

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
DIREZIONE PATRIMONIO  
PROVVEDIMENTI ANNO 2024 - luglio-agosto-settembre

| TIPO ATTO                                | N. ATTO                     | OGGETTO E CONTENUTO  | Eventuale spesa prevista      | Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|---|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4178 del 30/09/2024 | Servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio. Liquidazione del servizio alla ditta Sistemi Antincendio Splinker S.r.l.; CIG B24B711C82  | € 4.999,58                    | vari  |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | Atto n. 4177 del 30/09/2024 | Fornitura di energia elettrica per gli edifici della Città Metropolitana di Palermo adibiti a sede di istituti scolastici IPSAR Borsellino e Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei Palermo 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. B3335BD135 | € 700.000,00                  | vari  |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4176 del 30/09/2024 | Liquidazione di n.3 fatture dell'importo complessivo di euro 1.338,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Aumento quota potenza e recupero IVA - VI parte; Enel Energia S.p.A.   | € 1.338,96                    | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4175 del 30/09/2024 | 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 Agosto-Settembre/2024.  | € 420,67                      | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4174 del 30/09/2024 | Liquidazione di n.37 fatture dell'importo complessivo di euro 6.078,70 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 V parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.   | € 6.078,70                    | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4173 del 30/09/2024 | Liquidazione di n.36 fatture dell'importo complessivo di euro 1.339,21 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 e recupero IVA - VII parte; Enel Energia S.p.A.   | € 1.339,21                    | fatture   |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | Atto n. 4151 del 30/09/2024 | Società Partecipata Palermo Energia spa- CONCESSIONE del SERVIZIO di Gestione del Complesso Sportivo di Piano Battaglia nel Comune di Petralia Sottana (Pa)- Impegno della Spesa   | € 200.000,00                  | vari  |
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | Atto n. 4150 del 30/09/2024 | Società Partecipata Palermo Energia spa - Affidamento in CONCESSIONE del Servizio di Gestione del Complesso Sportivo di Piano Battaglia stagione 2024-2025. Approvazione dello Schema di Convenzione e dell'ADDENDUM al Capitolato Tecnico in essere- Cap. 8 ter e Cap. 8 quater.  | non comporta impegno di spesa | vari  |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4135 del 26/09/2024 | Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 10.682,19 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 II parte e recupero IVA;   | € 10.682,19                   | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4134 del 26/09/2024 | Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 22.141,53 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 VI parte e recupero IVA-Enel Energia S.p.A.  | € 22.141,53                   | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4131 del 26/09/2024 | Liquidazione e pagamento n. 2 fatture al Comune di Isnello per canoni e consumi idrici verificatisi presso lo stabile adibito a spalamento neve P. Zucchi e nei locali adibiti a piscina coperta C.da S. Antonio, entrambi di proprietà provinciale. Canone idrico 2018.   | € 5.465,96                    | fatture   |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | Atto n. 4130 del 26/09/2024 | impegno di spesa di euro 420,67 per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale- Servizio di Maggior tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode). Periodo Agosto-Settembre 2024.  | € 420,67                      | vari  |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4129 del 26/09/2024 | Liquidazione e pagamento fattura a SO.r.l. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 10/07/2024 al 13/09/2024.  | € 801,32                      | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4128 del 26/09/2024 | Liquidazione e pagamento di euro 2.034,09, quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo giugno/luglio 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.   | € 2.034,09                    | vari  |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4126 del 26/09/2024 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 23,19 a LIRENAS GMBH di cui euro 19,01 a LIRENAS GMBH ed euro 4,18 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. AGOSTO 2024.   | € 23,19                       | fatture   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4125 del 26/09/2024 | Liquidazione somme per servizio di manutenzione sull'autovettura Fiat Panda targata DW584ML all'officina Di Gaetano Ignazio. CIG B1F3B78373  | € 1.835,55                    | vari  |
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | Atto n. 4124 del 26/09/2024 | 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)   | non comporta impegno di spesa | vari  |

|  |                             |   |                               |         |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4123 del 26/09/2024 | Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 22.382,66 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Agosto 2024 III parte e recupero IVA;  | € 22.382,66                   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4122 del 26/09/2024 | Liquidazione di n.28 fatture dell'importo complessivo di euro 5.637,37 per i consumi di energia elettrica presso le utenze delle Fondazione S. Elia periodo Agosto 2024 e recupero IVA;   | € 5.637,37                    | fatture |
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | Atto n. 4120 del 26/09/2024 | Delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. 165/2001 es.m.i. Con delega di firma al funzionario geom. Luigi Contino - Titolare di Elevata Qualificazione.   | non comporta impegno di spesa | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4048 del 20/09/2024 | Liquidazione e pagamento alla ditta Metalplastix S.r.l. con sede in viale Unità D'Italia n.16 90024 Gangi (PA)- Partita Iva n.07046860826 per l'importo di - 2.500,00 oltre iva al 22% per la fornitura in opera di una porta tagliafuoco REI collocata al piano primo dell'immobile sede dell'ufficio scolastico Regionale per la Sicilia A.T.1 (ambito territoriale di Palermo) sito in via delle Ferrovie n. 54 Palermo, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B ) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023. - CIG: B2B0281963 | € 3.050,24                    | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | Atto n. 4009 del 18/09/2024 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 2.034,09 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo giugno/luglio 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.  | € 2.034,09                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4008 del 18/09/2024 | Liquidazione e pagamento alla società Editrice Maggioli S.p.A C.F. 06188330150 con sede in via Del Carpino n° 8 Santarcangelo di Romagna (RN) per affidamento rinnovo abbonamento annuale al sito on-line "La Gazzetta degli Enti Locali" per la Segreteria Generale dell'Ente. ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B ) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023 per l'importo di - 620,00 oltre iva al 22% - CIG: B2BC53BAE8   | € 756,40                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 4007 del 18/09/2024 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/07/2024 al 31/08/2024. Servizio di manutenzione sulle autovetture Fiat Punto targata DA379DH e Suzuki Jimny targata DA893FW in uso alla Direzione Energia e Ambiente Riserve Naturali - CIG: B31439381D -   | € 64,65                       | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | Atto n. 4006 del 18/09/2024 | Impegno di spesa e Affidamento  | € 1.551,21                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3876 del 11/09/2024 | Liquidazione e pagamento di n.6 fatture ad HERA COMM S.p.A. dell'importo complessivo di euro 222,31, di cui euro 189,34 imponibile ed euro 32,97 per IVA direttamente all'Erario ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17- ter D.P.R.633/72, per ricalcoli di consumi di energia elettrica - anno 2023.   | € 222,31                      | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3875 del 11/09/2024 | Liquidazione e pagamento n. 59 fatture per euro 4.261,28 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 3.488,10 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 773,18 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento LUGLIO 2024.  | € 4.261,28                    | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3874 del 11/09/2024 | Revoca D.D. n. 3578/2024 - Liquidazione e pagamento n.2 fatture per euro 226,31 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 185,50 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 40,81 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GIUGNO 2024.  | € 226,31                      | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3865 del 10/09/2024 | Liquidazione e pagamento di due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Bosco F.E. nel sinistro del 05-07-2023 e dal sig. L.V. S. nel sinistro del 10-03-2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.   | € 1.700,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | Atto n. 3864 del 10/09/2024 | Immobile di proprietà dell'Ente in Contrada S. Antonio snc, Isnello - Impegno somme TARI anno 2024.   | € 780,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3863 del 10/09/2024 | Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Ditta Sistemi Ortopedici Di Blasi P. iva 05831810824 - Corso Calatafimi,610 90135 PA per un importo complessivo di - 1.924,00 di cui Euro 74,00 per iva al 4% . CIG. B15DAFF4AD   | € 1.924,00                    | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3800 del 05/09/2024 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 687,90 quale rimborso a favore del Sig. L.B.S. 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 Aprile/Maggio 2024.  | € 687,90                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3799 del 05/09/2024 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 63,46 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 52,02 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 11,44 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento LUGLIO 2024.   | € 63,46                       | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | Atto n. 3798 del 05/09/2024 | Revoca D.D. n. 3538 del 12/06/2024. Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 43.389,98 ad AMAP SPA di cui euro 39.091,50 ad AMAP SPA ed euro 4.298,48 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento MAG GIU 2024.   | € 43.389,98                   | fatture |

|  |                                    |   |                               |         |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3797 del 05/09/2024</b> | Liquidazione e pagamento per euro 738,00 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 FEB - MAG 2024.   | € 738,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3796 del 05/09/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 63,46 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 52,02 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 11,44 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento LUGLIO_2024. CIG A04AEB11D5  | € 63,46                       | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3795 del 05/09/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 38,22 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 31,33 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 6,89 (IVA) all'Erario per canoni relativi a gas metano - Ist. Salerno di Gangi. Periodo di rif. GEN - GIU 2024.   | € 38,22                       | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3793 del 05/09/2024</b> | Liquidazione a saldo compenso CTU - Contenzioso Ruggeri s.r.l. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto a R G 15871/2021 Tribunale di Palermo  | € 18.196,50                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3792 del 05/09/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 25,24 a LIRENAS GMBH di cui euro 21,06 a LIRENAS GMBH ed euro 4,18 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. LUGLIO 2024   | € 25,24                       | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3761 del 04/09/2024</b> | 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 - Polizza 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 (01/05/2024 al 30/06/2024) - Importo complessivo euro -. 7.039,44 CIG DERIVATO: 95750816CD | € 7.039,44                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3760 del 04/09/2024</b> | Liquidazione e pagamento della fattura n.5063137133 del 9/08/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 161,09, per i consumi di energia elettrica presso l'Elisuperficie - C/da Mirto, Partinico, periodo giugno/luglio 2024.  | € 161,09                      | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3759 del 04/09/2024</b> | Proposta liquidazione fattura mese di Luglio 2024 di euro 13.553,16 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a   | € 13.553,16                   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3757 del 04/09/2024</b> | Liquidazione e pagamento della fattura n.5066576481 dell'11/08/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 201,34 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2024.   | € 201,34                      | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3756 del 04/09/2024</b> | Liquidazione della somma di Euro 173.840,00 quale indennità di occupazione per l'immobile sito a Palermo - Via La Marmora n°66, adibito a sede del Liceo Artistico Statale "E. Catalano", relativa al periodo 01/01/2024 al 30/06/2024, di proprietà della Società "HIGHTEL TOWERS S.P.A."  | € 173.840,00                  | vari    |
| Det. Dirigenziale liquidazione           | <b>Atto n. 3747 del 04/09/2024</b> | Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Luglio 2024  | € 120,86                      | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 3690 del 30/08/2024</b> | Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Bosco F.E. nel sinistro del 05-07-2023 e dal sig. L.V. S. nel sinistro del 10-03-2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.  | € 1.825,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3689 del 30/08/2024</b> | Accertamento e riscossione somma euro 19.500,00 per risarcimento danni furto e danneggiamento impianto elettrico del 19-01-2024 immobile via San Lorenzo n. 312G Palermo.   | € 19.500,00                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3688 del 30/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.45 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 71.460,87 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2024 - I parte.   | € 71.460,87                   | fatture |
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | <b>Atto n. 3687 del 30/08/2024</b> | Balogh G. C/Città Metropolitana di Palermo - Ricorso presso il Giudice di Pace di Palermo relativo alla richiesta di risarcimento danni per il sinistro del 24.06.2022 - Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.   | non comporta impegno di spesa | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3685 del 30/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 69.828,28 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2024 - II parte.  | € 69.828,28                   | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 3683 del 30/08/2024</b> | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 687,90 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo Aprile/Maggio 2024.  | € 687,90                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3682 del 30/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.42 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 42.677,94 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Luglio 2024 - III parte.   | € 42.677,94                   | fatture |

|  |                             |  |                               |         |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3681 del 30/08/2024 | Liquidazione e pagamento dei servizi strumentali forniti dalla società in house Palermo Energia relativi al saldo del periodo Maggio - Giugno 2023   | € 266.007,44                  | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa             | Atto n. 3680 del 30/08/2024 | Fornitura n. 9 Tende a rullo da collocare alle finestre del corridoio degli uffici della Direzione Avvocatura dell' Ente siti al 4° piano di Palazzo Comitini. Impegno e Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B ) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla ditta individuale di Lombardo Sergio "Centro Didattico Lombardo" con sede in via Francesco Maiore, 13 90143 Palermo - P. IVA 05047350821- C.F LMBSRG61E29G273R per un totale Complessivo di ~ 2.940,20 di cui ~ 2.410,00 per imponibile ed ~ 530,20 per iva la 22% - CIG: B2DFEF307F | € 2.940,20                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3679 del 30/08/2024 | Rimborso idrico al Sign. L. B. S. di Euro 103,50, proprietario dell'immobile sito in Partinico, Via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M. O. Corbino". Periodo 31/01/2024-29/04/2024.  | € 103,50                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3678 del 30/08/2024 | Liquidazione e pagamento di due transazioni per risarcimento danni riportati dalla sig.ra R. P. nel sinistro del 04-05-2023 e dalla sig.ra Palazzolo A.M nel sinistro del 09-03-2019 avvenuti su strade del demanio Provinciale.   | € 870,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa             | Atto n. 3657 del 28/08/2024 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 103,50 quale rimborso a favore del Sign. L. B. S. della somma anticipata per il pagamento della fornitura idrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n. 3/5, sede dell'IS "Orso Maria Corbino", periodo 31/01/2024-29/04/2024.  | € 103,50                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3656 del 28/08/2024 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Settembre e Ottobre 2024   | € 819.569,60                  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3655 del 28/08/2024 | Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria in Bisacquino, acconto 2024.   | € 4.999,00                    | fatture |
| det. Dirigenziale somme in entrata                 | Atto n. 3653 del 28/08/2024 | Rimborso forfettario spese consumi utenze anno 2024 ANCI   | € 3.000,00                    | vari    |
| det. Dirigenziale somme in entrata                 | Atto n. 3652 del 28/08/2024 | Immobili di proprietà dell'Ente adibiti a Caserme dal Ministero degli Interni Accertamento indennità di occupazione extra contrattuale 1 sem 2024  | € 282.600,34                  | vari    |
| det. Dirigenziale somme in entrata                 | Atto n. 3626 del 26/08/2024 | Immobili di proprietà dell'Ente adibiti a Caserme dal Ministero degli Interni Accertamento indennità di occupazione extra contrattuale per gli uffici della Questura di Palermo- 1sem 2024   | € 119.212,50                  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3625 del 26/08/2024 | OGGETTO: 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 27/01/2024 al 26/04/2024 CIG:ZAF3C98FBB   | € 1.763,23                    | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa             | Atto n. 3622 del 26/08/2024 | Revoca DD. N° 3486 del 08/08/2024 - Impegno e Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B ) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla società Editrice Maggioli S.p.A C.F 06188330150 con sede in via Del Carpino n° 8 Santarcangelo di Romagna (RN) per l'importo di ~ 620,00 oltre iva al 22% - CIG: B2BC53BAE8 per rinnovo abbonamento annuale al sito "La Gazzetta degli Enti Locali" per la Segreteria Generale dell'Ente.   | € 756,40                      | vari    |
| Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa | Atto n. 3621 del 26/08/2024 | Lavori di diserbamento, taglio alberi pericolosi, bonifica e messa in sicurezza dell'area di pertinenza del palazzetto Orlando sito in corso Calatafimi civ. 64 - 72 Palermo - Importo dei lavori ~ 40.000,00. NOMINA RUP, D.L. e Collaboratore all'attività del RUP   | non comporta impegno di spesa | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa             | Atto n. 3618 del 26/08/2024 | Integrazione di impegno di spesa n°53/24- prog. n°2186/23, giusta Determinazione Dirigenziale n°3186 del 18/07/2023, di ~ 480.000,00 a favore di Enel Energia S.p.A., sul cap. 121306/3 "denominato consumi di energia elettrica negli Istituti di istruzione secondaria", al fine di dare adeguata copertura finanziaria per il pagamento dei consumi di energia elettrica, per il periodo da luglio 2024 a settembre 2024.   | € 480.000,00                  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3617 del 26/08/2024 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 53.053,86 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Luglio 2024.  | € 53.053,86                   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3616 del 26/08/2024 | Liquidazione e pagamento ad Enel Energia S.p.A. delle fatture n.5060675180 e n.5060675184 del 7/08/2024 dell'importo complessivo di euro 8.750,74 per i consumi di energia elettrica sostenuti presso le utenze assegnate alla Fondazione S. Elia. Periodo Luglio 2024   | € 8.750,74                    | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3615 del 26/08/2024 | Liquidazione e pagamento della fattura n.5060837914 del 07/08/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 3.785,72 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Luglio 2024.  | € 3.785,72                    | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione                  | Atto n. 3614 del 26/08/2024 | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 5.200,86 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Luglio 2024.   | € 5.200,86                    | fatture |

|  |                                    |  |                               |         |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3613 del 26/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.2 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 1.202,18 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado Mursia di Carini e Panzeca di Caccamo . Periodo Luglio 2024.  | € 1.202,18                    | fatture |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3574 del 14/08/2024</b> | Accertamento e Introito della somma di - 4.319,12. quale rimborso della fattura AMAP n. 6009-2023 del 29/09/2023 erroneamente pagata dalla Città Metropolitana di Palermo per conto della Prefettura di Palermo per consumi di acqua della Caserma Comando Legione Carabinieri di corso Vittorio Emanuele III, Palermo.  | € 4.319,12                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3573 del 14/08/2024</b> | Liquidazione somme per Servizio di vigilanza mese Luglio 2024 presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo. CIG : A04E7322BA  | € 3.123,20                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3560 del 14/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma di - 64.050,00 quale canone di locazione del periodo Agosto - Ottobre 2024 per l'immobile di via L. Ruggeri n, 15, adibito a sede del Liceo delle scienze umane e linguistico G.A. De Cosmi   | € 64.050,00                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3557 del 13/08/2024</b> | OGGETTO: 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 27/10/2023 al 26/01/2024 CIG:ZAF3C98FBB   | € 1.763,23                    | fatture |
| Det. Dirigenziale somme in entrata       | <b>Atto n. 3556 del 13/08/2024</b> | Introito della somma di - 96.339,35. Rimborso 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".   | 96.339,35.                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3555 del 13/08/2024</b> | Liquidazione della somma totale di Euro 8.947,50 di cui - 8.750,00 per canone di locazione relativa al 3° trimestre 2024, ed - 197,50 pari al 50% della I.R.(spese di registrazione e bollo),per l'immobile adibito a sede dell' Ist. Prof. Agricoltura ed Ambiente "D. Dolci" sito in Partinico via Palermo n°49, piano terra, al proprietario "Casa del Sorriso ONLUS" con sede in via Baronio Manfredi n. 27 Monreale ( PA) | € 8.947,50                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3540 del 12/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 5.503,30 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 4.510,97 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 992,33 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GIUGNO_2024.   | € 5.503,30                    | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3539 del 12/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 148,86 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 122,02 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 26,84 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GIUGNO_2024. CIG A04AEB11D5   | € 148,86                      | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3537 del 12/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 14.821,93 ad AMAP SPA di cui euro 13.472,50 ad AMAP SPA ed euro 1.349,43 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento MAG GIU_2024.   | € 14.821,93                   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3526 del 09/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso Istituto IPAA-Castellana Sicula, Piano Porcaro, succursale dell'Istituto Magistrale di Petralia Sottana. Primo quadrimestre 2024.   | € 23,00                       | fatture |
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | <b>Atto n. 3525 del 09/08/2024</b> | Delega funzioni dirigenziali ex art. 17 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. Con delega di firma al funzionario geom. Luigi Contino - Titolare di Posizione Organizzativa   | non comporta impegno di spesa | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3519 del 09/08/2024</b> | Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo via Ferdinando Palasciano 1/3 - liquidazione somme oneri condominiali.  | € 6.014,60                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3518 del 09/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. Richiusa M. nel sinistro del 03-03-2023 avvenuto su strada del demanio Provinciale   | € 500,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 3517 del 09/08/2024</b> | Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dalla sig.ra Rubino P. nel sinistro del 04-05-2023 e dalla sig.ra Palazzolo A.M nel sinistro del 09-03-2019 avvenuto su strade del demanio Provinciale.  | € 870,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3516 del 09/08/2024</b> | Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Aprile 2024- Impresa Mutolo Giorgio  | € 431,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3515 del 09/08/2024</b> | Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Gennaio 2024- Ditta Caminiti   | € 431,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3514 del 09/08/2024</b> | Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Maggio 2024- Impresa Purpura Antonina  | € 431,00                      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3513 del 09/08/2024</b> | Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Strasburgo n.135 - Liquidazione somme oneri condominiali.   | € 10.636,37                   | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3512 del 09/08/2024</b> | Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone Secondo Semestre 2023 - Ditta Ilou M barek  | € 2.586,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3511 del 09/08/2024</b> | Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone Primo Semestre 2024- Ditta ILOU M BAREK   | € 2.586,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale in entrata             | <b>Atto n. 3510 del 09/08/2024</b> | Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Dicembre 2023 e Gennaio 2024- Impresa Serramenti e Sistemi   | € 1.171,00                    | vari    |

|  |                                    |   |                               |         |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3509 del 09/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 24 fatture ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria di competenza provinciale ubicati nella provincia nel terzo bimestre 2024.   | € 43.284,64                   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3487 del 08/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma di E. 102.175,00 quale canone di locazione del periodo Aprile- Giugno 2024 per l'immobile di via Vivaldi 62 adibito a sede del Liceo Artistico Almeyda   | € 102.175,00                  | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 3435 del 07/08/2024</b> | Impegno somme per pagamento compenso CTU a saldo - Contenzioso Ruggeri s.r.l.. c/Città Metropolitana di Palermo iscritto al R.G. n. 15871/2021 Tribunale di Palermo.  | € 18.196,50                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3434 del 07/08/2024</b> | Liquidazione somma di Euro 1.750,00 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 rimborso del 50% dell'imposta di registro relativa all'anno 2024  | € 1.750,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 3433 del 07/08/2024</b> | Partita in opera di una porta tagliafuoco REI collocata al piano primo dell'immobile sede dell'ufficio scolastico Regionale per la Sicilia A.T.1 (ambito territoriale di Palermo) sito in via delle Ferrovie n. 54 Palermo. Impegno e Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B ) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, alla ditta Metalplastix S.r.l. con sede in viale Unità D'Italia n.16 90024 Gangi (PA)- Partita Iva n.07046860826 per l'importo di - 2.500,00 oltre iva al 22% - CIG: B2B0281963 | € 3.050,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3432 del 07/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di - 23.250,00 all'Ente Collegio di Maria Addolorata per il canone di locazione del terzo trimestre 2024 quale proprietario dell'immobile di Via Renda, 34 - Carini adibito a succursale dell'Istituto Superiore U. Mursia   | € 23.250,00                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3431 del 07/08/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad E-DISTRIBUZIONE S.p.A dell'importo complessivo di euro124,80, di cui euro102,30 imponibile ed euro 22,50 per IVA al 22%, per l'eseguita fornitura di "Servizi di misura" presso alcune utenze elettriche di competenza della Città Metropolitana di Palermo.   | € 124,80                      | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 3430 del 07/08/2024</b> | 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 (01/05/2024 al 30/06/2024) - Importo complessivo euro 2.147,20. CIG DERIVATO: Z96394E378   | € 2.147,20                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3429 del 07/08/2024</b> | Proposta liquidazione fattura mese di Giugno 2024 di euro 10.437,15 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a   | € 10.437,15                   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3428 del 07/08/2024</b> | immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n. 288 e viale Regione Siciliana n. 1759, adibito a succursale del Liceo Classico Umberto 1° ed all' I.T.E.T. "Pio La Torre". Liquidare la somma di Euro 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes", quale indennità di occupazione, relativa al 2 trimestre 2024.   | € 38.475,00                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3309 del 31/07/2024</b> | Liquidazione della somma totale di Euro 9.999,90 per risarcimento sostitutivo dei lavori di ripristino post - rilascio per l'immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'IISS "D.Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta.   | € 9.999,90                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3308 del 31/07/2024</b> | Liquidazione della somma totale di Euro 4.464,30 per indennità di occupazione relativa al periodo 01 gennaio 2024 - 15 aprile 2024 per l'immobile sito a Partinico in via Catalano adibito a succ. dell'IISS "D.Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta.   | € 4.464,30                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3307 del 31/07/2024</b> | Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2024.  | € 5.750,00                    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3305 del 31/07/2024</b> | 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 3 trimestre 2024 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales".   | € 59.571,25                   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 3296 del 30/07/2024</b> | Servizi di pulizia forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'20% del periodo Gennaio - Febbraio 2023  | € 26.824,40                   | vari    |
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | <b>Atto n. 3295 del 30/07/2024</b> | Smaltimento di n°2 autoveicoli fuori uso di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, rottamazione cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA.  | non comporta impegno di spesa | vari    |

|                                   |                             |   |             |         |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3294 del 30/07/2024 | Liquidazione e pagamento per euro 163,49 alla Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia quale rimborso per i consumi idrici relativi all'immobile sito in Palermo via E. Di Blasi, 165 adibito a sede del Liceo di Scienze Umane "G.A. de Cosmi". Periodo di riferimento GENNAIO - MARZO 2024  | € 163,49    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3293 del 30/07/2024 | Liquidazione e pagamento per euro 151,13 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 MAG GIU 2024.   | € 151,13    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3292 del 30/07/2024 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 344,87 quale rimborso a favore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia delle somme anticipate per per 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 Maggio 2024.            | € 344,87    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3291 del 30/07/2024 | Liquidazione e pagamento della fattura n.4398494632 del 19/12/2023 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 1.128,92, di cui euro 1.026,29 imponibile ed euro 102,63 per IVA direttamente all'Erario ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17- ter D.P.R.633/72, per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Novembre 2023. | € 1.128,92  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3290 del 30/07/2024 | Liquidazione somme per Servizio di manutenzione sull'autovettura Fiat Panda targata DW589ML e Hyundai Terracan targata CV349EX all'officina meccanica Vitale & Spata. CIG: B195A6A0C9   | € 554,09    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3233 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento di n.36 fatture Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.445,87, di cui euro 3.656,88 imponibile ed euro 788,99 per IVA al 22%, direttamente all'Erario ottemperando a quanto previsto dal nuovo art. 17- ter D.P.R.633/72, per i consumi di energia elettrica presso l'Elisuperficie - C/da Mirto, Partinico, periodo Settembre 2018/Maggio 2024.     | € 4.445,87  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3232 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento n. 3 fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti superiori in Gangi. Secondo trimestre 2024.  | € 2.504,00  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3231 del 25/07/2024 | Liquidazione somme per Servizio di vigilanza mese giugno 2024 presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo. CIG : A04E7322BA   | € 3.123,20  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3230 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.234,77 quale rimborso a favore del Sig. M. G. delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo aprile/maggio 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forli n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.   | € 1.234,77  | avari   |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3229 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 23,19 a LIRENAS GMBH di cui euro 19,01 a LIRENAS GMBH ed euro 4,18 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico.   | € 23,19     | fattura |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3228 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento per euro 3.239,71 all'Educatore Maria Adelaide di Palermo quale rimborso del 75% dei consumi idrici. Periodo di riferimento GENNAIO - FEBBRAIO 2024.   | € 3.239,71  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3227 del 25/07/2024 | 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 Giugno-Luglio/2024.  | € 179,10    | fattura |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3226 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento per euro 13.008,37 all'Educatore Maria Adelaide di Palermo quale rimborso del 75% dei consumi di gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO, APRILE 2024.  | € 13.008,37 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3225 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento alla ditta Sicil Techno 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 per la Fornitura ed installazione di n° 1 climatizzatore con potenza 18.000 BTU presso il centralino della Questura di Palermo.  | € 1.732,40  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3223 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento fattura SO.r.l. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "u. Mursia" in Carini dal 14/05/2024 al 10/07/2024.   | € 942,06    | fattura |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3222 del 25/07/2024 | Liquidazione della somma di E. 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al secondo 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 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3221 del 25/07/2024 | Liquidazione della indennità di occupazione di E. 11.493,75 per il secondo trimestre 2023 ai sig.ri M. P., S. G., S. R., 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 | vari    |

|  |                             |  |              |         |
|--|-----------------------------|--|--------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3220 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento per euro 812,77 all'Ente Collegio di Maria Addolorata quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Carini, via Renda n. 38, oggi sede distaccata dell'Ist. U. Mursia. Periodo di riferimento MAR_APRIL_2024.  | € 812,77     | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3219 del 25/07/2024 | liquidazione della somma di E 3.400,20 all'Ente Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia - Collegio di Maria Valledolmo per canone di locazione del periodo 01/07/2024 - 30/09/2024 , comprensivo di rimborso della quota del 50% delle spese di registrazione del contratto per l'immobile sito nel comune di Valledolmo in c.so Garibaldi 194 adibito a IISS Lercara Friddi                      | € 3.400,20   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3218 del 25/07/2024 | Liquidazione e pagamento di E. 11.493,75 al sig. Sciortino Salvatore quale quota parte dell'indennità di occupazione per il secondo trimestre 2024 dell'immobile sito in Via Dante n. 47 - Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto   | € 11.493,75  | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3192 del 23/07/2024 | Servizio di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto elevatore installato presso l'edificio di proprietà dell'Amministrazione sito corso Vittorio Emanuele 475 Palermo codice 00292728 matricola 1138 - CIG B2512FE88F. - Aggiudicazione affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante RdO n. 4480492 su MePa; - Perfezionamento Impegno di spesa | € 21.960,00  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3191 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di E. 10.675,00 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 secondo trimestre 2024  | € 10.675,00  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3190 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento di n.38 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 44.798,16 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Giugno 2024 - III parte.  | € 44.798,16  | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3189 del 23/07/2024 | Impegno per euro 163,49 per consumi idrici relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi, 165.  | € 163,49     | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3188 del 23/07/2024 | Liquidazione canone di locazione del terzo trimestre 2024 per l'immobile di via Di Blasi, 165 - Palermo adibito a succursale del Liceo Statale "G. A. De Cosmi" di proprietà della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia  | € 65.000,00  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3187 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 100.451,75 di cui Euro 82.337,50 (in quanto imponible) alla proprietaria "Società VASS S.r.l.", con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 98, per l'indennità di occupazione relativa al 2° 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 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3186 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento di n°2 fatture ad Enel Energia S.p.A dell'importo complessivo di euro 2.489,70 per ricalcoli fornitura di energia elettrica.  | € 2.489,70   | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3185 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento della fattura n.5051410017 del 05/07/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.400,22 per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima, periodo Giugno 2024.  | € 4.400,22   | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3184 del 23/07/2024 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 344,87 quale rimborso a favore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia delle somme anticipate per 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 Maggio 2024.   | € 344,87     | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3183 del 23/07/2024 | Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.234,77 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo aprile/maggio 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forli n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.   | € 1.234,77   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3182 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 67.739,93 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Giugno 2024 - II parte.   | € 67.739,93  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3181 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento di n.18 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 34.665,50 per i consumi di energia elettrica presso gli uffici e sedi dell'Ente - Periodo Giugno 2024.  | € 34.665,50  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3180 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di - 2.875,00 ai sig. L.- C. per l'indennità di occupazione del secondo trimestre 2024 dell'immobile di via Roma 42/C - Cerda adibito a succursale IISS Stenio  | € 2.875,00   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3179 del 23/07/2024 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.5051397901 e n.5051397907 del 5/07/2024 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 9.024,45 per i consumi di energia elettrica presso le utenze della Fondazione S. Elia. Periodo Giugno 2024.   | € 9.024,45   | fatture |

|  |                                    |   |             |         |
|--|------------------------------------|---|-------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3147 del 18/07/2024</b> | Revoca DD 2840-2024 e riproposizione liquidazione e pagamento 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 17-06-2022 avvenuto su strade del demanio Provinciale  | € 800,00    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3146 del 18/07/2024</b> | Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Giuseppe carta n.36 - Liquidazione somme oneri condominiali.   | € 2.616,08  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3145 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento per l'indennità di occupazione del secondo trimestre 2024 alla Congregazione del SS. Redentore proprietaria dell'immobile sito in Palermo Viale Michelangelo n. 1180 adibito a sede degli istituti scolastico Magistrale De Cosmi e Liceo Artistico Almeyda.   | € 32.250,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3144 del 18/07/2024</b> | Immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2024, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l."  | € 46.722,95 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3143 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro di → 7.487,75 di cui Euro 6.137,50 (in quanto imponible) 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 2° trimestre 2024.  | € 7.487,75  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3142 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso lo stabile Cerasella di proprietà della Città Metropolitana di Palermo. Anno 2023.   | € 52,61     | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3141 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 573,93 a LIRENAS GMBH di cui euro 573,93 a LIRENAS GMBH ed euro 66,69 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico.  | € 573,93    | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3140 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 433,12 ad HERA COMM spa di cui euro 394,42 ad HERA COMM spa ed euro 38,70 (IVA) all'Erario per canoni e consumi di gas metano verificatisi presso gli Istituti di competenza dell'Ente - Conguaglio finale.   | € 433,12    | fatture |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | <b>Atto n. 3139 del 18/07/2024</b> | impegno di spesa di → 179,10 per canoni e consumi elettrici al Servizio Elettrico Nazionale-Servizio di Maggior tutela, relativi al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode.. Periodo Giugno-Luglio 2024.  | € 179,10    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3138 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 983,01 quale rimborso a favore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia delle somme anticipate per per 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 Febbraio ad Aprile 2024. | € 983,01    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3137 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.5 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 4.705,74 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Giugno 2024.  | € 4.705,74  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3136 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma di → 7.231,37 alla società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. sn.c. per canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Bagheria, Via Malipiero n.16 adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto"   | € 7.231,37  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3135 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma di → 11.875,00 alla società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. sn.c. per canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Bagheria, Via Lo Monaco l adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto"   | € 11.875,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3134 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma di → 8.110,25 al sig. Lo Biundo Salvatore per il canone di locazione relativo al terzo trimestre 2024 dell'immobile sito nel comune nel Comune di Partinico via Catanzaro nn. 3-5 adibito a succursale dell'IIS M. O. Corbino  | € 8.110,25  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3133 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento di n.50 fatture ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 80.781,47 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Giugno 2024 - I parte.   | € 80.781,47 | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3132 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della quota parte del sig. Marchione Giuseppe del canone di locazione del terzo trimestre 2024 per l'immobile ubicato nel Comune di Partinico via Forli' snc angolo Viale della Regione di proprietà dei sig. Bonafede Castrenze e Marchione Giuseppe da adibire ad Istituto scolastico "Danilo Dolci";  | € 11.250,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | <b>Atto n. 3131 del 18/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 72.712,00 di cui → 59.600,00 (in quanto imponible) 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 secondo trimestre 2024.               | € 72.712,00 | vari    |

|                                   |                             |  |             |         |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3130 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 87.500,00 alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n° 10, per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n.1 adibito a sede dell' I.T.I.S. "A. Volta" quale canone di locazione relativo al terzo trimestre 2024,   | € 87.500,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3129 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento del canone di locazione del terzo trimestre 2024 alla società A.G. Immobiliare proprietaria dell'immobile sito nel comune di Partinico via Maggiore Guida n. 50, adibito a sede della succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa"   | € 20.587,50 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3128 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 46.376,47 di cui Euro 38.013,50 (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 2° trimestre 2024, per l'immobile sito in Palermo nella Piazza G. Turba n. 71/77 adibito a succursale dell'Istituto Statale d'Arte "V. Ragusa O. Kiyohara."               | € 46.376,47 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3127 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di Euro 82.500,00 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n°194, quale canone di locazione relativa al 3° trimestre 2024 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n°11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara"   | € 82.500,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3126 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della 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 2° trimestre 2024,  | € 6.648,75  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3125 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 16.192,50 per canone di locazione relativo al terzo trimestre (periodo 01/07/2024 - 30/09/2024), in egual misura ai Sigg. ri Daidone Giuseppe, Daidone Alessandra, Daidone Giuseppe David e Daidone Isabella, proprietari dell'immobile sito a Partinico in via Mameli n. 4, adibito a sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Danilo Dolci"                | € 16.192,50 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3124 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma complessiva di EURO 20.134,24 di cui Euro 10.067,12 al Sig. Liggio Luca, ed Euro 10.067,12 alla Sig. ra Ventimiglia Bernarda, proprietari al 50% dell'immobile di cui sopra quale canone di locazione, relativo al 3° trimestre 2024, per l'utilizzo dell'immobile sito in Palermo, Viale Michelangelo n°110/116, adibito a sede della succ. dell'Istit. Magistrale "C.Finocchiaro Aprile". | € 20.134,24 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3123 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara" quale indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2024.  | € 1.924,50  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3122 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento delle fatture n.4262918909 del 26/09/2022 e n.4262776920 del 19/09/2022 ad Enel Energia S.p.A. dell'importo complessivo di euro 1.633,66 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado.  | € 1.633,66  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3121 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento di € 8.020,00 per indennità di occupazione del secondo trimestre 2024 relativo all'immobile di via Palermo Terrasini adibito ad istituzione scolastica di proprietà dei sigg. Zerilli - Di Maggio   | € 8.020,00  | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3120 del 18/07/2024 | Liquidazione e pagamento della quota parte del sig. Bonafede Castrenze del canone di locazione del terzo trimestre 2024 per l'immobile ubicato nel Comune di Partinico via Foril snc angolo Viale della Regione di proprietà dei sig. Bonafede Castrenze e Marchione Giuseppe da adibire ad Istituto scolastico "Danilo Dolci";  | € 11.250,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3055 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di € 21.085,00 quale canone di locazione relativo al 3° trimestre 2024 dell'immobile sito in Via Lo Bue n. 4/6 - Bagheria di proprietà dei sig.ri Gargano Agostino e Morici Caterina adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro".  | € 21.085,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3054 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di € 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2024 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'IPPSIA D'Acquisto.   | € 17.205,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3053 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 7.264,84 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 5.954,83 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 1.310,01 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MAGGIO_2024.   | € 7.264,84  | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione | Atto n. 3052 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento n. 07 fatture per euro 4.169,54 ad ENEL ENERGIA spa di cui euro 3.668,92 ad ENEL ENERGIA spa ed euro 500,62 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza Provinciale.   | € 4.169,54  | fatture |

|  |                             |  |               |         |
|--|-----------------------------|--|---------------|---------|
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3051 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento quota parte dell'indennità di occupazione del 2 trimestre 2024 per l'immobile di via Dante 47 Bagheria adibito a istituzione scolastica e di proprietà dei fratelli Sciortino e eredi di Sciortino Paolo  | € 11.493,75   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3049 del 11/07/2024 | Liquidazione canone di locazione del secondo trimestre 2024 per l'immobile di via Di Blasi, 165 - Palermo adibito a succursale del Liceo Statale "G. A. De Cosmi" di proprietà della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia  | € 64.998,00   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3048 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento dell'indennità di occupazione del 2 trimestre 2024 dell'immobile di via Ruggeri,15 adibito a Liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi", di proprietà della soc. "RUGGERI s.r.l."  | € 40.510,00   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3047 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 63,46 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 52,02 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 11,44 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MAGGIO_2024. CIG A04AEB11D5   | € 63,46       | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3046 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. dal 01/05/2024 al 30/06/2024.   | € 84,85       | fatture |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3045 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Luglio e Agosto 2024   | € 512.230,99  | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegni di spesa | Atto n. 3044 del 11/07/2024 | Impegno di spesa per una transazione per risarcimento danni riportati dal Sig. Richiusa M. nel sinistro del 03-03-2023 avvenuto su strada del Comune Provinciale   | € 500,00      | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3043 del 11/07/2024 | REVOCA della Determinazione Dirigenziale 2567 del 11/06/2024 avente ad oggetto: "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. B20DBE048D" | € 8.000,00    | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3041 del 11/07/2024 | Proseguo dell'integrazione al Servizio di vigilanza presso l'Immobile sito in Palermo via San Lorenzo di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1126 del 13/03/2024 - CIG: A04E7322BA   | € 6.100,00    | vari    |
| Det. Dirigenziale di liquidazione      | Atto n. 3040 del 11/07/2024 | 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 (01/06/2024 al 30/06/2024). CIG Derivato: ZCB3950076   | € 334,99      | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3039 del 11/07/2024 | Liquidazione e pagamento della somma di € 44.835,00 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 2° trimestre 2024 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   | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3038 del 11/07/2024 | Liquidazione de pagamento ella somma di € 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 2 trimestre 2024, 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    | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 3037 del 11/07/2024 | Modifica e riduzione dell'impegno di spesa n°56/24 - prog. n°2186/23, giusta Determinazione Dirigenziale n°3186 del 18/07/2023, di euro 500.000,00 da reimmettere nel cap.113303/4 denominato "Consumi di energia elettrica negli uffici di competenza provinciale".   | -€ 500.000,00 | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 3036 del 11/07/2024 | Proposta liquidazione fattura mese di Maggio 2024 di euro 12.950,09 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a  | € 12.950,09   | fatture |
| Determinazione Dirigenziale            | Atto n. 2966 del 10/07/2024 | MODIFICA DD. N. 2943/24  |               | vari    |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa | Atto n. 2946 del 09/07/2024 | Realizzazione, fornitura e installazione di adesivi da applicare su autovetture in dotazione alla Direzione Energia e Ambiente - Riserve naturali. Impegno e affidamento alla Ditta F.Li Gulino di Giuseppe Gulino & C. s.n.c. P. IVA 05507640828 - Via Pietro Merenda , 20 90145 PA. CIG: B258BD401D  | € 3.233,00    | vari    |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione      | Atto n. 2945 del 09/07/2024 | Liquidazione e pagamento della 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 2° trimestre 2024   | € 22.225,00   | vari    |

|  |                                    |  |                               |      |
|--|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Det. Dirigenziale senza impegno di spesa | <b>Atto n. 2944 del 09/07/2024</b> | Immobili del PATRIMONIO INDISPONIBILE dell'Ente denominati "Palazzo Sant'Elia" di via Maqueda 81 e "Loggiato San Bartolomeo" di via Vittorio Emanuele 25, siti ambedue in Palermo. CONCESSIONE d'USO GRATUITO alla Fondazione Sant'Elia - Approvazione Schema di Concessione.  | non comporta impegno di spesa | vari |
| Determinazione Dirigenziale              | <b>Atto n. 2943 del 09/07/2024</b> | variazioni compensative ai sensi ex art. 175 comma 5 quater, lett. A del D.Lgs. 267/2000, tra i capitoli di spesa  |                               | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2942 del 09/07/2024</b> | Servizio di fornitura e consegna quotidiani a domicilio al Sig. Sindaco Metropolitanamente di Palermo per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 ; CIG B260F71C71   | € 3.173,16                    | vari |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 2914 del 04/07/2024</b> | Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.699,90 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n 194, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro locazione, relativa all'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara"  | € 1.699,90                    | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2913 del 04/07/2024</b> | Fornitura di energia elettrica per gli edifici della Città Metropolitana di Palermo adibiti a sede di istituti scolastici e uffici 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. B25A5EFB16   | € 2.000.000,00                | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2912 del 04/07/2024</b> | Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Ferdinando Palasciano 1/3 - Impegno somme oneri condominiali.   | € 6.014,60                    | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2911 del 04/07/2024</b> | Servizio di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'impianto elevatore installato presso l'edificio di proprietà dell'Amministrazione sito corso Vittorio Emanuele 475 Palermo codice 00292728 matricola 1138. Determina a contrarre con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, mediante RdO n. 4480492, Nomina RUP, Impegno spesa; CIG B2512FE88F | € 21.960,00                   | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2868 del 01/07/2024</b> | Impegno di spesa presunta per euro 40.000,00, per l'anno 2024, per i consumi idrici relativi agli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo.   | € 40.000,00                   | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2867 del 01/07/2024</b> | Impegno di spesa presunta per euro 50.000,00 per l'anno 2024, per i consumi di gas relativi agli Istituti Scolastici di Istruzione Secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo.  | € 50.000,00                   | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2866 del 01/07/2024</b> | Impegno somma per 3° trimestre 2024 per il reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2024 per spese del Servizio Economato spese Provveditorato-Cassa economale  | €. 34.669,71                  | vari |
| Determinazione Dirigenziale              | <b>Atto n. 2865 del 01/07/2024</b> | Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 2° trimestre 2024 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2024 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 3° trimestre 2024.   |                               | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2864 del 01/07/2024</b> | Servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio. Nomina RUP, Impegno spesa e affidamento diretto del servizio alla ditta Sistemi Antincendio Splinker S.r.l.; CIG B24B711C82   | € 4.999,58                    | vari |
| Det. Dirigenziale di Liquidazione        | <b>Atto n. 2859 del 01/07/2024</b> | 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                   | vari |
| Det. Dirigenziale con impegno di spesa   | <b>Atto n. 2858 del 01/07/2024</b> | Impegno di spesa complessivo di euro 983,01 quale rimborso a favore della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia delle somme anticipate per 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 Febbraio ad Aprile 2024.                                   | € 983,01                      | vari |