILIA A.T. PA, via delle Ferrovie n°54, Palermo". CIG ZA33A69CA9 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1727/2023 | Impegno somme per utilizzo struttura sportiva gestita dal Centro di Accoglienza Padre Nostro per le attività fisiche dell'Istituto Scolastico "Liceo delle Scienza Umane e Linguistico Danilo Dolci". | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1728/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 32.250,00 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo Viale Michelangelo n.1180 di proprietà della Congregazione del SS Redentore adibito a succursale dell'Istituto Magistrale "G.A.De Cosmi" e succursale del Liceo Artistico "D. Almeyda" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1716/2023 | Immobilie sito in via Renda n. 38 Carini di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Addolorata adibito a succursale dell'Istituto Superiore Mursia. Liquidazione canone di locazione del 2° trimestre 2023 per ? 21.190,75 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1930/2023 | area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone MARZO 2023. Ditta CARRAMUSA BIAGIO - capannone n. 13 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1929/2023 | area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone primo semestre 2023. Ditta INFANTINO SRL - capannone n. 12 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1945/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1717/2023 | Liquidazione della somma di ? 21.085,00 quale canone di locazione relativo al 2° trimestre 2023 dell'immobile sito in Via Lo Bue n. 4/6 - Bagheria di proprietà dei sig.ri Gargano Agostino e Morici Caterina adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1718/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 2.875,00 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023, dell'immobile sito a Cerda in via Roma 42/C, adibito a sezione staccata dell'I.I.S.S. Stenio di Termini Imerese di proprietà dei Sigg. Chiappone Giuseppina, Leone Antonio, Leone Gaetana e Leone Lorenza. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1719/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412303701079 del 15/03/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.368,31 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1669/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla METALPLASTIX S.r.l., Soggetto creditore n°60139, (P.IVA 07046860826) con sede in Viale Unità D'Italia ,16 Gangi (Pa). "Manutenzione di alcune uscite di emergenza di Palazzo Comitini"; per un' importo complessivo di Euro 8.645,38 di cui Euro 1.559,00 di iva al 22%. CIG:ZE7390B60A | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1675/2023 | Liquidazione e pagamento del servizio di pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale degli esiti di gara relativo ai servizi di copertura assicurativa "RCT/O" e "ALL RISKS" della Città Metropolitana di Palermo. Importo complessivo del servizio euro 5.997,52 compreso IVA - CIG ZCC379B9D5 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1678/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta NUOVO CARAP SRL, Soggetto creditore n. 35578 P.IVA 06098540823 con sede in via Leonardo Da Vinci , 500 cap 90135 Palermo per "Servizio di manutenzione Automezzi di proprietà dell'Ente" per un importo complessivo ? . 2.303,15 di cui ? . 415,32= per I.V.A al 22% CIG: Z493915F3C | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1815/2023 | Liquidazione della somma di euro. 19.500,00 alla ditta individuale CASIGLIA SIMONA con sede in via S. Quasimodo n°14/B, Terrasini (PA). (P.IVA 070092630826) per "Acquisto di beni per restauro e sostituzione di parti degradate degli arredi di Sala Martorana". CIG: Z4A3923D17 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1720/2023 | Liquidazione e pagamento n. 28 fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. Primo bimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1681/2023 | Interventi di messa in sicurezza nell'immobile di Palazzo Francavilla e in alcuni cornicioni di Palazzo Comitini. Impegno e affidamento alla ditta "Level On S.p.A." Piazza Vescovia, n.7 00199 (ROMA). CIG : ZEB3AA3037 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1721/2023 | Liquidazione e pagamento di n.34 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 12.175,98 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Febbraio 2023- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1722/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 73.110,10 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Febbraio 2023 - II parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1674/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta COREL Service Soggetto creditore n°60253, (P.IVA 03537520821) di via dell'Ermellino n°35, "Interventi urgenti sugli impianti di climatizzazione dell'Aula Consiliare di Palazzo Belvedere"; per un' importo complessivo di Euro 23.737,66 di cui Euro 4.280,56 di iva al 22%. CIG:Z9939E32D1 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1623/2023 | Accertamento debito pregresso anno 2022 ed Impegno somma di ? 418,00 per liquidazione Avvisi di pagamento su imposta di registro atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1597/2023 | Accertamento debito pregresso anno 2022 ed Impegno somma di ? 3.834,50 per liquidazione Avvisi di pagamento su imposta di registro atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1617/2023 | Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 1° trimestre 2023 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2023 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 2° trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1627/2023 | Impegno somma per 2° trimestre 2023 per il reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2023 per spese del Servizio Economato spese Provveditorato-Cassa economale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1598/2023 | Liquidazione della somma di ? 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Città di Palermo n°140 di proprietà di "F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c.", adibito a sede dell'IPSIA D'Acquisto. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1628/2023 | Liquidazione e pagamento fattura Ditta Tecnica SPORT SRL.)-Soggetto creditore n°21942 P.iva 02543440826 - Via Aquileia, 38 90144(PA)- Fornitura Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)"; per un' importo complessivo di Euro 3.332,25 di cui Euro 600,90 di iva al 22%. CIG:Z9A39FC128. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1596/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" in Terrasini, secondo semestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1599/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.231,37, relativa al canone di locazione del 2 trimestre 2023 per l'immobile sito in Bagheria, via Malipiero n. 16 adibito a succursale del Liceo Classico Scaduto di proprietà della società F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1600/2023 | Liquidazione della somma di ? 11.875,00 per canone di locazione relativo al 2° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Monaco I, nn°5/C - 7/B - 9/B adibito a succursale del Liceo Classico Statale "Scaduto" | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1601/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto Tecnico commerciale "G. Salerno", via Rocco Chinnici in Gangi. Saldo 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1550/2023 | Pagamento fatturae n° P40036 del 31/12/2022 alla Ditta KSM Spa." Importo complessivo di euro 244,00 di cui euro 44,00= per I.V.A al 22%, il servizio di tele videosorveglianza per la sicurezza dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Palermo Via Roma n°19 dal 01 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2022. CIG: Z0435ABED7 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1679/2023 | Liquidazione e pagamento per una transazione per risarcimento danni agli eredi del Sig. M.G. per il sinistro del 02-07-2020 avvenuto su strade del demanio dell'Ente. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1551/2023 | Rendiconto di Gestione 2022. Determinazione delle risultanze finali a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, anno 2022, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1723/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 129.475,97 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Febbraio 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1554/2023 | Impegno e Affidamento alla Ditta KSM Spa con sede in Palermo Via Frà Giovanni Pantaleo 11, C.F. 80020430825, per la somma complessiva di euro 3.000,00 iva compresa, per la fornitura del servizio di teleallarme, vigilanza ispettiva e televideo sorveglianza presso Palazzo delle Ferrovie Via Roma 19, per l'anno 2023. CIG: Z4B3AA72E7 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1680/2023 | Impegno di spesa per una transazione con il Sig. M. A. per risarcimento danni riportati nel sinistro stradale del 09/12/2021 avvenuto su strada appartenente al demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1544/2023 | Manutenzione impianto autoclave e antincendio presso " Liceo Artistico Catalano" di via Alessandro La Marmora, 66 Palermo - Esecuzione interventi in danno, CIG: ZDD3AA51B3 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1553/2023 | "Interventi urgenti su alcuni blocchi WC e fornitura e installazione corrimani nelle scale del Centro Direzionale di Via San Lorenzo Colli n°312, Palermo. Impegno e affidamento alla ditta "EDITEC srl via A. Marinuzzi n°203, (P.IVA 06998660820). CIG Z783AA3C5C | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1543/2023 | Interventi necessari sull'impianto elevatore installato presso "Liceo Classico Mandralisca" di via Maestro Vincenzo Pintorno n°27, Cefalù. Impegno e affidamento alla ditta RIMMA srl con sede in via Simone Cuccia n°45, Palermo (P.IVA 00707320826). CIG Z643AA3211 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1533/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 70.776,81 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 67.406,49 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 3.370,32 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento FEBBRAIO 2023. Accertamento e riscossione della somma di ? | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1522/2023 | 31.251,65 - Provv./E nn. 1139-1311/2023 Rimborsio somme anticipate dalla Città Metropolitana di Palermo per conto della Fondazione Sant'Elia per consumi di energia elettrica e acqua annualità 2021 negli immobili " Palazzo Sant'Elia - Loggiato San Bartolomeo". | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1512/2023 | Impegno somme per compenso all'organo di mediazione " Concilium a.d.r." . Procedimento di mediazione 599/2022 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1513/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" in Terrasini, secondo semestre 2022. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1476/2023 | Accertamento debito pregresso anno 2021 ed Impegno somma di ? 1.872,00 oltre spese giudiziarie per liquidazione Avvisi di pagamento su imposta di registro atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1466/2023 | Liquidazione somme D. I. 3770/2019 e conseguente Sentenza 3273/2022 nr. 5794/2019. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1467/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 63.406,79 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1468/2023 | Revoca D.D. 1422/2023. Liquidazione e pagamento per euro 410,63 al Comune di Partinico quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Partinico via Aldo Moro n. 47 adibito a sede dell'I.I.S. Danilo Dolci. Periodo di riferimento LUGLIO DICEMBRE 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1473/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a SO.R.I. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U Mursia" in Carini dal 12/01/2023 al 16/03/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1469/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 8.827,16 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1470/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. delle fatture n.412303700719 e n.412303700723 del 15/03/2023 dell'importo complessivo di euro 7.619,00 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Febbraio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1676/2023 | Polizza RCT/RCO ex n° 4.3055954. Impegno somma per franchigie su sinistri già liquidati dalla Compagnia Generali.- sinistro G.R. del 16-12-2004. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1495/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 35.311,68 di cui euro 6.367,68 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1459/2023 | liquidare a favore di Immobiliare Mediterranea s.r.l. e altri, la somma di ? 406.976,42 derivante dal verbale di conciliazione del 28.2.2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1433/2023 | Fornitura di materiale di consumo per varie manutenzioni. Impegno e affidamento alla ditta Sicilbascule di Cucina Nicolò, via Sagittario n°17, Palermo (P.IVA 06495320829). CIG: ZC83A8B816 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1421/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto IPAA-Castellana Sicula, Piano Porcaro, succursale dell'Istituto Magistrale di Petralia Sottana. 2022-3. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1430/2023 | Liquidazione e pagamento di una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. B. G. nel sinistro del 09/02/2021 avvenuto su strade del Demanio dell'Ente | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1377/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 640,19 ad AMAP SPA di cui euro 581,99 ad AMAP SPA ed euro 58,20 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1432/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 37.604,06 di cui euro 6.781,06 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 1406/2023 | Nuovo Collegamento Ferroviario Palermo - Catania. Tratta Fiumetorto - Montemaggiore - Lercara (Lotto 1-2). CONCESSIONE per L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO. (art. 25 D.lgs n. 285/92 e ss.mm.ii. E art. 46 D.lgs 507/93 e ss.mm.ii.) per l'esecuzione di n.2 SONDAGGI GEOGNOSTICI e PISTE TEMPORANEE di CANTIERE per accesso ai siti, Comune di Termini Imerese Fg. 57 P.Ila 268. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1378/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a Servizio Elettrico Nazionale Servizio Maggior Tutela, per canoni e consumi elettrici relativi al Liceo Scientifico G. Galilei. Periodo Febbraio-Marzo 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1458/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Idrotermica SRL. Di Pizzimenti S.re E.C. P.iva 03701180824 - Via Val di Mazzara,46 90144 Palermo (PA) Sanificazione Covid-19 e interventi di manutenzione urgenti degli impianti di condizionamento ed idrici da eseguire sugli immobili di proprietà della Citta Metropolitana di Palermo" Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 20/12/2022 per Euro 32.400,65 e ha emesso il Certificato n°1 per il di pagamento della prima rata di Euro 32.238,65 oltre IVA prevista per legge. CIG: ZDD375D751 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1331/2023 | Prenotazione impegno di spesa e determina a contrarre tramite Mepa per l'esecuzione degli "Interventi urgenti sulle uscite di sicurezza e manutenzione infissi della nuova sede dell'USR SICILIA A.T. PA, via delle Ferrovie n°54, Palermo". CIG ZF03A69CD3 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1332/2023 | Prenotazione impegno di spesa e determina a contrarre tramite Mepa per l'esecuzione degli "Interventi urgenti di potenziamento dell'infrastruttura telematica ed elettrica della nuova sede dell'USR SICILIA A.T. PA, via delle Ferrovie n°54, Palermo". CIG ZA33A69CA9 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1326/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.591,68 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 2.944,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 647,68 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 4.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2022-2023. CIG n. ZOC38037F1. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1348/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 25.050,04 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 23.857,18 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 1.192,86 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. FEBBRAIO_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1349/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 24.720,24 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 23.543,08 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 1.177,16 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento FEBBRAIO_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1257/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1309/2023 | Impegno e affidamento della somma di euro 2500,00 iva inclusa. Acquisto sedia direzionale per gli uffici della Segreteria Generale . CIG Z163A704D3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1258/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 22.173,10 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 21.117,22 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 1.055,88 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento GENNAIO_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1260/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 2.124,14 ad ENI PLENITUDE SPA di cui euro 2.023,12 ad ENI PLENITUDE SPA ed euro 101,02, (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Mario D'Aleo sito in Monreale. Periodo di riferimento GEN_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1261/2023 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad Enel Energia S.p.A Salvaguardia dell'importo complessivo di euro 19.942,81 per consumi di energia elettrica negli Istituti di istruzione secondaria . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1259/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 18.433,07 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 17.555,30 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 877,77 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. GENNAIO_2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1235/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi idrici presso Istituto Tecnico Commerciale "G. Salerno", via Rocco Chinnici. in Gangi. Saldo 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1236/2023 | Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Classico via Falcone e Borsellino e la casa custode dell'Istituto Tecnico Commerciale "G. Salerno", via Rocco Chinnici in Gangi. Saldo 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1237/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna E Bonaccorsi s.r.l. dal 01/01/2023 al 28/02/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1219/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Febbraio 2023 di euro 12.277,88 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1220/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso le utenze in Petralia Sottana. Saldo 2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1310/2023 | Impegno di ? 10.000,00 per rimborso spese per le missioni che il personale della Direzione Patrimonio sosterrà nell'anno 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1311/2023 | Impegno somme per ? 1.715.578,91 per il pagamento delle indennità di occupazione, relative al 1° trimestre dell'anno 2023, da corrispondere ai proprietari degli immobili adibiti ad istituti di istruzione media di secondo grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1221/2023 | Liquidazione e pagamento l'importo complessivo di euro 896,55 quale rimborso a favore di F.lli Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Bagheria Via Malipiero n.16, sede del Liceo Ginnasio Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria., periodo agosto2022/gennaio 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1312/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Casubolo Giovanni, Soggetto Creditore 60429 via Domenico Scinà n°30/32, Palermo (P.IVA 03553250824); la fornitura di materiale di consumo per varie manutenzioni per un' importo complessivo di Euro 2.806,00 di cui Euro 506,00 di iva al 22%. CIG:Z5338F179C | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 1342/2023 | Modifica ed integrazione determina Dirigenziale n° 1180 del 14.3.2023 avente ad oggetto " Delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. con delega di firma al funzionario Dr. Gaspare Geraci - Titolare di Posizione Organizzativa". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1313/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo dell'anticipo (80%) per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Marzo e Aprile 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1211/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di Maggior Tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei". Periodo Febbraio-Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1314/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 26.720,46 di cui euro 4.818,44 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1315/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canoni arretrati. Impresa artigiana Mutolo Giorgio. Capannone n. 16 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1316/2023 | area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone gennaio 2023. Ditta CARRAMUSA BIAGIO - Capannone n. 13 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1317/2023 | area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone 12/2022. Ditta CARRAMUSA BIAGIO - Capannone n. 13 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1318/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canone 10/2022. Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti - Capannone n. 17 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1212/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria in Bisacchino, saldo 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1183/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1184/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Classico "E. Basile" in Monreale dal secondo semestre 2018 al primo semestre 2021. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1185/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto D'Arte "Mario D'Aleo" in Monreale dal secondo semestre 2018 al primo semestre 2021. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1157/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Gennaio 2023 di euro 10.721,60 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1175/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 26.621,62 di cui euro 4.800,62 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1156/2023 | Liquidazione importo in acconto di ? 67.486,38 a favore di Catalano Antonino ed altri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1129/2023 | Fornitura di carburante per autotrazione fornitore aggiudicatario Società Kuwait Petroleum S.p.A. Impegno di spesa | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1176/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 35.809,44 di cui euro 6.457,44 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1125/2023 | Revoca D.D. 1327 del 07/03/2023. Liquidazione e pagamento per euro 6.030,56 all'Ente Collegio di Maria Addolorata quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Carini, via Renda n. 38, oggi sede distaccata dell'Ist. U. Mursia. Periodo di riferimento GENNAIO DICEMBRE 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1126/2023 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 141,00 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo ottobre/dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1177/2023 | Liquidazione e pagamento fatture e nota credito alla ditta Ditta RIMMA SRL Soggetto Creditore n° 32095 P.Iva 00707320826 con sede in via Simone Cuccia n°45 Palermo , Importo complessivo di ?. 4.171,49 di cui ?. 752,24= per I.V.A al 22%, CIG:Z01373363F | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1127/2023 | Liquidazione e pagamento a favore del Comune di Partinico dell'importo complessivo di euro 6.340,54, quale rimborso somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica della succursale dell'Istituto Danilo Dolci sita a Partinico in Via Aldo Moro n.47, periodo Luglio/Dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1128/2023 | Liquidazione e pagamento a favore del Comune di Cefalà Diana dell'importo complessivo di euro 493,72, quale rimborso somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica presso il sito monumentale Bagni (Terme Arabe) di Cefalà Diana, periodo ottobre e novembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1055/2023 | Liquidazione e pagamento di n.43 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 99.485,59 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2023- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1056/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 78.675,19 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2023- II parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1178/2023 | Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. B. G. nel sinistro del 09/02/2021, e dal M.G. nel sinistro del 02/07/2020, avvenuti su strade del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1057/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 129.599,27 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1059/2023 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 9.405,49 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Gennaio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1060/2023 | Liquidazione e pagamento di n.20 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 68.220,74 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Gennaio 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1061/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. delle fatture n.412302367016 e n.412302367018 del 17/02/2023 dell'importo complessivo di euro 5.166,23 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Gennaio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1179/2023 | Immobile di proprietà dell'Ente in via Marchese Ugo- Liquidazione spese per oneri condominiali | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 1180/2023 | Delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Con delega di firma al funzionario Dr. Gaspare Geraci - Titolare di Posizione Organizzativa. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1062/2023 | Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 649,40 a CON ENERGIA SPA, di cui euro 618,26 a CON ENERGIA SPA ed euro 31,14 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale siti in Bagheria e Caltavuturo. Periodo di rif. NOV DIC 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1023/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 8.155,70 di cui euro 1.470,70 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1063/2023 | Immobile sito in Palermo via F. Corazza n 41, di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, San Carlo Borromeo adibito a succ. del Liceo Scientifico Statale B.Croce. Liquidazione della somma di Euro 42.725,00 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1064/2023 | Immobile sito in Palermo Via Augusto Elia (piano Terra) di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, adibito a succ. del Liceo socio- psico- pedagogico- linguistico "Danilo Dolci". Liquidazione della somma di Euro 10.837,50 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1024/2023 | Beni Immobili di Proprietà dell'Ente nel Comune di Palermo - Condominio di Via Principe di Belmonte. Liquidazione Oneri Condominiali | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 993/2023 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 6.340,54, quale rimborso a favore del Comune di Partinico delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica della sede della succursale dell'Istituto Danilo Dolci, sita a Partinico in Via Aldo Moro n.47, periodo Luglio-Dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1028/2023 | Liquidazione e pagamento fattura di acconto su 2 SAL di ? 33.000,00 oltre iva alla Ditta Edile Impiantistica SRL. Semplificata p.iva 06642580820 - Via Giosuè Carducci 12 Belmonte Mezzano 90031(PA). per i lavori di "Realizzazione Archivio della nuova sede dell'USR SICILIA Ambito Territoriale Palermo, via G. Tranchina 1, Palermo".SAL n° 2 dei lavori eseguiti a tutto il 13/02/2023 e ha emesso il Certificato n°2 per il di pagamento della seconda rata di ? . 40.132,16 oltre IVA prevista per legge. . CIG - 9450846CD4 CUP - D72H22000520003 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 994/2023 | Procedimento di mediazione n° 599/2022 tra Città Metropolitana di Palermo Vs Immobiliare Mediterranea s.r.l. - Verbale di conciliazione del 28.2.2023 - Impegno somme. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1027/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente nel Comune di Polizzi Generosa- Liquidazione IMU e TASI | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 995/2023 | Liquidazione e pagamento n. 23 fatture per euro 18.841,54 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 17.947,52 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 894,02 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1029/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta ITI sas di Evans Bartolomeo & C. Soggetto Creditore 15379, (P.IVA 03854330820) Via Carlo del Prete n°55 Palermo. Per " Interventi urgenti da eseguirsi presso la Questura Centrale e la Soprintendenza Scolastica Regionale in Palermo" per un importo complessivo di Euro 6.954,00 di cui Euro 1.254,00 iva al 22% CIG:Z0A393678D | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1181/2023 | Liquidazione e pagamento per due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. M. S. nel sinistro del 23/12/2019 e dalla Sig.ra P. N. nel sinistro del 06/09/2022 avvenuti su strade del demanio provinciale. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 996/2023 | Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 5.411,11 ad AMAP SPA di cui euro 4.919,50 ad AMAP SPA ed euro 491,61 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento AGOSTO_NOVEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1003/2023 | Impegno di spesa della somma di €.4.000,00 per canoni e consumi idrici che si verificano presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini, forniti da SO.R.I. Spa - primo semestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 998/2023 | Liquidazione e pagamento n. 22 fatture per euro 22.208,29 ad AMAP SPA di cui euro 20.189,50 ad AMAP SPA ed euro 2.018,79 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Per periodo di riferimento AGOSTO_NOVEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1030/2023 | Liquidazione e pagamento fattura e nota credito alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 8.879,16 di cui euro 1.601,16 per IVA al 22% per fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali della Provincia, Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1026/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 56.698,28 di cui euro 10.224,28 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 1025/2023 | Sig. Q.A. C/Cittametropolitana di Palermo-citazione innanzi al tribunale di palermo relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 18.03.2022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1004/2023 | impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 3.896,55, quale rimborso a favore dei F.lli Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. delle somme anticipate e preventivate (in attesa di voltura) per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile in locazione, sito in Bagheria Via Malipiero n.16, sede della succursale del Liceo Ginnasio Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1005/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412302366967 del 17/02/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 776,85 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le Infrastrutture turistico-sportive di Piano Battaglia, periodo Gennaio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1008/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.412302367128 del 19/01/2023 e n.422310059750 del 20/02/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.272,06 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Gennaio 2023 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 1007/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412302366968 del 17/02/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 839,59 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso la succursale dell'I.I.S.S. "Ugo Mursia" a Carini, Via Renda n.42, periodo Gennaio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1002/2023 | Impegno di spesa della somma di ? 1.200,00 per canoni e consumi di energia elettrica nell'utenza ubicata nell'Isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. - primo semestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 1009/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi idrici verificatisi presso le utenze ubicate nel Comune di Petralia Sottana anno 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 890/2023 | Lavori urgenti sull'impianto di aspirazione fumi. Caserma " Gen. Carlo A. Dalla Chiesa"- sede del Comando Legione Carabinieri "Sicilia", sita in via Vittorio Emanuele, n. 475 (PA).- Liquidazione della spesa di euro 8.174,00 iva compresa alla Ditta D'ARPA IMPIANTI S.R.L. con sede in via Monteleone n.1 Palermo (PA) (P. IVA: 06665450828). CIG ZE4391D969 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 878/2023 | Impegno di spesa della somma complessiva di euro 2.783.000,00 per la liquidazione ed il pagamento dei consumi presunti per l'anno 2023 delle utenze elettriche HERA COMM S.p.A. negli Istituti scolastici di istruzione secondaria, negli uffici e sedi e negli impianti sportivi di competenza della Città Metropolitana di Palermo, nell'esercizio provvisorio anno 2023, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL come corretto ed integrato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mmi.i. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 869/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 17.383,17 di cui euro 3.134,67 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 870/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di euro 26.400,00 al broker assicurativo della Città Metropolitana di Palermo - MARSH s.p.a. con sede in Milano (P.I. 01699520159). Assicurazione Rischio "Kasko - Danni accidentali veicoli" mezzi privati dipendenti tecnici nell'esercizio della vigilanza cantieri LL.PP. Periodo dal 30/12/2022 al 30/12/2023. CIG: Z24391E273 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 894/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 2.244,80 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 1.840,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 404,80 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 2.500 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2022-2023. CIG n. Z0C38037F1. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 871/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla " Ditta STC SRL.UNIPERSONALE Soggetto creditore n°59577 con sede in Palermo Via Via Valdemone, 18 90141(PA) P.iva 06415590824 "Fornitura dei DPI di protezione individuali di giubbotti invernali e scarpe per attività esterna per il personale con mansione Tecnica"; per un' importo complessivo di Euro 9.949,53 di cui Euro 1.794,18 di iva al 22%. CIG:ZC7386EC29. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 891/2023 | Liquidazione della somma di ? 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022 dell'immobile sito in Palermo Piazza Guzzetta n. 2 di proprietà della Curia Vescovile di Piana Degli Albanesi adibito a liceo musicale dell'Istituto Magistrale "Regina Margherita". | | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 885/2023 | Immobile sito nel Comune di Partinico tra la via Maggiore Guida e la via Zito adibito a sede della succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa" di proprietà della società A.G. Immobiliare. Liquidazione ? 20.587,50 quale canone di locazione del 1 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 881/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Fervi S.r.L. p. iva 05807390827 - Via Beniamino Gigli,42 Palermo(PA). Per " Interventi urgenti nelle porte di ingresso degli uffici in alcune sedi dell'Ente ed in particolare modo sulle porte del terzo piano di Palazzo Ex Ferrovie" di via Roma,19 Palermo, per un importo complessivo EURO 19.696,34 di cui EURO 3.551,80= per I.V.A al 22% | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 850/2023 | Accertamento debito pregresso anno 2021 ed Impegno somma di ? 5.701,75 per liquidazione Avvisi di pagamento su imposta di registro atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 879/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 15.871,59 di cui euro 2.862,09 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 851/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 872/2023 | Fornitura e collocazione di insegne di titolazione dell'opera" presso la Piscina Coperta nel Comune di Isnello e presso l'Area Attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel Comune di Misilmeri (PA)" Approvazione del Certificato di Verifica della Regolarità della Fornitura , Liquidazione e Pagamento dell'Importo contrattuale alla ditta "F.LLI GULINO di GIUSEPPE GULINO e C. S.N.C." con sede legale in Palermo - P. IVA 05507640828 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 893/2023 | Impegno di spesa presunta di ? 150.000,00 per il 1° semestre 2023 per canoni e consumi idrici relativi agli Uffici Centrali di questo Ente. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 892/2023 | Impegno di spesa presunta di ? 350.000,00 per il 1° semestre 2023 per canoni e consumi idrici relativi agli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 903/2023 | Impegno di spesa per ? 300.000,00 per canoni e consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria, di competenza della Città Metropolitana di Palermo. Periodo di riferimento 1° semestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 779/2023 | Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti elettrici, di climatizzazione e telematici del terzo piano della sede di via Roma n. 19 (ex Palazzo F.F. S.S.) da adibire a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreo-Stazione. Progetto di euro 900.000,00--. CIG: 851663123C CUP: D74H16000490001- Pagamento Stato Finale di EURO 18.959,56 oltre IVA alla ditta EDIL PROJECT SRL via Culcasi n°3, Trapani (P.IVA 02211520818) | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 889/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Classico "E. Basile" in Monreale dal secondo semestre 2018 al primo semestre 2021. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 777/2023 | Fornitura e consegna a domicilio quotidiani per l'anno 2023. Impegno di spesa di complessive euro 5.745,60 e affidamento alla Ditta D&D Pegaso srls (P.iva 07065620820) - Via Matteo Selvaggio n. 142, 90145 Palermo. CIG : Z303A063C7 | | |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 778/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 25.480,92 di cui euro 4.594,92 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 888/2023 | Rimborso idrico per allaccio al Sig. Lo Biundo Salvatore di ? 146,20, proprietario dell'immobile sito in Partinico, via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 780/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Saullo SRL P.iva 02756090813 - Via Elio Vittorini 14/C Alcamo 91011(PA) Soggetto creditore n°56808 " Accordo Quadro per i lavori di manutenzione Impianti Tecnologici nelle sedi dell'Ente adibiti ad uffici. Anno 2022". Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/12/2022 per Euro 40.579,07 e ha emesso il Certificato n°1 per il pagamento della prima rata di Euro 40.376,17 oltre IVA prevista per legge. CIG - 94321811FF | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 895/2023 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 493,72 quale rimborso al Comune di Cefalà Diana delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica del sito monumentale Bagni (Terme Arabe) di Cefalà Diana, periodo ottobre e novembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 718/2023 | Nomina responsabile della comunicazione in Amministrazione Trasparente - art. 38 PTCT. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 781/2023 | Immobile di proprietà dell'Ente in via Marchese Ugo- Impegno di spesa per Oneri Condominiali | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 874/2023 | Acquisto DPI per i lavoratori dell'Ente. Impegno di spesa di euro 2.731,35 oltre iva e affidamento alla Ditta TECNICA SPORT srl (P.iva 02543440826) - Via Aquileia n. 38, 90144 Palermo. CIG : Z9A39FC128 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 719/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 22.083,18 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 21.031,61 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 1.051,57 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. DICEMBRE 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 887/2023 | ? Liquidare e pagare la somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara" quale indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 886/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto D'Arte "Mario D'Aleo" in Monreale dal secondo semestre 2018 al primo semestre 2021. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 884/2023 | Omissis liquidazione e pagamento per imposta di registrazione Decreto Ingiuntivo 2073/22 liquidato e pagato con debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 56 del 17/10/2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 880/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Sistemi Anticendio Sprinkler S.r.l." , Soggetto Creditore n° 58772 (P.IVA 0670205821) con sede in Palermo via Gaetano di Pasquale n°7 per la fornitura e posa in opera di tutti i dispositivi mobili anticendio mancanti nelle sedi dell'Ente (compreso impianti sportivi e sedi periferiche),per un' importo complessivo di Euro 11.992,34 di cui Euro. 2.162,55 di iva al 22% CIG: Z9038D73BE | | |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 676/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 112,13 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 106,79 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 5,34 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento NOVEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 883/2023 | Immobile sito a Cerda in via Roma n°42, adibito succ. dell'I.I.S.S."STENIO" di Termini Imerese, di proprietà dei Sigg. ri Lo Dato Antonina, Provenza Anna Maria, Sceusa Pasqualina, Sceusa Angelo e Sceusa Salvatore. Liquidazione della somma totale di Euro 2.500,00 per indennità di occupazione, relativa al 4°trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 882/2023 | Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 652/2023 | Liquidazione e pagamento n. 23 fatture per euro 18.344,64 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 17.469,39 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 875,25 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento DICEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 644/2023 | Liquidazione e pagamento n. 22 fatture per euro 5.843,03 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 5.564,78 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 278,25 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento NOVEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 645/2023 | Liquidazione e pagamento n. 23 fatture per euro 3.274,37 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 3.118,44 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 155,93 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento OTTOBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 637/2023 | "Realizzazione archivio della nuova sede dell'USR SICILIA Ambito Territoriale di Palermo, via G. Tranchina n°1, Palermo". Approvazione perizia di variante e assunzione impegno di spesa. CIG - 9450846CD4 CUP - D72H22000520003 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 639/2023 | Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo. via Crisafulli, 11. Liquidazione e pagamento oneri condominiali. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 638/2023 | Interventi urgenti sugli impianti di climatizzazione dell'Aula Consiliare di Palazzo Belvedere. Impegno di spesa di euro 23.737,66 e affidamento alla Ditta COREL Service (P.iva 03537520821) - Via dell'Ermellino n. 35, 90125 Palermo. CIG : Z9939E32D1 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 582/2023 | Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. Omissis nel sinistro del 23/12/2019 e dalla Sig.ra Omissis nel sinistro del 06/09/2022 avvenuti su strade del demanio provinciale | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 605/2023 | Accertamento debito pregresso anno 2022 ed Impegno somma di ? 1.281,27 per liquidazione Avvisi di pagamento su imposta di registro atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 604/2023 | Liquidare e pagare ad Enel Energia S.p.A Salvaguardia, l'importo complessivo di ? . 6.244,92 per consumi di energia elettrica, periodo Dicembre 2022 . | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 603/2023 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 141,00 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino". | | |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 562/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 1.631,14 di cui euro 294,14 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali dell'impianto termico di produzione acqua sanitaria del Palazzetto dello Sport Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro di Bagheria. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 593/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 27.729,38 di cui euro 5.000,38 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 592/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 4.077,86 di cui euro 735,35 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali del Presidio Operativo di Protezione Civile a Piano Zucchi Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 520/2023 | Liquidazione e pagamento di n.36 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 113.848,39 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2022- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 521/2023 | Impegno di spesa per rimborso allaccio idrico al sig. Lo Biundo Salvatore, proprietario dell'immobile sito in Partinico, via Cannizzaro, 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 558/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 16.226,00 di cui euro 2.926,00 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 504/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso le utenze C/da Piano Battaglia. Acconto 2019. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 505/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a Servizio Elettrico Nazionale Servizio Maggior Tutela, per canoni e consumi elettrici relativi al Liceo Scientifico G. Galilei. Periodo Dicembre-Gennaio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 506/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso la sede della Riserva Orientata della Città Metropolitana di Palermo in Ustica, anno 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 496/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 79.707,89 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2022- II parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 591/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 8.110,25 al sig. Lo Biundo Salvatore proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Partinico via Catanzaro nn. 3-5 adibito a succursale dell'IIS M. O. Corbino , per il canone di locazione relativo al 1° trimestre 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 497/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 132.458,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2022- I parte. | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 590/2023 | Liquidazione e pagamento n. 20 fatture per euro 4.607,94 ad AMG GAS srl di cui euro 4.547,00 ad AMG GAS srl ed euro 60,94 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria siti in Palermo. Periodo di riferimento SETT_DIC_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 589/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 1.346,88 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 1.104,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 242,88 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 1.500 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2022-2023. CIG n. Z0C38037F1. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 555/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 2.855,99 ad ENI PLENITUDE SPA di cui euro 2.720,52 ad ENI PLENITUDE SPA ed euro 135,47, (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto di Istruzione Secondaria Mario D'Aleo sito in Monreale. Periodo di riferimento DIC_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 588/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 24.569,08 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 23.399,13 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 1.169,95 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento DICEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 561/2023 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 44,36 ad HERA COMM spa di cui euro 42,25 ad HERA COMM spa ed euro 2,11 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso il Conservatorio di Stato A. Scarlatti - Palermo. Periodo di riferimento NOVEMBRE_2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 587/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di Euro 32.794,00 al broker assicurativo della Città Metropolitana di Palermo - MARSH s.p.a. con sede in Milano (P.I. 01699520159). Assicurazione RC Auto automezzi in dotazione alla Città Metropolitana di Palermo e infortuni conducente. Periodo dal 30/12/2022 al 31/12/2023. CIG ZDC39180F9 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 584/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412301019754 del 19/01/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 534,69 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso la succursale dell'I.I.S.S. "Ugo Mursia" a Carini, Via Renda n.42, periodo Dicembre 2022 . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 586/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 9.658,51 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 585/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Costruzione System di Ferlino Piero, Impresa Individuale P.iva 06119280821 - C.da Carbonara, sn Petralia Sottana 90027 per il lavori di cui all'"Accordo Quadro per lavori di manutenzione edili nelle sedi dell'Ente adibiti ad Uffici-anno2022". Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 29/12/2022 e Certificato n°1 per il di pagamento della prima rata ed ultima di Euro 56.802,86 oltre IVA prevista per legge. CIG - 94320348AE | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 583/2023 | Liquidazione e pagamento fattura e nota credito alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 6.524,56 di cui euro 1.176,56 per IVA al 22% per fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali della Provincia, Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 560/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 3.876,69 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Dicembre 2022. | | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 557/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 14.680,26 di cui euro 2.647,26 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 559/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412301019914 del 19/01/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.218,01 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 556/2023 | Liquidazione e pagamento della n.412301019753 del 19/01/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.686,89 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le Infrastrutture turistico-sportive di Piano Battaglia, periodo Dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 554/2023 | Liquidazione e pagamento fatture e nota di credito alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 28.171,63 di cui euro 5.080,13 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 553/2023 | Liquidazione e pagamento di complessive euro 969.999,50 al broker assicurativo della Città Metropolitana di Palermo - MARSH s.p.a. con sede in Milano (P.I. 01699520159) per premi alle compagnie assicuratrici relativamente a : "Lotto 1 - RCT/O" - Polizza n°F2200018685-LB - Importo premio di ? . 794.625,00 - Periodo dal 30/12/2022 al 30/12/2023 alla Compagnia - Lloyd's Insurance Company S.A. con sede a Bruxelles, Place duchamps de Mars, n°5 Bastion Tower, Belgio (Rappresentanza per l'Italia Milano c.so Garibaldi n°86 (P.IVA 10548370963). CIG 87328152EA; "Lotto 2 - ALL RISKS"- Periodo 26/01/2023 al 26/01/2024 - Importo premio complessivo euro 175.374,50 - Polizza n° 407952174 (importo premio euro152.999,00) e Polizza n° 407952408 (edifici storici) (importo premio euro 22.375,00) alla compagnia - Coassicurazione AXA-HDI con sede in Milano, Corso Como n°17 (P.IVA 00902170018). CIG 8732819636 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 552/2023 | Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 30.153,52 di cui euro 5.437,52 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 551/2023 | Liquidazione somme - Rimborso imposta di registro anticipata dalle società Vass s.r.l.-Gaudia s.r.l. e Ruggeri s.r.l. per la registrazione di atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 550/2023 | Liquidazione importo di ? 26.674,92 a favore della società SAFIM s.r.l.. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 411/2023 | Fornitura di gas naturale metano per l'utenza installata nel Liceo Classico Vittorio Emanuele II in Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 14-Lotto 11, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. 9612154868 | | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 549/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. delle fatture n.412301019802 e n.412301019804 del 19/01/2023 dell'importo complessivo di euro 4.576,44 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Dicembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 410/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Edile Impiantistica SRL. Semplificata p.iva 06642580820 - Via Giosuè Carducci 12 Belmonte Mezzagno 90031(PA). per i lavori di "Realizzazione Archivio della nuova sede dell'USR SICILIA Ambito Territoriale Palermo, via G. Tranchina 1, Palermo". Stato Avanzamento n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 11/01/2023 per Euro 32.966,52 e ha emesso il Certificato n°1 per il pagamento della prima rata di Euro 26.208,39 oltre IVA prevista per legge. CIG - 9450846CD4 CUP - D72H22000520003 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 548/2023 | Liquidazione della indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 4° trimestre 2022 ai sig.ri Montalto Provvidenza, Sciortino Giuseppe, Sciortino Rosa, proprietari del 25% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 547/2023 | Liquidazione della somma di ? 8.010,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022 per l'immobile sito in Terrasini nella via Palermo n° 147, adibito a sezione staccata del Liceo Scientifico Statale "Santi Savarino" di proprietà Zerilli - Di Maggio | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 400/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Dicembre 2022 di euro 7.586,73 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 546/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 4° trimestre 2022 al Sig. Sciortino Ciro proprietario di quota parte del 75% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 545/2023 | Immobile sito in via Renda n. 38 Carini di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Addolorata adibito a succursale dell'Istituto Superiore Mursia. Liquidazione canone di locazione del 1° trimestre 2023 per ? 21.190,75 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 383/2023 | Beni immobili di proprietà dell'Ente nel Comune di Palermo- Condominio di Via Principe di Belmonte- Impegno di spesa oneri condominiali | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 401/2023 | liquidare fattura a favore della società Ruggeri s.r.l., la somma di ? 49.431,91 derivante dal Decreto Ingiuntivo n° 3678/2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 369/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/11/2022 al 31/12/2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 399/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente nel Comune di Polizzi Generosa- Impegno somme per liquidazione IMU e TASI | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 398/2023 | Revoca della determinazione dirigenziale n.233 del 19/01/2023 Liquidazione della somma di ? 40.510,00 (Iva compresa) per indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022 dell'immobile sito in Palermo, via L. Ruggeri n° 15, dal 1° al 6° piano, di proprietà della "RUGGERI s.r.l." adibito a sede del Liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 382/2023 | Rimborso idrico al Comune di Castellana Sicula di ? 38,93 per concessione in uso temporaneo dei locali del centro geriatrico diurno all'Istituto P. Domina. | | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 378/2023 | Approvazione conto della gestione dell' Economo dell'Ente per l'esercizio dell'anno 2022 relativo a spese di Provveditorato - Direzione Patrimonio-Sevizio Economato. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 412/2023 | Omissis impegno di spesa per imposta di registrazione Decreto Ingiuntivo 2073/22 liquidato e pagato con debito fuori bilancio riconosciuto con Deliberazione del Commissario ad Acta n. 56 del 17/10/2022 . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 381/2023 | Liquidazione e pagamento fatture, alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 28.436,98 di cui euro 5.127,98 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 9532705D03 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 247/2023 | Liquidazione e pagamento fatture, alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 15.139,42 di cui euro 2.730,06 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 397/2023 | Liquidazione fattura a favore della società Vivaldi s.r.l. - D.I. 6589/2019 e Sentenza 3566/2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 216/2023 | Immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'IISS "D.Dolci" di proprietà delle Sig.re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta. Liquidazione somma totale di 11.058,39 di cui 7.695,01 per saldo indennità di occupazione per il periodo 15/01/2019 - 14/07/2022 ed ? 3.363,38 per indennità di occupazione per il periodo 15/07/2022 - 30/09/2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 217/2023 | Immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n. 288 e viale Regione Siciliana n. 1759, adibito a succursale del Liceo Classico Umberto 1° ed all' I.T.E.T. "Pio La Torre". Liquidare la somma di ? 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes", quale indennità di occupazione, relativa al 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 219/2023 | Liquidare e pagare la somma di Euro 68.320,00 di cui ? 56.000,00 (in quanto imponible) alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n 194, quale indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 220/2023 | Liquidazione della somma di Euro 22.225,00 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022 per l'immobile sito in Palermo, Via G.ppe Prezzolini n 61, adibito a succursale dell'IPSA "Ascione" di proprietà della società " Beni Immobili S r l" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 218/2023 | Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022 per l' immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 249/2023 | Liquidazione della somma di Euro 6.648,75 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022 per l'immobile sito in Partinico tra le vie Palermo e Via G. Deledda n. 27, piano terra, adibito a sede dell' Ist. Prof. Agricoltura ed Ambiente " D. Dolci " di proprietà della "Casa del Sorriso ONLUS" con sede in via Baronio Manfredi n. 27 Monreale (PA) | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 371/2023 | ? Liquidazione somma totale di Euro 78.110,50 di cui Euro 64.025,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n 10 per l'immobile sito in Palermo Passaggio dei Picciotti n 1 adibito a sede dell' I T I "A. Volta" per indennità di occupazione, relativa al 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 373/2023 | Liquidazione somma complessiva di Euro 46.376,47 di cui Euro 38.013,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS s.r.l." per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022, per l'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba n 71, adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte "V. Ragusa O Kiyohara" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 396/2023 | ? Liquidare, la somma complessiva di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria "Società VASS S.r.l." per l'indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022, per l'immobile sito in Palermo nella Via L.Da Vinci n 364, adibito a sede dell'I.P.S.I.A. "E. Medi". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 395/2023 | Liquidazione somma totale di Euro 72.712,00 di cui Euro 59.600,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS S.r.l." per l'immobile adibito a sede del Liceo Scientifico "A. Einstein" sito in Palermo nella via Vivaldi n 60, quale quota per indennità di occupazione del 4 trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 380/2023 | Immobilie sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l " | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 223/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 20.972,86 di cui Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/01/2023 - 31/03/2023 ed Euro 838,62 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa all'anno 2022 ai proprietari Sigg. Ventimiglia Bernarda e Liggio Luca, per l'immobile sito nel comune di Palermo in viale Michelangelo, nn°110 - 116 adibito a sede distaccata dell'Istituto "C.F. Finocchiaro Aprile". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 221/2023 | Liquidazione della somma di ? 3.576,01 per indennità di occupazione e per rimborso spese forfettarie, relative al 4 trimestre 2022 per l'immobile sito in S. Giuseppe Jato via Umberto I n 317 adibito a sede della sez staccata del Liceo Scientifico Emanuele Basile di Monreale, di proprietà della Parrocchia S. Francesco di Paola. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 222/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 16.192,50 per il 1 trimestre del canone di locazione, relativo al periodo 01/01/2023 - 31/03/2023 per l'immobile sito in Partinico via Mameli n. 4 adibito a sede dell'Istituto Scolastico I.P.S.S.A.R. "Danilo Dolci" e i cui proprietari in egual misura, ad oggi sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 379/2023 | Liquidazione compenso CTU Roberta Coniglio - Contenzioso Bancafarmafactoring s.p.a. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto a NRG 12474/2019 Tribunale di Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 224/2023 | Liquidazione della somma di ? 21.085,00 quale canone di locazione relativo al 1° trimestre 2023 dell'immobile sito in Via Lo Bue n. 4/6 - Bagheria di proprietà dei sig.ri Gargano Agostino e Morici Caterina adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro". | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 225/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 32.250,00 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2022 per l'immobile sito in Palermo Viale Michelangelo n.1180 di proprietà della Congregazione del SS Redentore adibito a succursale dell'Istituto Magistrale "G.A.De Cosmi" e succursale del Liceo Artistico "D. Almeyda" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 226/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.231,37, relativa al canone di locazione del 1 trimestre 2023 per l'immobile sito in Bagheria, via Malipiero n. 16 adibito a succursale del Liceo Classico Scaduto di proprietà della società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 254/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 2.875,00 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2022, dell'immobile sito a Cerda in via Roma 42/C, adibito a sezione staccata dell'I.I.S.S. Stenio di Termini Imerese di proprietà dei Sigg. Chiappone Giuseppina, Leone Antonio, Leone Gaetana e Leone Lorenza. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 251/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Fervi S.r.L. p. iva 05807390827 - Via Beniamino Gigli,42 Palermo(PA). per " Impianti tecnologici. Interventi di ripristino e riparazione perdita acqua nei bagni Polizia Provinciale - Uffici del 2° Piano riparazione perdita acqua nere dei bagni presso il Palazzo ex ferrovie di via Roma,19 Palermo" per un importo complessivo EURO 3,498,97 di cui ? . 630,96= per I.V.A al 22% CIG: Z5C38E86F7 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 248/2023 | Liquidazione e pagamento fatture, alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 22.426,04 di cui euro 4.044,04 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 244/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a SO.R.I. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini. Primo periodo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 241/2023 | Liquidazione della somma di ? 11.875,00 per canone di locazione relativo al 1° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Monaco I, nn°5/C - 7/B - 9/B adibito a succursale del Liceo Classico Statale "Scaduto" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 250/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta S.C.S. S.r.l. P.IVA 05785810820 con sede in via Maltese, 60 cap 90146 Palermo per "Intervento di manutenzione sull'impianto di videosorveglianza installato presso la portineria Centrale di Palazzo Comitini"" per un importo complessivo ? . 4.396,39 di cui ? . 792,79= per I.V.A al 22% CIG: Z0E38FBE52 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 253/2023 | Liquidazione della somma di ? 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Città di Palermo n°140 di proprietà di "F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c.", adibito a sede dell'IPSA D'Acquisto. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 243/2023 | Liquidazione e pagamento fattura ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto di Istruzione secondaria in Marineo. Quarto trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 375/2023 | liquidazione fattura a favore della società Vass s.r.l., la somma di ? 218.678,33 derivante dal D.I. 3853/2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 374/2023 | Liquidazione importo di ? 148437,58 a favore della società SAFIM s.r.l.. | | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 246/2023 | Liquidazione e pagamento ad Enel Energia S.p.A Salvaguardia della fattura n.4263090711 del 05/10/2022 dell'importo complessivo di euro 1.677,89, per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto Magistrale De Cosmi, periodo Maggio 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 372/2023 | liquidare fattura a favore della società Vass s.r.l., la somma di ? 7.445,89 derivante dalla sentenza 3842/2021. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 370/2023 | liquidare fattura a favore della società Vass s.r.l., la somma di ? 11.373,84 derivante dalla sentenza 3601/2021. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 227/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo dell'anticipo (80%) per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 242/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Sicilbascule di Cucina Nicolò, Soggetto Creditore n° 35917 (P.IVA 06495320829) con sede in via Sagittario n°17, Palermo la fornitura di materiali di consumo necessari per la manutenzione degli immobili adibiti ad Uffici; per un' importo complessivo di Euro 6.092,18 di cui Euro 1.098,59 di iva al 22% . CIG:Z6338F5E98 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 229/2023 | Ex casa cantoniera nel Comune di Paterno via Altofonte n. 118-C Fg. 69 P.Ila 61 del NCEU-occupazione abusiva finalizzata alla civile abitazione- Presa d'atto sentenza n. 702 del 29.01.2019 del Tribunale di Palermo Sez. IV Penale e del verbale prot. 68429 del 25.10.2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 228/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022, alla Società "GAUDIA S.r.l." proprietaria del piano scantinato dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeйда". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 213/2023 | Liquidazione della somma di ? 68.625,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022, alla Società "VIVALDI S.r.l." proprietaria dei locali del piano terra e primo piano dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeйда". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 214/2023 | Liquidazione della somma di ? 44.835,00 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022 dell'immobile sito in Cefalù via Di Belgioioso n° 2 di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio s.a.s., adibito a sede dell'I.P.S.S.E.O.A, annesso al Liceo Classico "Mandralisca". | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 104/2023 | Impegno e liquidazione pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Gennaio 2023 URGENTE | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 100/2023 | Regolarizzazione provvisorio di entrata n° 97 del 05.01.2023. competenze economato 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 215/2023 | Liquidazione della somma di ? 100.000,00, quale canone di locazione relativo al 4° trimestre 2022 per l'immobile sito in Palermo Via A. Rallo n° 1, di proprietà della società La Montagnola Verde S.R.L. adibito a sede del Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 108/2023 | Liquidazione e pagamento di n.35 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 94.060,14 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2022- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 59/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi elettrici per l'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l., anno 2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 230/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Accertamento somme inerenti i canoni annui dei capannoni - anno 2023 | | |

| | | | | |
|--|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 232/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Riscossione canoni 2022. Ditta Serramenti e Sistemi srl.- capannone n. 11 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 231/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri. Ditta Ilou Mbarek. Riscossione primo semestre 2022- capannone n. 18 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 63/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 64.127,06 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2022- II parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 61/2023 | Lavori di ampliamento cimitero comunale nel Comune di Castelbuono porzione di fondo in c.da S. Paolo, parte dell'ex Istituto Professionale di stato per l'Agricoltura. Cessione volontaria porzioni delle ex particelle 181 e 287 del Foglio. 21 in agro di Castelbuono. Accertamento e Riscossione somme indennità di alienazione. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 107/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 109.485,98 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2022- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 68/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente adibiti a Caserme dal Ministero degli Interni. Riscossione indennità di occupazione extra contrattuale anno 2022 per distacco dei Vigili del Fuoco Palermo Nord 1 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 69/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente adibiti a Caserme dal Ministero degli Interni. Accertamento e Riscossione indennità di occupazione extra contrattuale per gli Uffici della questura di Palermo secondo semestre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 70/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente adibiti a Caserme dal Ministero degli Interni. Accertamento e riscossione extra contrattuale secondo semestre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 64/2023 | Modifiche ed integrazioni in autotutela alle obbligazioni già assunte con DD. N°5807/2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 62/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412213521440 del 20/12/2022 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 450,12 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso la succursale dell'I.I.S.S. "Ugo Mursia" a Carini, Via Renda n.42, periodo Novembre 2022 . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 105/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 233,55 per Componente CTS QV - energia elettrica - Istituti Scolastici di 2°grado . Periodo Ottobre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 103/2023 | Liquidazione e pagamento di n. 10 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 1.118,51 per Componente CTS QV - energia elettrica - Istituti Scolastici di 2°grado . Periodo Agosto ed Ottobre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 34/2023 | Impegno e Liquidazione pagamento tasse automobilistiche delle autovetture in dotazione dell'Ente con scadenza Dicembre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 32/2023 | Autorizzazione spese e relativa Anticipazione somme per il funzionamento del Servizio Economato durante l'anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 31/2023 | Impegno di spesa Anticipazione somme per il funzionamento del Servizio Economato durante l'anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 99/2023 | Revoca della determinazione dirigenziale n. 5453 del 13/12/2022 - Liquidazione della somma di ? 12.030,00 relativa all'indennità di occupazione del periodo 01/04/2021 - 31/12/2021, per l'immobile sito in Terrasini nella via Palermo n° 147, adibito a sezione staccata del Liceo Scientifico "Santi Savarino" di proprietà dei sigg. Di Maggio - Zerilli. | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 65/2023 | Liquidazione e pagamento fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. Quarto trimestre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 66/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria in Termini Imerese. Anno 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 67/2023 | Liquidazione della somma di euro 4.499,00 relativa al rimborso del 50% delle spese relative alla registrazione del contratto di locazione del 13/10/2022 e dell'imposta di registro dell'annualità 2022/2023 alla società La Montagnola Verde s.r.l. per l'immobile sito nel comune di Palermo, Via Rallo 1, adibito a Liceo Linguistico "Ninni Cassarà". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 498/2023 | Liquidazione della somma di Euro 1.539,00 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro locazioni, relativa all'anno 2022, per l'immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n° 288 e viale Regione Siciliana n°1759, adibito a succursale del Liceo Classico "UMBERTO I" e dell' I.T.E.T "PIO LA TORRE" di proprietà dell'Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 102/2023 | Liquidazione e pagamento di n.22 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 44.119,84 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Novembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 101/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.412213521438 del 20/12/2022 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 578,19 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le Infrastrutture turistico-sportive di Piano Battaglia, periodo Novembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 60/2023 | Liquidazione e pagamento di n.7 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 6.477,37 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Novembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 58/2023 | Liquidazione e pagamento di n.3 fatture ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 1.698,76 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo ed il componente CTS QV, periodo Novembre 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 57/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A. delle fatture n.412213521488 e n.412213521490 del 20/12/2022 dell'importo complessivo di euro 6.029,94 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia, periodo Novembre 2022. | | |

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO
PROVVEDIMENTI 2° SEM ANNO 2023
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI

| TIPO ATTO | N. ATTO | OGGETTO E CONTENUTO | Eventuale spesa prevista | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo |
|--|-----------|--|--------------------------|---|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6142/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 33.977,94 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Novembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 6133/2023 | SERVIZI STRUMENTALI forniti dalla Società Partecipata "Palermo Energia spa" - Proroga Convenzione in essere (Triennio 2021-2023) al periodo dal 01 GENNAIO 2024 al 29 FEBBRAIO 2024 - Affidamento e Impegno della spesa. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6132/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 5.617,57 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Novembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6079/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°4398465550 del 19/12/2023 ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.620,55 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Novembre 2023 . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6080/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4398494706 e n.4398494709 del 19/12/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 5.623,61 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Novembre 2023 . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6081/2023 | Liquidazione e pagamento di n.16 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 8.023,18 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Novembre 2023- I parte | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6048/2023 | Pagamento e liquidazione della fattura n° 57 del 12/12/2023 alla ADRIA srls Soggetto Creditore n° 61138 (P.iva 07065620820) - Via M. Rapisardi n°72/72a 90144 (PA). Importo complessivo di euro 8.546,47 di cui euro 1.541,17= per I.V.A 22 % per "la fornitura di arredi per della Direzione Personale e dell'Avvocatura dell'Ente". CIG:Z9F3D440CF | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 6082/2023 | Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 393,79 ad AMAP SPA di cui euro 389,50 ad AMAP SPA ed euro 4,29 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento SETT_OTT_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5938/2023 | Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 49.028,14 di cui euro 8.841,14 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5941/2023 | Approvazione rendiconto 4° trimestre 2023 e regolarizzazione provvisorio di entrata per restituzione parte fondo economale 2023 non utilizzato | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5922/2023 | Nomina collaboratore per le attività riguardanti la pubblicazione in Amministrazione Trasparente - art. 38 PTCT nell'ambito della Direzione Patrimonio. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5923/2023 | Nomina di collaboratore per le attività relative alla segreteria tecnica della Direzione Patrimonio. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5918/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "R.V. Materiale elettrico di Ribaudò Vincenzo & C.S.a.s", Soggetto Creditore n° 61510 P.iva IT07055500826 - Via Garibaldi,53 90133 (PA), fornitura di materiale di consumo al fine di eseguire piccoli interventi manutenzione sugli impianti tecnologici (impianti elettrici e sostituzione dei tubi fluorescenti esausti delle plafoniere di vari uffici con tubi led,) per un'importo complessivo di Euro 4.883,66 di cui Euro 880,66 per iva al 22% . CIG:ZE73D53AA0 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5921/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobile Oil Group S.P.A Soggetto creditore n° 60285 con sede in Agrigento in Via S. Scifo n° 7/D (Agrigento), P.Iva 0207780843 di euro 5.773,04 di cui euro 1.041,04 per IVA al 22% per fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali della Provincia, Cig 94260194F3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5894/2023 | Liquidazione e pagamento di n.40 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 2.684,90 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Ricalcoli anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5895/2023 | Aggiornamento canone di locazione per l'immobile sito in Carini in via Renda 38 - Approvazione Atto di modifica Contratto di locazione del 18.11.2021 - Impegno di spesa | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5882/2023 | Nomina di collaboratore per le attività relative alla predisposizione del Piano Triennale per l'acquisto di beni e servizi | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5885/2023 | Nomina di collaboratore per le attività relative alla Piattaforma dei Crediti Commerciali della Direzione Patrimonio | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5886/2023 | Nomina collaboratore per le attività riguardanti la gestione e predisposizione degli atti amministrativi della convenzione con la Società Palermo Energia s.p.a.nell'ambito della Direzione Patrimonio. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5833/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 17.392,86 quale risarcimento in sostituzione dei lavori di manutenzione ordinaria post- rilascio dell'immobile sito nel Comune di S. Giuseppe Jato, via Umberto I n 317, adibito a Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'IISS Basile - D'Aleo di Monreale. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5888/2023 | impegno di spesa per di due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig A D. a seguito del sinistro del 03/03/2023 e dalla Sig.ra F.I. nel sinistro del 04/11/2022 avvenuti su strada del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5796/2023 | Impegno somme per ? 750.823,17 per il pagamento delle indennità di occupazione, relative al 4° trimestre dell'anno 2023, da corrispondere ai proprietari degli immobili adibiti ad istituti di istruzione media di secondo grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5797/2023 | Fornitura di materiale di consumo per varie manutenzioni. Impegno e affidamento alla ditta Elettro Lumen s.r.l.s. P.iva 06518870826 - via Principe di Belmonte, 3/E 90139 (PA) CIG: Z8C3DD5839 | | |

D.D. 2023 secondo sem.
Rimodulazione e perfezionamento

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5798/2023 | dell'obbligazione giuridica della spesa di complessive Euro 126.709,20, già prenotata con Determinazione Dirigenziale n° 6047 del 29/12/2022, Accordo Quadro del Lotto n°5 Veicoli per la polizia locale, veicoli in Noleggio Ed. 2° per l'acquisizione di n° 1 Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 Limited 4xe AT6 190 CV PHEV - Polizia Locale, n° 2 Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 Limited 4xe AT6 190 CV PHEV e n° 4 Fiat TIPO HB 1.6 Multijet 130 CV 6M S&S TIPO 5P,, 36 mesi, per 60.000 Km con la Società " LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO). CIG Derivato: 95750816CD | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5818/2023 | Conferma e proroga incarico di E.Q. "Gestione Tecnica e economica dei beni patrimoniali, compresi quelli confiscati alla mafia" già Gestione Amministrativa del Patrimonio" presso la Direzione Patrimonio | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5820/2023 | Conferma e proroga incarico di E. Q. "Gestione Amministrativa del Patrimonio già Gestione Fitti Passivi e Utenze" presso la Direzione Patrimonio. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5786/2023 | Impegno della somma totale di Euro 17.392,86 quale risarcimento in sostituzione dei lavori di manutenzione ordinaria post- rilascio dell'immobile sito nel Comune di S. Giuseppe Jato, via Umberto I n 317, adibito a Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'IISS Basile - D'Aleo di Monreale. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5782/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412318837882 del 06/12/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 324,32 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Novembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5783/2023 | Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A delle fatture n°412318837883 del 06/12/2023 e n°412319256014 del 07/12/2023 dell'importo complessivo di euro 343,84 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Novembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5753/2023 | Affidamento dell'appalto per la fornitura di n. 32 PC portatili (CPU Mid) per i fabbisogni dell'Ente, con procedura sottosoglia, ai sensi dall'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante adesione all'Accordo Quadro Consip "PC Portatili, Mobile Workstation e Chromebook - Ordine Diretto - Lotto 1" . Affidamento diretto alla Ditta Eurome S.r.l. - Impegno di spesa - CIG Z283DAB91A | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5734/2023 | Impegno di spesa per l'acquisizione della copertura assicurativa RC Auto/CVT/Infortunati Conducenti | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5735/2023 | Impegno di spesa per l'acquisizione della copertura assicurativa Kasko | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5730/2023 | Liquidazione e pagamento per di due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig C. G. a seguito del sinistro 14/11/2022 e dal Sig. P.I. nel sinistro del 21/11/2022 avvenuti su strada del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5736/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per le missioni svolte dal dipendente della Direzione Montelepre Pietro | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5737/2023 | Liquidazione e pagamento ? 3.408,06 al sig. Gioacchino Sciortino quale indennità di occupazione immobile via Dante 47 Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5738/2023 | Liquidazione e pagamento n. 12 fatture per euro 16.415,72 ad AMAP SPA di cui euro 14.923,39 ad AMAP SPA ed euro 1.492,33 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento SETT OTT 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5739/2023 | Liquidazione della somma di ? 8.010,00 quale indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023 per l'immobile sito in Terrasini nella via Palermo n° 147, adibito a sezione staccata del Liceo Scientifico "Santi Savarino" di proprietà Zerilli - Di Maggio | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5778/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi generali resi nei mesi Gennaio e Febbraio 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5740/2023 | Liquidazione e pagamento fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. Quinto bimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5741/2023 | Liquidazione e pagamento fatture al Comune di Isnello per canoni e consumi idrici verificatisi presso lo stabile adibito a spalamento neve P. Zucchi e nei locali adibiti a piscina coperta C.da S. Antonio, entrambi di proprietà provinciale. Canone idrico 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5656/2023 | Pagamento e liquidazione della fattura n°44/2023 del 29/11/2023 alla Ditta D&D srls, Soggetto Creditore n° 60412 (P.iva 07065620820) - Via Silvaggio n. 42, Palermo 90145 Importo complessivo di euro 2.440,00 di cui euro 440,00= per I.V.A al 22 per la "Aula consiliare di Palazzo Comitini denominata Sala Martorana", spostamento, acquisto materiali di protezione mobili di antica fattura e successiva ricollocazione. Cig: ZBB3D61723 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5657/2023 | Pagamento e liquidazione della fattura n°43/2023 del 22/11/2023 alla Ditta D&D srls Soggetto Creditore n° 60412 (P.iva 07065620820) - Via Silvaggio n. 42, Palermo 90145 Importo complessivo di euro 4.880,00 di cui euro 880,00= per I.V.A al 22 per la "fornitura di un tappeto da apporre presso l'aula Consiliare di Palazzo Comitini a protezione della pavimentazione in maiolica. CIG: Z873D358D5 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5619/2023 | Ordinanza di Assegnazione R.G. Es 302/2023 Sezione Esecuzioni Civili del Tribunale di Termini Imerese - Liquidazione somme per atti giudiziari. Adesione Accordo Quadro del Lotto n° 1 Veicoli a noleggio Ed.2 per n°5 Fiat Panda 1,0 FireFly 70 CV S& S City Life, alimentazione elettrica - benzina, 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (01/11/2023 al 30/11/2023) - Importo complessivo euro 1.073,60 CIG DERIVATO: Z96394E378 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5658/2023 | Annulla e sostituisce la Determinazione n°5373/2023. Interventi in alcuni cornicioni dell'immobile di Palazzo Francavilla. Impegno e affidamento alla ditta "Level On S.p.A." Piazza Vescovia, n.7 00199 (ROMA). CIG : Z353D7B027 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5595/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5661/2023 | Fornitura di materiale di consumo per varie manutenzioni. Impegno e affidamento alla ditta Ferramenta e Colori di Mannino Rosario, via Carlo Rao n°19, Palermo (P.IVA 04779220823). CIG: ZB63D97D6D | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5586/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.8403406860 del 30/11/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro7.633,59 per allaccio nuovo contatore I.I.S.S. Danilo Dolci, Via Forlì n.2, Partinico. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5514/2023 | Impegno somme per Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5559/2023 | Accertamento e riscossione della somma derivante dal risarcimento danni subiti in data 19/03/2023 ad un palo della segnaletica su strada del demanio provinciale | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5560/2023 | Accertamento e riscossione della somma derivante dal risarcimento danni subiti in data 05-05-2023 ad un palo della segnaletica su strada del demanio provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5513/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta " Onorato S.R.L. Soggetto Creditore n° 61258 p.iva 05906250823 - Viale San Michele del Carso n°12, 20144 Milano (MI). Importo complessivo di ?. 81.233,70 di cui ?. 14.648,70 per iva al 22% per la "Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova sede del Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, Via Roma n°19- CIG: 9960452902 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5516/2023 | Ridefinizione dell'organizzazione interna della Direzione (ORGANIGRAMMA) | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5515/2023 | Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del decreto medesimo - Nomina Commissione giudicatrice. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5517/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente. Saldo IMU anno 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5451/2023 | Interventi di "Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti elettrici, di climatizzazione e telematici del terzo piano della sede di via Roma n. 19 (ex Palazzo FF.SS.) da adibire a sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza Oreto-Stazione a servizio degli immobili dell'Ente". Perizia di spesa di complessive euro 900.00,00-- CIG 851663123C. Liquidazione incentivo, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvato con D.S.M. n. 211 del 11/11/2019 e smi. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5454/2023 | Liquidazione e Pagamento alla ditta Adria s.r.l.s via Mario Rapisardi n° 72 90144 Palermo P.I 06506460820 per Fornitura di materiale di cancelleria per rifornimento scorte di magazzino economale per l'importo di ? 4.4450,00 oltre iva nella misura di legge. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5456/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Ricciardi Servizi Aziendali Lavori e Forniture" Soggetto Creditore 61264 P. iva 07153490821 con sede legale in Monreale (PA) via Aquino 52/A - "Acquisto n° 01 Computer Asus Tuf Gaming e 01 Stampante a colori fronte retro carta A4/A3 Xerox C 7000 Versalink; per l'importo complessivo di euro 3.817,38 di cui ?. 688,38 per iva al 22%. CIG: ZF33D21208 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5461/2023 | immobili di proprietà dell'Ente adibiti a Caserme dal Ministero degli Interni Accertamento e riscossione indennità di occupazione extra contrattuale anno 2022-23 per IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - PALERMO NORD 1. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5463/2023 | Riscossione dalla Ditta Gioacchino Amodeo e Davide Mannoia per i mesi dal giugno 2022 al maggio 2023 per la occupazione del capannone in Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5462/2023 | Riscossione Ditta Nautica Gentile canone relativo ai mesi di gennaio febbraio e marzo 2023 per occupazione capannone Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5464/2023 | Riscossione Ditta Nautica Gentile srl canone mesi novembre e dicembre 2022 occupazione capannone Area artigianale di Misilmeri | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5518/2023 | Riscossione canone terzo trimestre 2022 Ditta Bonanno Rosario per la occupazione del capannone Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5519/2023 | Riscossione canone mese di luglio 2023 Officina Metalmeccanica Caminiti per occupazione Capannone Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5455/2023 | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria all' impianto elevatore installato presso la Questura di Palermo - Impegno e affidamento alla ditta "ASCENSORI SB LIFT DI Salvatore Bagliesi" - con sede in via Avellino, 30 Partinico (PA) P. IVA: 05942210823 per l'importo di ? 2.013,00 iva compresa. CIG Z243D8B73D | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5458/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "ASCENSORI SB LIFT DI Salvatore Bagliesi" - con sede in via Avellino, 30 Partinico (PA) P. IVA: 05942210823 per l'importo di euro 5.673,00 iva compresa, "Interventi urgenti di manutenzione straordinaria all'impianto avente matricola PA/237/86 - da eseguirsi presso la sede centrale della Questura di Palermo ubicata nella Salita Manganelli- gia Piazza Vittoria, 8 ".CIG Z9E3C168A2 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5420/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso la sede della Riserva Orientata della Città Metropolitana di Palermo in Ustica, anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5399/2023 | Liquidazione e pagamento n. 34 fatture per euro 3.984,97 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 3.795,22 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 189,75 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento OTTOBRE 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5512/2023 | Costituzione accertamento in entrata per la successiva riscossione arretrati canoni area artigianale di Misilmeri ditta Bonanno | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5665/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Fervi SRL, con sede legale in via Beniamino Gigli n° 42 Palermo (PA) (P.IVA 05807390827), Soggetto creditore n°56733 per l'esecuzione degli "Interventi urgenti da eseguirsi presso l'URS Sicilia di via Fattori n°60. Stato Avanzamento n°1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 26/07/2023 per ?. 24.515,38 e ha emesso il Certificato n°1 per il di pagamento della prima ed ultima rata di ?. 24.392,80 oltre IVA prevista per legge. CIG ZD83B8396A | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5396/2023 | Adesione Accordo Quadro del Lotto n°1 Veicoli a noleggio Ed.2 per n°5 Fiat Panda 1,0 FireFly 70 CV S& S City Life, alimentazione elettrica - benzina, 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fatture alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (01/09/2023 al 31/10/2023) - Importo complessivo euro 2.147,20 CIG DERIVATO: Z96394E378 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5531/2023 | liquidazione e pagamento di due transazione per risarcimento danni riportati dalla Ap Consulting s.r.l. nel sinistro del 06-10-2022 e dal Sig F. M. R. nel sinistro del il 25-04-2022 avvenuti su strade del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5400/2023 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 3.182,62 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5532/2023 | Polizza RCT/RCO n° F2200018685-LB. Impegno somma per rimborso franchigie su sinistri già liquidati dalla compagnia assicuratrice. - | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5401/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici al Servizio Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, relativa al Liceo Scientifico "G.Galilei" (casa custode). Periodo Ottobre-Novembre 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5402/2023 | Liquidazione di ? 2.903,86 relativa al 50% dell'imposta di registro della locazione dell'immobile sito in via Pindemonte nn. 17, 17A, 25 e 27, già adibito a liceo magistrale "Regina Margherita" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5337/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Ottobre 2023 di euro 13.824,46 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5372/2023 | Fornitura di aste in ottone per fissaggio tappeto scalone principale di Palazzo Comitini.. Impegno e affidamento alla Ditta "ADRIA srls".. P.iva 06506460820 - Via M. Rapisardi n°72/72a 90144 (PA). CIG: Z783D7AE9A | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5336/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°4389664740 del 13/11/2023 ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.476,93 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Ottobre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5520/2023 | Fornitura "Acquisto materiale informatico", per l'approvvigionamento del magazzino di materiale di consumo (Toner , Cartucce e Pen Drive) occorrenti ai vari uffici dell'Amministrazione. Impegno Affidamento alla ditta ""Ma.ni.a srl Service & technology" P.iva 01232030864 con sede legale Leonforte (EN) P.zza Carella,8° per l'importo di euro 3.989,40 iva compresa . Cig: Z573D76309 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5374/2023 | Fornitura ed installazione di "n°01 Climatizzatore Monosplit Inverter classe energetica A+con potenza 36000 BTU presso Sala Bignone della Questura di Palermo, Piazza Vittoria n°15. Impegno Affidamento alla ditta "GS Multiservizi S.r.l."- (Piva 06324500823) - con sede legale a Palermo in via Arturo Graf n°6 (PA) per l'importo di euro 4.270,00 iva compresa . CIG. ZE23D7A9D6 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5318/2023 | Liquidazione somme. Giudizio di Ottemperanza - Sentenza 3029/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5321/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 3.533,59 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 3.365,33 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 168,26 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. OTTOBRE 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5375/2023 | Liquidazione e pagamento fattura della Ditta "Wolters Kluwer Italia S.r.l."; - P.iva 10209790152 con sede legale in Roma (RO) via Ostiense n°131/L. Acquisto abbonamento annuale versione on-line "One P.A. / Sistema Leggi d'Italia"per la Direzione Generale. Importo di euro 1.923,08 oltre iva 4%. CIG ZC33CD34A5 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5377/2023 | Manutenzione e riparazione autoveicoli proprietà dell'Ente. Impegno e affidamento alla ditta DI GAETANO IGNAZIO, via A. Diaz n°45, Palermo (P.IVA 0349282,828) Importo complessivo di Euro 4.613,40 iva 22% compresa . CIG. ZB43D6EBF9 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5320/2023 | Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023 per l' immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5319/2023 | Liquidazione della somma di Euro 1.192,00 per indennità di occupazione e per rimborso spese forfettarie, relativa al periodo 01/07/2023 - 31/07/2023 per l'immobile sito in S. Giuseppe Jato via Umberto I n 317 adibito a sede della sez staccata del Liceo Scientifico Emanuele Basile di Monreale, di proprietà della Parrocchia S. Francesco di Paola. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5322/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 3.826,50 per indennità di occupazione relativa al 3°trimestre 2023, per l'immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'IISS "D.Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5376/2023 | Lavori di manutenzione Straordinaria dell'Impianto Elettrico presso il Deposito Mezzi di Protezione Civile di Piano Zucchi. Impegno Affidamento alla ditta Elettrotecnologik 2000 di Maurizio Saladino con sede in via Basile Emanuele n° 28 Int 2 Palermo P.iva 04809780820 per l'importo di euro 2.049,60 iva compresa . CIG. Z493D6EB91 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5378/2023 | Liquidazione e pagamento fatture alla Società Editrice Maggioli S.p.A (c.f. 06188330150) - Via del Carpino n°8 Santarcangelo di Romagna (RN). Acquisto (abbonamento annuale alla Gazzetta degli Enti Locali e pubblicazioni sul nuovo Codice dei Contratti). Importo complessivo di euro 923,30. CIG :Z663C3E783 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5403/2023 | Liquidazione e pagamento di n.42 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 59.873,72 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2023- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5246/2023 | Utilizzo struttura sportiva per fini scolastici di proprietà Centro di Accoglienza Padre Nostro. Impegno somme | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5247/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 75.804,78 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2023- II parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5248/2023 | Liquidazione della somma di ? 735,00 per rimborso imposta di registro locazioni relativa al periodo 09/09/2023 - 08/09/2024 per l'immobile sito in via Di Belgioioso, 2 - Cefalù, adibito a sede dell' I.P.S.S.A.R., annesso al Liceo Classico "Mandralisca", di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio sas. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5256/2023 | Modifica ed integrazione linee di attività. E.Q. - Gestione Amministrativa del Patrimonio | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5459/2023 | impegno di spesa per di due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig C. G. a seguito del sinistro 14/11/2022 e dal Sig. P.I. nel sinistro del 21/11/2022 avvenuti su strada del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5244/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 142.123,57 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5265/2023 | Aula consiliare di Palazzo Comitini denominata Sala Martorana, spostamento, acquisto materiali di protezione mobilio di antica fattura e successiva ricollocazione. Impegno Affidamento alla ditta D&D srls (P.iva 07065620820) - Via Silvaggio n. 42, 90145, (PA) per l'importo di euro 2.440,00 iva compresa . CIG. ZBB3D61723. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5264/2023 | Fornitura ed istallazione scaldacqua a gas per l'alloggio di servizio del Sig. Questore. Impegno Affidamento alla ditta "GS Multiservizi S.r.l."- (Piva 06324500823) - con sede legale a Palermo in via Arturo Graf n°6 (PA) per l'importo di euro 1.049,10 iva compresa . CIG. ZA03D612CD | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5380/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Level On S.p.A." - con sede Piazza Vescovia, n.7 00199(ROMA) per un importo complessivo di EURO 5.490,00 iva compresa al 22%. "Interventi di messa in sicurezza nell'immobile di Palazzo Francavilla e in alcuni cornicioni di Palazzo Comitini" CIG: ZEB3AA3037 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 5255/2023 | "Lavori preliminari alla progettazione PNRR. Bonifica e sistemazione Aree esterne del Complesso sportivo di Floriopoli"- Affidamento servizio tecnico di Consulenza Agronomica. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5178/2023 | Liquidazione e pagamento di n.19 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 42.473,29 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Ottobre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5179/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario ad Acta n° 43 del 20.11.2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5180/2023 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 5.515,08 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Ottobre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5173/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412317458121 del 10/11/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 328,01 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Ottobre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5245/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per le missioni svolte dal dipendente della Direzione Vincenzo Ferreri | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5174/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412317458122 del 10/11/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 383,91 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto" succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Ottobre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5150/2023 | Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dalla Ap Consulting s.r.l. nel sinistro del 06-10-2022 e da F. M. R. nel sinistro del 25-04-2022 avvenuti su strade del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5181/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a SO.r.i. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "u. Mursia" in Carini dal 12/09/2023 al 14/11/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5175/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti superiori in Gangi. Terzo trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5176/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 70.161,69 quale canone di locazione, per l'immobile sito nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella , 27 adibito a sede della succursale del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", relativo al periodo 15/09/2023 - 31/12/2023 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5379/2023 | Fornitura di materiale elettrico di consumo per varie manutenzioni. Impegno e affidamento alla Ditta "R .V. Materiale elettrico di Ribauda Vincenzo & C.S.a.s".. P.iva IT07055500826 - Via Garibaldi,53 90133 (PA). CIG: ZE73D53AA0 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5177/2023 | Liquidazione della somma di ? 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023 dell'immobile sito in Palermo Piazza Guzzetta n. 2 di proprietà della Curia Vescovile di Piana Degli Albanesi adibito a liceo musicale dell'Istituto Magistrale "Regina Margherita". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5266/2023 | Liquidazione e Pagamento alla ditta "Centro Didattico Lombardo" via Francesco Maiore, 13 - 90143 Palermo P.I 05047350821 per Fornitura di carta per stampa e fotocopie per rifornimento scorte di magazzino economale per l'importo di ? 4.998,78 oltre iva nella misura di legge. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5103/2023 | Fornitura arredi per gli uffici dell'Avvocatura e della Direzione del Personale. Impegno e affidamento della somma di euro 8.546,47 iva inclusa alla ditta ADRIA srls, Palermo. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5135/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo Ottobre-Novembre 2023. Impegno, Liquidazione e pagamento delle somme | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5110/2023 | da corrispondere all'Ufficio Provinciale-Territorio dell'Agenzia delle Entrate, Conservatoria Registri Immobiliari, in relazione ai servizi ipotecari per trascrizione degli atti di cessione da parte dell'ANBSC degli immobili ubicati in Palermo, via dell'Olimpo n. 20-22 censito in catasto al Fg 9 P.IIa 1492 e di quello ubicato in Corso dei Mille n. 181-189, censito in catasto al Fg 63 P.IIa 285 sub 4 e 403 sub 4. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5069/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n°4382027804 e n°4382027814 dell'8/011/2023 ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.945,77 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Agosto e Settembre 2023 . | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5046/2023 | Fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino in Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura energia elettrica 20 bis Lotto 1, aggiudicata a ENEL ENERGIA s.p.a.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. AO29552DFO | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5045/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4382009916 e n.4382009920 del 07/11/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 7.155,91 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Ottobre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4991/2023 | Liquidazione e pagamento di n.4 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 24,77 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Ricalcoli anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4992/2023 | Liquidazione e pagamento di n.4 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 11,60 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Ricalcoli anno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4993/2023 | Liquidazione e pagamento n.3 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 113,01 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica da maggio 2019 ad ottobre 2020 presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4994/2023 | Liquidazione e pagamento di n°10 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 647,82 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica anno 2022 presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4998/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 2.328,62 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 2.217,74 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 110,88 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento SETTEMBRE 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4996/2023 | Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4997/2023 | Immobile sito a Cerda in via Roma n°42, adibito succ. dell'I.I.S.S."STENIO" di Termini Imerese, di proprietà dei Sigg. ri Lo Dato Antonina, Provenza Anna Maria, Sceusa Pasqualina, Sceusa Angelo e Sceusa Salvatore. Liquidazione della somma totale di Euro 2.500,00 per indennità di occupazione, relativa al 3°trimestre 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4977/2023 | Liquidazione della somma di Euro 1.539,00 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro locazioni, relativa all'anno 2023, per l'immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n° 288 e viale Regione Siciliana n°1759, adibito a succursale del Liceo Classico "UMBERTO I" e dell' I.T.E.T "PIO LA TORRE" di proprietà dell'Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4976/2023 | Fornitura di gas naturale metano per le utenze installate negli Istituti di competenza provinciale, negli Uffici centrali e periferici della Città Metropolitana di Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 15 bis-Lotto 9, aggiudicata a ESTRA ENERGIE s.r.l.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. A027BC9B70 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5104/2023 | Acquisto tappeto a protezione della pavimentazione in maiolica dell'aula Consiliare di Palazzo Comitini denominata Sala Matorana. Impegno Affidamento alla ditta Ditta D&D srls (P.iva 07065620820) - Via Silvaggio n. 42, 90145---, per l'importo di euro 4.880,00 iva compresa . CIG. Z873D358D5 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4999/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n.4380790462 del 12/10/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro. 1.004,33 per i consumi di energia elettrica presso il palazzetto dello sport di Bagheria - Periodo Settembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4972/2023 | Liquidazione acconto compenso CTU - Contenzioso Ruggeri s.r.l. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto a R G 15871/2021 Tribunale di Palermo- | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4973/2023 | Liquidazione e pagamento di n.8 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di ?. 43.584,47 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2023- V parte | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4964/2023 | Annula e sostituisce la DD n°4782 del 26/10/23. Spesa di Euro 2.509,80 per pubblicazione in G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - e quotidiani locali e nazionali dell'Avviso Bando di Gara Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del decreto medesimo. CIG ZDC3CFA419 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4974/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.412315696926 e n.412315696927 del 10/10/2023 ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di ?.275,22 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi. Periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4975/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'Isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/09/2023 al 31/10/2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5106/2023 | Riscossione canone Capannone Area artigianale di Misilmeri secondo semestre 2023. Ditta Schimmenti Francesco | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5107/2023 | Riscossione canone capannone Area artigianale di Misilmeri secondo semestre 2023. Ditta YCE srl | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5381/2023 | Riscossione canone locazione ottobre 2023 capannone Area artigianale di Misilmeri. Ditta Carramusa Biagio | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4961/2023 | Acquisto abbonamento annuale versione on-line "Top 24 Diritto" per la Segreteria Generale | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4951/2023 | Accertamento e riscossione della somma di ? 20,00 - Provv./E nn. 10683 -Indennizzo per ritardo validazione parte seconda modello unico da parte di Monte Dei Paschi Di Siena per conto di E. Distribuzione. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4963/2023 | Servizio di manutenzione automezzi di proprietà dell'Ente - FIAT SCUDDO POLIZIA PROVINCIALE TARGA DD086DC. Liquidazione e pagamento di ? 2.548,00 Iva esente alla ditta Autofficina Caviglia Giuseppe via Adolfo Holm, 52 Palermo . | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4947/2023 | Liquidazione e pagamento di n.22 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 73.141,20 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2023- IV parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4948/2023 | Impegno della somma di ? 2.903,86 per rimborso imposta di registro della locazione dell'immobile sito in via Pindemonte nn. 17, 17A, 25 e 27 - Palermo già adibito Liceo Statale "Regina Margherita" di proprietà sig. Catalano Salvatore | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4949/2023 | Impegno della somma di ? 735,00 per rimborso imposta di registro locazioni relativa al periodo 09/09/2023 - 08/09/2024 per l'immobile sito in via Di Belgioioso, 2 - Cefalù, adibito a sede dell' I.P.S.S.A.R., annesso al Liceo Classico "Mandralisca", di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio sas. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4962/2023 | Liquidazione importo complessivo di ? 5.000,00 non soggetto ad iva. alla ditta "Mairat Multiservice di Di Maio Antonino - C:F DMINNN85T28G273M P.Iva 06967740827via Maio Biondo, 21 Palermo per Fornitura di materiale igienico-sanitario per rifornimento scorte di magazzino economale. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 5105/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo dell'anticipo (80%) per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4950/2023 | Liquidazione e pagamento di n.44 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 83.422,75 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2023- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4917/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 644,25 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 613,57 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 30,68 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento SETTEMBRE_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4918/2023 | Liquidazione della somma di ? 21.350,00 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 2 e 3 trimestre 2023 per l'immobile sito in Termini Imerese Via Falcone e Borsellino, adibito a succursale dell' I.I.S.S. "Stenio" di Termini Imerese di proprietà della Ghibli Immobiliare S.r.l.. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4919/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 101.908,10 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2023 - II parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4986/2023 | Annula e Sostituisce D.D. n.4783 del 26/10/2023. Liquidazione e "Pagamento Fatture e Nota Credito" per l'acquisto materiale di cancelleria per la Direzione Generale. Ditta "Ricciardi Servizi Aziendali Lavori e Forniture" P. iva 07153490821 con sede legale in Monreale (PA) via Aquino 52/A per l'importo complessivo Euro 1.999,99 di cui Euro 360,65 di iva al 22%. CIG ZAF3CC3FOA | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4886/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Settembre 2023 di euro 11.061,40 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4880/2023 | Fornitura di energia elettrica presso l'Istituto I.I.S.S. Danilo Dolci in Partinico mediante adesione a convenzione Consip fornitura energia elettrica 20 bis Lotto 1, aggiudicata a ENEL ENERGIA s.p.a.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. Z503CBBE7C | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4888/2023 | Acquisto materiale informatico per la "Direzione per Edilizia Scolastica e la Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali". Impegno e affidamento alla ditta "Ricciardi Servizi Aziendali Lavori e Forniture" P. iva 07153490821 con sede legale in Monreale (PA) via Aquino 52/A per l'importo di euro 3.129,00 oltre iva nella misura di legge. CIG ZF33D21208 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4889/2023 | Interventi inerenti la sicurezza nei luoghi di Lavoro. Acquisizione di n° 07 DEFIBRILLATORI semiautomatici (DAE) da collocare nelle sedi dell'Ente. Cig: Z143D210C1 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4866/2023 | Fornitura di gas naturale metano per l'utenza installata nel IISS Mursia in Carini e succursale Corbino via Catanzaro Partinico mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 15 bis-Lotto 9, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. Z103CBAF32 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4865/2023 | impegno somme per compenso acconto CTU - Contenzioso Ruggeri s.r.l. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto a R G 15871/2021 Tribunale di Palermo- | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5109/2023 | Versamento Canone secondo semestre 2023 Ditta Infantino Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5663/2023 | Versamento Canone primo semestre 2022 Ditta Purpura Antonina Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5664/2023 | Riscossione Canone settembre 2023 Ditta Carramusa Biagio Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 5108/2023 | Riscossione canone mensile giugno 2023 Area artigianale Capannoni Misilmeri Ditta Caminiti | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4849/2023 | Fornitura di gas naturale metano per l'utenza installata nel IISS Mursia in Carini e succursale Corbino via Catanzaro Partinico mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 15 bis-Lotto 9, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. Z103CBAF32 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4834/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto IPAA-Castellana Sicula, Piano Porcaro, succursale dell'Istituto Magistrale di Petralia Sottana. Primo e secondo periodo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4835/2023 | Liquidazione e pagamento di n.9 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.462,95 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4833/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Ditta D&D Pegaso srls, Soggetto Creditore n° 60412 (P.iva 07065620820) con sede legale Via Silvaggio n. 42, 90145 - 2°-3° trimestre 2023 - "fornitura e consegna a domicilio dei quotidiani per l'anno 2023" per un' importo complessivo di Euro 2.872,80 di cui Euro 518,04 per iva al 22% . CIG:Z303A063C7. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4846/2023 | Liquidare e pagare la fattura n°412315696936 del 10/10/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di €. 273,10 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Settembre 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4848/2023 | Liquidazione e pagamento le fatture n°412311918357 dell'08/08/2023 e n°412315696935 del 10/10/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 629,94 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Luglio e Settembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4836/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 719,10 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 684,87 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 34,23 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. SETTEMBRE 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4837/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°41311918356 dell'8/08/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 577,15 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4838/2023 | Immobilie sito in Palermo Via Augusto Elia (piano Terra) di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, adibito a succ. del Liceo socio- psico- pedagogico- linguistico "Danilo Dolci". Liquidazione della somma di Euro 10.837,50 per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4839/2023 | impegno della somma di ? 1.539,00 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro locazioni, relativa all'anno 2023, per l'immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n° 288 e viale Regione Siciliana n°1759, adibito a succursale del Liceo Classico "UMBERTO I" e dell' I.T.E.T "PIO LA TORRE" di proprietà dell'Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4841/2023 | Liquidazione e pagamento di n.21 fatture ad Enel Energia S.p.A.. dell'importo complessivo di euro 98.936,44 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4842/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A.. dell'importo complessivo di euro 80.063,02 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Settembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4784/2023 | Beni Immobili del Patrimonio Indisponibile dell'Ente - "Dichiarazione presso l'Agenzia del Territorio dell'Ex Hotel Le Terrazze sul Lago nel Comune di Piana Degli Albanesi" - Revoca DD 4640 del 19.10.2023 e Approvazione del Certificato di Verifica della Regolarità della Prestazione e Liquidazione e Pagamento del Professionista Incaricato | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4785/2023 | Affidamento e impegno spesa, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B)del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla ditta "Mairat Multiservice di Di Maio Antonino - C:F DMINNN85T28G273M P.Iva 06967740827via Maio Biondo, 2I Palermo per Fornitura di materiale igienico-sanitario per rifornimento scorte di magazzino economale per l'importo complessivo di ? 5.000,00 non soggetto ad iva. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4843/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4373269299 del 06/10/2023 e n.4380790520 del 12/10/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 10.727,03 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Settembre 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4780/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta " C.S. Shop srl - Soggetto creditore n°58198 P.iva 06438810829 con sede legale in Partinico (PA) via Piersanti Mattarella n°74 per l'acquisto "Stampante multifunzionale TOSHIBA e -STUDIO 2822; per la Direzione Generale". CIG ZCA3C82369 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4781/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta " C.S. Shop srl - Soggetto creditore n°58198 p. iva 06438810829 con sede legale in Partinico (PA) via Piersanti Mattarella n°74. "Acquisto dispositivi hardware per la Direzione Generale". CIG ZC73C8219F | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4779/2023 | Comune di Castelbuono - Innesso, sulla S.S. 286, della Strada Comunale di accesso alla contrada Cassanisa-Paratore. Discrasia tra le risultanze delle mappe catastali e lo stato dei luoghi - Presa d'atto dell'Asseverazione del Comune di Castelbuono ed autorizzazione al frazionamento della P.lla 52 del Fg47 di proprietà di questo Ente | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4844/2023 | Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 86.984,84 ad AMAP SPA di cui euro 79.108,50 ad AMAP SPA ed euro 9.569,24 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento CO 2022 AGO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4765/2023 | Pagamento fatture: n°P26376 del 05/09/2023; - n°P29635 del 09/10/2023; - alla Ditta KSM Spa. Importo complessivo di EURO. 488,00 di cui EURO 88,00= per I.V.A al 22%, per il servizio reso di teleallarme, vigilanza ispettiva e sorveglianza presso il Palazzo delle Ferrovie di Via Roma, 19 in Palermo per il servizio reso dal 01 Agosto 2023 al 30 Settembre 2023; CIG: Z4B3AA72E7 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4845/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso lo stabile Cerasella di proprietà della Città Metropolitana di Palermo. Anno 2022. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4724/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 19.792,42 di cui Euro 16.192,50 per canone di locazione, relativo al 4 trimestre 2023 ed Euro 3.599,92 per rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa agli anni 2018 - 2019 - 2020 e 2023 per l'immobile sito in Partinico via Mameli n. 4 adibito a sede dell'Istituto Scolastico I.P.S.S.A.R. "Danilo Dolci" e i cui proprietari in egual misura, ad oggi sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4725/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 20.939,75 di cui Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/10/2023 - 31/12/2023 ed Euro 805,50 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa al periodo 05/08/2023 - 04/08/2024, ai proprietari Sigg. Ventimiglia Bernarda e Liggio Luca, per l'immobile sito nel comune di Palermo in viale Michelangelo, nn°110 - 116 adibito a sede distaccata dell'Istituto "C.F. Finocchiaro Aprile". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4726/2023 | ? Liquidare e pagare la somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara" quale indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4727/2023 | Liquidare e pagare la somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara" quale indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4728/2023 | Liquidare e pagare la somma di Euro 82.500,00 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n 194, quale canone di locazione, relativa al 4 trimestre 2023 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara". | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4760/2023 | Integrazione alla DD 3604/2023. Approvazione disciplinare di gara europeo. Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del decreto medesimo. CIG A0036B561C | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4729/2023 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 7.180,48 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Settembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4730/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" in Terrasini, primo semestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4762/2023 | Regolamento per la Gestione, l'Assegnazione e la Destinazione dei beni Confiscati alla criminalità organizzata approvato con DCAA n°10 del 23 MARZO 2023 - Proposta, al Direttore Generale, di nomina della COMMISSIONE di ASSEGNAZIONE ex art. 7 comma 6 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4660/2023 | Liquidazione e pagamento n. 35 fatture ad Amap S.p.a. per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. Quarto bimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4661/2023 | Liquidazione e pagamento di n.33 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 73.209,35 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2023- III parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4679/2023 | Determinazione a contrarre art. 17 comma 1 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento diretto della fornitura di GPL presso Liceo Scientifico G. Salerno in Gangi per l'anno scolastico 2023/2024. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. Z013CEC555. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4662/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 89.203,98 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2023- II parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4649/2023 | Impegno e Affidamento alla ditta Sistemi Antincendio Sprinkler s.r.l. P.IVA 6702050821 con sede in Palermo via Gaetano di Pasquale n°7 la "manutenzione dei presidi antincendio mobili installati nelle sedi dell'Ente" in scadenza novembre 2023. Importo di ? 2.508,80 oltre IVA nella misura di legge. CIG ZDF3CEC461 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4731/2023 | Immobile sito nel Comune di Partinico tra la via Maggiore Guida e la via Zito adibito a sede della succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa" di proprietà della società A.G. Immobiliare. Liquidazione ? 20.587,50 quale canone di locazione del 4 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4763/2023 | Affidamento e Impegno spesa, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B)del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla ditta "Adria s.r.l.s via Mario Rapisardi n° 72 90144 Palermo P.I 06506460820 per Fornitura di cancelleria per rifornimento scorte di magazzino economale per l'importo di ? 4.450,00 oltre iva nella misura di legge per un costo complessivo di ? 5.429,00 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4651/2023 | Pagamento e Liquidazione alla ditta NUOVO CARAP srl (P.IVA 06098540823). Sostituzione del parabrezza anteriore dell'autoveicolo Fiat Panda Targato DW585ML di proprietà dell'Ente. CIG. Z3B3BD1965 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4663/2023 | Liquidazione della indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 3° trimestre 2023 ai sig.ri Montalto Provvidenza, Sciortino Giuseppe, Sciortino Rosa, proprietari del 25% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4664/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 15842,24 ad AMAP SPA di cui euro 14.402,00 ad AMAP SPA ed euro 1.440,24 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento LUG AGO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4652/2023 | "Dichiarazione presso l'Agenzia del Territorio del Palazzetto dello Sport in c/da Terravecchia nel Comune di Caltavuturo "Approvazione del Certificato di Verifica della Regolarità della Prestazione e Liquidazione e Pagamento del Professionista Incaricato | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4653/2023 | Adesione Accordo Quadro del Lotto n°1 Veicoli a noleggio Ed.2 per n°5 Fiat Panda 1,0 FireFly 70 CV S& S City Life, alimentazione elettrica - benzina, 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fatture alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (30/05/2023 al 31/08/2023) - Importo complessivo euro 3.292,23 CIG DERIVATO: Z96394E378 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4665/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 128.371,02 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4764/2023 | Affidamento e impegno, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B)del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla ditta "Centro Didattico Lombardo" via Francesco Maiore, 13 - 90143 Palermo P.I 05047350821 Fornitura di carta per stampa e fotocopie per rifornimento scorte di magazzino economale per l'importo di ? 4.998,78 oltre iva nella misura di legge | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4732/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per le missioni svolte dal dipendente della Direzione Vincenzo Guzzo | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4666/2023 | Liquidazione della somma di ? 68.625,00 quale indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023, alla Società "VIVALDI S.r.l." proprietaria dei locali del piano terra e primo piano dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeyda". | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4621/2023 | avori di bonifica e sistemazione aree esterne del complesso sportivo Floriopoli propedeutici ai necessari interventi per la progettazione PNNR. Nomina direttore lavori | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4580/2023 | Approvazione preliminare di contratto per la locazione dell'immobile di proprietà delle Suore Collegine della Sacra Famiglia, ubicato nel comune di Palermo in via Collegio del Giusino n° 37 per essere utilizzato dall'Istituto Scolastico Magistrale Regina Margherita di Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4581/2023 | Presenza d'atto - Cessione di credito dalla Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales" proprietaria dell' immobile ubicato nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella, n. 27, adibito a sede della succursale del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", in favore del Banca "BANCO BPM S.P.A" | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4583/2023 | Liquidazione somma di Euro 87.500,00 alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n 10 per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n 1 adibito a sede dell' I .T. I .S. "A. Volta" per canone di locazione relativa al 4 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4584/2023 | Liquidare, la somma complessiva di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria "Società VASS S.r.l." per l'indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023, per l'immobile sito in Palermo nella Via L.Da Vinci n 364, adibito a sede dell'I.P.S.I.A. "E. Medi". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4585/2023 | Liquidazione della somma di Euro 6.648,75 per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023 per l'immobile sito in Partinico tra le vie Palermo e Via G. Deledda n. 27, piano terra, adibito a sede dell' Ist. Prof. Agricoltura ed Ambiente " D. Dolci " di proprietà della "Casa del Sorriso ONLUS" con sede in via Baronio Manfredi n. 27 Monreale (PA) | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4586/2023 | Liquidare e pagare la somma di Euro 82.500,00 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n 194, quale canone di locazione, relativa al 3 trimestre 2023 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4556/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 3 trimestre 2023 al Sig. Sciortino Salvatore proprietario di quota parte del 75% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4562/2023 | Pagamento e liquidazione alla ditta Ditta "Offina Meccanica" di Vitale Salvatore e Spata Tonino di via C.A. Dalla Chiesa , 3 - 90030 Villafrati (PA) (CF. 05281480821) manutenzione e riparazione del mezzo Hyundai Terracan Targato CV349EX, di proprietà dell'Ente. CIG. ZD23BAD47A | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4557/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 109.421,72 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4558/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4363131836 e n.4363131859 del 12/08/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 11.218,95 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4564/2023 | Lavori preliminari alla progettazione PNRR. Bonifica e sistemazione Aree esterne del Complesso sportivo di Floriopoli" - Affidamento dei lavori alla ditta FE.PA srl di Lercara Friddi ed Impegno della Spesa. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4535/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 10.341,50 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4536/2023 | Liquidazione e pagamento per euro 809,26 al Comune di Partinico quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Partinico via Aldo Moro n. 47 adibito a sede dell'I.I.S. Danilo Dolci. Periodo di riferimento GENNAIO GIUGNO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4538/2023 | Liquidazione e pagamento per euro 2.135,42 al Sig. Lo Biundo Salvatore quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'Immobilie sito in Partinico via Catanzaro n. 3-5 adibito a sede dell'Ist. M. O. Corbino. Periodo di riferimento MARZO_AGOSTO_2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4541/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto Prof.le per l'Agricoltura e il Liceo Scientifico " E. Medi" in Castelbuono. Saldo ruolo anno 2021 e 2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4568/2023 | RISCOSSIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A QUESTURA I SEMESTRE 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4620/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Sicilbascule di Cucina Nicolò, Soggetto Creditore n° 35917 (P.IVA 06495320829) con sede in via Sagittario n°17, Palermo la fornitura di materiali di consumo necessari per la manutenzione degli immobili adibiti ad Uffici per un'importo complessivo di Euro 5.784,75 di cui Euro 1.043,15 per iva al 22% . CIG:Z773BD58A1 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4573/2023 | Acquisto abbonamento annuale versione on-line "One P.A. / Sistema Leggi d'Italia"per la Direzione Generale. Impegno e affidamento della Ditta "Wolters Kluwer Italia S.r.l."; - P.iva 10209790152 con sede legale in Roma (RO) via Ostiense n°131/L per l'importo di euro 1.923,08 oltre iva 4%. CIG ZC33CD34A5 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4542/2023 | Liquidazione somma totale di Euro 72.712,00 di cui Euro 59.600,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS S.r.l." per l'immobile adibito a sede del Liceo Scientifico "A. Einstein" sito in Palermo nella via Vivaldi n 60, quale quota per indennità di occupazione del 3 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4543/2023 | Immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2023, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l " | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4544/2023 | Liquidare e pagare la somma di ? 27.250,00 relativa al canone di locazione del periodo 12/09/2023 - 31/12/2023 per l'immobile di ubicato nel Comune di Partinico via Forlì snc angolo Viale della Regione di proprietà dei sig. Bonafede Castrenze e Marchione Giuseppe adibito ad Istituto scolastico "Danilo Dolci" | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4546/2023 | Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 4233 del 28/09/2023 avente per oggetto: "Svincolo economie di spesa" | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4484/2023 | VARIAZIONE PER EX ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT. a) D.LGS 267/2000 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4547/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 3 trimestre 2023 al Sig. Sciortino Ciro proprietario di quota parte del 75% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4548/2023 | Liquidazione e pagamento di n.38 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 93.115,27 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2023 - III parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4414/2023 | Patrimonio Indisponibile dell'Ente - Dichiarazione presso l'Agenzia del Territorio dell'Ex Hotel Milocca in c/da Piano Castagna nel Comune di Castelbuono (Pa)- Approvazione Certificato di Regolarità della Prestazione, Liquidazione e Pagamento Professionista incaricato | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4540/2023 | Liquidazione e pagamento di n.3 fatture ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A dell'importo complessivo di euro 70,08 per l'eseguita fornitura di "Servizi di misura", competenza anno 2022, presso alcune utenze elettriche di competenza della Città Metropolitana di Palermo. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4419/2023 | Acquisto materiale di cancelleria per la Direzione Generale. Impegno e affidamento alla ditta "Ricciardi Servizi Aziendali Lavori e Forniture" P. iva 07153490821 con sede legale in Moreale (PA) via Aquino 52/A per l'importo di euro 1.639,34 oltre iva nella misura di legge. CIG ZAF3CC3F0A ANNULLA E SOSTITUISCE DD. 4345 DEL 05/10/2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4423/2023 | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO E DELL'UFFICIO DELLA SOVRINTENDENZA SCOLASTICA REGIONALE - ANNO 2023/24. CIG: ZAF3C98FBB | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4422/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 2.875,00 per indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023, dell'immobile sito a Cerda in via Roma 42/C, adibito a sezione staccata dell'I.I.S.S. Stenio di Termini Imerese di proprietà dei Sigg. Chiappone Giuseppina, Leone Antonio, Leone Gaetana e Leone Lorenza. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4425/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023, alla Società "GAUDIA S.r.l." proprietaria del piano scantinato dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeyda". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4427/2023 | Liquidazione della somma di ? 44.835,00 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023 dell'immobile sito in Cefalù via Di Belgioioso n° 2 di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio s.a.s., adibito a sede dell'I.P.S.S.E.O.A, annesso al Liceo Classico "Mandralisca". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4429/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.231,37, relativa al canone di locazione del 4° trimestre 2023 per l'immobile sito in Bagheria, via Malipiero n. 16 adibito a succursale del Liceo Classico Scaduto di proprietà della società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4431/2023 | Liquidazione della somma di ? 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Città di Palermo n°140 di proprietà di "F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c.", adibito a sede dell'IPSA D'Acquisto. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4433/2023 | Liquidazione della somma di ? 40.510,00 (iva compresa) per indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023 dell'immobile sito in Palermo, via L. Ruggeri n° 15, dal 1° al 6° piano, di proprietà della "RUGGERI s.r.l." adibito a sede del Liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4434/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 32.250,00 per indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo Viale Michelangelo n.1180 di proprietà della Congregazione del SS Redentore adibito a succursale dell'Istituto Magistrale "G.A.De Cosmi" e succursale del Liceo Artistico "D. Almeyda" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4438/2023 | Liquidazione della somma di ? 21.085,00 quale canone di locazione relativo al 4° trimestre 2023 dell'immobile sito in Via Lo Bue n. 4/6 - Bagheria di proprietà dei sig.ri Gargano Agostino e Morici Caterina adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4439/2023 | Immobile sito in via Renda n. 38 Carini di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Addolorata adibito a succursale dell'Istituto Superiore Mursia. Liquidazione canone di locazione del 4° trimestre 2023 per ? 21.190,75 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4407/2023 | VARIAZIONE PEG EX ART. 175 COMMA 5 QUATER LETT.A) D.LGS 267/2000 | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4440/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 8.220,65 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Agosto 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4441/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 99.367,14 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Agosto 2023- II parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4436/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente nel territorio del Comune di Isnello (Pa) - TARI 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4437/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente nel territorio del Comune di Petralia Soprana (Pa)- TARI 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4371/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro. 63.456,05 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Agosto 2023- I parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4372/2023 | Revoca della D.D. n.4311 del 04/10/2023 e liquidazione e pagamento fatture ad Amap S.p.a. per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4370/2023 | Liquidazione e pagamento per euro 975,61 all'Ente Collegio di Maria Addolorata quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Carini, via Renda n. 38, oggi sede distaccata dell'Ist. U. Mursia. Periodo di riferimento MAR_AGO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4324/2023 | Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 99.252,60 ad AMAP SPA di cui euro 90.261,48 ad AMAP SPA ed euro 8.991,12 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Pereriodo di riferimento CO_2022_GIU_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4325/2023 | Liquidazione della somma di ? 11.875,00 per canone di locazione relativo al 4° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Monaco I, nn°5/C - 7/B - 9/B adibito a succursale del Liceo Classico Statale "Scaduto" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4326/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 7.035,46 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 6.701,55 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 333,91 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento AGOSTO_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4327/2023 | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 20.116,40 ad AMAP SPA di cui euro 18.288,00 ad AMAP SPA ed euro 1.828,40 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento CO_2022_GIU_2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4338/2023 | Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 3° trimestre 2023 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2023 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 4° trimestre 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4310/2023 | Liquidazione e pagamento n.19 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 114.649,39 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Agosto 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4339/2023 | Impegno somma per 4° trimestre 2023 per il reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2023 per spese del Servizio Economato spese Provveditorato-Cassa economale. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4312/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4370848793 e n.4370848816 del 12/09/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 11.285,21 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Agosto 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4313/2023 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 658,42 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5,sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo da Aprile 2023 a Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4315/2023 | Impegno di spesa di euro 17.000,00 per la fornitura di energia elettrica per le utenze installate negli impianti sportivi di competenza della Città Metropolitana di Palermo, in regime di salvaguardia gestito dalla Società ENEL Energia S.p.A. a partire dal 1 Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4317/2023 | Impegno somme per ? 752.015,17 per il pagamento delle indennità di occupazione, relative al 3° trimestre dell'anno 2023, da corrispondere ai proprietari degli immobili adibiti ad istituti di istruzione media di secondo grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4314/2023 | Impegno pluriennale per locazione immobile sito nel Comune di Partinico via Forlì snc angolo Viale della Regione di proprietà dei sig. Bonafede Castrenze e Marchione Giuseppe da adibire ad Istituto scolastico "Danilo Dolci" | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4257/2023 | SOCIETÀ PARTECIPATA "Palermo Energia spa" - AFFIDAMENTO in GESTIONE della STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa) - Impegno della Spesa | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4254/2023 | Liquidazione alla società Estra Energie s.r.l. per allaccio gas per l'utenza installata nel Liceo Classico Umberto in Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4251/2023 | Liquidazione e pagamento n. 22 fatture per euro 1.198,65 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 1.141,57 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 57,08 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento LUGLIO AGOSTO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4252/2023 | Rimborso idrico al Sig. Lo Biundo Salvatore di ?. 156,50, proprietario dell'immobile sito i Partinico, via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O.Corbino". Periodo febbraio-maggio/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4246/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per le missioni svolte dal personale tecnico della Direzione | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4233/2023 | Svincolo economie di spesa | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4348/2023 | Liquidazione e pagamento di due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. B.E. nel sinistro del 26.02.2022 e dal Sig. R. G. nel sinistro del 10.12.2021 avvenuto su strade del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4210/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Agosto 2023 di euro 10.345,66 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4214/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, relativa al Liceo scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo agosto-settembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4432/2023 | Liquidazione e pagamento fatture alla ditta Ditta RIMMA SRL Soggetto Creditore n° 32095 P.iva 00707320826 con sede in via Simone Cuccia n°45 Palermo , Importo complessivo di ?. 3.367,02 di cui ?. 607,17= per I.V.A al 22%, CIG:Z01373363F | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4213/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 16.220,50 al sig. Lo Biundo Salvatore proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Partinico via Catanzaro nn. 3-5 adibito a succursale dell'IIS M. O. Corbino , per il canone di locazione del 3 e 4 trimestre 2023 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4167/2023 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 156,50 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore della somma anticipata per il pagamento della fornitura idrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo da febbraio 2023 a maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4168/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n°422310311785 del 18/08/2023 e n°422310331691 del 12/09/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 91,91 per Componente CTS QV - energia elettrica - "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo maggio e giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4169/2023 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro .658,42 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo da Aprile 2023 a Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4170/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso le utenze C/da Piano Battaglia e l'Istituto "Pietro Domina" in Petralia Sottana. Acconto 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4355/2023 | Proposta riscossione canone agosto 2023-Carramusa cap 13 Area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 4125/2023 | Sospensiva INWUIT Ordinanza Ingunzione | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4126/2023 | Officina Caminiti versamento canone locazione capannone n 17 mese di maggio 2023 aera artigianale del Comune di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4134/2023 | Officina Caminiti versamento canone mese di aprile 2023 locazione capannone n 17 area artigianale di Misilmeri | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4212/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 3.826,50 per indennità di occupazione relativa al 2°trimestre 2023, per l'immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'ISS "D.Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4211/2023 | Liquidazione della somma di Euro 59.571,25 quale canone di locazione giusto contratto n. 8848/2023 per il periodo 15/06/2023 - 14/09/2023, per l'immobile sito nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella , 27 adibito a sede della succursale del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4113/2023 | Liquidazione acconto di ? 200.000,00 a favore di Safim srl. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4127/2023 | Pagamento e liquidazione ditta MAIRAT MULTISERVICE di Antonino Di Maio P.IVA 06967740827 di via Maio Biondo n 2, Palermo per il servizio di Disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell'Ente Importo di euro 5.00,00. CIG. Z0C3C285D1 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4099/2023 | Liquidazione e pagamento di n.8 fatture ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A dell'importo complessivo di euro 558,71 per l'eseguita fornitura di "Servizi di misura", competenza anno 2022, presso alcune utenze elettriche di competenza della Città Metropolitana di Palermo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4112/2023 | Liquidazione e pagamento fattura a SO.r.i. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 13/07/02023 al 12/09/2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4111/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 2.052,07 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 1.954,34 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 97,73 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. AGOSTO_2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4171/2023 | Acquisto dispositivo Multifunzionale per la Direzione Generale. Impegno e affidamento alla ditta " C.S. Shop srl p. iva 06438810829 con sede legale in Partinico (PA) via Piersanti Mattarella n°74 per l'importo di euro 1.200,00 oltre iva nella misura di legge. CIG ZCA3C82369. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4172/2023 | Acquisto dispositivi hardware per la Direzione Generale. Impegno e affidamento alla ditta " C.S. Shop srl p. iva 06438810829 con sede legale in Partinico (PA) via Piersanti Mattarella n°74 per ?. 2.234,79 oltre iva nella misura di legge. CIG ZC73C8219F. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4135/2023 | Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Agosto 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4131/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo dell'anticipo (80%) per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Settembre e Ottobre 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4088/2023 | impegno somme "verbale di transazione del 5.9.23" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4133/2023 | Servizi tecnici, manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'acconto dell'20% del bimestre Gennaio - Febbraio 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4138/2023 | Servizi tecnici, manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'acconto dell'20% del bimestre Novembre - Dicembre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4114/2023 | Liquidazione e pagamento n.13 fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4143/2023 | Rimborso della somma di ? 670.60 versate erroneamente dalla società Palermo Energia Spa | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4115/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412313700804 del 09/09/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 283,70 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Agosto 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4116/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n°412311918358 dell'08//08/2023 e n°412313700805 del 09//09/2023 , ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 132,53 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Luglio e Agosto 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4068/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4067/2023 | Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 886,88 a CON ENERGIA SPA, di cui euro 851,65 a CON ENERGIA SPA ed euro 35,23 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale siti in Bagheria e Caltavuturo. Periodo di rif. LUG_AGO_2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4056/2023 | Liquidazione e pagamento di n.3 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 57.394,04 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4141/2023 | Rimodulazione e perfezionamento dell'obbligazione giuridica della spesa di complessive Euro 38.649,60, già prenotata con Determinazione Dirigenziale n° 6050 del 29/12/2022, Accordo Quadro del Lotto n°1 Veicoli a noleggio Ed. 2 "Vetture operative" - noleggio n°5 Fiat Panda 1.0 FireFly 70 CV S& S City Life, con la Società " LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO). CIG DERIVATO: Z96394E378 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 4139/2023 | Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. B.E. nel sinistro del 26.02.2022 e dal Sig. R. G. nel sinistro del 10.12.2021 avvenuto su strade del demanio Provinciale | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3983/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n°412303700625 del 14/03/2023 e n°412305315575 del 18/04/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 12.127,30 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le Infrastrutture turistico-sportive di Piano Battaglia, periodo Febbraio e Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3984/2023 | Liquidazione e pagamento di n. 3 fatture ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 1.978,98 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso la succursale dell'I.I.S.S. "Ugo Mursia" a Carini, Via Renda n.42, periodo febbraio, marzo e aprile 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3968/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 1.777,46 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 1.692,83 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 84,63 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento LUGLIO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3950/2023 | Liquidazione e pagamento alla ditta Metal Plastix S.R.L. p.iva 07046860826 - Viale Unità d'Italia n°16, 90024 Gangi (PA) per l'esecuzione degli "Interventi urgenti sulle uscite di sicurezza e manutenzione infissi della nuova sede dell'USR SICILIA A.T. PA, via delle Ferrovie n°54, Palermo"Certificato n°1 per il di pagamento della prima rata Importo complessivo di euro 47.145,24 di cui euro 8.501,60 per I.V.A. 22%. CIG: ZF03A69CD3. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4173/2023 | Pagamento e liquidazione alla ditta SIFEM MEDICAL SRL. P.iva 0555000821 - Via Spagna, 16 90146 Soggetto Creditore 61095-(per la fornitura di n°04 DEFIBRILLATORI (DAE) CARDIOLIFE AED-3100-NIHON KOHDEN", n°04 AED BOX AIVIA 100. CIG. Z953B945A7 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4174/2023 | Pagamento e liquidazione alla ditta SIFEM MEDICAL SRL. P.iva 0555000821 - Via Spagna, 16 90146 Soggetto Creditore 61095- per la fornitura di (n°10 Cassetta Pronto Soccorso serie DM-388 Allegato 1- mod.805/M - n°50 Pacco reintegro Cassetta Pronto Soccorso serie DM-388). CIG. ZBE3B95C78 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3961/2023 | Revoca D.D. 3421/2023. Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 2.115,32 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 2.014,59 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 100,73 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GIUGNO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3962/2023 | Liquidazione della somma di ? 100.000,00, quale canone di locazione relativo al 3 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo Via A. Rallo n° 1, di proprietà della società La Montagnola Verde S.R.L. adibito a sede del Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3963/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/07/2023 al 31/08/2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3964/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo Agosto-Settembre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3938/2023 | Affidamento alla ditta Onorato S.R.L. p.iva 05906250823 - Viale San Michele del Carso n°12, 20144Milano (MI) la " Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova sede del Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, Via Roma n°19, Palermo". Rdo n° 3665570. CIG. 9960452902 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3932/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi generali resi nei mesi Novembre e Dicembre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3895/2023 | Impegno somme per Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 3934/2023 | Nomina responsabile unico di progetto e direttore dell'esecuzione per la fornitura in noleggio di n° 20 strutture prefabbricate temporanee per trasferimento dell'attività didattica della scuola secondaria di II° grado Basile - D'Aleo in Monreale. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3876/2023 | Liquidazione saldo compenso CTU - Contenzioso Ruggeri s.r.l. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto al NRG 16579/2020 Tribunale di Palermo-opposizione D. I. 5486/2020 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3936/2023 | Pagamento e liquidazione alla ditta "EDITEC srl via A. Marinuzzi n°203, (P.IVA 06998660820)". "Interventi urgenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Installazione aspiratori nei locali WC di piano V, piano IV e piano terra del Centro Direzionale di San Lorenzo Palermo". CIG. ZBB3BF8441 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3935/2023 | Liquidazione e pagamento fatture alla Ditta Mitsubishi Electric Europe B.V. partita iva 02595560968, con sede in Vimercate (MB) via Energy Park n°14- Soggetto Creditore 32048 "Gli interventi necessari, per la riparazione e ripristino del funzionamento degli impianti di climatizzazione a servizio del Palazzo (ex F.F.S.S) sito in Via Roma,19 Palermo. CIG:ZAB3BD5DD2 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3937/2023 | Pagamento e liquidazione della fornitura l'acquisto di n°150 "Crest con base in legno più applicazione metallo smaltato" alla ditta By Ciuro, via Onorato 15/17, Palermo (P.IVA 06479830827). CIG: ZAF3BFE602 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3855/2023 | Acquisto abbonamento annuale al servizio on-line di gestione appalti e modulistica aggiornata al Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023) per la Direzione Edilizia Scolastica e Valorizzazione dei Beni Patrimoniali e Culturali. Impegno di spesa di complessive euro 1.171,20 e affidamento alla società Editrice Maggioli S.pa. (C.F. 06188330150) - Via del Carpino n°8 Santarcangelo di Romagna (RN) . CIG Z633C59717; | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3859/2023 | Impegno della somma totale di Euro 745.623,61 occorrente al pagamento del canone di locazione comprensiva della tassa di registro e imposta di bollo, dal 15/06/2023 al 31/12/2025, per l'immobile sito nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella , 27 adibito a sede della succursale del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3831/2023 | proposta liquidazione fattura mese di Luglio 2023 di euro 11.123,91 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3939/2023 | Pagamento e liquidazione alla ditta NUOVO CARAP srl (P.IVA 06098540823) per la manutenzione e riparazione dell'autoveicolo della Polizia Provinciale Suzuki Jimmy Targato DA895FW di proprietà dell'Ente. CIG. Z653BA1B34 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3796/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta a Ditta D&D Pegaso con sede in via Matteo Silvaggio n°42, Palermo (P.IVA 07065620820) "Interventi inerenti la sicurezza, Rimozione dei rifiuti ingombranti e speciali presenti nelle varie sedi dell'Ente ". CIG:ZC63C30954 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3797/2023 | Pagamento fatture: n°P16465 del 08/06/2023; - n°P19725 del 07/07/2023; - n°P23303 del 04/08/2023 - alla Ditta KSM Spa. Importo complessivo di €. 732,00 di cui €.132,00= per I.V.A al 22%, per il servizio reso di teleallarme, vigilanza ispettiva e sorveglianza presso il Palazzo delle Ferrovie di Via Roma, 19 in Palermo per il servizio reso dal 01 Maggio 2023 al 31 Luglio2023; CIG: Z4B3AA72E7 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 4132/2023 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per missioni svolte dal personale tecnico della Direzione | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3779/2023 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta alla Ditta Gervasi Arredi S.R.L Soggetto Creditore 60928 (P.IVA 004400460822) con sede via Libertà 97 - 90141 Palermo per la fornitura di sedia ergonomia. Importo complessivo di Euro 2.500,00 di cui Euro 450,82 per iva 22% . CIG:Z163A704D3 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3758/2023 | Interventi urgenti da eseguirsi nel Palazzo Jung in Palermo; Liquidazione e pagamento Certificato n°1 dei lavori eseguiti a tutto il 22/05/2023 per l'importo complessivo di €. 31.535,23 compreso IVA, Ditta Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C.sas, Soggetto Creditore n°36951 con sede legale in via Caduti di Nassiria n°16, San Giovanni Gemini (AG) (P.IVA 01900390848). CIG ZD43AF2F69 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3759/2023 | Acquisto pubblicazioni per la Segreteria Generale. Impegno di spesa di complessive euro 923,30 e affidamento alla la società Editrice Maggioli S.pa. (C.F. 06188330150) - Via del Carpino n°8 Santarcangelo di Romagna (RN) . CIG Z663C3E783 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3732/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi generali resi nei mesi Settembre e Ottobre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3733/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Settembre e Ottobre 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3691/2023 | Liquidazione e pagamento n. 12 fatture per euro 1.531,23 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 1.458,35 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 72,88 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. LUGLIO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3739/2023 | Accertamento e Riscossione somme relative ai canoni di concessione in uso locazione di immobili per installazione cabine elettriche all ENEL Distribuzione SPA | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3673/2023 | Liquidazione somma di Euro 87.500,00 alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n 10 per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n 1 adibito a sede dell' I . T. I .S. "A. Volta" per canone di locazione relativa al 3 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3664/2023 | PROPOSTA RISCOSSIONE INDENNITA OCCUPAZIONE CASERME PRIMO SEMESTRE 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3660/2023 | Liquidazione e pagamento di n.8 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 3.064,26 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3661/2023 | Liquidazione e pagamento di n.45 fatture ad Enel Energia S.p.A.. dell'importo complessivo di euro 111.260,08 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Giugno 2023 - III parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3655/2023 | Area artigianale di Misilmeri. Ditta Carramusa Biagio riscossione canone locazione mesi giugno e luglio 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3653/2023 | AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI CAPANNONE N 11 DITTA SERRAMENTI E SISTEMI RISCOSSIONE CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3654/2023 | Area Artigianale di Misilmeri Capannone 17 Officina Metalmeccanica Caminiti Riscossione Canone mese di marzo 2023 contratto di locazione anno 2022 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3642/2023 | Interventi inerenti la sicurezza. Rimozione dei rifiuti ingombranti e speciali presenti nelle varie sedi dell'Ente . Impegno e affidamento alla ditta D&D Pegaso con sede in via Matteo Silvaggio n°42, Palermo (P.IVA 07065620820). CIG. ZC63C30954 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3631/2023 | Revoca della determinazione dirigenziale n 2617 del 09/06/2023 Accertamento della somma ? 67.121,60 quale introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti di risalita ricadenti nell'area sciabile attrezzata di Piano Battaglia - Stagione estate autunno 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3630/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Novembre e Dicembre 2021 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 3604/2023 | Determina a Contrarre. Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del decreto medesimo. CIG A0036B561C | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3603/2023 | Interventi inerenti la sicurezza. Disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell'Ente . Impegno e affidamento alla ditta MAIRAT MULTISERVICE (P.IVA 06967740827) di via Maio Biondo n°2, Palermo. Importo complessivo di euro 6.100,00 iva compresa. CIG. Z0C3C285D1 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3599/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Luglio - Agosto 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3601/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Maggio - Giugno 2022 | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3602/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Marzo - Aprile 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3600/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Gennaio - Febbraio 2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3545/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 139.332,34 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Giugno 2023 - II parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3665/2023 | Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Luglio 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3666/2023 | Questura di Palermo. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria all' impianto avente ma-tricola PA/237/86 - Impegno e affidamento alla ditta "ASCENSORI SB LIFT DI Salvatore Bagliesi" - con sede in via Avellino, 30 Partinico (PA) P. IVA: 05942210823 per l'importo di euro 5.673,00 iva compresa. CIG Z9E3C168A2 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3546/2023 | Liquidazione e pagamenti di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 86.073,70 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Giugno 2023. - I parte. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3522/2023 | Impegno della somma totale di Euro 922.250,00 occorrente al pagamento del canone di locazione comprensiva della tassa di registro e imposta di bollo, dal 01/07/2023 al 31/12/2025 per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n.1, adibito a sede dell' I.T.I.S. "A. Volta" di proprietà della società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3489/2023 | Impegno somme per compenso CTU - Contenzioso Ruggeri s.r.l. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto a NRG 16579/2020 Tribunale di Palermo- opposizione D. l. 5486/2020 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3490/2023 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4354940599 e n.4354940622 del 28/07/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 11.293,21 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3491/2023 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 8.974,04 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3492/2023 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 65.132,72 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente. Periodo Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3473/2023 | Liquidazione della somma di ? 8.010,00 quale indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023 per l'immobile sito in Terrasini nella via Palermo n° 147, adibito a sezione staccata del Liceo Scientifico "Santi Savarino" di proprietà Zerilli - Di Maggio | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3428/2023 | Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 634,62 a CON ENERGIA SPA, di cui euro 604,42 a CON ENERGIA SPA ed euro 30,20 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza Provinciale siti in Bagheria e Caltavuturo. Periodo di rif. MAG_GIU_2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3444/2023 | Immobili di proprietà dell'Ente, censiti al Patrimonio Indisponibile, di via Malaspina n27 in Palermo. Liquidazione oneri Condominiali | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3465/2023 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi tecnici manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici rispettivamente dei mesi Settembre e Ottobre 2021 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3443/2023 | Area Attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri, riscossione canoni arretrati -Impresa Artigiana Mutolo Giorgio. Capannone n. 16 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3427/2023 | Liquidazione e pagamento di n.8 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 3.678,43 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3408/2023 | Liquidazione e pagamento fatture a SO.R.I. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 16/03/2023 al 13/07/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3409/2023 | Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti superiori in Gangi. Secondo trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3407/2023 | Fornitura di energia elettrica per le utenze installate negli Istituti scolastici superiori di competenza provinciale, negli Uffici centrali e periferici della Città Metropolitana di Palermo in regime di salvaguardia società ENEL Energia S.p.A. Presa d'atto regime di salvaguardia dal 1 Giugno 2023 e impegno di spesa. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3406/2023 | Proposta liquidazione fattura mese di Giugno 2023 di euro 10.541,04 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3411/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 673,93 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 641,84 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 32,09 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento GIUGNO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3410/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, relativa al Liceo scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo giugno-luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3389/2023 | Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 3441/2023 | Nomina Responsabile Unico di Progetto per il Servizio Consulenza e Brokeraggio Assicurativo. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3385/2023 | ? Liquidare e pagare la somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara" quale indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3386/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 ai proprietari Sigg. Ventimiglia Bernarda e Liggio Luca, per l'immobile sito nel comune di Palermo in viale Michelangelo, nn°110 - 116 adibito a sede distaccata dell'Istituto "C.F. Finocchiaro Aprile". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3388/2023 | Immobilie sito in Palermo via F. Corazza n 41, di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, San Carlo Borromeo adibito a succ. del Liceo Scientifico Statale B.Croce. Liquidazione della somma di Euro 35.604,16 per indennità di occupazione relativa al periodo 01/04/2023 al 14/06/2023, | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3387/2023 | Immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l." | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3365/2023 | Liquidazione della indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 2° trimestre 2023 ai sig.ri Montalto Provvidenza, Sciortino Giuseppe, Sciortino Rosa, proprietari del 25% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3325/2023 | Liquidazione della somma di ? 3.576,01 per indennità di occupazione e per rimborso spese forfettarie, relative al 2 trimestre 2023 per l'immobile sito in S. Giuseppe Jato via Umberto I n 317 adibito a sede della sez staccata del Liceo Scientifico Emanuele Basile di Monreale, di proprietà della Parrocchia S. Francesco di Paola. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3326/2023 | Liquidazione della somma totale di Euro 16.192,50 per il 3 trimestre del canone di locazione, relativo al periodo 01/07/2023 - 30/09/2023 per l'immobile sito in Partinico via Mameli n. 4 adibito a sede dell'Istituto Scolastico I.P.S.S.A.R. "Danilo Dolci" e i cui proprietari in egual misura, ad oggi sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3327/2023 | ? Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3328/2023 | Immobile sito in Palermo Via Augusto Elia (piano Terra) di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, adibito a succ. del Liceo socio- psico- pedagogico- linguistico "Danilo Dolci". Liquidazione della somma di Euro 10.837,50 per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3329/2023 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/05/2023 al 30/06/2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3289/2023 | Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023 per l' immobile sito in Termini Imerese Via Grisono n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3290/2023 | Immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n. 288 e viale Regione Siciliana n. 1759, adibito a succursale del Liceo Classico Umberto 1° ed all' I.T.E.T. "Pio La Torre". Liquidare la somma di Euro 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes", quale indennità di occupazione, relativa al 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3291/2023 | Liquidazione della somma di Euro 6.648,75 per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023 per l'immobile sito in Partinico tra le vie Palermo e Via G. Deledda n. 27, piano terra, adibito a sede dell' Ist. Prof. Agricoltura ed Ambiente " D. Dolci " di proprietà della "Casa del Sorriso ONLUS" con sede in via Baronio Manfredi n. 27 Monreale (PA) | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3292/2023 | Liquidazione somma complessiva di Euro 46.376,47 di cui Euro 38.013,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS s.r.l." per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023, per l'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba n 71, adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte "V. Ragusa O Kiyohara" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3293/2023 | Liquidazione somma totale di Euro 72.712,00 di cui Euro 59.600,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS S.r.l." per l'immobile adibito a sede del Liceo Scientifico "A. Einstein" sito in Palermo nella via Vivaldi n 60, quale quota per indennità di occupazione del 2 trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3294/2023 | Liquidazione della somma di Euro 123,00 quale Imposta di Registro relativa all'anno 2023 per l'utilizzo dell'immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3295/2023 | Liquidare, la somma complessiva di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria "Società VASS S.r.l." per l'indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023, per l'immobile sito in Palermo nella Via L.Da Vinci n 364, adibito a sede dell'I.P.S.I.A. "E. Medi". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3296/2023 | Liquidare e pagare la somma di Euro 68.320,00 di cui ? 56.000,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n 194, quale indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3297/2023 | Liquidazione della somma di Euro 22.225,00 per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo, Via G.ppe Prezzolini n 61, adibito a succursale dell'IPSA "Ascione" di proprietà della società " Beni Immobili S r l" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3298/2023 | Liquidazione e pagamento di n.27 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 46.959,98 per ricalcoli di consumi di energia elettrica. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3285/2023 | Impegno di spesa per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei". Periodo Giugno-Luglio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3339/2023 | Fornitura "Crest con base in legno più applicazione metallo smaltato". Impegno e affidamento alla ditta " By Ciuro"srl, (P. iva 06479830827) con sede legale in Palermo via Onorato 15/17 CIG: ZAF3BFE602 | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 3360/2023 | Concessione per l'occupazione permanente del sottosuolo/soprassuolo stradale (art.25 D.lgs n.285/92 e ss.mm.ii.) UTENTE: Open Fiber S.p.A., pertinenza stradale alla SS286 (Via Dante Alighieri), Comune di Castelbuono (PA) dalla progressiva km.ca 13+380 alla km.ca 13+385 lato sx , meglio identificata al catasto terreni con il fg 21 p.IIa 252 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3268/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 6.162,97 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 5.869,51 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 293,46 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. GIUGNO_2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 3346/2023 | Complesso Edilizio Confiscato alla Criminalità Organizzata- Presa d'atto del Decreto dell'ANBSC n.049049 del 14.07.2023 di trasferimento al PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'Ente dell'Immobile (I-PA- 365772) ubicato in Palermo, Via dell'Olimpo 20-22, censito in catasto al Fg 9 Plla. 1492 per essere utilizzato per finalità istituzionali. | | |
| Det. Dirigenziale senza impegni di spesa | 3347/2023 | Complesso Edilizio Confiscato alla Criminalità Organizzata- Presa d'atto del Decreto dell'ANBSC n.049053 del 14.07.2023 di trasferimento al PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'Ente dell'Immobile (I-PA- 365587) ubicato in Palermo, Corso dei Mille 181-189, censito in catasto al Fg 63 Plla.285 sub 4 e 403 sub.4 per essere utilizzato per finalità istituzionali. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3348/2023 | Interventi urgenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. Installazione aspiratori nei locali WC di piano V, piano IV e piano terra del Centro Direzionale di San Lorenzo Palermo. Impegno e affidamento alla ditta "EDITEC srl via A. Marinuzzi n°203, (P.IVA 06998660820)". CIG ZBB3BF8441 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3234/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412309014784 del 28/06/2023 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 338,34 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le Infrastrutture turistico-sportive di Piano Battaglia, periodo Marzo 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3236/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412309765814 del 06/07/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 126,17 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3237/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412309765813 del 06/07/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 217,83 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3238/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°412309765812 del 06/07/2023 e della fattura n° 422310242469 del 12/07/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 892,83 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Giugno 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3239/2023 | Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 4.438,04 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 4.226,70 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 211,34 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza Provinciale siti in Castelbuono, Cefalu', Polizzi Generosa, Isnello, Gangi e Castellana Sicula. Periodo di rif. MAGGIO 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3240/2023 | Liquidare e pagare n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 36.667,35 per consumi di energia elettrica. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3241/2023 | Liquidazione della somma di ? 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023 dell'immobile sito in Palermo Piazza Guzzetta n. 2 di proprietà della Curia Vescovile di Piana Degli Albanesi adibito a liceo musicale dell'Istituto Magistrale "Regina Margherita". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3242/2023 | Liquidazione della somma di ? 11.875,00 per canone di locazione relativo al 3° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Monaco I, nn°5/C - 7/B - 9/B adibito a succursale del Liceo Classico Statale "Scaduto" | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3243/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023, alla Società "GAUDIA S.r.l." proprietaria del piano scantinato dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeyda". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3244/2023 | Liquidazione della somma di ? 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Città di Palermo n°140 di proprietà di "F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c.", adibito a sede dell'IPSA D'Acquisto. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3245/2023 | Liquidazione della somma di ? 44.835,00 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023 dell'immobile sito in Cefalù via Di Belgioioso n° 2 di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio s.a.s., adibito a sede dell'I.P.S.S.E.O.A, annesso al Liceo Classico "Mandalisca". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3205/2023 | Liquidazione della somma di ? 40.510,00 (iva compresa) per indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023 dell'immobile sito in Palermo, via L. Ruggeri n° 15, dal 1° al 6° piano, di proprietà della "RUGGERI s.r.l." adibito a sede del Liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3204/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 83.901,77 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2023 - Il parte. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3201/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 2° trimestre 2023 al Sig. Sciortino Ciro proprietario di quota parte del 75% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3198/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 2.875,00 per indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023, dell'immobile sito a Cerda in via Roma 42/C, adibito a sezione staccata dell'I.I.S.S. Stenio di Termini Imerese di proprietà dei Sigg. Chiappone Giuseppina, Leone Antonio, Leone Gaetana e Leone Lorenza. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3199/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2023, alla Società "GAUDIA S.r.l." proprietaria del piano scantinato dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeyda". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3200/2023 | Liquidazione della somma di ? 10.675,00 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2022 per l'immobile sito in Termini Imerese Via Falcone e Borsellino, adibito a succursale dell' I.I.S.S. "Stenio" di Termini Imerese di proprietà della Ghibli Immobiliare S.r.l.. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3186/2023 | Fornitura di energia elettrica per le utenze installate negli Istituti di competenza provinciale, negli Uffici centrali e periferici della Città Metropolitana di Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura energia elettrica 20 bis Lotto 1, aggiudicata a ENEL ENERGIA s.p.a.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. 9950121B98 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3183/2023 | Liquidazione fattura a favore della società Vass s.r.l., la somma di ? 7.194,91 derivante dalla sentenza 4714/2022 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3182/2023 | Liquidazione fattura a favore della società Vass s.r.l., la somma di ? 56.788,40 derivante dal D.I. 3977/2022 | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3179/2023 | Liquidazione fattura a favore della società Vass s.r.l., la somma di ? 84.169,04 derivante dal D.I. 3916/2022 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3178/2023 | Impegno somme per Imposta di registro per atti giudiziari. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3180/2023 | Liquidazione della somma di ? 21.085,00 quale canone di locazione relativo al 3° trimestre 2023 dell'immobile sito in Via Lo Bue n. 4/6 - Bagheria di proprietà dei sig.ri Gargano Agostino e Morici Caterina adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3181/2023 | Liquidazione e pagamento della somma di ? 32.250,00 per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo Viale Michelangelo n.1180 di proprietà della Congregazione del SS Redentore adibito a succursale dell'Istituto Magistrale "G.A.De Cosmi" e succursale del Liceo Artistico "D. Almeyda" | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3172/2023 | Liquidazione della somma di ? 68.625,00 quale indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2023, alla Società "VIVALDI S.r.l." proprietaria dei locali del piano terra e primo piano dell'immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 58, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "Damiani Almeyda". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3166/2023 | Liquidazione della somma di ? 100.000,00, quale canone di locazione relativo al 2 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo Via A. Rallo n° 1, di proprietà della società La Montagnola Verde S.R.L. adibito a sede del Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3173/2023 | Interventi di riparazione e ripristino degli impianti di climatizzazione sul impianto Mitsubishi Electric installato presso Palazzo (ex F.F.S.S) sito in Via Roma,19, Palermo. Impegno Affidamento alla Ditta Mitsubishi Electric Europe B.V. partita iva 02595560968, con sede in Vimercate (MB) Via Energy Park n°14, dell'importo complessivo di ?. 2.253,34 iva compresa. CIG:ZAB3BD5DD2 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3174/2023 | Prenotazione impegno di spesa e determina a contrarre tramite Mepa per la "Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova sede del Commissariato di P.S. Oreto-Stazione, Via Roma n°19, Palermo". CIG: 9960452902 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3170/2023 | Liquidazione della somma di ? 7.231,37, relativa al canone di locazione del 3 trimestre 2023 per l'immobile sito in Bagheria, via Malipiero n. 16 adibito a succursale del Liceo Classico Scaduto di proprietà della società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3171/2023 | Liquidazione indennità di occupazione di ? 11.493,75 per il 2 trimestre 2023 al Sig. Sciortino Salvatore proprietario di quota parte del 75% dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria, dal piano terra al quarto piano, adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" e a succursale del Liceo Artistico Regionale "Renato Guttuso". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3165/2023 | Immobilie sito in via Renda n. 38 Carini di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Addolorata adibito a succursale dell'Istituto Superiore Mursia. Liquidazione canone di locazione del 3° trimestre 2023 per ? 21.190,75 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3169/2023 | Immobilie sito nel Comune di Partinico tra la via Maggiore Guida e la via Zito adibito a sede della succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa" di proprietà della società A.G. Immobiliare. Liquidazione ? 20.587,50 quale canone di locazione del 3 trimestre 2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3119/2023 | Revoca D.D n. 2974 del 04.07.2023 e Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 2° trimestre 2023 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2023 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 3° trimestre 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3168/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°422310164932 del 29/04/2023 e la fattura n° 412308058924 del 09/06/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 1.280,23 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo delle Scienze Umane T. Panzeca" di Caccamo, periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3167/2023 | Liquidazione e pagamento di n.36 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 56.142,15 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3363/2023 | IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ENTE ADIBITI A CASERME DAL MINISTERO DEGLI INTERNI ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE PER GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI PALERMO 1 SEMESTRE 2023 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3362/2023 | IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ENTE ADIBITI A CASERME DAL MINISTERO DEGLI INTERNI ACCERTAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE 1 SEMESTRE 2023 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3086/2023 | con DD n° 2374 del 26/05/2023 è stata affidato ed impegnata la somma di complessive ? 8.387,50 iva compresa per gli interventi urgenti in copertura sulle colonne di areazione e ventilazione (di grosse dimensioni) con la realizzazione di copertura in lamiera al fine di eliminare le infiltrazione d'acqua piovana provenienti dal solaio di copertura del piano quinto del Centro Direzionale di San Lorenzo Palermo; | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3078/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 40.530,32 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3057/2023 | Impegno somme a seguito di riconoscimento debito fuori bilancio con deliberazione del Commissario ad Acta n° 23 del 7.7.2023 - Decreto Ingiuntivo n° 3977/2022. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3041/2023 | Fornitura di gas naturale metano per l'utenza installata nel Liceo Classico Umberto^ in Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 15 bis-Lotto 9, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Decisione a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. ZA23BAA43E | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3364/2023 | Fornitura di materiale di consumo per varie manutenzioni. Impegno e affidamento alla ditta Sicilbascule di Cucina Nicolò, via Sagittario n°17, Palermo (P.IVA 06495320829). CIG: Z773BD58A1 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3063/2023 | Impegno e affidamento alla ditta NUOVO CARAP srl (P.IVA 06098540823). Sostituzione del parabrezza anteriore dell'autoveicolo Fiat Panda Targato DW585ML di proprietà dell'Ente. CIG. Z3B3BD1965 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3009/2023 | Liquidazione somme per utilizzo struttura sportiva gestita dal Centro di Accoglienza Padre Nostro per le attività fisiche dell'Istituto Scolastico "Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Danilo Dolci". | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3010/2023 | Liquidazione e pagamento n. 27 fatture per euro 2.658,36 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 2.531,76 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 126,00 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MAGGIO_2023. | | |

| | | | | |
|--|-----------|---|--|--|
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3359/2023 | AREA ATTEZZATA PER IMPRESE MINORI ED ARTIGIANE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISILMERI RISCOSSIONE CANONE PRIMO SEMESTRE 2023 DITTA SCHIMMENTI FRANCESCO CAPANNONE N 3 | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 3361/2023 | Area attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel territorio del Comune di Misilmeri Riscossione canone 2023. Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti capannone n 17 | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3011/2023 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 82.320,90 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3014/2023 | Liquidazione e pagamento n. 54 fatture per euro 41.617,39 ad AMAP SPA di cui euro 37.836,00 ad AMAP SPA ed euro 3.781,39 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Pereriodo di riferimento MAR APRIL 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3016/2023 | Liquidazione e pagamento n. 09 fatture per euro 7.381,58 ad AMAP SPA di cui euro 6.710,50 ad AMAP SPA ed euro 671,08 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento MAR APRIL 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3015/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°.12308058925 del 09/06/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 207,81 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | 3013/2023 | Liquidazione e pagamento della fattura n°.12308058926 del 09/06/2023, ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 260,41 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Maggio 2023. | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2987/2023 | Immobili di Proprietà dell'Ente censiti al Patrimonio Indisponibile di via Malaspina 27 in Palermo. Oneri Condominiali. Impegno della Spesa | | |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | 2975/2023 | Impegno somma per 3° trimestre 2023 per il reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2023 per spese del Servizio Economato spese Provveditorato-Cassa economale | | |

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO
PROVVEDIMENTI ANNO 2023
DECRETI

| TIPO ATTO | N. ATTO | OGGETTO E CONTENUTO | Eventuale spesa prevista |
|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------|
| DECRETO DEL SINDACO | N. 17 DEL 28/01/2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di 2 transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. Marchione S. nel sinistro del 23/12/2019, e dal Sig. Paterno' N. nel sinistro del 06/09/2022, avvenuti su strade del demanio Provinciale | |
| | N. 32 DEL 10/02/2023. | Autorizzazione alla sottoscrizione di 2 transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. Blando G. nel sinistro del 09/02/2021, e dal Sig. Monteleone G. nel sinistro del 02/07/2020, avvenuti su strade del demanio Provinciale | |
| | N. 39 DEL 17/02/2023 | STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa)- SERVIZI STRUMENTALI forniti dalla Societa_ partecipata "Palermo Energia spa"- ISTITUZIONE Servizio Pubblico a Domanda Individuale, APPROVAZIONE Tariffe (Ticket) e nomina di AGENTE CONTABILE. | |
| | N. 44 DEL 24/02/2023 | Ricorso per D.I. N° 1333 del 30.3.2022 Immobiliare Mediterranea c/ Citta Metropolitana di Palermo ~ Autorizzazione accordo risolutivo nel procedimento di mediazione n° 599/2022. | |
| | N. 48 DEL 27/02/2023 | REGOLAMENTO per la GESTIONE, RASSEGNAZIONE e la DESTINAZIONE dei BENI CONFISCATI alla criminalita organizzata. Proposta, al Consiglio Metropolitan, di approvazione. | |
| | N. 49 DEL 27/02/2023. | Approvazione schema di convenzione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro per l'utilizzo della propria struttura sportiva per finalita Istituzionali da destinare ad uso scolastico. | |
| | N. 67 DEL 24/03/2023 | Adozione Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi - Integrazioni anno 2023. | |
| | N.71 DEL 30.03.2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. Miroddi A. nel sinistro del 09/12/2021, avvenuto su strade del demanio Provinciale | |
| | N.89 DEL 18.04.2023 | Adozione Programma Biennale 2023/2024 degli acquisti di beni e servizi | |
| | N. 105 DEL 27/04/2023 | CONCESSIONE TEMPORANEA d'uso GRATUITO, al Comune di Palermo, di porzioni di immobili di proprieta, censiti al PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'ENTE, ubicati in Palermo, via del Bosco - Palazzo Belvedere- e all'ex Palazzo delle Ferrovie di Via Roma n°19 - n°8 Stanze-, per essere adibiti esclusivamente a Sede ed Uffici del Consiglio Comunale di Palermo — APPROVAZIONE schema di Contratto di Concessione d'Uso Gratuito ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. | |
| | N. 120 DEL 17/05/2023 | Concessione temporanea d'uso gratuito al Comune di Palermo di porzioni di immobili di proprieta, censiti al Patrimonio Indisponibile dell'Ente, ubicati in Palermo via del Bosco - Palazzo Belvedere - e all'ex Palazzo delle Ferrovie di via Roma n. 19 - n° 8 stanze — per essere adibiti esclusivamente a Sede ed Uffici del Consiglio Comunale di Palermo.Riapprovazione schema di Contratto di Concessione d'Uso Gratuito ed Autorizzazione alla stipula. | |
| | DECRETO N. 142 DEL 12/06/2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. Fiumara G. nel sinistro del 25/08/2019, avvenuto su strada del demanio Provinciale | |
| | N. 146 DEL 13/06/2023 | CONCESSIONE TEMPORANEA d'uso, al Comune di Palermo, di porzioni di immobili di proprieta, censiti al PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'ENTE, ubicati in Palermo, via del Bosco - Palazzo Belvedere- e all'ex Palazzo delle Ferrovie di Via Roma n°19 - n°8 Stanze-, per essere adibiti esclusivamente a Sede ed Uffici del Consiglio Comunale di Palermo — APPROVAZIONE Schema _ di Contratto di Concessione d'Uso (Modificato) ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula | |

| | | | |
|--|--------------------------|---|--|
| | N. 153 DEL 19/06/2023 | Comitato Permanente "STOR REMESA" - Stanza n°6 del Piano Nobile, Corridoio Laterale, di Palazzo COMITINI in Palermo, via Maqueda 100 - CONCESSIONE in COMODATO d'Uso GRATUITO — APPROVAZIONE schema di CONTRATTO ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula, | |
| | N. 165 DEL 28/06/2023 | Locazione di immobile da adibire per attività scolastiche - Atto di indirizzo. | |
| | N. 167 DEL 28/06/2023 | CONCESSIONE TEMPORANEA d'uso, al Comune di Palermo, di porzioni di immobili di proprietà, censiti al PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'ENTE, ubicati in Palermo, via del Bosco - Palazzo Belvedere- all'ex Palazzo delle Ferrovie di Via Roma n°19 - (n°10 Stanze)-, e le Stanze n°4 e n°8 del Piano Nobile di Palazzo Comitini di Via Maqueda 100, per essere adibiti esclusivamente a Sede ed Uffici del Consiglio Comunale di Palermo — APPROVAZIONE Schema di Contratto di Concessione d'Uso (DIRETTIVA del 21.06.2023), ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. | |
| | n.169 del 29/06/2023 | Porzione di immobile da destinare a Museo del Presente e della Memoria della lotta alle mafie denominato "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" sito nel Comune di Palermo - Palazzo Jung, via Lincoln n. 71, censito al catasto con P.Illa 376 del Fg. 135 parte del sub.11 (riferito al piano terra), Fg. 135 P.Illa 376 sub. 10 e del Fg. 135 P.Illa 376 sub. 13 per le restanti parti, di proprietà della Città Metropolitana di Palermo - Concessione d'uso gratuito alla Fondazione Falcone - Approvazione Schema di Contratto ed Autorizzazione alla Stipula. | |
| | N. 173 DEL 06/07/2023 | Porzione di immobile da destinare a Museo del presente e della Memoria della lotta alle mafie denominato "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" sito nel Comune di Palermo Palazzo Jung via Lincoln n. 71 censito al catasto con P.Illa 376 del Fg. 135 parte del sub. 11 (riferito al piano terra), Fg. 135 P.Illa 376 sub. 10 e del Fg. 135 P.Illa 376 sub. 13 per le restanti parti, di proprietà della Città Metropolitana di Palermo — CONCESSIONE d'uso GRATUITO alla Fondazione Falcone — Modifica ed Integrazione dello Schema di Contratto già approvato con DSM n°169 del 29.06.2023 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. | |
| | N.177 DEL 20.07.2023 | CONCESSIONE d'Uso, al Comune di Carini, dell'immobile facente parte del Complesso Monumentale del Carmine, sito in Carini in Via Rosolino Pilo n. 21, già adibito ad ANTIQUARIUM e MUSEO 1/2 APPROVAZIONE Schema di Contratto di Concessione d'Uso ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. | |
| | N.192 DEL 03.08.2023 | Autorizzazione a transigere con la Safim s.r.l. proprietaria dell'immobile sito in Palermo Via Sgarlata 11 adibito a sede dell'Istituto ITC F. Ferrara. | |
| | N 205 DEL 05/09/2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di due transazioni per risarcimenti danni riportati a seguito di sinistri da Becciani E. il 26/02/2022, e da Rizzuto G. il 10/12/2021 avvenuti su strade del demanio Provinciale | |
| | N.223 del 29.09.2023 | SOCIETA' PARTECIPATA "Palermo Energia spa" - AFFIDAMENTO in GESTIONE della STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa) — APPROVAZIONE della Perizia di Stima e dell'allegato Capitolato Tecnico; APPROVAZIONE dello Schema di CONVENZIONE 2023-2024 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula | |
| | N.226 DEL 03.10.2023 | Incarico all'Ingegnere Lorenzo Fruscione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e relativo Servizio Prevenzione e Sicurezza Progettazione e di Responsabile del Servizio Economato e Magazzino, Servizio Fornitura beni e Servizi e Servizio Squadra Tecnologica presso la Direzione Patrimonio | |
| | N. 249 DEL 14/11/2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di due transazioni per risarcimenti danni riportati a seguito di sinistri da AP Consulting il 06/10/2022 e da Falzone M. R. il 25/04/2022, avvenuti su strade del demanio provinciale. | |
| | N.252 DEL 16.11.2023 | Modifica del Regolamento per la Gestione, l'Assegnazione e la Destinazione dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata, già approvato con Deliberazione del Commissario ad acta n. 10 del 23.03.2023. | |

2023 decreti

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | N. 255 DEL 20/11/2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig Catalano G. a seguito del sinistro 14/11/2022 e dal Sig. Pepati I. nel sinistro del 21/11/2022 avvenuti su strada del demanio Provinciale | |
| | N. 256 DEL 20/11/2023. | Porzione di immobile di proprietà del Comune di Palermo, ubicato in Via Capitano Basile 3 da adibire, temporaneamente, alle attività didattiche del Liceo Classico "E. Basile - M. D'Aleo" di Monreale — Approvazione dello Schema di Concessione d'Uso GRATUITO ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. | |
| | N.282 DEL 14.12.2023 | Autorizzazione alla sottoscrizione di due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig Agrusa D. a seguito del sinistro del 03/03/2023 e dalla Sig.ra Frigo. A. nel sinistro del 04/11/2022 avvenuti su strada del demanio Provinciale | |
| | N.292 DEL19.12.2023 | Piano delle alienazioni e della valorizzazione immobiliare dell'Ente per il triennio 2024 - 2026. | |
| | N.294 DEL 19.12.2023 | Adozione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026 | |
| | N.306 DEL 28/12/2023 | Servizi strumentali forniti dalla Società Partecipata "Palermo Energia Spa".Proroga Convenzione in essere (triennio 2021-2023) al periodo dal 01 GENNAIO 2024 al 29FEBBRAIO 2024 ed autorizzazione alla Stipula. | |

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO
PROVVEDIMENTI ANNO 2022
DECRETI

| TIPO ATTO | N. ATTO | OGGETTO E CONTENUTO | Eventuale spesa prevista |
|-----------|-----------------------|--|--------------------------|
| | N. 8 DEL 19/01/2022 | Ditta D' Amico Salvatore e D ' Amico Giuseppe. - occupazione abusiva , previa edificazione , di porzioni di relitti stradali ex SP 77 bis (Fg 15 p.Ila 1638 e 1642) in agro di Bolognetta - Beni Demaniali. Proposta ,al Commissario straordinario con i poteri del consiglio , di Sdemanializzazione , declassificazione a patrimonio disponibile e cessione. | |
| | N.14 DEL 03.02.2022 | Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione con il Sig. Caputummino L. per risarcimento danni riportati nel sinistro stradale del 29/10/2019 avvenuto su strada del demanio Provinciale | |
| | N.27 DEL 21/02/2022 | Ditta Piazza Antonino - Occupazione Abusiva, previa edificazione, di porzione di relitto stradali ex SP6 (Fg.17 Plla.1768) in agro di Trabia. BENI DEMANIALI 1/2 Proposta, al Consiglio Metropolitan, di SDEMANIALIZZAZIONE, DECLASSIFICAZIONE a Patrimonio Disponibile e CESSIONE. | |
| | N. 30 DEL 25/02/2022. | Ditta Di Fresco Antonino e Azzara Concetta. Occupazione abusiva , previa edificazione , di porzioni di relitti stradali ex SP 77 bis (Fg 15 P.Ila 1643 e 1639) in agro di Bolognetta. Beni Demaniali Proposta al Consiglio Metropolitan di Sdemanializzazione , declassificazione a Patrimonio disponibile e cessione. | |
| | N. 31 DEL 25/02/2022 | Complesso sportivo di Floriopoli . Patrocinio Oneroso all' iniziativa " Coppa Floriopoli 2022 " promossa dalla Società Driven srl di Palermo che si terrà nei giorni 03 e 04 settembre 2022. | |
| | N. 40 DEL 02/03/2022 | SERVIZI STRUMENTALI forniti dalla Società Partecipata "Palermo Energia spa" APPROVAZIONE ADDENDUM al Capitolato Tecnico dei Servizi - Triennio 2021- 2023, APPROVAZIONE Addendum alla CONVENZIONE 2021-2023 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. | |
| | N. 77 DEL 04/04/2022. | Programma delle Infrastrutture Strategiche (Legge 443/ 2001) - "Corridoio Plurimodale Tirrenico-Nord Europa". Acquisizione delle aree finalizzate alla realizzazione dell 'opera: "Itinerario Palermo-Agrigento (SS.121-SS189). Ammodernamento della tratta Palermo- Lercara Friddi. Lotto Funzionale dal Km 14+400, compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al Km 48+00 Svincolo Manganaro incluso" CUP(Delibera) F12C0300010001, CUP(Progetto) F41B03000230001. BENI DEMANIALI — Porzioni di Relitti Stradali — Proposta al Consiglio Metropolitan di SDEMANIALIZZAZIONE DECLASSIFICAZIONE a Patrimonio Disponibile e Cessione. | |
| | N. 84 DEL 12/04/2022- | Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione con i Sigg. Alario N. e Alario A. per Risarcimento danni riportati nel sinistro stradale del 03/06/2018 avvenuto su strada del demanio Provinciale | |
| | N. 93 DEL 21/04/2022 | Autorizzazione stipula contratto di locazione dell'immobile di proprietà della società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c., ubicato nel Comune di Bagheria in via Malipiero n. 14 per essere adibito a succursale del Liceo Ginnasio Statale "Francesco Scaduto" di Bagheria. Succursale in Campofelice di Roccella dell'IS "Jacopo del Duca- Diego Bianca Amato" di Cefalù. - Immobile in Comodato d'Uso Gratuito all'Ente, giusta Contratto del 03.11.2011 registrato a Palermo in data 17.11.2011 al n°9586 serie 3 — Autorizzazione all'Istituzione Scolastica per l'attivazione di corsi di formazione professionale in orario extracurriculare a cura dell'IRIPA SICILIA. | |
| | N.99 DEL 02.05.2022 | | |

| | |
|---------------------------|---|
| N. 111 DEL 24/05/2022 | Ditta Mina Giuseppe - Occupazione Abusiva, previa edificazione, di porzione di relitto stradale della S.S.286 (ex Strada Provinciale Malpertugio-Gangi) (Fg.37 p.la 1208 in agro di Castelbuono). BENI DEMANIALI - Proposta, al Consiglio Metropolitan, di SDEMANIALIZZAZIONE, DECLASSIFICAZIONE a Patrimonio Disponibile e CESSIONE. |
| N.116 DEL 27/05/2022 | Piano delle ALIENAZIONI e della VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE dell'Ente per il triennio 2022-2024. |
| N.117 DEL 27.05.2022 | Adozione Programma biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi - |
| N.122 DEL 08.06.2022 | Approvazione schema di Convenzione tra Citta Metropolitana di Palermo, i Comuni del comprensorio Madonita e l'Ente Parco delle Madonie per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi connessi alla stazione sciistica di Piano della Battaglia. |
| N. 136 DEL 29/06/2022 | Autorizzazione, extra Regolamento approvato con D.C.S. n. 81/2015, alla sottoscrizione di una transazione con il Sig. Floridia Salvatore per risarcimento danni riportati nel sinistro stradale del 28/06/2020 avvenuto su strada del demanio dell'Ente. |
| N.145 DEL 07.07.2022 | Istituto di Istruzione Superiore "G. d'Alessandro" di via Sant'Ignazio di Loyola, 9 in Bagheria(Pa). - ALLOGGIO CUSTODE - Assegnazione alla Sig.ra D'Acquisto Giuseppa Iolanda, C.F Omissis già dipendente dell'Istituzione Scolastica, per lo svolgimento della mansione di Portiere Custode ex REGOLAMENTO approvato con DCS n°20 del 11 SETTEMBRE 2018 |
| N. 148 DEL 08/07/2022. | Autorizzazione alla sottoscrizione di 2 transazioni con omissis e omissis per risarcimento danni riportati nei rispettivi sinistri stradali del 08/12/2021 e 20/01/2022 avvenuti su strade del demanio Provinciale |
| N.162 DEL 11.08.2022 | Autorizzazione alla sottoscrizione di 2 transazioni per risarcimento danni _ riportati dal Sig. omissis nel sinistro del 09/04/2022 e dal Sig. Omissis nel sinistro del 13/03/2019, avvenuti su strade del demanio Provinciale |
| N.175 DEL 13.09.2022 | Piano delle ALIENAZIONI e della VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE dell'Ente per il triennio 2022- 2024. AGGIORNAMENTO. |
| N. 181 DEL 22/09/2022 | Autorizzazione alla sottoscrizione di 2 transazioni per Risarcimento danni riportati dal Sig. omissis nel sinistro del 29/11/2021, e dal Sig. Omissis nel sinistro del16/01/2022 , avvenuti su strade del demanio Provinciale |
| N.214 DEL 22.10.2022 | SERVIZI STRUMENTALI forniti dalla Società Partecipata "Palermo Energia spa" SERVIZI di GESTIONE della STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana - APPROVAZIONE ADDENDUM al Capitolato Tecnico dei Servizi - 'Triennio 2021-2023, APPROVAZIONE Addendum _ alla CONVENZIONE 2021-2023 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. |
| N.215 DEL 22.10.2022 | STRUTTURA SPORTIVA in Palermo denominata "Campetti di via~ Cavalieri di Vittorio Veneto 12/14"(P.la 808 del Fg.22) ed AREE LIBERE attigue (Pille 885, 886 e 2662 del Fg.22), tutte di proprietà del Comune di Palermo, adiacenti il Liceo Classico "G. MELI" — COMODATO d'uso GRATUITO — APPROVAZIONE schema di Protocollo d'Intesa ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. |
| N. 232 DEL 17/11/2022 | SERVIZI STRUMENTALI forniti dalla Società Partecipata "Palermo Energia spa" SERVIZI di GESTIONE della STAZIONE SPORTIVA di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa) - APPROVAZIONE Addendum alla CONVENZIONE 2021-2023 ed AUTORIZZAZIONE alla Stipula. |
| N. 233 DEL 17/11/2022 | Autorizzazione alla stipula del contratto per la locazione dell'immobile di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo, ubicato in via Cosmo Guastella 27 nel Comune di Palermo adibito a succursale del Liceo Scientifico "B. Croce". |
| N. 245 DEL 28/11/2022 | Autorizzazione alla sottoscrizione di 2 transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. Maggio G. nel sinistro del 12/04/2022, e dalla Sigra Margarese R. M. nel sinistro del 27/04/2022, avvenuti su strade del demanio Provinciale |
| N. 246 DEL 28/11/2022 | Autorizzazione alla sottoscrizione di una transazione per risarcimento danni riportati dalla Sig.ra Sorrentino D. nel sinistro del 27/10/2021, avvenuto su strada del demanio provinciale. |

2022 decreti

| | | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | N. 251 DEL 05/12/2022. | Adozione Programma Biennale 2022/2023 degli acquisti di beni e servizi — Integrazioni anno 2022 e anno 2023 | |
|--|---------------------------|--|--|

