

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PATRIMONIO
PROVVEDIMENTI I° SEM ANNO 2024

TIPO ATTO	N. ATTO	OGGETTO E CONTENUTO	Eventuale spesa prevista	Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2849	Servizio di manutenzioni sull'autovettura Lancia Flaminia targata PA 122487 affidato con determinazione dirigenziale n. 2792 del 21.6.2023 - CIG: Z053B9D33F - Integrazione servizio ed impegno di spesa	€ 10.694,37	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2833	Liquidazione e pagamento della somma di ? 10.000,00 quale canone di locazione dell'immobile di via Arimondi 9/11 in Palermo di proprietà della società C.S. Informatica di Costanza Salvatore & C. S.A.S. per il periodo giugno-luglio-agosto 2024	€ 10.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2834	Liquidazione e pagamento della somma di ? 100.000,00 relativa al canone dei locazione del secondo trimestre dell'immobile di via Rallo, 1 - Palermo di proprietà della società La Montagnola Verde S.r.l. e adibito a Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassara"	€ 100.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2835	Pagamento e liquidazione alla ditta NUOVO CARAP sri (P.IVA 06098540823) per la manutenzione e riparazione dell'autoveicolo della Polizia Provinciale Fiat Punto Targato DA389DH di proprietà dell'Ente. CIG. B14A8F46AF	€ 503,96	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2836	Intervento urgente di disostruzione fognaria e mappatura impianto presso ISS Damiani Almejda - Crispi Palermo CIG B1C2AC558D. Liquidazione fattura a consuntivo.	€ 7.198,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2859	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 41.315,82 quale rimborso all'Educatore Maria Adelaide di Palermo delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica periodo da Gennaio 2024 ad Aprile 2024.	€ 41.315,82	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2837	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 114,34 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 93,72 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 20,62 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APR_2024. CIG A04AEB11D5	€ 114,34	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2807	Liquidazione somma totale di ? 869.200,00 di cui ? 805.382,48 alla proprietaria Società "HIGTEL TOWERS S.P.A" per l'immobile sito a Palermo - Via La Marmora n°66, adibito a sede del Lic.Art. Stat. "E. Catalano", per indennità di occupazione relativa al periodo 01/07/2021 - 31/12/2023 ed ? 63.817,52 alla società SPV Project 1804 S.r.l. in esecuzione all'Ordinanza di Assegnazione del 09/02/2023 (RGE 18/2023).	€ 869.200,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2804	Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli Automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Maggio 2024	€ 782,67	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2838	Servizi di pulizia forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'20% del periodo Maggio - Dicembre 2022	€ 96.688,04	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2800	Liquidazione e pagamento di n°4 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 3.230,53 per ricalcoli fornitura di energia elettrica.	€ 3.230,53	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2801	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.431,79 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica periodo Febbraio/Marzo 2024 dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forli n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.431,79	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2799	Fornitura buoni acquisto carburante da autotrazione per il funzionamento delle attrezzature da lavoro in dotazione all'Ente. Liquidazione.	€ 9.512,29	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2787	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 41.315,82 quale rimborso all'Educatore Maria Adelaide di Palermo delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica periodo da Gennaio 2024 ad Aprile 2024.	€ 41.315,82	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2788	Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 14.049,87 ad AMAP SPA di cui euro 12.772,61 ad AMAP SPA ed euro 1.277,26 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento MAR_APR_2024.	€ 12.772,61	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2839	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Strasburgo n.135 - Impegno somme oneri condominiali.	€ 10.636,37	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2785	Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 63.595,17 ad AMAP SPA di cui euro 57.713,75 ad AMAP SPA ed euro 5.781,42 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento MAR_APR_2024.	€ 63.595,17	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2786	Liquidazione e pagamento ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria di competenza provinciale ubicati nella provincia nel secondo bimestre 2024.	€ 27.378,25	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2768	Servizio di vigilanza presso l'edificio Cascino sito in piazza Casa Professa n. 3 Palermo. Impegno spesa e affidamento del servizio alla ditta Pegaso Security S.p.A.; CIG B22DB3B06E	€ 5.002,00	

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2769	Fornitura ed installazione di n° 1 climatizzatore con potenza 18.000 BTU presso il centralino della Questura di Palermo. Impegno e Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla Ditta Sicil Tecno Impianti s.r.l. con sede legale in via Luigi Manfredi n. 6/B 90127 Palermo - Partita Iva n. 02647850821 per l'importo di ? 1.420,00 oltre iva - CIG: B22E81F3AC	€ 1.732,40	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	3146	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Giuseppe carta n.36 - Liquidazione somme oneri condominiali.	€ 2.616,08	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2767	Accertamento e Riscossione somme arretrati canoni pregressi Impresa Artigiana Schimmenti Francesco concessionaria Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 1.726,67	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2764	Riscossione canone mesi ottobre, novembre e dicembre 2023 Ditta Nautica Gentile concessionaria Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 2.220,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2789	Liquidazione e pagamento di n.38 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 46.277,22 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Maggio 2024 - III parte.	€ 46.277,22	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2703	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 75.008,86 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Maggio 2024 - II parte.	€ 75.008,86	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	2710	Approvazione della contabilità finale e Presa d'atto delle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) inerenti gli "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? ? ? 900.00,00-- CIG 851663123C IMPRESA: ? ? Ditta EDIL PROJECT srl con sede legale in via Culcasi n. 3 Trapani (TP)	€ 900.00,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2680	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.758,18 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Maggio 2024.	€ 4.758,18	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2681	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 96.136,74 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Maggio 2024 - I parte.	€ 96.136,74	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2682	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.431,79 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo feb/marzo 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto	€ 1.431,79	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2663	Variazioni compensative del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 ex art. 175 comma 5 - quater lett. a) del D. Lgs. n° 18 agosto 2000 n° 267		non c'è importo
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2746	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del saldo del corrispettivo per i servizi effettuati nei mesi di Marzo 2024	€ 112.995,48	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2641	Acquisizione di beni per uffici della Città Metropolitana di Palermo sito in Palermo via Maqueda 100. Liquidazione.	€ 5.696,49	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2638	Liquidazione e pagamento della fattura n.5043603542 del 06/06/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.797,98 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Maggio 2024.	€ 4.797,98	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2634	Liquidazione somme per Servizio di manutenzione autovetture.	€ 4.613,40	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2633	Liquidazione e pagamento di n.19 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 26.503,40 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Maggio 2024. Adesione Accordo Quadro del Loto 3 Noleggio Veicoli Commerciali Noleggio Ed. 2 - n 1 Opel Combo Cargo Van Edition L 1.5 Diesel 100 CV MT6: 36 mesi, per 60.000 Km; -Liquidazione e pagamento fattura alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaucario n°187 - 00143 ROMA - per il periodo (01/05/2024 al 31/05/2024). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 334,99	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2747	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del saldo del corrispettivo per i servizi effettuati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2024	€ 903.957,94	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2640	Liquidazione e pagamento delle fatture n.5043649554 e n.5043649560 del 6/06/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 7.224,34 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Maggio 2024.	€ 7.224,34	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2626	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 13.381,31 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 11.026,67 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 2.354,64 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APRILE 2024.	€ 13.381,31	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2627	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro cvad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 2.590,17 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 569,83 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MAR-APR 2024.	€ 3.160,00	

primo semestre			
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2629	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;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) (TORINO) - per il noleggio periodo (18/01/2024 al 30/04/2024) - Importo complessivo euro ?. 11.447,83 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 11.447,83
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2649	Accertamento e Riscossione somme canoni pregressi Società IP Italiana Petroli Spa conduttrice del sito Impianto Distribuzione Carburanti via Messina Montagne ex strada provinciale n. 121 Liquidazione e pagamento per euro 2.133,48 al Comune di Castellana Sicula quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Castellana Sicula via Risorgimento n. 1 adibito a sede dell'Ist. P. Domina. Periodo di riferimento GENNAIO - MARZO 2024.	€ 2.133,48
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2551	Ditta Bonanno Rosario versamento Prima rata Piano di rientro debito canoni pregressi Concessione Capannone n. 5 in Area Artigianale di Misilmeri	€ 1.205,50
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2647	Riscossione Canone mensile mese di Marzo 2024 Impresa Mutolo Giorgio per la Concessione del Capannone n. 16 sito in Area Artigianale di Misilmeri	€ 431,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2648	Ditta Schimmenti Francesco, concessionaria Capannone n. 3 Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mensile Primo Semestre 2024	€ 2.184,33
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2749	Polizza RC/T/RCO n° F2200018685-LB. Liquidazione e pagamento per rimborso franchigie su sinistri già liquidati dalla compagnia assicuratrice.	€ 5.000,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2499	Acquisizione di beni per uffici della Città Metropolitana di Palermo sito in Palermo via Maqueda 100. Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: BOBF841570	€ 5.696,49
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2567	Fornitura di energia elettrica per l'utenza installata nell'Istituto Galileo Galilei di Palermo in via Danimarca 54 e Istituto Corbino in via Cannizzaro 5 Partinico mediante adesione a convenzione Consip fornitura energia elettrica 21-Lotto 16, aggiudicata a Enel Energia s.p.a.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G.	€ 8.000,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2645	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Malaspina 27 - Liquidazione somme oneri condominiali.	€ 2.826,06
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2704	Liquidazione somme per Servizio di vigilanza presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo.	€ 3.123,20
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2646	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Giuseppe Carta n.36 - Impegno somme oneri condominiali.	€ 2.616,08
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2433	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; Rimodulazione e Perfezionamento dell'obbligazione giuridica della spesa. CIG Derivato: 95750816CD	€ 126.709,20
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2427	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".	€ 1.560,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2419	Affidamento servizio di manutenzione sull'autovettura Fiat Panda targata DW584ML - Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: B1F3B78373	€ 1.835,55
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2443	Immobili di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Ustica, Piazza Capitano Longo - Integrazione impegno somme TARI	€ 7,28
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2442	Accertamento e riscossione della somma di ? 46.948,00, quale introito delle tariffe per il servizio di trasporto pubblico effettuato a mezzo degli impianti della stazione sportiva di Piano Battaglia relativi al periodo 24/06/2023 al 30/09/2023	€ 46.948,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2421	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro c46.948,00, quale rimborso al Comune di Castellana Sicula delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica da Gennaio a Marzo 2024, nei locali del Centro diurno del Rione Frazzucchi del Comune di Castellana Sicula, Sezione Alberghiero Istituto P. Domina.	€ 635,68
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2441	Reitera D.D. n° 2341/2024 avente ad oggetto: "Intervento urgente di disostruzione fognaria e mappatura impianto presso ISS Damiani Almejda-Crispi Palermo". CIG B1C2AC558D	€ 7.198,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2711	Completo Sportivo di Floriopoli" - Intervento di "Manutenzione e Ripristino di porte, cancellate ed opere in ferro ammolorate e/o vandalizzate - Affidamento alla ditta Eurometal snc - P.I. IT04831280823 -	€ 3.416,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2411	Liquidazione e pagamento della somma di ? C46.948,00 alla società Ghibli Immobiliare quale proprietaria dell'immobile di via Aldo Moro - Termini Imerese adibito a sede di ITC Stenio per indennità di occupazione del 1° trimestre 2024	€ 10.675,00

primo semestre

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2440	Immobili di proprietà dell'Ente siti nei Comuni di Palermo, Monreale, Piana degli Albanesi, Misilmeri e Polizzi Generosa - Impegno somma per il pagamento IMU acconto 2024.	€ 82.508,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2362	Proposta liquidazione fattura mese di Aprile 2024 di euro 11.523,45 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 11.523,45	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2350	Impegno di spesa l'importo complessivo di euro 635,68, quale rimborso al Comune di Castellana Sicula delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica da Gennaio a Marzo 2024, nei locali del Centro diurno del Rione Frazzucchi del Comune di Castellana Sicula, Sezione Alberghiero Istituto P. Domina.	€ 635,68	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2349	Modifica ed integrazione per precisazione. Determinazione Dirigenziale n 2219 del 20.5.2024 avente ad oggetto " Fornitura buoni acquisto mediante adesione ad accordo Quadro Consip - carburanti rete buoni acquisto - Lotto, aggiudicata ad ENI s.p.a. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. B1C1A182AA"		non c'è importo
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2348	Liquidazione e pagamento alla Ditta "Centro Didattico Lombardo", con sede in via Maggiore n° 13 90143 Palermo - P.Iva 05047350821- C.F: LMBSRG61E29G273R per Fornitura di materiale di cancelleria per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell' Ente" - CIG: B19D84A0DF	€ 635,68	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2347	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.596,15 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 2023 a Marzo 2024.	€ 1.596,15	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2345	Variazioni compensative del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 ex art. 175 comma 5 - quater lett. a) del D. Lgs. n° 18 agosto 2000 n° 267 .		non c'è importo
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2344	Liquidazione e pagamento per euro 1.924,90 per opere di allaccio e consumi idrici relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi, 165.	€ 1.924,90	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2337	Polizza RCT/RCO n° F2200018685-LB. Impegno somma per rimborso franchigie su sinistri già liquidati dalla compagnia assicuratrice. -	€ 5.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2322	Rimborso idrico al Sig. Lo Biundo Salvatore di Euro 103,44, proprietario dell'immobile sito in Partinico, Via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". Periodo 02/11/2023-30/01/2024.	€ 103,44	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2323	Immobile sito in Palermo Via Augusto Ella (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 2024.	€ 10.837,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2324	Liquidazione della somma totale di Euro c11.523,45 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 2 trimestre 2024 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales".	€ 59.571,25	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2338	Immobili di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Palermo - Impegno somme TARI.	€ 56.713,39	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2342	Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dal Sig. P.V. nel sinistro del 20-05-2023 e dal Sig. P.S nel sinistro del 17-02-2022 avvenuto su strade del demanio Provinciale	€ 800,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2325	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 Aprile-Maggio 2024.	€ 141,86	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	2340	Nomina Punto Istruttore della Direzione Patrimonio per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di e-procurement e nell'utilizzo degli strumenti di acquisto sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD).		nomina
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2269	Liquidazione e pagamento alla Ditta Mairat Multiservice di Di Maio Antonino, con sede in via Maio Biondo n° 2/L 90131 Palermo - C.F. DMINNN85T28G273M - P.Iva 06967740827 per Fornitura di materiale igienico per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell' Ente" - CIG: B169B64988	€ 6.098,78	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2256	Liquidazione della somma di ? 3.252,00 all'Ente Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia - Collegio di Maria Valledolmo per canone di locazione del periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 per l'immobile sito nel comune di Valledolmo in c.so Garibaldi 194 adibito a IISS Lercara Friddi	€ 3.252,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2257	Liquidazione al sig. Lo Biundo Salvatore per canone di locazione relativo al 2 trimestre 2024 dell'immobile di via Catanzaro 3 Partinico adibito a I.S. Corbino revoca e riproposizione determinazione avente per oggetto: Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Maggio e Giugno 2024	€ 8.110,25	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2254	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Maggio e Giugno 2024	€ 819.569,60	

Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	2339	Cancasci v. c/Citta' Metropolitana di Palermo-Citazione innanzi al Tribunale Civile di Palermo relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 15-06-2023 autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno		non c'è importo
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2258	Liquidazione e pagamento di n.19 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 26.324,59 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Aprile 2024.	€ 26.324,59	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2219	Fornitura buoni acquisto mediante adesione ad accordo Quadro Consip - carburanti rete buoni acquisto - Lotto , aggiudicata ad ENI s.p.a. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. B1C1A182AA	€ 10.000,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2221	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.596,15 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 2023 a Marzo 2024.	€ 1.596,15	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2220	Liquidazione e pagamento di n.37 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 38.793,84 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2024 - III parte.	€ 38.793,84	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2222	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 103,44 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'IS "Orso Mario Corbino", periodo 02/11/2023-30/01/2024.	€ 103,44	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2223	Liquidazione e pagamento delle fatture n.5034884627 e n.5034884633 del 7/05/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 6.139,86 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Aprile 2024	€ 6.139,86	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2224	Liquidazione e pagamento fattura SO:R.I. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 15/03/2024 al 14/05/2024.	€ 1.103,80	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2182	Liquidazione e pagamento di n°2 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 3.451,06 per ricalcoli fornitura di energia elettrica.	€ 3.451,06	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2188	Liquidazione e pagamento per euro 370,50 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 DIC 2023 GEN 2024.	€ 370,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2189	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro. 4.381,83 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Aprile 2024.	€ 4.381,83	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2183	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 71.280,28 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2024 - II parte.	€ 71.280,28	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2190	Liquidazione e pagamento per euro 3.090,21 per opere di allaccio e consumi di gas metano per riscaldamento relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi, 165.	€ 3.090,21	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2184	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 (01/04/2024 al 30/04/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2191	Pagamento tasse automobilistiche delle autovetture in dotazione dell'Ente con scadenza Aprile 2024	€ 3.684,76	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2187	Liquidazione e pagamento per euro 2.485,85 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 2024.	€ 2.485,85	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2193	Impegno di spesa di ? 141,86 per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo Aprile-Maggio 2024.	€ 141,86	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2194	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 80.820,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2024 - I parte.	€ 80.820,96	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2123	Certificazione e pagamento al creditore Amap spa - art 9, comma 3-bis del D.L.185/2008, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 L.28 gennaio 2009, n. 2. Istanza n. 8529647000000006 Ministero dell'Economia e delle Finanze.	€ 237.903,53	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2124	liquidare e pagare la somma di ? 11.250,00 al sig. Marchione Giuseppe quale canone di locazione dell'immobile sito in via Forli Partinico adibito a IISS Danilo Dolci	€ 11.250,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2125	perfezionamento impegno per la locazione dell'immobile sito in Valledolmo Corso Garibaldi 194 adibito a sede della succursale dell'ISS Lercara Friddi		

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2127	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Malaspina 27. - Impegno somme oneri condominiali.	€ 2.826,06	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2128	Riscossione Canone dicembre 2023 Occupazione Capannone n. 17 sito in Area Attrezzata del Comune di Misilmeri - Ditta Caminiti		
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2129	Riscossione Canone marzo 2024 per Occupazione del Capannone n. 13 sito in Area Attrezzata del Comune di Misilmeri - Ditta Carramusa Biagio		
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2130	Riscossione Canone terzo trimestre per Occupazione del Capannone sito in Area Attrezzata del Comune di Misilmeri - Ditta Nautica Gentile	€ 2.220,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2131	Riscossione Canone primo semestre 2024 per Occupazione Capannone sito in Area Attrezzata del Comune di Misilmeri - Ditta Infantino srl di Ruben e Cristian	1.867,00 riscossione	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2089	Liquidazione e pagamento per euro 727,90 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 NOV DIC 2023.	€ 727,90	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2090	Liquidazione e pagamento della fattura n. 924900002655 del 12/04/2024 ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A dell'importo complessivo di euro 122,00 per contributi a forfait da connessioni BT.	€ 122,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2091	Liquidazione e pagamento della fattura n.5034761122 del 07/05/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 7.133,73 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Aprile 2024 e ricalcoli.	€ 7.133,73	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2088	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 01/03/2024 al 30/04/2024.	€ 57,01	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2054	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412408546869 dell'08/05/2024 dell'importo complessivo di euro 309,90 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Aprile 2024.	€ 309,90	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2055	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412408546870 dell'08/05/2024, dell'importo complessivo di euro 287,36 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Aprile 2024.	€ 287,36	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2053	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 104.216,97 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 85.423,73 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 18.793,24 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MARZO 2024.	€ 104.216,97	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2040	Liquidazione somme per Servizio di manutenzione autovettura Fiat Panda FH760RS.	€ 134,75	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2056	Impegno e Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla Ditta Centro Didattico Lombardo, con sede in via Maiore n° 13 90143 Palermo - P.Iva 05047350821 - C.F.: LMBSRG61E29G273R per Fornitura di materiale di cancelleria per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell'Ente - CIG: B19D84A0DF	€ 6.099,27	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2038	Spese sostenute dalla Città Metropolitana di Palermo per conto della Fondazione Sant'Elia per consumi di energia elettrica e acqua annualità 2023 negli immobili " Palazzo Sant'Elia - Loggiato San Bartolomeo". Accertamento della somma di ? 8.842,56. Integrazione determinazione Dirigenziale n 1972/2024.	8842,56 spese sostenute	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2034	Liquidazione somme per Servizio di vigilanza presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo. Revocare la D.D. 1782/2024. Liquidare e pagare all'Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourds l'importo complessivo di euro 20.009,11 IVA inclusa, quale rimborso per i consumi idrici verificatisi nell'immobile sito in Palermo, via Perpignano n. 288 angolo viale Regione Siciliana n. 1759, oggi sede del Liceo Classico Umberto I e dell'Ist. Pio La Torre per il periodo 2018_2023.	€ 3.123,20	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2028	Certificazione e pagamento al creditore Amap Spa - art.9, comma3-bis del D.L. 185/2008, istanza n° 8529647000000005 Ministero dell'Economia e delle Finanze.	€ 20.009,11	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2029		€ 72.835,32	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2030	Impegno di spesa per euro 3.090,21 per opere di allaccio e consumi di gas metano per riscaldamento relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi n. 165 - Palermo.	€ 3.090,21	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2031	Impegno di spesa per euro 1.924,90 per opere di allaccio e consumi idrici relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi n. 165 - Palermo.	€ 1.924,90	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2033	Liquidazione e pagamento per euro 1.851,62 al Comune di Castellana Sicula quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Castellana Sicula via Risorgimento n. 1 adibito a sede dell'Ist. P. Domina. Periodo di riferimento APRILE 2023 GENNAIO 2024.	€ 1.851,62	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	2032	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 2024.	€ 40.000,00	

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1993	Affidamento servizio di manutenzione sull'autovettura Fiat Panda targata DW589ML e HYUNDAI Terracan targata CV349EX - Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: B195A6A0C9	€ 676,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1992	Adesione Accordo Quadro del Lotto n°3 Noleggio Veicoli Commerciali Noleggio Ed. 2 - n 1 Opel Combo Cargo Van Edition L 1,5 Diesel 100 CV MT6: 36 mesi, per 60.000 Km; -Liquidazione e pagamento fattura alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - per il periodo (01/04/2024 al 30/04/2024). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 334,99	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	2126	Immobile di proprietà dell'Ente Via Marchese Ugo n.60 in Palermo. Liquidazione somme per oneri condominiali.	€ 823,82	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1972	Spese sostenute dalla Città Metropolitana di Palermo per conto della Fondazione Sant'Elia per consumi di energia elettrica e acqua annualità 2023 negli immobili " Palazzo Sant'Elia - Loggiato San Bartolomeo". Accertamento della somma di ? 87.497,00.	€ 87.497,00,	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1959	Utilizzo locali per fini scolastici detenuti in locazione dal Comune di Monreale. Impegno somme	€ 24.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1960	Liquidazione e pagamento alla Ditta G. Service S.r.l per Fornitura di carta per stampa e fotocopie per rifornimento scorte di magazzino necessaria per l'attività ordinaria dell' Ente" - CIG: B1299DF075	€ 6.096,04	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1954	Impegno di spesa per euro 20.009,11 per canoni e consumi idrici relativi ad Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo.	€ 20.009,11	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1933	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 2024.	€ 2.500,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1916	Agente Contabile "Palermo Energia spa" - CONTO della GESTIONE Servizio di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia- Anno 2023- APPROVAZIONE	€ 1.924,50	verifica
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1917	? 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 2024.		
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1914	Agente Contabile "Palermo Energia spa" - CONTO della GESTIONE Servizio di Verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia- Anno 2023- APPROVAZIONE	€ 67.121,60	verifica
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1908	Servizio Pubblico a Domanda Individuale - Servizio di verifica Tecnica e Gestione della Stazione Sportiva di Piano Battaglia- Rendicontazione delle Spese e dei Ricavi connessi alla vendita dei Biglietti anno 2023 - APPROVAZIONE		rapporto contrattuale
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1874	Liquidazione della somma totale di Euro 16.192,50 quale canone di locazione, relativo al periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 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, sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David.	€ 16.192,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1875	Liquidazione della somma totale di Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/04/2024 - 30/06/2024 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".	€ 20.134,24	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1877	? 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 2024. ?	€ 5.750,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1878	Liquidare e pagare la somma di Euro 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes" con sede in via Perpignano n.288 - Palermo, per l'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", quale indennità di occupazione, relativa al 1° trimestre 2024,	€ 38.475,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1876	Liquidare la somma totale di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria "Società VASS S.r.l.", con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 98, per l'indennità di occupazione relativa al 1° trimestre 2024, per l'immobile sito in Palermo nella Via L. Da Vinci n°364, adibito a sede dell'I.P.S.I.A. "E. Medi"	€ 100.451,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1879	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 2024, per l'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba n 71, adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte "V. Ragusa O Kiyohara"	€ 46.376,47	

primo semestre

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1881	Liquidare e pagare la somma totale di Euro 46.722,95 di cui Euro 38.297,50 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "GAUDIA S.r.l." con sede in Palermo via F. Cordova n°35, per l'immobile adibito a sede del Liceo Scientifico "A. Einstein" sito a Palermo in via Vivaldi n°60, quale quota d'indennità di occupazione, per il 1 trimestre 2024.	€ 46.722,95	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1880	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 2 trimestre 2024 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara".	€ 82.500,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1882	Liquidare e pagare la somma di Euro 6.648,75 al proprietario "La Casa del Sorriso ONLUS" per l'immobile adibito a sede dell' Ist. Prof. Agricoltura ed Ambiente "D. Dolci" sito in Partinico tra le vie Palermo e Via G. Deledda n°27, piano terra, quale indennità di occupazione per il 1° trimestre 2024.	€ 6.648,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1883	Liquidare e pagare, la somma totale di € 72.712,00 di cui ? 59.600,00 (in quanto imponibile) alla proprietaria società "VASS S.r.l." con sede in Palermo via Marchese di Villabianca n° 98, per l'immobile adibito a sede del Liceo Scientifico " Einstein" sito in Palermo nella via Vivaldi n° 60, quale quota per indennità di occupazione del 1° trimestre 2024.	€ 72.712,00	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1906	Maranto V. : C/Citta Metropolitana di Palermo-Citazione innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 23-10-2022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno	citazione	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1905	Zimmardi G. C/Citta Metropolitana di Palermo-Citazione innanzi al Tribunale Civile di Palermo relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 25-01-2023. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno	citazione	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1858	Proposta liquidazione fattura mese di Marzo 2024 di euro 12.476,32 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 12.476,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1859	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. Saldo 2023.	€ 3.104,58	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1860	Impegno Affidamento alla Ditta Ditta Mairat Multiservice di Di Maio Antonino, con sede in via Maio Biondo n° 2/L 90131 Palermo - C.F. DMINN85T28G273M - P.Iva 06967740827 Fornitura di materiale igienico sanitario per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell' Ente" - CIG: B169B64988	€ 6.098,78	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1850	Liquidazione e pagamento per euro 295,02 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 2023.	€ 295,02	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1851	Liquidazione e pagamento della fattura n.5034008787 del 22/04/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 2.426,97 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Marzo 2024.	€ 2.426,97	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1839	Liquidazione e pagamento di n°3 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 4.070,79 per ricalcoli e fornitura di energia elettrica.	€ 4.070,79	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1840	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 850,34 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 697,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 153,34 (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. 2023_2024. CIG n. Z013CEC555.	€ 850,34	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1841	Liquidazione e pagamento di n.40 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 47.108,77 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2024 - III parte.	€ 47.108,77	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1843	Liquidazione e pagamento n. 55 fatture per euro 133.838,32 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 109.705,59 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 24.132,73 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento FEBBRAIO 2024.	€ 133.838,32	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1904	Riscossione dalla Ditta Bonanno Rosario del quarto trimestre 2022 per la concessione del Capannone n. 5 del sito Area Attrezzata di Misilmeri	€ 1.293,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1903	Riscossione canone di Febbraio 2024 Ditta Carramusa Biagio concessionaria del Capannone n. 13 del sito Area Attrezzata di Misilmeri	€ 450,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1902	Riscossione canoni Ottobre e Novembre 2023 Ditta Serramenti e Sistemi concessionaria capannone n. 11 del sito Area Attrezzata di Misilmeri.	€ 1.171,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1890	Riscossione arretrati Ditta Infantino srl di Ruben e Cristian concessionaria Capannone n. 12 del sito Area Attrezzata di Misilmeri.	€ 176,32	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1832	Adesione Accordo Quadro del Lotto n°3 Veicoli Commerciali Noleggio Ed. 2 n° 1 Opel Combo Cargo Van Edition L 1.5 Diesel 100 CV MT6: 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società "ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA) - per il noleggio periodo (02/03/2024 al 31/03/2024) Importo complessivo euro 324,18 CIG DERIVATO: ZCB3950076	€ 324,18	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1835	D.D. 1301 del 22.03.2024 di Approvazione dell'Inventario dei beni Mobili e Immobili dell'Ente - anno 2023- Annullamento e Riproposizione		Approvazione dell'Inventario dei beni Mobili
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1821	Liquidare e pagare, la 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" quale canone di locazione relativo al 2° trimestre 2024.	€ 87.500,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1823	Liquidare e pagare la somma di Euro 123,00 alla proprietaria Società "Palmisano S.r.l." con sede in Termini Imerese - Via Senatore Edoardo Battaglia, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa all'anno 2024, per l'indennità di occupazione con valore di locazione dell'immobile sito in Termini Imerese Via Grisone 10, adibito a succ. dell'I.S.S. STENIO di Termini Imerese	€ 123,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1824	Liquidare e pagare la somma totale di Euro di ? 6.137,50 alla proprietaria Società "Palmisano S.r.l." con sede in Termini Imerese - Via Senatore Edoardo Battaglia, per l'immobile sito a Termini Imerese - Via Grisone n°10, adibito a succ.dell'I.S.S. STENIO di Termini Imerese quale indennità occupazione relativa al 1° trimestre 2024.	€ 6.137,50	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1829	Preso d'atto Fusione per incorporazione della società "ANGALA S.r.l in liquidazione" con la società "HIGHTEL TOWERS S.P.A."divenendo quest'ultima proprietaria dell'immobile sito in Palermo via La Marmora n°66, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "E. Catalano";-		atto della Fusione
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1822	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 83.274,56 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2024 - Il parte.	€ 83.274,56	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1826	Liquidazione e pagamento della somma di ? 11.493,75 al sig. Sciortino Gioacchino quale quota parte dell'indennità di occupazione del 1 trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1825	Liquidazione e pagamento della somma di ? 19.675,00 all'Eparchia di Piana degli Albanesi- Curia Vescovile quale indennità di occupazione del 1 trimestre 2024 per l'immobile di Piazza Guzzetta n. 2 Palermo adibito ad istituzione scolastica	€ 19.675,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1810	Liquidazione e pagamento della somma di ? 68.625,00 alla società Vivaldi quale quota parte dell'indennità di occupazione del 1 trimestre 2024 per l'immobile via Vivaldi 58 - Palermo adibito ad istituzione scolastica	€ 68.625,40	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1809	Certificazione e pagamento al creditore Amap spa - art. 9, comma 3-bis del D. L. 185/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2. Istanza n° 8529647000000007 Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 5.352,56	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1827	Liquidazione e pagamento della somma di ? 11.493,75 al sig. Sciortino Salvatore quale quota parte dell'indennità di occupazione del 1 trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1828	Liquidazione e pagamento della somma di ? 11.493,75 quale quota parte dell'indennità di occupazione del 1 trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1792	Impegno e Affidamento alla Ditta Sistemi Ortopedici Di Blasi la fornitura di monta scale mobile a cingoli per trasporto disabili, da fornire nella sede (Istituto Regina Margherita via Collegio del Giusino) per un' importo complessivo di Euro 1.924,00 di cui Euro 74,00 di iva al 4%. CIG: B15DAFF4AD	€ 1.924,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1785	Liquidazione e pagamento per canone di locazione del secondo trimestre 2024 al Collegio di Maria Addolorata quale proprietario dell'immobile sito in via Renda,38 Carini adibito a IISS Mursia	€ 23.250,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1786	Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 18.690,07 ad AMAP SPA di cui euro 17.114,69 ad AMAP SPA ed euro 1.575,38 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento GEN_FEB_2024.	€ 18.690,07	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1787	Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 55.185,17 ad AMAP SPA di cui euro 50.202,81 ad AMAP SPA ed euro 4.982,36 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento GEN_FEB_2024.	€ 55.185,17	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1790	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti superiori in Gangi. Primo trimestre 2024.	€ 2.523,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1789	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 103.813,00 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2024 - Il parte.	€ 103.813,00	

primo semestre

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1788	Liquidare e pagare la somma di Euro 22.225,00 alla proprietaria società "Beni Immobili S.r.l." con sede in Palermo Via Maltese n°102, per l'utilizzo dell'immobile sito in Palermo, Via G. ppe Prezzolini n° 61, adibito a succursale dell'IPSA "Ascione" per indennità di occupazione, relativa al 1° trimestre 2024	€ 22.225,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1830	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nel mese di Aprile 2024	€ 452.014,97	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1783	Liquidazione e pagamento di n.20 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 35.689,77 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Marzo 2024.	€. 35.689,77	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1804	Liquidazione Fattura n. 53/PA del 20/03/2024 per un importo di euro 48.172,43 emessa dalla BSistemi S.p.A. per la fornitura di 28 PC portatili - CIG Z4F3DAB8D4	non c'è	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1761	Immobili di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Monreale - Impegno e liquidazione Imposta Municipale Propria.	€ 3.692,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1755	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.826,95 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Marzo 2024.	€. 4.826,95	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1756	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 9.897,32, 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 2023.	€ 9.897,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1757	Liquidazione e pagamento delle fatture n.5027282680 e n.5027282685 dell'8/04/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 6.904,12 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Marzo 2024.	€. 6.904,12	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1758	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412406850355 del 09/04/2024 dell'importo complessivo di euro 331,75 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Marzo 2024.	€. 331,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1759	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412406850356 del 09/04/2024, dell'importo complessivo di euro 316,11 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Marzo 2024.	€. 316,11	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1705	Revoca determinazione Dirigenziale n° 1686/20243 e contestuale riproposizione atto avente ad oggetto:Variazioni compensative del Piano esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 ex art. 175 comma 5 - quater lett. a) del D. Lgs. n° 18 agosto 2000 n° 267		Revoca
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1762	Determinazione Dirigenziale Riscossione Canone mese di Novembre 2023. Occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Caminiti.	€ 431,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1763	Determinazione Dirigenziale Riscossione Canone mese di Ottobre 2023. Occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Caminiti.	€ 431,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1764	Determinazione Dirigenziale Riscossione Canone Febbraio 2024. Occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Impresa Mutolo Giorgio	€ 431,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1765	Determinazione Dirigenziale Riscossione Canone mensile Gennaio 2024 per occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Impresa Mutolo Giorgio.	€ 431,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1704	Impegno e pagamento tassa automobilistica del mezzo Opel Combo in locazione a lungo termine senza conducente periodo dal 01/01/2024 al 31/05/2024 in dotazione all'Ente.	€. 13,12	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1699	Affidamento servizio di manutenzione sull'autovettura Fiat Punto targata DA389DH - Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG:B14A8F46AF	€ 503,96	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1687	Impegno di spesa per canoni e consumi idrici che si verificano presso gli Istituti di Istruzione secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo ubicati nella provincia, triennio 2024-2026.	€. 148.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1766	Immobili di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Ustica - Piazza Capitano Longo - Liquidazione somme TARI.	€ 961,88	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1688	Rimodulazione e perfezionamento dell'obbligazione giuridica della spesa di complessive Euro 12.059,55, già prenotata con Determinazione Dirigenziale n° 6049 del 29/12/2022, Accordo Quadro del Lotto n°3 n°3 Veicoli Commerciali Noleggio Ed. 2" per l'acquisizione n 1 Opel Combo Cargo Van Edition L 1.5 Diesel 100 CV MT6: 36 mesi, per 60.000 Km; con la Società" ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA. CIG Derivato: ZCB3950076	€. 12.059,55	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1689	Liquidazione e pagamento ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria di competenza provinciale ubicati nella provincia nel primo bimestre 2024.	€ 2.232,49	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1690	Liquidazione e pagamento di ? 11.493,75 al sig. Sciortino Giocchino quale quota parte dell'indennità di occupazione dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto	€ 11.493,75
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1692	Liquidazione e pagamento di ? 8.020,00 per indennità di occupazione del 1° trimestre 2024 relativo all'immobile di via Palermo Terrasini adibito ad istituzione scolastica di proprietà dei sigg. Zerilli - Di Maggio	€ 8.020,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1693	Liquidazione e pagamento ? 2.875,00 per indennità di occupazione dell'immobile sito in via Roma 42/C Cerda adibito a IISS Stenio di proprietà dei sigg. Chiappone - Leone	€ 2.875,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1694	Liquidazione e pagamento di ? 32.250,00 per indennità di occupazione dell'immobile di viale Michelangelo 1180 - Palermo adibito a istituzione scolastica di proprietà della Congregazione del SS.mo Redentore	€ 32.250,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1691	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 (01/03/2024 al 31/03/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1695	Liquidazione e pagamento di ? 7.320,00 per indennità di occupazione del 1° trimestre 2024 dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a Liceo Artistico Almeida	€ 7.320,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1696	Liquidazione e pagamento di ? 40.510,00 per indennità di occupazione del 1° trimestre 2024 per l'immobile di via Ruggeri, 15 - Palermo adibito a sede del Liceo De Cosmi di proprietà della società Ruggeri	€ 40.510,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1697	Liquidazione e pagamento di ? 44.835,00 per indennità di occupazione del 1° trim 2024 per l'immobile sito in Cefalù via Di Belgioioso n° 2, adibito a sede dell'I.P.S.S.E.O.A, annesso al Liceo Classico "Mandralisca" di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio s.a.s.	€ 44.835,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1698	Liquidazione e pagamento di ? 17.250,00 indennità di occupazione per il 1° trimestre 2024 dell'immobile sito in via Città di Palermo n°140 - Bagheria di proprietà della società "F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancini Maria & C. s.n.c."	€ 17.205,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1637	Liquidazione e pagamento di ? 7.231,37 quale canone di locazione del 2° trim 2024 per l'immobile di via Lo Monaco - Bagheria adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" di proprietà della società F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. sn.c.	€ 11.875,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1638	Liquidazione e pagamento di ? 7.231,37 quale canone di locazione dell'immobile di via Malipiero 16 - Bagheria adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto" di proprietà della società F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. sn.c.	€ 7.231,37
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1636	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 dalla SO.R.I. Spa - anno 2024.	€ 4.000,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1622	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".	€ 4.680,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1618	Liquidazione e pagamento di ? 20.587,50 relativo al canone di locazione dell'immobile sito in Maggiore Guida n. 50 - Partinico adibito a succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa"	€ 20.587,50
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1617	Liquidazione somme per Servizio di vigilanza presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo.	€ 5.148,40
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1619	Liquidazione e pagamento di ? 21.085,00 relativo al canone di locazione dell'immobile sito in via lo Bue 4/6 - Bagheria adibito a succursale del Liceo Scientifico D'Alessandro	€ 21.085,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1621	Liquidazione ? 11.250,00 quota parte del canone di locazione 2° trimestre 2024 per l'immobile di via Forti Partinico adibito ad ISS Danilo Dolci al sig. Bonafede Castrenze	€ 11.500,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1669	Servizi generali forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'20% del bimestre Luglio - Agosto 2022	€ 181.505,92
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1620	Impegno e Affidamento alla Ditta G. Service S.r.l Fornitura di carta per stampa e fotocopie per rifornimento scorte di magazzino necessaria per l'attività ordinaria dell' Ente" - CIG: B1299DF075	€ 6.096,04
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1674	Servizi generali forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'20% del bimestre Maggio - Giugno 2022	€ 181.505,92
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1611	Rimborso idrico al Sig. Lo Biundo Salvatore di Euro 210,00, proprietario dell'immobile sito in Partinico, via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". Periodo febbraio-novembre 2023.	€ 210,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1612	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 Febbraio-Marzo 2024.	€ 172,33
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1613	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 01/01/2024 al 29/02/2024.	€ 58,08

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1572	Liquidazione e pagamento fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati nei comuni della provincia. Primo bimestre 2024.	€ 12.587,09	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1553	Liquidazione e pagamento della somma di ? 10.000,00 quale canone di locazione dell'immobile di via Arimondi 9/11 in Palermo di proprietà della società C.S. Informatica di Costanza Salvatore & C. S.A.S. per il periodo marzo-aprile-maggio 2024	€ 10.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1554	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.175,21 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica periodo Dicembre 2023/Gennaio 2024 dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci 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 Incadi E.Q. - Gestione	€ 1.175,21	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1527	Amministrativa del Patrimonio	//	incarico E.Q.
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1515	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 Energia Elettrica 20 bis Sicilia, aggiudicata a ENEL ENERGIA s.p.a.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. A055807F5E	impegnare	€ 25.000,00
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1525	Servizi Strumentali di Tipo Istituzionale forniti dalla Palermo Energia spa- Triennio 2024-2026 Approvazione del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione	//	Servizi Strumentali di Tipo Istituzionale forniti dalla Palermo Energia
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1516	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 5.945,62 quale rimborso a favore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia delle somme anticipate per il preventivo Enel Energia ed il pagamento della fornitura di energia elettrica dei locali dell'immobile sito in Palermo, Via G.E. Di Blasi n. 165, adibiti a succursale del Liceo Statale De Cosmi, periodo da Ottobre 2023 a Gennaio 2024.	€ 5.945,62	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1528	Immobile di proprietà dell'Ente sito in Palermo Via Arimondi - Liquidazione somme oneri condominiali.	€ 25.749,86	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1517	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 335,62, quale rimborso al Comune di Castellana Sicula delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica da Settembre 2023 a Dicembre 2023, nei locali del Centro diurno del Rione Frazzucchi del Comune di Castellana Sicula, Sezione Alberghiero Istituto P. Domina.	€ 335,62,	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1504	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 16.930,21 di cui euro 3.052,99 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 16.930,21	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1505	Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso Istituto IPAA - Castellana Sicula, Piano Porcaro, succursale dell'Istituto Magistrale di Petralia Sottana. Saldo 2023.	€ 23,00	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1471	Smaltimento di n° 1 autoveicolo di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA.		
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1470	Liquidazione Imposta di registro per atti giudiziari.		importo complessivo di € 2017,75- € 3.350,75- € 1.843,75
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1469	Liquidazione canone di locazione relativo all'immobile Via Evangelista Di Blasi n. 165 - Palermo adibito a sede del Liceo delle Scienze Umane - Linguistico - Economico sociale "G. A. De Cosmi	€ 69.169,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1675	Mattatoio nel territorio del Comune di Partinico in c/da S. Anna- Servizio Tecnico di Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo. Approvazione Certificato di Regolarità del Servizio e Liquidazione e Pagamento Competenze Tecniche De Luca G. C/Città Metropolitana di Palermo-	€ 14.268,80	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1676	Citazione innanzi al Tribunale Ordinario di Termini Imerese relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 02/08-/022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno	//	Citazione
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1458	Impegno somme per Imposta di registro per atti giudiziari.	€ 2.017,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1463	Approvazione Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 1° trimestre 2024 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2024 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 2° trimestre 2024.	€ 26.871,14	necessaria per il funzionamento del servizio economato durante il 2° trim. 2024 ai fini di ripristinare l'anticipazione iniziale di €. 50.000,00 mediante mandato a favore del responsabile del servizio,
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1462	Impegno somma per 2° trimestre 2024 per il reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2024 per spese del Servizio Economato spese Provveditorato-Cassa econpmale.	€ 26.871,14	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1459	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 2.974,36 di cui euro 536,36 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 2.974,36	

primo semestre

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1461	Impegno della somma di Euro 123,00 quale imposta di Registro relativa all'anno 2024 per l'utilizzo dell'immobile sito in Termini Imerese Via Grigone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese	€ 123,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1460	Liquidazione della somma totale di Euro 3.826,50 per indennità di occupazione relativa al 4° 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.	€ 3.826,50	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1450	Revoca Determinazione Dirigenziale n.1371 del 27.3.2024 all'oggetto: Rendiconto di Gestione 2023: "Determinazione delle risultanze finali a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, anno 2023, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118" e riproposizione nuova determina di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023.	//	Revoca
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1464	Pagamento e liquidazione 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. Fornitura ed installazione di n°1 Climatizzatore Monosplit inverter C.E. A+ con potenza 36000 BTU presso la sala Bignone della Questura di Palermo. CIG. ZE23D7A9D6	€ 4.270,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1446	SERVIZI STRUMENTALI di tipo ISTITUZIONALE forniti dalla Società Partecipata "Palermo Energia spa" - Convenzione Triennio 2024-2026 e specificatamente per il periodo dal 01 APRILE 2024 al 31 DICEMBRE 2026 - Affidamento e Impegno della spesa.	€ 4.610.078,95	di provvedere al formale IMPEGNO della SPESA COMPLESSIVA NECESSARIA
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1389	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 4.076,96 di cui Euro 735,19 di iva al 22%. CIG:B0B78DE5FD. Complesso Sportivo di Floriopoli nel Comune di Termini Imerese- SS 120- C/da Quaranta Salme-	€ 4.076,96	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1388	Lavori preliminari alla Progettazione PNRR- Bonifica e Sistemazione Aree Esterne- Consulenza Agronomica- Approvazione del Certificato di verifica e Conformità del Servizio e Liquidazione e Pagamento Competenze	€ 720,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1392	Interventi straordinari necessari sull'impianto elevatore installato presso Ufficio Sovrintendenza Scolastica Regionale con sede in via Fattori, 16 Palermo ; Impegno e Affidamento alla Ditta RIMMA SRL P.iva 00707320826 con sede in via Simone Cuccia n°45 Palermo per un' importo complessivo di Euro 2.403,40 di cui Euro 433,40 di iva al 22%. CIG:B1058BED69	€ 2.403,40	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1381	Affidamento servizio di manutenzione sull'autovettura Fiat Panda targata FH760RS - Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: B10550d196	€ 134,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1379	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 35.890,00 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 30/12/2023 al 31/12/2024. CIG Z213DC9D87	€ 35.890,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1380	Liquidazione e pagamento della somma di euro 21.890,00 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 30/12/2023 al 30/12/2024. CIG: Z6C3DCA018	€ 21.890,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1371	Rendiconto di Gestione 2023- Determinazione delle risultanze finali a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, anno 2023, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 -		Rendiconto di Gestione 2023
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1369	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 23.502,08 di cui euro 4.238,08 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 23.502,08	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1368	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 9.897,32 , 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 2023.	€ 9.897,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1347	Liquidazione e pagamento della fattura n.5025974518 del 22/03/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 3.816,39 per i consumi di energia elettrica presso lo Svincolo Irosa di Blufi. Periodo Settembre 2023.	€ 3.816,39	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1348	Liquidazione e pagamento documentazione contabile per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti superiori in Gangi. Saldo 2023.	€ 921,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1346	Liquidazione e pagamento fattura SO.R.I. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dall'11/01/2024 al 15/03/2024.	€ 1.476,49	

primo semestre

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1372	Immobile di proprietà dell'Ente Via Marchese Ugo n. 60 in Palermo. Impegno somme per oneri condominiali.	€ 823,82	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1350	Impegno di spesa di euro 172,33 per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior Tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo Febbraio-Marzo 2024.	€ 172,33	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1351	Impegno di spesa della somma di €. 1.200,00 per canoni e consumi elettrici nell'utenza ubicata nell'Isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. - primo semestre 2024.	€ 1.200,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1352	Liquidazione e pagamento di n.57 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 903,11 per "Recupero dispacciamento Art. 25.BIS 2023, dal 01.01.2023 al 31.05.2023" - I parte.	€ 903,11	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1349	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 210,00 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'IS "Orso Mario Corbino", periodo da febbraio 2023 a novembre 2023.	€ 210,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1335	Locazione di immobile sito in Valledolmo in c.so Garibaldi 194 per finalità Istituzionali da destinare ad uso scolastico. Approvazione contratto di locazione ed impegno somme	€ 13.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1336	Liquidazione della somma di ? 100.000,00 relativa, per il primo trimestre 2024, al contratto di locazione stipulato con la Soc. La Montagnola Verde proprietaria dell'immobile sito in via Rallo 1 angolo via Don Orione sede del Liceo Linguistico Ninni Cassarà,	€ 100.000,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1299	Immobile di Proprietà dell'Ente sito in Palermo via Arimondi - Impegno somme Oneri Condominiali	€ 25.749,86	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1300	Immobili di proprietà dell'Ente siti nel Comune di Ustica - Piazza capitano Longo- Impegno somme TARI	€ 961,88	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1301	INVENTARIO dei Beni Mobili ed Immobili dell'Ente - Anno 2023- APPROVAZIONE		INVENTARIO
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1302	Manutenzione di mesi tre degli impianti elevatori presso la caserma Bonsignore di Palermo di Corso Vittorio Emanuele , 475 ; Impegno e affidamento alla Ditta RIMMA SRL P.Iva 00707320826 con sede in via Simone Cuccia n°45 Palermo , Importo complessivo di ? 915,00 I.V.A compresa CIG: B0B78DE5FD	€ 915,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1283	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 5.945,62 quale rimborso a favore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia delle somme anticipate per il preventivo Enel Energia ed il pagamento della fornitura di energia elettrica dei locali dell'immobile sito in Palermo, Via G.E. Di Blasi n. 165, adibiti a succursale del Liceo Statale De Cosmi, periodo da Ottobre 2023 a Gennaio 2024.	€ 5.945,62	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1284	Liquidazione e pagamento di n° 5 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 6.241,56 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado, periodo Gennaio e Febbraio 2024.	€ 6.241,56	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1285	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 335,62, quale rimborso al Comune di Castellana Sicula delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica da Settembre 2023 a Dicembre 2023, nei locali del Centro diurno del Rione Frazzucchi del Comune di Castellana Sicula, Sezione Alberghiero Istituto P. Domina.	€ 335,62	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1261	Proposta liquidazione fattura mese di Febbraio 2024 di euro 13.467,24 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 13.467,24	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1262	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 20.679,00 di cui euro 3.729,00 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 20.679,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1260	Impegno somme per Imposta di registro per atti giudiziari.	€ 3.350,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1250	Liquidazione e pagamento della fattura n°412405009932 dell'08/03/2024 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 435,34 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Febbraio 2024.	€ 435,34	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1251	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412405009933 dell'08/03/2024, dell'importo complessivo di euro 388,34 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Febbraio 2024.	€ 388,34	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1252	Liquidazione e pagamento di n.17 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 661,37 per "Recupero dispacciamento Art. 25.BIS 2023, dal 01.01.2023 al 31.05.2023" - III parte.	€ 661,37	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1253	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 1.207,65 per "Recupero dispacciamento Art. 25.BIS 2023, dal 01.01.2023 al 31.05.2023" - II parte.	€ 1.207,65	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1254	Liquidazione e pagamento di n.37 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 59.176,84 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Febbraio 2024 - III parte.	€ 59.176,84	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1255	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 5.796,59 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Febbraio 2024.	€ 5.796,59	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1256	Liquidazione e pagamento della fattura n.5019551750 dell'8/03/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 2.117,14 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti di risalita di Piano Battaglia - Periodo Febbraio 2024.	€ 2.117,14	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1257	Liquidazione e pagamento della fattura n.5019104912 dell'8/03/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 186,28 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Febbraio 2024.	€ 186,28	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1258	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 87.501,35 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Febbraio 2024 - II parte.	€ 87.501,35	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1219	Impegno somme per Imposta di registro per atti giudiziari.	€ 1.843,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1209	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 €. 1.763,23 di cui €. 317,96= per I.V.A al 22%. Periodo dal 27/07/2023 al 26/10/2023 CIG:ZAF3C98FB	€ . 1.763,23	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1210	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 14.771,76 di cui euro 2.663,76 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 14.771,76	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1212	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 10.343,16 di cui euro 1.865,16 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 10.343,16	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1216	Impegno somme per ? 3.003.292,68 per il pagamento delle indennità di occupazione degli immobili adibiti ad istituti di istruzione media di secondo grado relative all'anno 2024	€ 3.003.292,68	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1244	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nel mese di Marzo 2024	€ 452.014,97	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1152	Approvazione avviso per il conferimento dell'incarico di E.Q - Gestione Amministrativa del Patrimonio.	//	incarico di E.Q
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1213	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.407,46 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 2.793,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 614,46 (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. 2023_2024. CIG n. Z013CEC555.	€ 3.407,46	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1214	Liquidazione e pagamento delle fatture n.5017972331 e n.5017972337 del 7/03/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 7.984,79 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Febbraio 2024 .	€ 7.984,79	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1215	Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 38.600,70 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Febbraio 2024.	€ 38.600,70	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1211	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 123.193,94 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Febbraio 2024 - I parte.	€ 123.193,94	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1217	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 (01/02/2024 al 29/02/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1126	Servizio di vigilanza presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo affidato con determinazione dirigenziale n.564 del 6.2.2024 - CIG: A04E7322BA - Integrazione servizio ed impegno di spesa	€ 1.525,00	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1138	Nomina del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) per il "Servizio di Consulenza e Brokeraggio " della Città Metropolitana di Palermo.	//	Nomina del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC)

Det. Dirigenziale di Liquidazione	1125	Accoro 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;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società " LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (01/01/2024 al 31/01/2024) - Importo complessivo euro ? . 1.678,72 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 1.678,72	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1102	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 8.890,14 di cui euro 1.603,14 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 8.890,14	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1246	Ditta YCE srl. Revoca D.D. n. 783/2024 perché priva del Visto di regolarità contabile. Riproposta Riscossione quota Canone primo semestre 2024	€ 2.496,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1247	Ditta Carramusa Biagio. Revoca D.D. n. 782/2024 perché priva del Visto di Regolarità contabile. Riproposizione Riscossione Canone mese di Gennaio 2024.	€ 450,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1101	Liquidazione e pagamento di n.2 fatture, n.412403622002 e n.412403622003 del 22/02/2024, ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 290,85 per ricalcoli anno 2023 dei consumi di energia elettrica .	€ 290,85	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	1050	Smaltimento di n° 1 autoveicolo di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA	//	Smaltimento di n° 1 autoveicolo di proprietà dell'Ente
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1010	Smaltimento di n° 1 autoveicolo di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA. Impegno somme ed affidamento Ordine Diretto di	//	Smaltimento di n° 1 autoveicolo di proprietà dell'Ente
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1009	Acquisto procedura n. 563305 - Ordinativo Esecuzione Immediata n. 7723175 del 07/03/2024 alla ditta TECNICA SPORT srl (P.iva 02543440826) - Via Aquileia n. 38, 90144 Palermo, per la fornitura dei DPI per i lavoratori dell'Ente per un importo complessivo di ? 4076,96 IVA compresa 22% - CIG B0B78DE5FD	€ 4.076,96	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1011	Liquidazione e pagamento n. 12 fatture per euro 22.850,53 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 19.039,54 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 3.810,99 (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 2024.	€ 22.850,53	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1140	Liquidazione e pagamento del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi in convenzione alla Società Palermo Energia Spa rispettivamente dei mesi Marzo e Aprile 2022	€ 208.330,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1245	Pagamento e liquidazione alla ditta "Sistemi Antincendio Sprinkler s.r.l., P.IVA 06702050821, con sede in Palermo via Gaetano di Pasquale n°7, per la "Manutenzione dei presidi antincendio mobili installati nelle sedi dell'Ente. Importo di ?2.508,80 oltre iva al 22% . CIG ZDF3CEC461	€ 3.060,74	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1012	Liquidazione e pagamento di n.22 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 57.502,38 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Gennaio 2024	€ 57.502,38	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1139	Pagamento e liquidazione 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. Interventi urgenti di manutenzione straordinaria all' impianto elevatore installato presso la Questura di Palermo - CIG Z243D8B73D	€ 2.013,0	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	1052	Pagamento e liquidazione 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. Fornitura ed installazione scaldacqua a gas per l'alloggio di servizio del Sig. Questore. CIG. ZA03D612CD	€ 1.049,10	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	1013	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.175,21 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo Dicembre 2023/Gennaio 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forli n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.175,21	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	956	Liquidazione e pagamento della fattura n.5016092064 dell'11/02/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 170,34 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Gennaio 2024.	€ 170,34	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	960	Liquidazione e pagamento di n.37 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 40.319,05 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2024 - III parte.	€ 40.319,05	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	961	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 22.326,00 di cui euro 4.026,00 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 22.326,00	

primo semestre

Det. Dirigenziale di Liquidazione	962	Liquidazione e pagamento per euro 153,00 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 SETT. NOV. 2023.	€ 153,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	963	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 16.723,05 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 13.707,92 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 3.015,13 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO 2024.	€ 16.723,05	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	943	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 136.766,25 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Gennaio 2024 - Il parte.	€ 136.766,25	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	964	Liquidazione e pagamento del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi in convenzione alla Società Palermo Energia Spa rispettivamente dei mesi di Gennaio e Febbraio 2022.	€ 208.330,32	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	965	Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto del Servizio di Consulenza e Brokeraggio sopra soglia con criterio dell'offerta economica più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per anni tre. Aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 all'operatore MAG SPA con sede in Via delle Tre Madonne 12 - 00197 - ROMA (P.IVA 07043531214) -CIG:A0036B561C.	//	Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto del Servizio di Consulenza e Brokeraggio
Det. Dirigenziale di Liquidazione	944	Liquidazione e pagamento n. 34 fatture per euro 75.786,51 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 63.767,06 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 12.019,45 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento GENNAIO 2024.	€ 75.786,51	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	903	Liquidazione e pagamento del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi in convenzione alla Società Palermo Energia Spa rispettivamente dei mesi Novembre e Dicembre 2021	€ 208.330,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	897	Liquidazione società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. Cig. 9074774468 fattura PJ07912987 del 31/01/2024 emessa dalla automezzi dell'Ente durante il mese di Gennaio 2024	€ 12.765,25	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	896	Servizi Strumentali forniti dalla Palermo Energia spa. Proroga della Convenzione - Triennio 2021-2023 per l'ulteriore periodo 01.03.2024 - 31.03.2024	€ 564.973,70	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	894	Locazione di immobile sito in Palermo in via Generale Arimondi 9/11 per finalità Istituzionali da destinare ad uso scolastico. Approvazione preliminare di locazione ed impegno somme.	€ 40.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	893	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 (01/01/2024 al 31/01/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	880	Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata. Approvazione Bando Assegnazione in Concessione di Uso a titolo gratuito.		Beni Confiscati
Det. Dirigenziale di Liquidazione	878	Immobili di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Ustica Piazza Vito Longo n.7 Liquidazione somme TARI	€ 431,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	892	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 43.532,04 di cui euro 7.850,04 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 43.532,04	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	862	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 5.864,90 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Gennaio 2024.	€ 5.864,90	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	863	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 7.557,90 di cui euro 1.362,90 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 7.557,90	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	864	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 21.084,04 di cui euro 3.802,04 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 21.084,04	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	865	Impegno di spesa per canoni e consumi idrici relativi agli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo.		impegnare, la somma di € 535.000,00 per il fabbisogno dell'anno 2024, la somma di € 630.000,00 per il fabbisogno dell'anno 2025 e la somma di i € 625.000,00 per il fabbisogno dell'anno 2026
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	866	Impegno di spesa per canoni e consumi idrici relativi agli Uffici Centrali di questo Ente.		€ 200.000,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	867	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.005,93 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 Agosto a Novembre 2023.	€ 1.005,93	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	868	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 125.694,85 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Gennaio 2024 - I parte.	€ 125.694,85	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	807	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 3.023,16 di cui euro 545,16 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 3.023,16	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	808	Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobite 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 6.046,32 di cui euro 1.090,32 per IVA al 22% per fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali della Provincia, Cig 94260194F3	€ 6.046,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	809	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 2023.	€ 10.837,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	803	Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli Automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Gennaio 2024	€ 3.366,39	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	877	Polizza RCT/RCO n° F2200018685-LB. Liquidazione e pagamento somma per rimborso franchigia su sinistro già liquidato dalla compagnia assicuratrice. -	€ 1.818,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	876	Liquidazione e pagamento del corrispettivo del 20% dell'importo totale dei servizi in convenzione alla Società Palermo Energia Spa rispettivamente dei mesi Settembre e Ottobre 2021	€ 208.330,32	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	781	Ditta Greco Trasporti s.n.c di Greco Andrea C/Citta Metropolitana di Palermo- ricorso innanzi al Giudice di Pace di Palermo relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 22/12/2022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno		con tale atto notificato, parte attrice chiede la condanna dell'Ente per l'ammontare di € 5.712,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al soddisfo;
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	785	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.005,93 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 Agosto a Novembre 2023.	€ 1.005,93	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	768	liquidazione ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di istruzione secondaria di competenza provinciale ubicati nella provincia nel sesto bimestre 2023.	€ 19.960,60	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	764	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'IS M. O. Corbino , per il canone di locazione del 1 trimestre 2024	€ 8.110,25	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	784	Complesso sportivo di Floriopoli-Lavori preliminari alla progettazione PNRR- Bonifica e Sistemazione Area Esterna- Impresa Fe.Pa di Lercara Friddi(Pa) - Approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e Liquidazione e Pagamento del SAL n1 ed Ultimo	€ 31.675,51	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	765	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 2.283,15 ad HERA COMM spa di cui euro 1.855,68 ad HERA COMM spa ed euro 427,47 (IVA) all'Erario per canoni e consumi di gas metano verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento GEN 2024.	€ 2.283,15	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	767	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 12.092,64 di cui euro 2.180,64 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 12.092,64	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	766	Liquidazione e pagamento delle fatture n.5009212979 e n.5009212985 del 6/02/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 9.086,15 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Gennaio 2024	€ 9.086,15	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	749	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 39.642,69 di cui euro 7.148,68 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 39.642,69	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	738	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412403121104 dell'08/02/2024 dell'importo complessivo di euro 492,18 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Gennaio 2024 .	€ 492,18	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	739	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A la fattura n°412403121105 dell'08/02/2024 dell'importo complessivo di euro 451,72 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Gennaio 2024.	€ 451,72	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	740	Liquidazione pagamento dell'importo complessivo di euro 1.600,81 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, da Agosto 2023 a Novembre 2023 dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.600,81	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	709	Affidamento servizio di manutenzione sull'autovettura Audi targata EB309KN - Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: A04FB9FDD2	€ 2.540,44	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	699	Liquidazione e pagamento fatture per euro 65.578,50 ad AMG GAS srl di cui euro 55.245,24 ad AMG GAS srl ed euro 10.342,26 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria siti in Palermo. Accordo bonario del 04/12/2023.	€ 65.587,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	700	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 30.290,16 di cui euro 5.462,16 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2° grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 17.087,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	692	Liquidazione e pagamento fattura a S.O.R.I. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 14/11/2023 al 11/01/2024.	€ 712,83	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	672	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 1.700,68 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 1.394,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 306,68 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 2.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione Secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2023_2024. CIG n. Z013CEC555.	€ 1.700,68	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	670	? Liquidazione somma di Euro 1.772,50 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" quale rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa all'anno 2023.	€ 1.772,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	671	Liquidazione della somma totale di Euro 59.571,25 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 1° trimestre 2024 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales".	€ 59.571,25	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	668	? Liquidare e pagare la somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito 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 2023.	€ 1.924,50	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	667	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 5.234,63 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 4.985,06 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 249,57 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento DICEMBRE 2023.	€ 5.234,63	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	632	Immobile di proprietà dell'Ente in via Carta 36 PALERMO. Liquidazione oneri condominiali	€ 10.611,08	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	633	Immobile di proprietà dell'Ente in via Crisafulli 11 PALERMO. Liquidazione oneri condominiali	€ 1.358,81	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	591	Immobili di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Ustica- Piazza Vito Longo n7- Impegno somme TARI	€ 431,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	574	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.600,81 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica da Agosto 2023 a Novembre 2023 dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.600,81	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	564	Affidamento servizio di vigilanza presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo. Determina a contrarre - Impegno di spesa - CIG: A04E7322BA	€ 10.016,20	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	555	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 2.551,02 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 2.091,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 460,02 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 3.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione Secondaria G. Salerno in Gangi, a.s. 2023_2024. CIG n. Z013CEC555.	€ 2.551,02	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	557	Liquidazione e pagamento per euro 125,32 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 SETT OTT 2023.	€ 125,32	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	556	Liquidazione e pagamento n. 33 fatture per euro 43.152,29 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 41.097,43 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 2.054,86 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento DICEMBRE 2023.	€ 43.152,29	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	673	Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute per le missioni svolte dai dipendenti della Direzione Patrimonio	€ 1.048,26	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	558	Liquidare e pagare la somma di ? 11.250,00 al sig. Marchione Giuseppe relativa alla quota parte del canone di locazione del 1 trimestre 2024 per l'immobile di ubicato nel Comune di Partinico via Forli snc angolo Viale della Regione di proprietà dei sig. Bonafede Castrenze e Marchione Giuseppe adibito ad Istituto scolastico "Danilo Dolci"	€ 11.250,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	538	Determina Dirigenziale Ditta Carramusa Biagio Riscossione ?. 1000,00 debiti pregressi per occupazione Capannone n. 13 in Area artigianale di Misilmeri.	€ 1.000,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	560	Liquidazione della somma di euro 10.675,00 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 4trimestre 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 Ghbil Immobiliare S.r.l..	€ 10.675,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	561	Liquidazione e pagamento di n.10 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 2.702,65 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Ricalcoli anno 2023.	€ 2.702,65
Det. Dirigenziale di Liquidazione	559	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 203,58 ad HERA COMM spa di cui euro 193,88 ad HERA COMM spa ed euro 9,70 (IVA) all'Erario per canoni e consumi di gas metano verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento DIC 2023.	€ 203,58
Det. Dirigenziale di Liquidazione	562	Liquidazione e pagamento n. 09 fatture per euro 13.124,12 ad AMAP SPA di cui euro 11.829,54 ad AMAP SPA ed euro 1.294,58 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento NOV DIC 2023.	€ 13.124,12
Det. Dirigenziale di Liquidazione	563	Liquidazione e pagamento n. 58 fatture per euro 33,99 ad AMAP SPA di cui euro 40,50 ad AMAP SPA ed euro -6,51 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento NOV DIC 2023.	€ 33,99
Det. Dirigenziale di Liquidazione	523	Liquidazione e pagamento di complessive euro 969.972,50 per premio alle compagnie assicuratrici relativamente a : ? "Lotto 1 - RCT/O" - Polizza n°F2200018685-LB - Importo premio di ?. 794.625,00 - Periodo dal 30/12/2023 al 30/12/2024 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 26/01/2024 al 26/01/2025 - 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	€ 969.972,50
Det. Dirigenziale di Liquidazione	518	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 10.145,52 di cui euro 1.829,52 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 10.145,52
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	511	Fornitura di gas naturale metano per l'utenza installata nell'Istituto Superiore Danilo Dolci in 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. A04D20DFC3	€ 20.000,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	510	Accoro 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,- Liquidazione e pagamento fatture alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (04/10/2023 al 31/12/2023) - Importo complessivo euro ?. 4.924,26. CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 4.924,26
Det. Dirigenziale di Liquidazione	512	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Ferramenta e Colori di Mannino Rosario (P.IVA 04779220823) - via Carlo Rao n°19, Palermo per fornitura di materiale di consumo per varie manutenzioni, per un importo complessivo di ?. 5.360,68 di cui ?. 966,68 di iva al 22% CIG: ZB63D97D6D	€ 5.360,68
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	524	Proposta Determinazione Dirigenziale versamento ?. 2.586,00 a titolo di canone primo semestre 2023 per occupazione Capannone in Area artigianale di Misilmeri. Ditta Ilou M Berek	€ 2.586,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	526	Proposta Determinazione Dirigenziale riscossione ?. 450,00 a titolo di canone mese di Dicembre 2023, per occupazione Capannone n. 13 in Area artigianale di Misilmeri. Ditta Carramusa Biagio.	€ 450,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	528	Proposta Determinazione Dirigenziale versamento somma ?. 431,00 a titolo di canone mese di Settembre 2023 per occupazione Capannone in Area artigianale di Misilmeri, Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti	€ 431,00

Det. Dirigenziale di Liquidazione	503	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 12.261,00 di cui euro 2.211,00 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2° grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 2.211,00	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	471	Smaltimento di n° 3 autoveicoli e 4 automezzi di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA.	//	Smaltimento di n° 3 autoveicoli
Det. Dirigenziale di Liquidazione	504	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Elettro Lumen s.r.l.s. P.iva 06518870826 - via Principe di Belmonte, 3/E 90139 (PA), per fornitura di Fari a Led, per un importo complessivo di Euro 2.100,00 di cui Euro 378,69 per iva al 22% . CIG .Z8C3DD5839	€ 2.100,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	468	Liquidazione e pagamento n.40 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 62.086,10 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Dicembre 2023 - III parte.	€ 62.086,10	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	469	? 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 2023. ?	€ 5.750,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	505	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 2023.	€ 2.500,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	470	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 81.340,24 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Dicembre 2023 - II parte.	€ 81.340,24	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	425	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 (01/12/2023 al 31/12/2023) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	423	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 30.290,16 di cui euro 5.462,16 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2° grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 30.290,16	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	424	Liquidazione e pagamento di n.19 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 52.463,52 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Dicembre 2023.	€ 52.463,52	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	458	Immobile di proprietà dell ente sito in Palermo Via Crisafulli 11. Impegno somme per oneri condominiali	€ 1.358,81	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	418	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 15.064,56 di cui euro 2.716,56 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2° grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 15.064,56	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	457	Immobile di proprietà dell Ente ubicato in Palermo via carta 36. Impegno somme oneri condominiali	€ 10.611,08	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	419	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 6.258,83 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Dicembre 2023.	€ 6.258,83	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	420	Liquidazione e pagamento delle fatture n.5000412193 e n.5000412199 dell'8/01/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 8.292,47 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Dicembre 2023.	€ 8.292,47	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	421	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 euro 20.587,50 quale canone di locazione del 1 trimestre 2024.	€ 15.064,56	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	450	Integrazione e Modifica Determinazione Dirigenziale n. 130 del 15 gennaio 2024 di Accertamento somme a titolo di canone per i Capannoni artigianali in Comune di Misilmeri.	€ 62.365,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	396	Approvazione conto della gestione dell'Economato dell'Ente per l'esercizio dell'anno 2023 relativo a spese di Provveditorato - Direzione Patrimonio-Servizio Economato.	€ 129.037,46	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	375	Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 4 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	€ 7.487,75	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	383	Liquidazione della somma di Euro 6.648,75 per indennità di occupazione relativa al 4 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)	€ 6.648,75
Det. Dirigenziale di Liquidazione	376	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 4 trimestre 2023.	€ 38.475,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	384	Liquidazione somma complessiva di Euro 46.376,47 di cui Euro 38.013,50 (in quanto imponible) alla proprietaria società "VASS s.r.l." per indennità di occupazione relativa al 4 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"	€ 46.376,47
Det. Dirigenziale di Liquidazione	382	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 4 trimestre 2023, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l."	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	377	Liquidare la somma complessiva di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponible) alla proprietaria "Società VASS S.r.l." per l'indennità di occupazione relativa al 4 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".	€ 100.451,75
Det. Dirigenziale di Liquidazione	379	Liquidazione somma totale di Euro 72.712,00 di cui Euro 59.600,00 (in quanto imponible) 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 2023.	€ 72.712,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	381	Liquidazione della somma di Euro 22.225,00 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2023 per l'immobile sito in Palermo, Via G.ppe Prezzolini n 61, adibito a succursale dell'IPSIA "Ascione" di proprietà della società " Beni Immobili S r l"	€ 22.225,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	449	Pagamento e liquidazione alla ditta SIFEM MEDICAL SRL. P.iva 0555000821 - Via Spagna, 16 90146 Soggetto Creditore 61095-(per la fornitura di n°07 DEFIBRILLATORI (DAE) CARDIOLIFE AED-3100-NIHON KOHDEN" e n°07 AED BOX AVIA 100. CIG. Z143D210C1	€ 10.675,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	456	Integrazione dichiarazione ex IPAI di Palermo e aggiornamento di alcuni atti relativi a Floriopoli e alla SP71 di Zabbia presso la competente Agenzia del Territorio - Approvazione del Certificato di Verifica di Conformità e liquidazione e pagamento delle competenze tecniche al professionista incaricato	€ 4.527,88
Det. Dirigenziale di Liquidazione	363	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 1 trimestre 2024 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell'I.T.C. "F. Ferrara".	€ 82.500,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	365	Liquidazione della somma totale di Euro 16.192,50 quale canone di locazione, relativo al periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 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, sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David.	€ 16.192,50
Det. Dirigenziale di Liquidazione	366	Liquidazione della somma totale di Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 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".	€ 20.134,24
Det. Dirigenziale di Liquidazione	357	Proposta liquidazione fattura mese di Dicembre 2023 di euro 9.759,76 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 9.759,76
Det. Dirigenziale di Liquidazione	358	Liquidazione e pagamento della fattura n.4398494523 del 19/12/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 8.294,83 ricalcoli di consumi di energia elettrica.	€ 8.294,83
Det. Dirigenziale di Liquidazione	359	Liquidazione e pagamento di n.36 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 2.850,70 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Ricalcoli anno 2023-II parte.	€ 2.850,70
Det. Dirigenziale di Liquidazione	360	Liquidare e pagare n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 1.477,14 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Ricalcoli anno 2023.	€ 1.477,14
Det. Dirigenziale di Liquidazione	361	Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 16.850,51 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 16.048,09 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 802,42 (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 2023.	€ 16.850,51

Det. Dirigenziale di Liquidazione	397	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 8.608,32 di cui euro 1.552,32 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 8.608,32
Det. Dirigenziale di Liquidazione	398	Liquidazione e pagamento fatture alla società Nobite 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 40.170,94 di cui euro 7.243,94 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 40.170,94
Det. Dirigenziale di Liquidazione	355	Liquidazione e pagamento della fattura n°412401249471 dell'11/01/2024 ad HERA COMM S.p.A dell'importo complessivo di euro 414,41 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso le "Terme Arabe di Cefalà Diana", locali della R.N.O., periodo Dicembre 2023.	€ 414,41
Det. Dirigenziale di Liquidazione	354	Liquidazione e pagamento ad HERA COMM S.p.A della fattura n°412401249472 dell'11/01/2024 dell'importo complessivo di euro 311,98 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il "Liceo Ginnasio di Stato Francesco Scaduto", succursale in Via Malipiero Bagheria, periodo Dicembre 2023.	€ 311,98
Det. Dirigenziale di Liquidazione	311	Dichiarazione presso l'Agenzia del Territorio della Piscina Coperta nel territorio del Comune di Isnello in c/da S. Antonio.- Approvazione del Certificato di verifica e Conformità e Liquidazione e Pagamento delle competenze tecniche al professionista incaricato.	€ 6.979,11
Det. Dirigenziale di Liquidazione	314	Liquidazione e pagamento fattura alla società Nobite 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 5.738,88 di cui euro 1.034,88 per IVA al 22% per fornitura di gasolio da riscaldamento nei locali della Provincia. Cig 94260194F3	€ 5.738,88
Det. Dirigenziale di Liquidazione	313	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Ma.ni.a srl Service & technology" P.Iva 01232030864 con sede legale Leonforte (EN) P.zza Carella,8° Fornitura "Acquisto materiale informatico", per l'approvvigionamento del magazzino di materiale di consumo (Toner , Cartucce e Pen Drive) occorrenti ai vari uffici dell'Amministrazione, per l'importo di euro 3.989,40 iva compresa. Cig: Z573D76309	€ 3.989,40
Det. Dirigenziale di Liquidazione	356	Liquidazione della indennità di occupazione di € 11.493,75 per il 4° 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".	€ 11.493,75
Det. Dirigenziale di Liquidazione	316	Liquidazione e pagamento fattura alla ditta "Gruppo 24 Ore S.p.A."- C.F. 00777910159 con sede legale in Viale Sarca 223 Milano MI 20126 per l'acquisto abbonamento "annuale versione on-line "Top 24 Diritto" per l'importo complessivo di €. 884,00 di cui euro 34,00 per iva 4%. CIG: Z4B3D7F025	€ 884,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	325	Pagamento fatture n° 3146 del 17/12/2023; - n°P36281 del 13/12/2023; - n°P39425 del 31/12/2023 - alla Ditta KSM Spa. Importo complessivo di EURO. 732,00 di cui EURO 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 Ottobre 2023 al 31 Dicembre 2023. CIG: Z4B3AA72E7	€ 732,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	318	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 - 4 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.	€ 1.436,40
Det. Dirigenziale di Liquidazione	310	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 3.172,00 iva compresa al 22%. Per "Lavori prospettati di proprietà della Città Metropolitana di Palermo in palazzo Francavilla". CIG: Z353D7B027	€ 3.172,00
Det. Dirigenziale di Liquidazione	353	Revoca della Determinazione Dirigenziale n. 177 del 16/01/2024 - Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Gennaio e Febbraio 2024.	€ 903.957,94
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	285	Contestuale riproposizione atto avente ad oggetto: 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 15 bis -Lotto 9, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. A04AEB11D5	€ 65.000,00
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	284	Fornitura di carburante per autotrazione fornitore aggiudicatario società KUWAIT Petroli s.p.a. - Impegno di spesa	€ 150.000,00
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	268	Smaltimento di n° 3 autoveicoli di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA.	

Det. Dirigenziale con impegni di spesa	241	Determinazione Dirigenziale Accertamento e Riscossione Ditta Caminiti per utilizzo Capannone Area Artigianale di Misilmeri Acconto consumo utenze idriche	€ 155,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	244	Determinazione Dirigenziale Accertamento e Riscossione dalla ditta Douglas Shirlaw Iain Gilchrist utilizzo Palazzina Box complesso Floriopoli	€ 500,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	245	Polizza RCT/RCO ex n° 763002229 . accertamento e riscossione somma versata dalla Compagnia Generali.- per sinistro n. rif. 51070..	€ 208,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	261	Liquidazione della somma di ? 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° 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".	€ 19.675,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	262	Liquidazione della somma di ? 2.000,00 relativa al rimborso del 50% dell'Imposta di registro dell'immobile sito in Palermo via Rallo 1 adibito a sede del Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" di proprietà della società La Montagnola Verde S.R.L. per l'annualità 2023/2024	€ 2.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	267	Liquidazione della somma di ? 100.000,00, quale canone di locazione relativo al 4° 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"	€ 100.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	192	Liquidazione acconto di ? 126.685,76 a favore di Safim srl.	€ 126.685,76	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	191	Impegno e pagamento tasse automobilistiche delle autovetture in dotazione dell'Ente con scadenza Dicembre 2023	€ 2.327,64	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	171	Proposta liquidazione fattura mese di Novembre 2023 di euro 11.636,20 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 11.636,20	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	182	Impegno di spesa Anticipazione somme per il funzionamento del Servizio Economato durante l'anno 2024.	€ 50.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	184	Autorizzazione spese e relativa Anticipazione somme per il funzionamento del Servizio Economato durante l'anno 2024.	€ 50.000,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	183	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 114.973,54 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Dicembre 2023 - I parte.	€ 114.973,54	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	185	Liquidazione indennità di occupazione di ? 34.481,25 per il 4° trimestre 2023 ai Sig. ri Sciortino Ciro, Sciortino Salvatore, Sciortino Gioacchino, proprietari 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".	€ 34.481,25	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	186	Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici al Servizio Nazionale - Servizio di Maggiori Tutela, relativa al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo Dicembre 2023- Gennaio 2024.	€ 175,19	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	187	Liquidazione della somma di ? 8.010,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° 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	€ 8.020,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	188	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 261,70 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 249,24 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 12,46 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento NOVEMBRE 2023.	€ 261,70	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	189	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 257,87 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 245,58 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 12,29 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento OTTOBRE 2023.	€ 257,87	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	190	Liquidazione canone di locazione del 4° trimestre 2023 per ? 23.250,00 per l'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 2024	€ 23.250,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	149	Liquidazione della somma di ? 44.835,00 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 4° 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".	€ 44.835,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	150	Liquidazione e pagamento n. 35 fatture per euro 8.105,49 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 7.719,53 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 385,96 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale. Periodo di riferimento NOVEMBRE 2023.	€ 8.105,49	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	139	Liquidazione della somma di ? 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 4° 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.	€ 17.205,00	

Det. Dirigenziale di Liquidazione	141	Liquidazione della somma di ? 11.875,00 per canone di locazione relativo al 1° trimestre 2024 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"	€ 11.875,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	146	Liquidazione della somma di ? 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° 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".	€ 7.320,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	147	Liquidazione della somma di ? 7.231,37, relativa al canone di locazione del 1° trimestre 2024 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.	€ 7.231,37	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	148	Liquidazione della somma di ? 40.510,00 (Iva compresa) per indennità di occupazione relativa al 4° 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".	€ 40.510,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	142	Liquidazione della somma di ? 68.625,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° 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".	€ 68.625,40	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	122	Liquidare e pagare la somma di ? 11.250,00 al sig. Bonafede Castrenze relativa alla quota parte del canone di locazione del 1° trimestre 2024 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"	€ 11.500,00	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	176	Sig. Urso M.S., C/Cittametropolitana di Palermo-citazione innanzi al Giudice di Pace di termini Imerese relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 09/08/2022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno		-citazione
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	116	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 Dicembre 2023-Gennaio 2024.	€ 175,19	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	88	Liquidazione e pagamento della somma di ? 32.250,00 quale indennità di occupazione per il 4° trimestre 2023 dell' immobile di Viale Michelangelo n. 1180- Palermo adibito a succursale dell'Istituto Magistrale "G.A.De Cosmi" e succursale del Liceo Artistico "D. Almeyda" di proprietà della Congregazione del SS Redentore	€ 32.250,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	85	Liquidazione e pagamento della somma di ? 21.085,00 per canone di locazione del 1° trimestre 2024 dell'immobile sito in via G. Lo Bue n. 4/6 Bagheria adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro"	€ 21.085,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	83	Liquidazione della somma di ? 39.617,00 quale canone dell'immobile di Via Evangelista Di Blasi n. 165 - Palermo adibito a sede del Liceo delle Scienze Umane - Linguistico - Economico sociale "G. A. De Cosmi" di proprietà della Congregazione delle Suore Collegine della sacra Famiglia	€ 39.617,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	86	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 01/11/2023 al 31/12/2023.	€ 56,02	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	87	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. Acconto 2023.	€..3.193,83	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	89	Liquidazione e pagamento di n.19 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 32.506,67 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2023- IV parte.	€ 32.506,67	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	90	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 121.823,82 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2023- III parte.	€ 121.823,82	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	92	Liquidazione e pagamento della somma di euro 2.875,00 per indennità di occupazione relativa al 4° 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.	€ 2.875,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	131	Determina Accertamento e Riscossione somme indennità di occupazione Box Office Caserma dei Carabinieri di Polizzi Generosa	€ 191,40	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	62	Impegno somme "verbale di transazione del 5.9.23".	€ 126.685,75	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	181	Liquidazione e pagamento 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	€ 350,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	49	Liquidazione e pagamento n. 08 fatture per euro 610,73 ad HERA COMM spa di cui euro 581,64 ad HERA COMM spa ed euro 29,09 (IVA) all'Erario per canoni e consumi di gas metano verificatisi presso gli Istituti di competenza dell'Ente. Periodo di riferimento SETT_NOV_2023.	€ 581,64	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	61	Regolarizzazione provvisorio di entrata n. 154 del 03/01/2024 riversamento interessi/competenze liquidazione C/C anno 2023 conto economale..		

Det. Dirigenziale di Liquidazione	51	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.a. dell'importo complessivo di euro 71.089,31 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Novembre 2023- Il parte	€ 71.089,31	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	50	Liquidazione e pagamento n. 11 fatture per euro 9.304,13 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 8.861,08 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 443,05 (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. NOVEMBRE 2023.	€ 9.304,13	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	58	Pagamento e liquidazione della fattura n 56 del 11/12/2023 alla ADRIA srls Soggetto Creditore n° 61138 (P.iva 07065620820) - Via Silvaggio n. 42, Palermo 90145 P.iva 06506460820 - Via M. Rapisardi n°72/72a 90144 (PA). Importo complessivo di euro 2.440,00 di cui euro 440,00= per I.V.A al per "la fornitura delle aste in ottone per fissaggio tappeto scalone principale Palazzo Comitini" CIG: Z783D7AE9A	€ 2.440,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	144	IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ENTE ADIBITI A CASERME DAL MINISTERO DEGLI INTERNI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE PER GLI UFFICI DELLA QUESTURA DI PALERMO II SEMESTRE 2023	€ 119.212,50	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	145	IMMOBILI DI PROPRIETA DELL ENTE ADIBITI A CASERME DAL MINISTERO DEGLI INTERNI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE II SEMESTRE 2023	€ 282.504,64	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	132	Proposta di Determinazione Dirigenziale Riscossione Canoni pregressi da gennaio a marzo 2023 occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri Ditta Nautica Gentile	€ 2.220,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	133	Proposta di Determinazione Dirigenziale Riscossione canoni da giugno 2023 a settembre 2023 Ditta Serramenti e Sistemi occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri	€ 2.342,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	134	Proposta di Determinazione Dirigenziale Riscossione canone agosto 2023 Capannone Area Artigianale di Misilmeri Ditta Caminiti	€ 431,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	135	Proposta di Determinazione Dirigenziale Riscossione Canone secondo semestre 2022 Capannone Area Artigianale di Misilmeri Ditta Purpura Antonina	€ 2.586,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	136	Proposta di Determinazione Dirigenziale Riscossione Capannone Area Artigianale di Misilmeri canone secondo semestre 2022 Ditta Ilou M barek	€ 2.586,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	137	Proposta di Determinazione Dirigenziale Capannoni Area Artigianale di Misilmeri Riscossione canone novembre 2023 Ditta Carramusa Biagio	€ 450,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	138	Proposta di Determinazione Dirigenziale Riscossione canoni arretrati da impresa Mutolo Giorgio per i mesi da settembre a dicembre 2020 Capannone Area Artigianale di Misilmeri	€ 1.724,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	140	Proposta di Determinazione Dirigenziale Ditta Serramenti e Sistemi Riscossione canoni mesi di Aprile e Maggio 2023 Capannone n 11 Area Artigianale di Misilmeri	€ 1.171,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	143	Proposta di Determinazione Dirigenziale di Riscossione canoni anni arretrati Ditta Bonanno Rosario Capannone Area Artigianale di Misilmeri	€ 1.000,00	
Det. Dirigenziale con impegni di spesa	130	Proposta Determina di Accertamento anno 2024 di tutti i Capannoni di Misilmeri Area Artigianale	€ 61.072,00	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	101	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 22.486,66 di cui euro 4.054,97 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 22.486,66	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	102	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 84.397,03 di cui euro 15.219,14 per IVA al 22% per la fornitura di gasolio da riscaldamento agli Istituti Scolastici di 2 grado di competenza Provinciale. Cig 94260194F3	€ 84.397,03	
Det. Dirigenziale di Liquidazione	57	Pagamento e liquidazione della fattura n 74 del 13/12/2023 alla Ditta Elettrotecnologik 2000 di Maurizio Saladino Soggetto Creditore n 61508 con sede in via Basile E-manuale n 28 Int 2 Palermo P.iva 04809780820. Importo complessivo di Euro 2.049,60 di cui Euro 369,60 per iva al 22%.per l'esecuzione degli interventi "La-vori di manutenzione Straordinaria dell' Impianto Elettrico" presso il Deposito Mezzi di Protezione Civile di Piano Zucchi. CIG:Z493D6EB91	€ 2.049,60	
Det. Dirigenziale senza impegni di spesa	56	Rinnovo delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Con delega di firma al funzionario Dr. Gaspare Geraci, responsabile dell'Ufficio Gestione Amministrativa del Patrimonio.		