

**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**  
**DIREZIONE PATRIMONIO**  
**PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI**  
**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**  
**ANNO 2024 – SECONDO SEMESTRE**

TIPO ATTO	N. ATTO	OGGETTO E CONTENUTO	Eventuale spesa prevista
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6239 del 31/12/2024	Succursale Istituto Mario Rutelli, ed ala da assegnare ad altra istituzione, sita in via Capitano Basile 54/58 Palermo PA - Climatizzazione di alcuni locali - CIG B512A9E055 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 29.138,21, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4978400 su MePa alla ditta "Onorato S.r.l." di Spinella Antonino con sede legale in Milano (MI), viale San Michele Del Carso n. 12, codice fiscale/P.IVA 05906250823	€ 29.138,21
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6220 del 31/12/2024	Questura Centrale - Piazza della Vittoria, 8 90134 Palermo PA Sostituzione di climatizzatori obsoleti e razionalizzazione della climatizzazione - CIG B50F87B08E - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 29.138,21, oltre somme a disposizione dell'Amministrazione - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4979997 su MePa alla ditta "DNA Impianti S.r.l." di Spinella Antonino con sede legale in Marineo (PA), Contrada Gorgaccio snc, codice fiscale/P.IVA 05927660828	€ 29.138,21
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6185 del 30/12/2024	Riscossione euro 431,00 canone novembre 2024 occupazione capannone area attrezzata di Misilmeri Ditta Purpura Antonina.	€ 431,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6184 del 30/12/2024	Riscossione di euro 2.220,00 canone mesi Luglio Agosto e Settembre 2024 Ditta Nautica Gentile per occupazione Capannone Area Artigianale di Misilmeri.	€ 2.220,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6183 del 30/12/2024	Riscossione canone mese di settembre 2024 pari ad €. 431,00 Ditta Mutolo Capannone Area Artigianale di Misilmeri	€ 431,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6182 del 30/12/2024	Fornitura dispositivi di Protezione Individuali e abbigliamento da dare in dotazione al personale Capo Cantoniere, Tecnici e Operatori di riserva della Città Metropolitana di Palermo - anno 2024 - CIG B508509BCF - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 38.990,39 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4972833 su MePa alla ditta "Antinfortunistica Roberti sas" con sede legale in Roma, Via Licinio Calvo N. 49/51 , codice fiscale 07165400586 P.IVA 01707931000	€ 38.990,39 oltre iva
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6165 del 30/12/2024	RISCOSSIONE SETTIMA RATA EURO 750,00 PIANO DI RIENTRO DEBITO CANONI PREGRESSI OCCUPAZIONE CAPANNONE N. 4 DITTA PURPURA ANTONINA AREA ATTREZZATA DI MISILMERI.	€ 750,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6164 del 30/12/2024	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SECONDO SEMESTRE 2024 EURO 282.600,34 CANONE OCCUPAZIONE EXTRA CONTRATTUALE DELLE CASERME DEI CARABINIERI.	€ 282.600,34
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6163 del 30/12/2024	Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa corso Vittorio Emanuele, 475, Palermo - Lavori ripristino rete fognaria locali piano terra infermeria e alloggio posto al 2° piano - CIG B5084292F8 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Nomina del Direttore dei Lavori (D.L.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 4.950,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante rdo n. 4977908 su mepa alla ditta SALVAGGIO ANTONINO sede legale in Partinico via Edmondo De Amicis n 29 codice fiscale SLVNNN68B17G348A /P.IVA 03591980820	€ 4.950,00 oltre iva

Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6162 del 30/12/2024	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI EURO 119.212,50 PAGAMENTO DEL CANONE RELATIVO AL SECONDO SEMESTRE 2024 UFFICI QUESTURA DI PALERMO.	€ 119.212,50
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6122 del 27/12/2024	Impegno e pagamento tassa automobilistica del mezzo Opel Combo in locazione a lungo termine senza conducente periodo dal 01/10/2024 al 31/01/2025 in dotazione all'Ente .	€ 11,45
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6121 del 27/12/2024	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 fatture alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL ( P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - per il periodo (01/11/2024 al 30/11/2024). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 334,99
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6120 del 27/12/2024	Impegno della somma di ~ 215.000,00 relativa a seguito atto di transazione relativa alla chiusura delle pendenze con la società Gaudia srl per quota parte dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda	€ 215.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6119 del 27/12/2024	Impegno di spesa della somma di ~ 250.000,00 quale indennità di occupazione per il periodo luglio - dicembre 2024 dell'immobile di via Emerico Fazio n. 1 - Palermo di proprietà della Camera di Commercio di Palermo ed Enna adibito a Istituto Superiore Statale "Duca Abruzzi – Grassi"	€ 250.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6101 del 27/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 56,00 a LIRENAS GMBH di cui euro 46,10 a LIRENAS GMBH ed euro 9,90 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. NOVEMBRE_2024.	€ 56,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6100 del 27/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.14 fatture dell'importo complessivo di euro 4.016,49 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2024 - VI parte e recupero IVA; pagare ad Enel Energia S.p.A.	€ 4.016,49
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6099 del 27/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.31 fatture dell'importo complessivo di euro 5.634,23 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Novembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 5.634,23
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6097 del 27/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 4.050,11 per i consumi di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo. Periodo Novembre 2024 e recupero iva - Enel Energia S.p.A.	€ 4.050,11
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6094 del 27/12/2024	Impegno pluriennale di spesa per contratto di locazione per quota parte dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda, di proprietà della società Vivaldi srl	€ 2.462.250,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6093 del 27/12/2024	Integrazione impegno della somma di ~ 5.750,00 quale indennità di occupazione per l'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 relativamente per il periodo 01/07/2024 - 31/12/2024.	€ 5.750,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6092 del 27/12/2024	Impegno di ~ 12.022,00 per indennità di occupazione relativa all'immobile sito in via Di Belgioioso, 2 - Cefalù adibito ad adibito a I.P.S.S.A.R. di proprietà della Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare	€ 12.022,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6091 del 27/12/2024	Aggiornamento del canone di locazione, secondo gli indici ISTAT, dell'immobile sito in via Rallo 1 - Palermo adibito a sede del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" di proprietà della Società La Montagnola Verde e relativo impegno di spesa di ~ 675,56 per incremento canone di locazione del periodo 13/10/2024 – 31/12/2024	€ 675,56
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6090 del 27/12/2024	Accertamento e introito della somma di ~ 1.675,38 relativo alla sentenza 433/2023 - quota Vitale/Cucuzza	€ 1.675,38
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6089 del 27/12/2024	Accertamento e introito della somma di ~ 1.050, relativo SINISTRO: 2 02403071184 - TARGA VEICOLO: FH760RS HDI ASSICURAZIONI SPA	€ 1.050,00

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6088 del 27/12/2024	Liquidazione e pagamento della fattura n.5093301151 del 06/12/2024 dell'importo complessivo di euro 792,59 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Novembre 2024; Enel Energia S.p.A.	€ 792,59
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6087 del 27/12/2024	Liquidazione di - 150.000,00 alla società Vivaldi srl, proprietaria dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a sede del liceo Artistico Damiani Almeysa, a seguito atto di transazione del 24/07/2024	€ 150.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6073 del 24/12/2024	Impegno della somma di - 628.501,98 relativo all'accordo transattivo tra la Città Metropolitana di Palermo e l'Educandato Statale Maria Adelaide	€ 628.501,98
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6072 del 24/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.8 fatture dell'importo complessivo di euro 3.202,30 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Novembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 3.202,30
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6071 del 24/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 22.670,67 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Novembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 22.670,67
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6070 del 24/12/2024	Fornitura e collocazione di nuovi infissi in alluminio completi di vetri , smontaggio di infissi e vetri esistenti, con relativo smaltimento ed eventuali oneri relativi, presso l'immobile di Via delle Ferrovie 54 a Palermo - CIG B4D6D00027 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 10.500,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4943134 su MePa alla ditta " Nuccio Davide". Partita IVA 07097350826" con sede legale in c.da Longocucco snc Cefalà Diana (Pa).	€ 10.500,00 oltre iva
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6069 del 24/12/2024	Interventi manutentivi, fornitura e installazione automazione cancello presso locali di Via delle Ferrovie 54 di proprietà della Città Metropolitana di Palermo" - CIG B4F81DCAE2 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 3.200,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4950379 su MePa alla ditta " Anzalone Impianti S.A.S." con sede legale in via VIA CHIARASTELLA, 49/A 90030 VILLAFRATI (PA), codice fiscale/P.IVA 05499020823	€ 3.200,00 oltre iva
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6068 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo dell'IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI CEFALU' IN LOCALITA' "GIBILMANNA denominato ex posto di Ristoro e Ristorante" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI CEFALU' FOGLIO DI MAPPA 45 PARTICELLA 103 ect. - Nomina Rup - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale	€ 9.135,36
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6067 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo dell'IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MONREALE IN LOCALITA MONREALE "denominato Liceo Basile via Cappuccini" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI MONREALE' FOGLIO DI MAPPA 21 PARTICELLA 2517-2634 ect. - E VOLTURA APPEZZAMENTO DI TERRENO RICADENTE SULLA SP. 61 OGGI INTESATATO ANCORA ALLA DITTA CAMARDA - Nomina Rup - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale.	€ 9.477,94
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6066 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MONREALE IN LOCALITA MONREALE "Casa Cantoniera S.P. 47 bis km 1+500" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI MONREALE' FOGLIO DI MAPPA 187 PARTICELLA 246 ect. - E VOLTURA APPEZZAMENTO DI TERRENO RICADENTE SULLA SP. 20 OGGI INTESATATO ANCORA ALLA DITTA INGRAIA FG 52 P.LLE 1412-1745 - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale - Nomina RUP	€ 4.934,62

Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 6065 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MONREALE IN LOCALITA MONREALE "Casa Cantoniera S.P. 65 Ter" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI MONREALE' FOGLIO DI MAPPA 110 PARTICELLA 637 ect. - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale - Nomina RUP	€ 6.600,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6064 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MONREALE IN LOCALITA MONREALE "Casa Cantoniera S.P. 71" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI MONREALE' FOGLIO DI MAPPA 122 PARTICELLA 119 ect. - E VOLTURA IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA OGGI INTESTATO ANCORA ALLA DITTA RUGGIRELLO FG 76 P.LLE 221 - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale - Nomina RUP	€ 8.492,46
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6063 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MONREALE LOCALITA' MONREALE "Casa Cantoniera S.P. 4bis" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI MONREALE' FOGLIO DI MAPPA 166 PARTICELLA 290 ect. - E VOLTURA BENE ESPROPRATO A SEGUITO COSTRUZIONE SCUOLA NEL COMUNE DI PARTINICO FG 58 P.LLA 1507 ANCORA INTESTATO A PRIVATI - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale - Nomina RUP	€ 8.075,91
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6062 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCAMENA LOCALITA' ROCCAMENA "Casa Cantoniera S.P. 45 km. 7+000" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI ROCCAMENA FOGLIO DI MAPPA 6 PARTICELLA 239 ect. - E VOLTURA BENE OGGI INTERESSATA DALLA SEDE STRADALE SP 131 E SP 68 RICADENTE NEL COMUNE DI MONREALE FG 46 P.LLA 2456-2458 ANCORA INTESTATO A PRIVATI - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale - Nomina RUP	€ 7.820,88
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 6061 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo dell'IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO LOCALITA' Via Ugo La Malfa CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI PALERMO FOGLIO DI MAPPA 21 PARTICELLA 235-558-283-282-72-73-71 ect. - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale - Nomina RUP	€ 13.189,18
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6060 del 24/12/2024	Dichiarazione all'Agenzia del Territorio di Palermo IMMOBILE SITO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI GANGI' IN LOCALITA' "GANGI' denominato Foro Boario" CATASTALMENTE IDENTIFICATO AL N.C.T. DI GANGI' FOGLIO DI MAPPA 33 PARTICELLA 312-368-370-372-374 ect - Nomina RUP - Impegno di spesa - Affidamento incarico professionale.	€ 15.827,01
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6050 del 24/12/2024	Riscossione di €, 862,00 area artigianale di Misilmeri. Capannone Ditta Caminiti pagamento canoni luglio e agosto 2024	€ 862,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 6049 del 24/12/2024	Riscossione Canoni Settembre e Ottobre 2024 Ditta Serramenti e Sistemi per Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri.	€ 1.171,00
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 6048 del 24/12/2024	D'Asaro M. c/Comune di Palermo - Terza chiamata Città Metropolitana di Palermo - Atto di citazione innanzi il Giudice di Pace di Palermo relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 05/09/2023. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.	
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6047 del 24/12/2024	Impegno di spesa di complessivi euro 1.870,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Giovinazzo R. a seguito del sinistro del 08/11/2023 e dai sigg.ri Pirrone A. e Lombardo G. a seguito del sinistro del 07/09/2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 1.870,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6043 del 24/12/2024	Impegno di spesa di complessivi euro 1.125,00 per una transazione per risarcimento danni riportati dal sig. Cordò S. a seguito del sinistro del 20/05/2023 avvenuto su strada del demanio Provinciale.	€ 1.125,00

Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6023 del 23/12/2024	Fornitura dispositivi hardware per la dotazione della Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo - anno 2024 - CIG B4F297CCF7 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 7.500,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4956447 su MePa alla ditta "POWERMEDIA SRL" con sede legale in PALERMO VIA MALASPINA N.80 - 90145 PALERMO, codice fiscale/P.IVA 0440930826.	€ 7.500,00 oltre iva
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6021 del 23/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.7 fatture dell'importo complessivo di euro 2.428,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Novembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 2.428,96
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6020 del 23/12/2024	Adesione all convenzione CONSIP denominata "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 13 - Lotto 17 - Gasolio da riscaldamento. Sicilia Impegno di spesa.	€ 600.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 6019 del 23/12/2024	Impegno di spesa dell'importo di ~ 1.280.000,00 a seguito atto di transazione relativa alla chiusura delle pendenze con la società la Vass s.r.l. proprietaria (anche in quote) di n. 3 immobili siti in Palermo in Via Vivaldi 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein; Piazza Generale Turba 71 adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte Ragusa Kiyohara e Via Leonardo da Vinci n. 34 adibito a sede dell' Istituto IPSIA E. Medi.	€ 1.280.000,00
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 6018 del 23/12/2024	Conferma e proroga dell'incarico di E.Q. ex art. 16 del C.C.N.L. 2019/2021 ed artt. 6, 6-bis, 6-ter e 7 del vigente Regolamento di Disciplina degli Incarichi di E.Q. - "Gestione Tecnica economica beni Patrimoniali, compresi quelli confiscati alla Mafia" al Ing. Pietro Caruso.	
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 6017 del 23/12/2024	Conferma e proroga dell'incarico di E.Q. ex art. 16 del C.C.N.L. 2019/2021 ed artt. 6, 6-bis, 6-ter e 7 del vigente Regolamento di Disciplina degli Incarichi di E.Q. - "Gestione Amministrativa del Patrimonio" al Geom. Luigi Contino	
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5923 del 19/12/2024	Riscossione settima rata canoni pregressi Ditta Carramusa Biagio per Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 305,56
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5922 del 19/12/2024	Riscossione canone Novembre 2024 Ditta Carramusa Biagio Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 450,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5920 del 19/12/2024	Riscossione canone secondo semestre 2023 e primo semestre 2024 Ditta Amodeo Gioacchino e Davide Mannoia Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 5.172,00
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 5919 del 19/12/2024	Ex Casa Cantoniera, ubicata nella strada provinciale n° 35 al Km. 11+ 800 censita al Catasto urbano Foglio 41 Particella 170 sub. 2,3,4 ed il Terreno pertinenziale censito al Catasto urbano Foglio 41 Particella 170 sub. 1. Concessione d'Uso a Titolo Gratuito- Approvazione del Bando per l'acquisizione di manifestazione di Interesse da parte di Enti, Associazioni, etc che intendono acquisire l'immobile in Concessione d'Uso Gratuito per destinarlo ad attività sociali, culturali, religiose e/o di pubblica utilità. Approvazione dello schema di Contratto di Concessione.	
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 5918 del 19/12/2024	Ex Caserma dei C.C., ubicata nel territorio del Comune di Marineo, P.zza della Repubblica n°20 e terreno di pertinenza adiacente. Concessione d'Uso Gratuito ad Enti, Associazioni, etc aventi i requisiti di legge per essere destinata ad attività sociali, culturali e di Pubblica Utilità. Approvazione Bando per l'acquisizione di Manifestazione di Interesse all'assegnazione e dello Schema di Contratto di Concessione.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5858 del 18/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.43 fatture dell'importo complessivo di euro 28.749,51 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2024 - V parte e recupero IVA; pagare ad Enel Energia S.p.A.	€ 28.749,51
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5857 del 18/12/2024	Impegno per atto di transazione di ~ 150.000,00 relativa alla chiusura delle pendenze con la società Vivaldi srl proprietaria dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda	€ 150.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5757 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 1.676,28 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 1.374,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 302,28 (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. 2024_2025. RdO 4823266 - CIG B44C412845.	€ 1.676,28

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5756 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 6.764,91 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 5.545,01 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.219,90 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 880411 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8208183 - CIG B465641CB8.	€ 6.764,91
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5755 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 48.697,46 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2024 - I parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 48.697,46
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5754 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 6.764,90 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 5.545,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.219,90 (IVA) all'Erario, per acquisto di litri 5.000 gasolio per riscaldamento da destinare al Liceo Scientifico "Benedetto Croce" di Palermo. Procedura di acquisto n. 877525 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8203571 - CIG B45F545404.	€ 6.764,90
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5753 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 60.477,20 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2024 - II parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 60.477,20
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5752 del 16/12/2024	Accertamento e Riscossione di €, 40.035,74 relativo ai Canoni anno 2023 e 2024 da novembre 2023 ad ottobre 2024 per gli immobili di proprietà di questo Ente adibiti a Caserma V.V.F. Palermo Nord 1	€ 40.035,74
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5751 del 16/12/2024	Riscossione Canone Secondo Semestre anno 2024. Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 1.867,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5750 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.231,40 alla ditta Q8 QUASER srl di cui euro 2.648,69 in favore della ditta Q8 QUASER srl ed euro 582,71 (IVA) all'Erario per acquisto carburante per la trazione dei mezzi di Protezione Civile adibiti allo spalamento neve. Procedura di acquisto n. 869209 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8191088 - CIG B453C2E653.	€ 3.231,40
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5749 del 16/12/2024	Riscossione Canone ottobre 2024. Ditta Carramusa Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 450,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5748 del 16/12/2024	Fornitura di n. 8 Stampanti Multifunzione da ufficio per le esigenze della direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo - CIG B4D3221B28 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 2.305,28 più IVA- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante adesione a convenzione attiva su CONSIP CIG MADRE 98037316C0 e successiva procedura di acquisto su MePA finalizzata all'acquisizione di n. 8 stampanti con la ditta "VAR Group SPA." con sede in VIA Piovola ,138 CAP 50053 Empoli (FI) P.IVA 03301640482.	€ 2.305,28 più IVA
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5747 del 16/12/2024	Riscossione Canone mese di ottobre 2024. Ditta Purpura. Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 431,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5746 del 16/12/2024	Riscossione Sesta rata, Piano debiti pregressi. Ditta Purpura. occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 750,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5745 del 16/12/2024	Riscossione canone Giugno 2024. Ditta Caminiti. Riscossione Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 431,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5744 del 16/12/2024	Riscossione Settima rata, Piano rientro debiti pregressi. Ditta Mutolo per Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 1.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5743 del 16/12/2024	Liquidazione somma di Euro 1.050,00 alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n.10, quale aggiornamento ISTAT del canone di locazione relativo al periodo luglio- dicembre 2024, per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n. 1, adibito a sede dell' I .T. I .S. "A. Volta"	€ 1.050,00

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5742 del 16/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 34.288,77 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Novembre 2024 - III parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 34.288,77
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5741 del 16/12/2024	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI DAL MESE DI MAGGIO A DICEMBRE 2024. IMPIANTO CARBURANTI VIA MESSINA MONTAGNE PALERMO SNC. IP PETROLI	€ 6.041,39
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5738 del 16/12/2024	Accertamento, riscossione e regolarizzazione del provvisorio di incasso n. 2873 del 29/03/2024 riferito ad ENI PLENITUDE spa.	€ 5.030,18
Determinazione Dirigenziale	Atto n. 5736 del 16/12/2024	Approvazione rendiconto finale dell'anticipazione all' Economo per le spese sostenute durante il Quarto trimestre 2024 e regolarizzazione provvisorio di entrata n° 15446 del 13/12/2022 emesso a titolo di restituzione parte fondo economale non utilizzato dell'anno 2024.	
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5712 del 13/12/2024	Autorizzazione spesa per missioni eseguite dal personale della Direzione Patrimonio - Anno 2024.	€ 3.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5673 del 12/12/2024	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 (01/10/2024 al 31/10/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5672 del 12/12/2024	Impegno di spesa di complessivi – 1.150,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Muratore S. a seguito del sinistro del 14/05/2023 e dalla sig.ra Vitale P. a seguito del sinistro del 15/09/2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 1.150,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5671 del 12/12/2024	Liquidazione della spesa totale di Euro 4.819,00 di cui – 3.950,00 in quanto imponibile alla ditta "Mirto s.r.l." P.I. 04814370823 con sede in via Mazzini snc San Cipirello (PA) per fornitura di attrezzatura da dare in dotazione alla squadra tecnologica della Città Metropolitana di Palermo.	€ 4.819,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5670 del 12/12/2024	Immobili di proprietà dell'Ente non censiti all'Agenzia del Territorio - Impegno della spesa per il conferimento dell'incarico della denuncia ed approvazione dello Schema di Disciplinare di Incarico	€ 100.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5634 del 12/12/2024	Acquisto poltrone da ufficio per le esigenze delle direzioni della Città Metropolitana di Palermo - CIG B4AFD82A80 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 5.676,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante consultazione catalogo elettronico e successiva procedura di acquisto su MePA con ODA finalizzata all'acquisizione di n. 48 sedie alla ditta "MI.LO. s.r.l." con sede in VIA S. STEFANO 29, 70022 ALTAMURA (BA) P.IVA 05920670725	5.676,00 oltre iva
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5632 del 12/12/2024	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 fatture alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL ( P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - per il periodo (01/09/2024 al 31/10/2024). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 669,98
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5631 del 12/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.18 fatture dell'importo complessivo di euro 6.323,14 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 6.323,14
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5630 del 12/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 8.523,77 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 6.986,70 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.537,07 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 6.300 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 880411 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8208183 - CIG B465641CB8.	€ 8.523,77
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5629 del 12/12/2024	Liquidazione e pagamento di n.2 fatture dell'importo complessivo di euro 72,53 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado, ricalcoli 2023; HERA COMM S.p.A.	€ 72,53

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5627 del 12/12/2024	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 (01/10/2024 al 31/10/2024) - Importo complessivo euro - 3.519,71 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 3.519,71
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5626 del 12/12/2024	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 - 12.400,00. - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 12.400,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4893226 su MePa alla ditta "GIOVE SERVIZI S.R.L." con sede legale in PARTINICO via VIALE DELLA REGIONE n. 46, codice fiscale/P.IVA 05934590828. CIG B4C36E7991	€ 12.400,00
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 5549 del 10/12/2024	D.Lgs 81/2008 e smi - Organigramma del sistema di gestione della sicurezza delle sedi dell'Ente	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5548 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento della somma di - 225.989,44 quale saldo del periodo Luglio - Agosto 2023 per i servizi svolti dalla società partecipata Palermo Energia S.p.A.	€ 225.989,44
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5547 del 10/12/2024	Adesione accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel Card per le Pubbliche amministrazioni Carburanti rete - Fuel card 3 "Lotto 1" fornitore aggiudicatario la Società Kuwait Petroleum S.p.A. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno pluriennale di spesa e affidamento. C.I.G. B465F74423	€ 350.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5546 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 37,23 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 30,52 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 6,71 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento OTTOBRE_2024. CIG A04AEB11D5	€ 37,23
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5545 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento della somma di euro 2.250,00 comprensiva di rimborso spese legali, di una transazione per risarcimento danni riportati dalla società FL. MIRTO SRL nel sinistro del 22/09/2023 avvenuto su strada del demanio Provinciale.	€ 2.250,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5544 del 10/12/2024	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 OTTOBRE_2024. CIG: ZA23BAA43E	€ 63,46
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5543 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 10.863,61 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 8.904,66 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 1.958,95 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento OTTOBRE_2024. CIG: A027BC9B70	€ 10.863,61
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5542 del 10/12/2024	Immobili di proprietà dell'Ente nei Comuni di Palermo, Monreale, Piana degli Albanesi, Misilmeri e Polizzi Generosa - Impegno e liquidazione somme pari a euro 82.504,00 Saldo IMU 2024.	€ 82.504,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5541 del 10/12/2024	Liquidazione della somma totale di Euro 108.323,35 quale canone di locazione, e differenza su contratto, per adeguamento lavori, 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 4 trimestre 2024 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales".	€ 108.323,35
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5540 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 07 fatture per euro 27.887,98 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 22.859,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 5.028,98 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 20.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 877525 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8203571 - CIG B45F545404.	€ 27.887,98

Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 5536 del 10/12/2024	IMMOBILI DEMANIALI - Ex Casa Cantoniera di Via Altofonte, 118/C nell'abitato di Palermo - Occupazione abusiva da parte del Sig. Vernengo Giovanni in stato di necessità - Sentenza n.702/2019 del Tribunale di Palermo Sez. IV Penale. Regolarizzazione dell'Occupazione- Approvazione della Perizia di Stima del Canone Concessorio e dello Schema di Contratto di Concessione d'Uso.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5535 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 28.578,94 quale rimborso all'Educatando Maria Adelaide di Palermo delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica periodo da Maggio ad Agosto 2024.	€ 28.578,94
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5534 del 10/12/2024	Liquidazione di - 57.440,96 per contratto di locazione per l'immobile sito in Palermo nella via L. Ruggeri n° 15, di proprietà della soc. "RUGGERI s.r.l." e adibito a sede del liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi"	€ 57.440,96
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5532 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 74.401,66 ad AMAP SPA di cui euro 67.638,00 ad AMAP SPA ed euro 6.763,66 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento SET_OTT_2024.	€ 74.401,66
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5531 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 15.452,21 ad AMAP SPA di cui euro 14.047,50 ad AMAP SPA ed euro 1.404,71 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento SET_OTT_2024.	€ 15.452,21
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5528 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento per euro 2.783,69 all'Educatando Maria Adelaide di Palermo quale rimborso del 75% dei consumi di gas metano. Periodo di riferimento MAGGIO_AGOSTO_2024.	€ 2.783,69
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5527 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento per euro 12.305,69 all'Educatando Maria Adelaide di Palermo quale rimborso del 75% dei consumi idrici. Periodo di riferimento MARZO_AGOSTO_2024.	€ 12.305,69
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5526 del 10/12/2024	Liquidazione nr. 38 fatture e pagamento dell'importo per Euro 1.231,07 di cui Euro 775,63 ad Amap Spa ed Euro 455,44 (Iva) all'Erario quale compensazione tra n. 38 fatture emesse relative al quinto bimestre 2024 e n. 26 note di credito per utenze in trasformazione.	€ 1.231,07
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5525 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per l'importo complessivo di euro 9.368,38, di cui euro 7.679,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.689,38 (IVA) all'Erario per acquisto gasolio per riscaldamento per l'Ist. "LERCARA FRIDDI" sede associata di Prizzi, via A. G. De Marco. Procedura di acquisto n. 859317 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8178662 - CIG B436C8CC3B.	€ 9.368,38
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5524 del 10/12/2024	Affidamento servizio di manutenzione programmata su nr. 6 autovetture dell'Ente - CIG B4AF2DD1C5 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 2.999,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4903350 su MePa alla ditta " G.A.M.A TECH E SERVIZI S.R.L.S. Partita IVA 06903360821" con sede in c.da Coda di Volpe sc 90042 Borgetto, (PA)	€ 2.999,00 oltre iva
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5523 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 6.805,29 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 5.578,11 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.227,18 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.000 di gasolio per riscaldamento per l'Ist. "Ragusa/Kiyohara - F. Parlatore" di Palermo. Procedura di acquisto n. 856166 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8174669 - CIG B4309C016.	€ 6.805,29
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5522 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 31.264,94 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 25.627,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 5.637,94 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 23.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 880411 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8208183 - CIG B465641CB8.	€ 31.264,94

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5521 del 10/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 09 fatture per euro 29.094,49 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 23.847,94 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 5.246,55 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 21.504 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 877525 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8203571 - CIG B45F545404.	€ 29.094,49
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5372 del 03/12/2024	Liquidazione somme per manutenzione dell'autoveicolo storico Lancia Flaminia targata PA 122487 - CIG Z053B9D33F	€ 20.194,38
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5353 del 03/12/2024	Liquidazione di n.6 fatture dell'importo complessivo di euro 13.231,51 per i consumi di energia elettrica Periodo luglio 2023; Enel Energia S.p.A.	€ 13.231,51
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5352 del 03/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 16.726,65 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 13.710,65 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 3.016,21 (IVA) all'Erario per acquisto, a mezzo della piattaforma acquistinretepa, di litri 12.500 di gasolio per riscaldamento per gli Istituti Francesca Ferrara ed Ernesto Ascione di Palermo. Procedura di acquisto n. 864234 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8184993 - CIG B4429875D.	€ 16.726,65
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5351 del 03/12/2024	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per un importo complessivo di Euro 5.056,00 di cui Euro 4.596,39 al Comune di Bisacchino ed Euro 459,61 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto Agrario Prof.le "G.P. Ballatore", via Orsini e presso l'Istituto "Di Vincenti", via Salerno entrambi in Bisacchino, saldo 2024.	€ 5.056,00
Determinazione Dirigenziale di impegno di Spesa	Atto n. 5350 del 03/12/2024	Lavori di riparazione all'impianto elevatore ubicato presso il Liceo Artistico Catalano Sito in Via La Marmora 66 a Palermo - CIG B4910CB09E - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 1.440,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4889833 su MePa alla ditta "Rimma S.r.l." con sede legale in Palermo via Simone Cuccia n. 45, codice fiscale/P.IVA 00707320826.	€ 1.440,00 oltre iva
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5289 del 28/11/2024	Riscossione Canone relativo ai mesi di Agosto e Settembre 2024- Ditta Purpura Antonina assegnataria Capannone n. 4 sito in Area Attrezzata di Misilmeri	€ 862,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5288 del 28/11/2024	Liquidazione di n.34 fatture dell'importo complessivo di euro 9.915,07 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - VII parte e recupero IVA;Enel Energia S.p.A.	€ 9.915,07
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5287 del 28/11/2024	Liquidazione di n.8 fatture dell'importo complessivo di euro 3.083,58 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Ottobre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.083,58
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5286 del 28/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per l'importo complessivo di euro 4.051,62, di cui euro 3.321,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 730,62 (IVA) all'Erario per l'acquisto di gasolio da riscaldamento per l'istituto "Basile-D'Aleo" plesso di San Cipirello. Procedura di acquisto n. 860803 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8180638 - CIG B43A50BB7A.	€ 4.051,62
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5285 del 28/11/2024	Liquidazione di n.49 fatture dell'importo complessivo di euro 25.129,76 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Ottobre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 25.129,76
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5284 del 28/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di - 2.040,00 all'Associazione Centro di Accoglienza "Padre Nostro" ETS per l'utilizzo del centro sportivo di via San Ciro, 23 Palermo da parte del Liceo Scientifico "Ernesto Basile"	€ 2.040,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5283 del 28/11/2024	Liquidazione di n.13 fatture dell'importo complessivo di euro 2.415,76 per ricalcoli consumi di energia elettrica anno 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 2.415,76

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5282 del 28/11/2024	Liquidazione della fattura n.5092635284 del 13/11/2024 dell'importo complessivo di euro 861,49 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Ottobre 2024; Enel Energia S.p.A.	€ 861,49
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5280 del 28/11/2024	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 28.578,94, pari al 75% dei costi come da Convenzione, quale rimborso all'Educatando Maria Adelaide di Palermo delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica periodo da Maggio ad Agosto 2024.	€ 28.578,94
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5279 del 28/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 4.270,00 alla ditta Pegaso Security S.p.A. relativo al servizio di vigilanza presso l'edificio Cascino sito in piazza Casa Professa n. 3 Palermo. CIG B22DB3B06E	€ 4.270,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5278 del 28/11/2024	Liquidazione di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 3.290,61 per i consumi di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo. Periodo Agosto 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.290,61
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5277 del 28/11/2024	Liquidazione fattura mese di Ottobre 2024 di euro 13.156,94 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all'Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 13.156,94
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5193 del 25/11/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 37.035,33 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - I parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 37.035,33
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5192 del 25/11/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 48.762,80 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - II parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 48.762,80
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5191 del 25/11/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 64.545,89 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - III parte e recupero IVA;Enel Energia S.p.A.	€ 64.545,89
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5190 del 25/11/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 14.325,72 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - V parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 14.325,72
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5189 del 25/11/2024	Immobili di proprietà dell'Ente nel Comune di Palermo - Impegno e liquidazione somme pari ad euro 99.035,60.	€ 99.035,60
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5183 del 25/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per l'importo complessivo di euro 3.419,06, di cui euro 2.802,51 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 616,55 (IVA) all'Erario per acquisto gasolio per riscaldamento per il Liceo Statale "G.A. De Cosmi". Procedura di acquisto n. 851324 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8168489 - CIG B424A5C3D8.	€ 3.419,06
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5182 del 25/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 32.086,00 per rimborso per la fornitura e collocazione di split di climatizzazione e dell'impianto di allarme e video-sorveglianza alla Congregazione delle Suore Collegine della sacra Famiglia proprietaria dell' immobile ubicato in via Evangelista Di Blasi n. 165 - Palermo adibito a sede del Liceo delle Scienze Umane - Linguistico - Economico sociale "G. A. De Cosmi"	€ 32.086,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5181 del 25/11/2024	Liquidazione di n.14 fatture dell'importo complessivo di euro 3.170,68 per i consumi di energia elettrica presso Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo ottobre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 3.170,68
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5180 del 25/11/2024	Liquidazione di n.41 fatture dell'importo complessivo di euro 4.830,60 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Ottobre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 4.830,60

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5179 del 25/11/2024	Liquidazione della somma di Euro 1.539,00 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro locazioni, relativa all'anno 2024, per l'immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n° 288 e viale Regione Siciliana n°1759, adibito a succursale del Liceo Classico "UMBERTO I" e dell' I.T.E.T "PIO LA TORRE" di proprietà dell'Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes.	€ 1.539,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5178 del 25/11/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 19.428,58 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - IV parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 19.428,58
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5177 del 25/11/2024	Liquidazione di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 2.939,74 per i consumi di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo. Periodo Ottobre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 2.939,74
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5176 del 25/11/2024	Impegno di spesa di euro 2.250,00 per una transazione per risarcimento danni riportati dalla società FL. MIRTO S.R.L nel sinistro del 22-09-2023 avvenuto su strada del demanio Provinciale.	€ 2.250,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5175 del 25/11/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 23.860,09 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Ottobre 2024 - VI parte e recupero IVA;Enel Energia S.p.A.	€ 23.860,09
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5174 del 25/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 del sig. Sciortino Gioacchino relativa alla indennità di occupazione del 3° trimestre 2024 della quota parte di proprietà dell'immobile sito in via Dante, 47 - Bagheria adibito a istituzione scolastica	€ 11.493,75
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5173 del 25/11/2024	Impegno di spesa pari ad Euro 55,00 per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto Agrario Prof.le "G.P. Ballatore", Via Orsini e presso l'Istituto "Di Vincenti", Via Salerno entrambi in Bisacchino, saldo 2024.	€ 55,00
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 5172 del 25/11/2024	IMMOBILI DEMANIALI - Relitto stradale di via Messina Montagne nel Comune di Palermo ex Fg94 Plla 1669. CONCESSIONE d'Uso a Titolo ONEROSO alla Italiana Petroli spa finalizzata al mantenimento e all'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5171 del 25/11/2024	Liquidazione della somma di ~ 1.258,75 alla Soc. La Montagnola Verde per pagamento delle imposte di registro relative agli atti giudiziari n. 2075/2021 e n. 586/2023	€ 1.258,75
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5104 del 20/11/2024	Riscossione SESTA RATA Piano di Dilazione debiti pregressi per Occupazione Capannone n. 13 sito in Area Attrezzata di Misilmeri- Ditta Carramusa Biagio	€ 305,56
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5103 del 20/11/2024	Riscossione SESTA RATA Piano Dilazione debiti pregressi per Occupazione Capannone n. 16 sito in Area Attrezzata di Misilmeri- Ditta artigianale Mutolo Giorgio	€ 1.000,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5102 del 20/11/2024	Riscossione Canone mesi Luglio e Agosto 2024 per Occupazione Capannone n. 11 sito in Area Attrezzata di Misilmeri- Ditta Serramenti e Sistemi.	€ 1.171,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5101 del 20/11/2024	Fornitura di gas naturale metano per le utenze installate negli Istituti di competenza provinciale, negli Uffici centrali e periferici della Città Metropolitana di Palermo anno 2025 mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 16 - Sicilia Lotto 11, aggiudicata a ESTRA ENERGIE s.r.l.. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. convenzione n. B08F7A0A84	€ 500.000,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5100 del 20/11/2024	Riscossione Canone Secondo Semestre 2024 - Impresa Artigiana Schimmenti Francesco per Occupazione Capannone n. 3 sito in Area Attrezzata di Misilmeri	€ 2.184,33
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5099 del 20/11/2024	Liquidazione e pagamento documentazione contabile per ~uro 162,22 di cui Euro 138,84 ad Amap S.p.a. ed Euro 23,38 (Iva) all'Erario relativa alla trasformazione dei contatori delle utenze di Cefalù.	€ 162,22

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5098 del 20/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per un importo complessivo di Euro 2.423,00, di cui Euro 2.202,83 al Comune di Isnello ed Euro 220,17 (Iva) all'Erario, 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 in Isnello, entrambi di proprietà provinciale, ruolo 2023.	€ 2.423,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5097 del 20/11/2024	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 16 - Lotto 11, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Determina a contrarre. Nomina RUP. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. n. B08F7A0A84	€ 3.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5096 del 20/11/2024	Impegno integrazione somma Euro 1.363,15 quale canone di locazione per l'immobile ubicato nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella, n. 27, (già via F. Corazza,41) adibito a sede della succ del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo.	€ 1.363,15
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5095 del 20/11/2024	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. OTTOBRE_2024.	€ 23,19
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 5094 del 20/11/2024	Riscossione QUINTA RATA Piano di Rientro Debiti pregressi per Occupazione Capannone n. 4 sito in Area Attrezzata di Misilmeri- Ditta Artigianale Purpura Antonina.	€ 750,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5093 del 20/11/2024	Liquidazione e pagamento fattura Euro 1.562,02 (Iva compresa) a SO.r.l. Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 13/09/2024 al 12/11/2024.	€ 1.562,02
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5092 del 20/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 128,32 a LIRENAS GMBH di cui euro 110,68 a LIRENAS GMBH ed euro 17,64 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. 11/31_OTTOBRE_2024.	€ 128,32
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5091 del 20/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 819.569,60 alla società Palermo Energia relativa all'acconto del 80% per i servizi forniti dalla stessa all'Ente per i mesi di Novembre e Dicembre 2024	€ 819.569,60
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 5090 del 20/11/2024	Presa dato della procura generale del sig. Sciortino Gioacchino verso terzi, quale proprietario della quota parte pari al 25% dell'immobile sito in via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5089 del 20/11/2024	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Principe di Belmonte n.92 - Liquidazione somme di euro 1.872,52 quali oneri condominiali.	€ 1.872,52
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5088 del 20/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 225.989,44 quale saldo del periodo marzo - aprile 2023 per i servizi svolti dalla società partecipata Palermo Energia S.p.A.	€ 225.989,44
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5043 del 18/11/2024	Liquidazione Euro 23,00 e pagamento fattura Euro 21,92 di cui Euro 19,90 al Comune di Castellana Sicula per canoni e consumi idrici presso Istituto IPAA, Piano Porcaro, succursale dell'Istituto Magistrale di Petralia Sottana ed Euro 2,02 (Iva) all'Erario. Secondo quadrimestre 2024.	€ 23,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5042 del 18/11/2024	Impegno di ~ 100.650,00 per l'indennità di occupazione dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda di proprietà della società Vivaldi srl	€ 100.650,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5041 del 18/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 489,75 per pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza civile n. 2181/2024, che ha definito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4661/2021.	€ 489,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 5040 del 18/11/2024	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 3 trimestre 2024.	€ 38.475,00

Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5039 del 18/11/2024	Acquisto 2000 litri di gasolio per autotrazione per POP Piano Zucchi SP 54 km 9 Isnello. CIG B453C2E653. Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 2.800,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante Ordinativo Esecuzione Immediata n. 8191088 su MePa alla ditta " Q8 Quaser S.r.l. Partita IVA 06543251000" con sede legale in Roma (RM), Viale Oceano Indiano n. 13	€ 3.416,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5038 del 18/11/2024	Fornitura di energia elettrica per gli Uffici centrali e periferici e negli impianti sportivi di competenza della Città Metropolitana di Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura energia elettrica 21-Lotto 16, aggiudicata a Enel Energia s.p.a. Impegno di spesa. C.I.G. B25A5EFB16	€ 70.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 5009 del 15/11/2024	Fornitura di 4.000 litri di combustibile GPL per rimpianto riscaldamento Istituto Scolastico Liceo Scientifico G. Salerno - via Falcone e Borsellino 90024 Gangi (PA). CIG B44C412845. Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 2.748,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4823266 su MePa alla ditta " AGN Energia S.p.A. Partita IVA 06170180019" con sede legale in Volpiano (TO), Via Amalfi n. 6.	€ 3.352,56
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4992 del 14/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 527,75 per pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza civile n. 2180/2024, che ha definito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2341/2021.	€ 527,75
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4991 del 14/11/2024	Approvazione schema di Convenzione con il Centro di Accoglienza Padre Nostro, per l'utilizzo del centro sportivo da parte dell'Istituto Liceo Scientifico Ernesto Basile di Palermo - Impegno di spesa	€ 12.000,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4938 del 13/11/2024	Impegno di spesa di Euro 1.258,75 per pagamento delle imposte di registro relative agli atti giudiziari n. 2075/2021 e n. 586/2023	€ 1.258,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4937 del 13/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti superiori in Gangi. Terzo trimestre 2024.	€ 2.749,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4936 del 13/11/2024	Liquidazione e pagamento di una transazione per risarcimento danni riportati dalla società Greco Trasporti snc nel sinistro del 22-12-2022 avvenuto su strada del demanio Provinciale.	€ 2.016,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4935 del 13/11/2024	Impegno pluriennale di spesa per contratto di locazione per l'immobile sito in Palermo nella via L. Ruggeri n° 15, di proprietà della soc. "RUGGERI s.r.l." e adibito a sede del liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi"	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4934 del 13/11/2024	Liquidazione per euro 735,00 relativa al rimborso dell'imposta di registro annualità 2024/2025 per l'indennità di occupazione dell'immobile sito in Cefalù - via Di Belgioioso n. 2 adibito a sede dell'IPSSAR Cefalù	€ 735,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4933 del 13/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 8.750,00 al proprietario della "La Casa del Sorriso ONLUS" per l'immobile adibito a sede distaccata dell' Istituto " IPSSAR D. Dolci" sito in Partinico in via Palermo n.49, quale canone di locazione per il 4° trimestre 2024.	€ 8.750,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4932 del 13/11/2024	Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024.	€ 5.750,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4931 del 13/11/2024	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 3 trimestre 2024.	€ 10.837,50
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4930 del 13/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.355,01 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 2.750,01 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 650,00 (IVA) all'Erario per acquisto gasolio per riscaldamento per la sede del Piano Operativo di Protezione Civile (P.O.P.) di Piano Zucchi. Procedura di acquisto n.825762 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8131919 - CIG B3E8DAE9B6	€ 3.355,01
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 4929 del 13/11/2024	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.	

Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4914 del 13/11/2024	Interventi manutentivi dei climatizzatori e ventilconvettori e su apparecchiature meccaniche installate presso vari edifici della Città Metropolitana di Palermo - CIG B417CF4228 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 18.750,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4777880 su MePa alla ditta " Sicil Tecno Impianti S.r.l." con sede legale in via Luigi Manfredi n. 6 bis 90127 Palermo, codice fiscale/P.IVA 02647850821.	€ 22.875,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4907 del 12/11/2024	Opere di manutenzione attraverso la modifica della distribuzione interna, degli impianti elettrico ed idrico ex casa custode del Liceo delle Scienze Umane Danilo Dolci di Palermo - sede centrale - CIG B422CF2DE1 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Nomina del Direttore dei Lavori (D.L) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 25.534,76 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante rdo n. 4790115 su mepa alla ditta " Ital Edil di Stassi Ignazio" con sede legale in via Maione da Bari 10 90127 Palermo, codice fiscale STSGNZ67A12G273S.	€ 31.152,41
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4906 del 12/11/2024	Liquidazione di n.7 fatture dell'importo complessivo di euro 3.558,59 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia - Fondazione S. Elia, periodo settembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.558,59
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4905 del 12/11/2024	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 SETTEMBRE_2024. CIG: ZA23BAA43E	€ 63,46
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4904 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di - 16.840,20 di cui 16.192,50 per canone di locazione relativo al periodo 01/10/2024 - 31/12/2024 ed - 647,70 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro per l'anno 2024, per l'immobile sito a Partinico in via Mameli n. 4, adibito a sede dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura "Danilo Dolci.	€ 16.840,20
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4903 del 12/11/2024	Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024 per l'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	€ 7.487,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4902 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di - 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara" quale indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2024	€ 1.924,50
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4901 del 12/11/2024	Liquidazione di n.7 fatture dell'importo complessivo di euro 529,32 per per l'eseguita fornitura di "Servizi di misura" presso alcune utenze elettriche di competenza della Città Metropolitana di Palermo; E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	€ 529,32
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4900 del 12/11/2024	Impegno della somma di - 1.539,00 quale rimborso del 50% dell'imposta di registro locazioni, relativa all'anno 2024, per l'immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n° 288 e viale Regione Siciliana n°1759, adibito a succursale del Liceo Classico "UMBERTO I" e dell' I.T.E.T "PIO LA TORRE" di proprietà dell'Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes.	€ 1.539,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4899 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto Prof.le per l'Agricoltura e il Liceo Scientifico "E. Medi" in Castelbuono. Saldo 2023.	2.287,20
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4898 del 12/11/2024	Riscossione Canone Secondo Semestre 2024 Ditta YCE Concessionaria del Capannone sito nell'Area Artigianale di Misilmeri	2.496,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4897 del 12/11/2024	Riscossione Canone Settembre 2024 Ditta Carramusa Biagio Concessionaria Capannone sito in Area Artigianale di Misilmeri.	€ 450,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4896 del 12/11/2024	Riscossione Quinta Rata Piano Dilazione Ditta Carramusa Biagio Concessionaria Capannone Area Artigianale di Misilmeri	305,56
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4895 del 12/11/2024	Riscossione Canoni Luglio e Agosto 2024 Ditta Mutolo Giorgio Concessionaria del Capannone sito in Area Artigianale di Misilmeri.	862,00

Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4894 del 12/11/2024	Impegno di spesa pari ad euro 1.906,96 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 in Isnello, entrambi di proprietà provinciale.	€ 1.906,96
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4893 del 12/11/2024	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 01/09/2024 al 31/10/2024.	56,38
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4892 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 933,79 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 Giugno a Settembre 2024.	€ 933,79
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4890 del 12/11/2024	Procedimento di mediazione n. 62/2024 tra Città Metropolitana di Palermo Vs Ruggeri s.r.l. - RG n. 15871/2021 - Liquidazione	416892,54
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4889 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 9.872,86 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 8.092,51 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.780,35 (IVA) all'Erario per acquisto gasolio per riscaldamento per l'Istituto Tecnico C.A. Dalla Chiesa di Partinico. Procedura di acquisto n. 840287 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8154011 - CIG B40AEAB6C9.	€ 9.872,86
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4888 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 6.307,40 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 5.170,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 1.137,40 (IVA) all'Erario per acquisto gasolio per riscaldamento per l'Istituto Magistrale Statale "Camillo Finocchiaro Aprile", sede succursale Viale Michelangelo, 110 - Palermo e per l'Istituto di Istruzione Superiore "Pietro Domina" di Petralia Sottana, sezione associata IPSEOA Viale Risorgimento, 1 - Castellana Sicula. Procedura di acquisto n. 829783 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8138455 - CIG B3F20964D2.	€ 6.307,40
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4887 del 12/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 5.368,00 alla ditta NOBILE OIL GROUP spa di cui euro 4.400,00 in favore della ditta NOBILE OIL GROUP spa ed euro 968,00 (IVA) all'Erario per acquisto gasolio per riscaldamento per gli Uffici Centrali di questo Ente. Procedura di acquisto n. 830307 - Ordinativo esecuzione immediata n. 8139292 - CIG B3f37295CD.	€ 5.368,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4848 del 07/11/2024	Procedimento di mediazione n. 62/2024 tra Città Metropolitana di Palermo Vs Ruggeri s.r.l. - RG n. 15871/2021 - Impegno di spesa	€ 416.892,54
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4847 del 07/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 10.000,00 relativa al canone di locazione dell'immobile sito in Arimondi 9/11 - Palermo adibito a sede temporanea del Liceo Classico Garibaldi, di proprietà della società C.S. Informatica S.A.S..	€ 10.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4846 del 07/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 8.110,25 relativa al canone di locazione ubicato nel Comune di Partinico via Catanzaro nn. 3-5 di proprietà del sig. Lo Biundo Salvatore da adibire ad Istituto scolastico "M.O. Corbino"	€ 8.110,25
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4845 del 07/11/2024	Liquidazione di n.20 fatture dell'importo complessivo di euro 8.252,41 per i consumi di energia elettrica - Periodo Settembre 2024 - XI parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 8.252,41
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4844 del 07/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 15.818,85 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 12.966,30 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 2.852,55 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento SETTEMBRE_2024. CIG: A027BC9B70	€ 15.818,85
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4843 del 07/11/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 89,69 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 73,52 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 16,17 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento SETTEMBRE_2024. CIG A04AEB11D5	89,69
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4820 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Classico "E. Basile" e l'Istituto "Mario D'Aleo" in Monreale 2022-2024.	€ 2.385,26

Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4819 del 06/11/2024	Fornitura ed installazione di impianto antintrusione presso Palazzo Comitini - piano nobile - CIG B417D3DE62 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 7.329,83 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4751206 su MePa alla ditta " Pegaso Security S.p.A. Partita IVA 08061680727" con sede legale in via Monte Grappa n. 7 Pieve Emanuele (MI).	€ 8.942,39
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4818 del 06/11/2024	Liquidazione della somma di Euro 22.225,00 per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024 per l'immobile sito in Palermo, Via G.ppe Prezzolini n 61, adibito a succursale dell'IPSA "Ascione" di proprietà della società " Beni Immobili S r l"	€ 22.225,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4817 del 06/11/2024	Immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l "	€ 46.722,95
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4816 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3.252,00 relativa al canone di locazione dell'immobile sito in Corso Garibaldi n. 194 - Valledolmo adibito a succursale dell'ISS di Lercara Friddi, di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Valledolmo.	€ 3.252,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4815 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 quale quota parte dell'indennità di occupazione del terzo trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4814 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.250,00 quale quota parte del canone di locazione relativo al quarto trimestre 2024 per l'immobile sito in via Forlì Partinico adibito ad I.S.S. Danilo Dolci	€ 11.250,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4813 del 06/11/2024	Liquidazione di n.6 fatture dell'importo complessivo di euro 68,05 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado; Enel Energia S.p.A.	€ 68,05
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4812 del 06/11/2024	Impegno di spesa per euro 735,00 relativa all'imposta di registro annualità 2024/2025 per l'indennità di occupazione dell'immobile sito in Cefalù - via Di Belgioioso n. 2 adibito a sede dell'IPSSAR Cefalù	€ 735,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4811 del 06/11/2024	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.	€ 21.960,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4810 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento di ~ 102.175,00 per l'indennità di occupazione del terzo trimestre 2024 dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda di proprietà della società Vivaldi srl	€ 102.175,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4809 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento dell'importo di ~ 44.835,00 alla Società Immobiliare Gestioni e Riqualficazioni quale lindennità di occupazione del terzo trimestre 2024 dell'immobile di via Di Belgioioso n. 2 Cefalù adibito a sede di istituzione scolastica	€ 44.835,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4808 del 06/11/2024	Impegno della somma totale di ~ 80.350,00 occorrente al pagamento del canone di locazione comprensivo di tassa di registro e imposta di bollo, dal 01 Ottobre 2024 al 31 Dicembre 2026, per l'immobile sito nel comune di Partinico in via Palermo n°49, adibito a sede distaccata dell' Istituto "IPSSAR Danilo Dolci"	€ 80.350,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4807 del 06/11/2024	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 terzo trimestre 2024.	€ 72.712,00

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4806 del 06/11/2024	Liquidazione somma di Euro 87.500,00 alla proprietaria società "Immobiliare Mediterranea S.r.l." con sede legale in Palermo via Petrarca n 10 per l'immobile sito in Palermo - Viale dei Picciotti n 1 adibito a sede dell' I. T. I. S. "A. Volta" per canone di locazione relativa al 4° trimestre 2024.	€ 87.500,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4805 del 06/11/2024	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 4° trimestre 2024 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara".	€ 82.500,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4804 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di - 20.939,74 di cui - 10.469,87 al Sig. Liggio Luca, ed - 10.469,87 alla Sig. ra Ventimiglia Bernarda, proprietari al 50% dell'immobile sito in Palermo, Viale Michelangelo n°110/116,adibito a sede della succ. dell'Istit. Magistrale "C.Finocchiaro Aprile", quale canone di locazione, relativo al 4° trimestre 2024 ed I.R. per il periodo 05/08/2024 - 04/08/2025.	€ 20.939,74
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4803 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento al Comune di Partinico dell'importo complessivo di euro 7.785,32 quale rimborso dovuto delle somme anticipate relative alle n.6 fatture per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso la succursale dell'Istituto Danilo Dolci sita a Partinico in Via Aldo Moro n.47, periodo da Gennaio a Giugno 2024.	€ 7.785,32
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4802 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 19.675,00 relativa al canone di locazione dell'immobile sito in iazza Guzzetta n. 2 - Palermo adibito a sede del liceo musicale dell'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita", di proprietà della Curia Vescovile di Piana Degli Albanesi.	€ 19.675,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4801 del 06/11/2024	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, del saldo del corrispettivo per i servizi che effettuati nei mesi di Novembre e Dicembre 2023.	€ 215.379,88
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4748 del 05/11/2024	Impegno di spesa di - 489,75 per pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza civile n. 2181/2024, che ha definito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4661/2021.	€ 489,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4731 del 04/11/2024	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 - 2.403,40, CIG: B1058BED69	€ 2.403,40
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4730 del 04/11/2024	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 27/04/2024 al 26/07/2024 CIG:ZAF3C98FBB	€ 1.763,23
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4729 del 04/11/2024	Liquidazione e pagamento, alla Società Palermo Energia Spa, dell'anticipo del corrispettivo per i servizi che verranno effettuati nei mesi di Settembre e Ottobre 2023	€ 21.219,11
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4728 del 04/11/2024	Liquidazione di n.3 fatture dell'importo complessivo di euro 3.743,61 per i consumi di energia elettrica presso l'Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo. Periodo Settembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.743,61
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4727 del 04/11/2024	Liquidazione e pagamento fattura di Euro 103,53 per chiusura contratto al Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela, relativo al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode).	€ 103,53
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4726 del 04/11/2024	Impegno di spesa per una transazione per risarcimento danni riportati dalla Società Greco Trasporti snc di Greco Andrea nel sinistro del 22-12-2022 avvenuto su strade del demanio Provinciale.	€ 2.016,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4725 del 04/11/2024	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 933,79 quale rimborso, a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore, delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo da Giugno a Settembre 2024.	€ 933,79

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4724 del 04/11/2024	Liquidazione e pagamento alla Ditta individuale Lombardo Sergio denominata "Centro Didattico Lombardo" con sede in via Francesco Maiore, 13 90143 Palermo - P. IVA 05047350821- C.F LMBSRG61E29G273R per Fornitura n. 9 Tende a rullo da collocate alle finestre del corridoio degli uffici della Direzione Avvocatura dell' Ente siti al 4° piano di Palazzo Comitini. ai sensi dell'art. 50 comma 1) lett. B ) del D. Lgs. N°36 del 31/03/2023, per 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
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4723 del 04/11/2024	Immobile di Proprietà dell'Ente sito nel Comune di Ustica Piazza Capitano Longo n.7 - Impegno somme Tari anno 2024	€ 944,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4714 del 04/11/2024	Impegno di spesa di - 527,75 per pagamento dell'imposta di registrazione della sentenza civile n. 2180/2024, che ha definito l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2341/2021.	€ 527,75
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4710 del 04/11/2024	Fornitura di attrezzatura da dare in dotazione alla squadra tecnologica della Città Metropolitana di Palermo - CIG B40BB635B9 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 4.819,00 - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4759863 su MePa alla ditta "Mirto s.r.l." con sede in via Mazzini snc San Cipirello (PA)	€ 4.819,00
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4709 del 04/11/2024	Immobile di Proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Principe di Belmonte, 92 - Impegno somme oneri condominiali.	€ 1.872,52
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4708 del 04/11/2024	Manutenzione degli impianti elevatori negli uffici dell'amministrazione della Città Metropolitana di Palermo e dell'ufficio della Sovrintendenza Regionale Scolastica - anno 2025 - CIG B417D10941 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 4059,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4772166 su MePa alla ditta "Shindler s.p.a." con sede legale in Milano via E. Cernuschi n.1, codice fiscale/P.IVA 00842990152.	€ 4.951,98
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4651 del 28/10/2024	Liquidazione e pagamento della 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 3° 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
Determinazione Dirigenziale	Atto n. 4650 del 28/10/2024	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 .	€ 5.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4640 del 25/10/2024	Liquidazione somme per manutenzione sulle autovetture Fiat Punto targata DA379DH e Suzuki Jimny targata DA893FW in uso alla Direzione Energia e Ambiente Riserve Naturali - CIG: B31439381D	€ 1.551,21
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4639 del 25/10/2024	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 3° 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	€ 38.013,50
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4636 del 25/10/2024	Liquidazione e pagamento al sig. Sciortino Ciro della quota parte dell'indennità di occupazione del terzo trimestre 2024 relativa all'immobile di via Dante, 47 - Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto	€ 11.493,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4635 del 25/10/2024	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	€ 3.519,71
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4634 del 25/10/2024	Liquidazione di n.15 fatture dell'importo complessivo di euro 936,86 per i consumi di energia elettrica presso il Loggiato S. Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo settembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 936,86
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4633 del 25/10/2024	Liquidazione di n.20 fatture dell'importo complessivo di euro 1.951,28 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - X parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 1.951,28

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4632 del 25/10/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 quale quota parte dell'indennità di occupazione del terzo trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75
Determinazione Dirigenziale di impegno	Atto n. 4631 del 25/10/2024	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 7.785,32 quale rimborso dovuto al Comune di Partinico delle somme anticipate relative alle n.6 fatture per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso la succursale dell'Istituto Danilo Dolci sita a Partinico in Via Aldo Moro n.47, periodo da Gennaio a Giugno 2024.	€ 7.785,32
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 4630 del 25/10/2024	Nomina Punto Istruttore a supporto del Punto Ordinate della Direzione Patrimonio, dei dipendenti Geom. Rinollo Giuseppe e Ing. Francesco Scalavino 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)	
Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 4629 del 25/10/2024	Presa ATTO e AFFIDAMENTO a titolo gratuito di Beni Sequestrati alla Mafia.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4626 del 25/10/2024	Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi idrici verificatisi presso la sede della Riserva Orientata della Città Metropolitana di Palermo in Ustica, saldo 2023.	€ 47,32
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4625 del 25/10/2024	Liquidazione e pagamento per euro 700,75 IVA inclusa al Comune di Partinico quale rimborso per i consumi di gas metano relativi all'immobile sito in Partinico via Aldo Moro n. 47 adibito a sede dell'I.I.S. Danilo Dolci. Periodo di riferimento GENNAIO_GIUGNO_2024.	€ 700,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4624 del 25/10/2024	Proposta liquidazione fattura mese di Settembre 2024 di euro 13.494,31 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 13.494,31
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4607 del 23/10/2024	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 23,23 a LIRENAS GMBH di cui euro 19,05 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. SETTEMBRE_2024.	€ 23,23
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4523 del 18/10/2024	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 (01/07/2024 al 31/07/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4522 del 18/10/2024	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 15.373,18 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 12.616,46 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 2.756,72 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento AGOSTO_2024. CIG: A027BC9B70	€ 15.373,18
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4521 del 18/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 30.999,61 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Settembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 30.999,61
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4519 del 18/10/2024	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 AGOSTO_2024. CIG: ZA23BAA43E	€ 63,46
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4518 del 18/10/2024	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 AGOSTO_2024. CIG A04AEB11D5	€ 63,46
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4517 del 18/10/2024	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 (01/09/2024 al 30/09/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG	€ 1.073,60
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4516 del 18/10/2024	Liquidazione di n.7 fatture dell'importo complessivo di euro 2.955,44 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Settembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 2.955,44

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4515 del 18/10/2024	Liquidazione e pagamento per euro 121,85 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 APRILE_GIUGNO_2024	€ 121,85
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4514 del 18/10/2024	Liquidazione e pagamento fatture per canoni e consumi idrici verificatisi presso le utenze C/da Piano Battaglia e presso l'Istituto "P. Domina" in Petralia Sottana. Saldo 2023 e acconto 2024.	€ 2.275,39
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4513 del 18/10/2024	Liquidazione di n.49 fatture dell'importo complessivo di euro 2.757,64 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Settembre 2024 - IX parte, ricalcoli e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 2.757,64
Det. Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 4450 del 16/10/2024	Terranova S. C/Citta Metropolitana di Palermo - Ricorso innanzi al Giudice di Pace di Palermo relativo alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 18/07/2023. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.	
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4449 del 16/10/2024	Accertamento e Riscossione . Ditta Bonanno Rosario. Piano di rientro debiti pregressi, Dalla seconda alla quinta rata.	€ 4.000,00
Det. Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 4448 del 16/10/2024	Paratore M.A. C/Citta Metropolitana di Palermo- Atto di citazione innanzi al Tribunale di Palermo relativa alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 09/04/2022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4447 del 16/10/2024	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 - 915,00, CIG: B0B78DE5FD	€ 915,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4446 del 16/10/2024	Liquidazione della somma di - 21.085,00 quale canone di locazione relativo al 4° 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4445 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento della somma di - 2.875,00 per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024 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 impegno di spesa	Atto n. 4444 del 16/10/2024	Integrazione della somma di - 152,20 sull'impegno di spesa n. 3386/2024 del capitolo 121401/1 assunto con la determinazione dirigenziale n. 1135 del 26.03.2024	€ 152,20
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4443 del 16/10/2024	Liquidazione canone di locazione del 4° trimestre 2024 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.	€ 23.250,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4442 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento n.50 fatture e note credito ad Amap Spa per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria di competenza provinciale ubicati nella provincia nel quarto bimestre 2024.	€ 9.945,22
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 4441 del 16/10/2024	Impegno di spesa di Euro 103,53 per chiusura contratto al Servizio Elettrico Nazionale. Servizio di Maggior tutela, relativo al Liceo Scientifico "G. Galilei" (casa custode).	€ 103,53
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4440 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento n. 53 fatture per euro 55.838,20 ad AMAP SPA di cui euro 50.762,00 ad AMAP SPA ed euro 5.076,20 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento LUG_AGO_2024.	€ 55.838,20
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4439 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento per euro 187,50 IVA inclusa alla Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia quale rimborso per i consumi di gas metano per riscaldamento 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 FEBBRAIO_MARZO_2024	€ 187,50

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4438 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per euro 2.950,84 ad AMAP SPA di cui euro 2.682,50 ad AMAP SPA ed euro 268,34 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento LUG_AGO_2024.	€ 2.950,84
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 4437 del 16/10/2024	Impegno per euro 121,85 per consumi idrici relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi, 165.	€ 121,85
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4436 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento per euro 282,00 IVA inclusa alla Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia quale rimborso per i consumi di gas metano per riscaldamento 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 MAGGIO LUGLIO 2024	€ 282,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4435 del 16/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 41.074,54 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - V parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 41.074,54
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4434 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.193,07 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 periodo Giugno, Luglio ed Agosto 2024.	€ 1.193,07
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4433 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento per euro 151,13 (Iva compresa) 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 LUG_AGO_2024.	€ 151,13
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4432 del 16/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 21.490,72 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - VI parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 21.490,72
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4431 del 16/10/2024	Liquidazione e pagamento del canone di locazione del terzo trimestre 2024 alla Società Montagnola Verde per l'immobile di via Rallo 1 - Palermo adibito a sede del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà"	€ 100.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4430 del 16/10/2024	Impegno e pagamento tassa automobilistica del mezzo Opel Combo in locazione a lungo termine senza conducente periodo dal 01/06/2024 al 30/09/2024 in dotazione all'Ente .	€ 10,95
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4429 del 16/10/2024	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 fatture alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL ( P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - per il periodo (01/07/2024 al 31/08/2024). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 669,98
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4428 del 16/10/2024	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 (01/08/2024 al 31/08/2024) - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4427 del 16/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 32.483,44 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - VII parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 32.483,44
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4426 del 16/10/2024	Liquidazione di n.45 fatture dell'importo complessivo di euro 12.493,39 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - VIII parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 12.493,39
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 4424 del 16/10/2024	Riduzione impegno di spesa n. 716/24 assunto con D.D. n. 865 del 27/02/2024.	-874,54
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4390 del 11/10/2024	Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta F.lli Gulino di Giuseppe Gulino & C. s.n.c. P. IVA 05507640828 - Via Pietro Merenda , 20 90145 PA. Realizzazione , fornitura e installazione di adesivi da applicare su autovetture in dotazione alla Direzione Energia e Ambiente; per un' importo complessivo di Euro 3.233,00 compreso Iva 22%. CIG:B258BD401D.	€ 3.233,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4389 del 11/10/2024	Liquidazione somme per servizio di manutenzione sull'autovettura Audi A6 targata EB309KN all'officina Di Gaetano Ignazio. CIG A04FB9FDD2	€ 2.540,44

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4388 del 11/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 18.344,56 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - I parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 18.344,56
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4387 del 11/10/2024	Liquidazione della somma di – 11.875,00 per canone di locazione relativo al 4° 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 con impegno di spesa	Atto n. 4386 del 11/10/2024	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.193,07 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 Giugno, Luglio e Agosto 2024 .	€ 1.193,07
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4385 del 11/10/2024	Liquidazione della somma di – 10.675,00 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024 per l'immobile sito in Termini Imerese Via Falcone e Borsellino, adibito a succursale dell' I.I.S.S. "Stenio" di Termini Imerese di proprietà della Ghibli Immobiliare S.r.l..	€ 10.675,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4384 del 11/10/2024	Liquidazione della somma di – 7.231,37, relativa al canone di locazione del 4 trimestre 2024 per l'immobile sito in Bagheria, via Malipiero n. 16 adibito a succursale del Liceo Classico Scaduto di proprietà della società F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c.	€ 7.231,37
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4383 del 11/10/2024	Liquidazione della somma di – 7.320,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4382 del 11/10/2024	Liquidazione della somma di – 8.010,00 quale indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2024 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	€ 8.010,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4381 del 11/10/2024	Liquidazione e pagamento della somma di – 32.250,00 per indennità di occupazione relativa al 3 trimestre 2024 per l'immobile sito in Palermo Viale Michelangelo n.1180 di proprietà della Congregazione del SS Redentore adibito a succursale dell'Istituto Magistrale "G.A.De Cosmi" e succursale del Liceo Artistico "D. Almeyda"	€ 32.250,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4380 del 11/10/2024	Immobile sito nel Comune di Partinico tra la via Maggiore Guida e la via Zito adibito a sede della succursale dell'ITCG "Carlo Alberto dalla Chiesa" di proprietà della società A.G. Immobiliare. Liquidazione – 20.587,50 quale canone di locazione del 4 trimestre 2024.	€ 20.587,50
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4379 del 11/10/2024	Liquidazione della somma di – 17.205,00 dell'indennità di occupazione relativa al 3° trimestre 2024 per l'immobile sito nel comune di Bagheria via Città di Palermo n°140 di proprietà di "F.Ili Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. s.n.c.", adibito a sede dell'IPSIA D'Acquisto.	€ 17.205,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4378 del 11/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 17.594,43 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - II parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 17.594,43
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4377 del 11/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 35.882,15 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - III parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 35.882,15
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 4376 del 11/10/2024	Fornitura di carburante per autotrazione fornitore aggiudicatario società KUWAIT Petroli s.p.a. - Perfezionamento impegno di spesa.	€ 49.000,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4375 del 11/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 15.573,00 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Settembre 2024 - IV parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 15.573,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4374 del 11/10/2024	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 (01/07/2024 al 31/08/2024) - Importo complessivo euro – 7.039,42 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 7.039,42
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4373 del 11/10/2024	Liquidare e pagare la somma di – 11.250,00 al sig. Bonafede Castrenze relativa alla quota parte del canone di locazione del 4 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 senza impegno di spesa	Atto n. 4346 del 08/10/2024	Manifestazione di interesse per l'alienazione di immobili da destinare a sede di istituti scolastici superiori di secondo grado nel Comune di Palermo, ricadenti nel quartiere Borgo Nuovo e zone adiacenti comprendenti la via Leonardo da Vinci (alta), viale Michelangelo ed il quartiere CEP- Approvazione Schema di Bando e degli allegati A e B	
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4331 del 07/10/2024	Riscossione somme canoni mensili da aprile ad agosto 2024. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Carramusa Biagio	€ 2.250,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4330 del 07/10/2024	Riscossione canoni mensili da febbraio a giugno 2024. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Serramenti e Sistemi s.r.l.	€ 2.927,50
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4329 del 07/10/2024	RISCOSSIONE CANONI ARRETRATI- AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI- DITTA PURPURA ANTONINA.	€ 2.162,38
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4328 del 07/10/2024	RISCOSSIONE CANONE MENSILE MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024- AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI- DITTA PURPURA ANTONINA	€ 862,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4327 del 07/10/2024	Riscossione canoni mesi di Maggio e Giugno 2024. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Mutolo Giorgio.	€ 862,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4326 del 07/10/2024	Riscossione canoni Febbraio, Marzo e Aprile 2024. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Caminiti.	€ 1.293,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4252 del 02/10/2024	Accertamento e Riscossione Canoni pregressi. Ditta Mutolo Giorgio. Capannone Area Artigianale di Misilmeri.	€ 5.875,33
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4251 del 02/10/2024	Riscossione Canoni pregressi. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Carramusa Biagio	€ 1.351,68
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4250 del 02/10/2024	Riscossione Canone Primo semestre 2024. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Nautica Gentile s.r.l.	€ 4.440,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4249 del 02/10/2024	Riscossione Canoni pregressi. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Purpura Antonina.	€ 750,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4248 del 02/10/2024	Riscossione Canone maggio 2024. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Caminiti.	€ 431,00
Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 4247 del 02/10/2024	Accertamento Canoni anno 2024 - 2025. Capannone Area Artigianale di Misilmeri. Ditta Caminiti.	€ 5.172,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4246 del 02/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 28.306,08 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 VIII parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 28.306,08
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4245 del 02/10/2024	Liquidazione di n.46 fatture dell'importo complessivo di euro 14.408,03 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 IX parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 14.408,03
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4244 del 02/10/2024	Liquidazione di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 31.547,18 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Agosto 2024 I parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 31.547,18
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4243 del 02/10/2024	Liquidazione di n.16 fatture dell'importo complessivo di euro1.970,86 per i consumi di energia elettrica Periodo Agosto 2024 - X parte e recupero IVA - Enel Energia S.p.A	€ 1.970,86
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4237 del 02/10/2024	Liquidazione di n.49 fatture dell'importo complessivo di euro11.115,27 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici. Periodo Agosto 2024 II parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A	€ 11.115,27
Determinazione Dirigenziale	Atto n. 4236 del 02/10/2024	Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 3° trimestre 2024 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2024 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 4° trimestre 2024.	€ 26.357,10
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 4235 del 02/10/2024	Impegno somma per 4° trimestre 2024 per il reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2024 per spese del Servizio Economato spese Provveditorato-Cassa economale.	€ 26.357,10
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4232 del 02/10/2024	Liquidazione fattura mese di Agosto 2024 di euro 12.597,17 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 12.597,17

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4232 del 02/10/2024	Liquidazione fattura mese di Agosto 2024 di euro 12.597,17 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 12.597,17
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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
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.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 4129 del 26/09/2024	Liquidazione e pagamento fattura a SO.r.i. 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 Forli n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 2.034,09
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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

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)	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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: B2BO281963	€ 3.050,24
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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.	€ 64,65
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 4006 del 18/09/2024	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 - Impegno di spesa e Affidamento	€ 1.551,21
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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. Lo Verde S. nel sinistro del 10-03-2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 1.700,00
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3800 del 05/09/2024	Liquidazione e pagamento 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

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3798 del 05/09/2024	Revoca D.D. n. 3538 del 12/08/2024. 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3797 del 05/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3796 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. CIG A04AEB11D5	€ 63,46
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3795 del 05/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3793 del 05/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3792 del 05/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3761 del 04/09/2024	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) 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3760 del 04/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3759 del 04/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3757 del 04/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3756 del 04/09/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3747 del 04/09/2024	Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Luglio 2024	€ 120,86
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3690 del 30/08/2024	Impegno di spesa per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Bosco F.E. nel sinistro del 05-07-2023 e dal sig. Lo Verde S. nel sinistro del 10-03-2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 1.825,00
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3689 del 30/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3688 del 30/08/2024	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

Det. Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3687 del 30/08/2024	Balogh G. C/Citta 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.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3685 del 30/08/2024	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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3683 del 30/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3682 del 30/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3679 del 30/08/2024	Rimborso idrico al Sign. Lo Biundo Salvatore 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3678 del 30/08/2024	Liquidazione e pagamento di 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 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 870,00
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. Lo Biundo Salvatore della somma anticipata per il pagamento della fornitura idrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n. 3/5, sede dell'IIS "Orso Maria Corbino", periodo 31/01/2024-29/04/2024.	€ 103,50
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 Bisacchino, acconto 2024.	€ 4.999,00
det. Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 3653 del 28/08/2024	Rimborso forfetario spese consumi utenze anno 2024 ANCI	€ 3.000,00
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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3625 del 26/08/2024	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
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
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	

Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3618 del 26/08/2024	Integrazione dell'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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3613 del 26/08/2024	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
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3574 del 14/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3573 del 14/08/2024	Liquidazione somme per Servizio di vigilanza mese Luglio 2024 presso Immobile sito in Palermo via San Lorenzo. CIG : A04E7322BA	€ 3.123,20
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3560 del 14/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3557 del 13/08/2024	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 27/10/2023 al 26/01/2024 CIG:ZAF3C98FBB	€ 1.763,23
Det. Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 3556 del 13/08/2024	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.
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3555 del 13/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3540 del 12/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3539 del 12/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3537 del 12/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3526 del 09/08/2024	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
Det. Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3525 del 09/08/2024	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	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3519 del 09/08/2024	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo via Ferdinando Palasciano 1/3 - liquidazione somme oneri condominiali.	€ 6.014,60

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3518 del 09/08/2024	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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3517 del 09/08/2024	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
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3516 del 09/08/2024	Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Aprile 2024- Impresa Mutolo Giorgio	€ 431,00
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3515 del 09/08/2024	Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Gennaio 2024- Ditta Caminiti	€ 431,00
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3514 del 09/08/2024	Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Maggio 2024- Impresa Purpura Antonina	€ 431,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3513 del 09/08/2024	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Strasburgo n.135 - Liquidazione somme oneri condominiali.	€ 10.636,37
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3512 del 09/08/2024	Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone Secondo Semestre 2023 - Ditta Ilou M barek	€ 2.586,00
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3511 del 09/08/2024	Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone Primo Semestre 2024- Ditta ILOU M BAREK	€ 2.586,00
Det. Dirigenziale in entrata	Atto n. 3510 del 09/08/2024	Area Attrezzata di Misilmeri. Riscossione Canone mese Dicembre 2023 e Gennaio 2024- Impresa Serramenti e Sistemi	€ 1.171,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3509 del 09/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3487 del 08/08/2024	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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3435 del 07/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3434 del 07/08/2024	" 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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3433 del 07/08/2024	Fornitura in opera di una porta 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: B2BO281963	€ 3.050,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3432 del 07/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3431 del 07/08/2024	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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3430 del 07/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3429 del 07/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3428 del 07/08/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3309 del 31/07/2024	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'ISS "D.Dolci" di proprietà delle Sig. re Bonura Angela, Bonura Daniela e Bonura Nicoletta.	€ 9.999,90

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3308 del 31/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3307 del 31/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3305 del 31/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3296 del 30/07/2024	Servizi di pulizia forniti dalla società Palermo Energia s.p.a.. Liquidazione e pagamento dell'20% del periodo Gennaio - Febbraio 2023	€ 26.824,40
Det. Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3295 del 30/07/2024	Smaltimento di n°2 autoveicoli fuori uso di proprietà dell'Ente. Autorizzazione alla dismissione, rottamazione cancellazione dall'inventario e radiazione dal PRA.	
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 euro1.128,92, 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3230 del 25/07/2024	Liquidazione e pagamento 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3228 del 25/07/2024	Liquidazione e pagamento per euro 3.239,71 all'Educandato Maria Adelaide di Palermo quale rimborso del 75% dei consumi idrici. Periodo di riferimento GENNAIO_FEBBRAIO_2024.	€ 3.239,71
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3225 del 25/07/2024	Liquidazione e pagamento 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 per la Fornitura ed installazione di n° 1 climatizzatore con potenza 18.000 BTU presso il centralino della Questura di Palermo.	€ 1.732,40
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3223 del 25/07/2024	Liquidazione e pagamento fattura SO.r.i. 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3222 del 25/07/2024	Liquidazione della somma di E. 19.675,00 quale indennità di occupazione relativa al secondo trimestre 20234 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 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 Via L. Da Vinci n°364, adibito a sede dell'I.P.S.I.A. "E. Medi".	€ 100.451,75
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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

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
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 Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.234,77
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 - Il parte.	€ 67.739,93
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3180 del 23/07/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 2.875,00 ai sig. Leone - Chiappone 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3147 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3146 del 18/07/2024	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Giuseppe carta n.36 - Liquidazione somme oneri condominiali.	€ 2.616,08
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3145 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3144 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3143 del 18/07/2024	Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro di ~ 7.487,75 di cui Euro 6.137,50 ( in quanto imponibile) 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3142 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3141 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3140 del 18/07/2024	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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3139 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3138 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3137 del 18/07/2024	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

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3136 del 18/07/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 7.231,37 alla società F.lli 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3135 del 18/07/2024	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.875,00 alla società F.lli Gargano di Gargano Tommaso e Mancino Maria & C. sn.c. per canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Bagheria, Via Lo Monaco I adibito a succursale del Liceo Classico "Scaduto"	€ 11.875,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3134 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3133 del 18/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3132 del 18/07/2024	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 Forlì snc angolo Viale della Regione di proprietà dei sig. Bonafede Castrenze e Marchione Giuseppe da adibire ad Istituto scolastico "Danilo Dolci";	€ 11.250,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3131 del 18/07/2024	Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 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 secondo trimestre 2024.	€ 72.712,00
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 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

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3121 del 18/07/2024	Liquidazione e pagamento di e 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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'IPSIA D'Acquisto.	€ 17.205,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
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 demanio Provinciale	€ 500,00
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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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 Riqualificazioni 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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3038 del 11/07/2024	Liquidazione e pagamento della 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
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
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Determinazione Dirigenziale	Atto n. 2966 del 10/07/2024	MODIFICA DD. N. 2943/24	
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.lli Gulino di Giuseppe Gulino & C. s.n.c. P. IVA 05507640828 - Via Pietro Merenda , 20 90145 PA. CIG: B258BD401D	€ 3.233,00
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	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
Det. Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2944 del 09/07/2024	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.	
Determinazione Dirigenziale	Atto n. 2943 del 09/07/2024	variazioni compensative ai sensi ex art. 175 comma 5 quater, lett. A del D.Lgs. 267/2000, tra i capitoli di spesa	
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2942 del 09/07/2024	Servizio di fornitura e consegna quotidiani a domicilio al Sig. Sindaco Metropolitanano di Palermo per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 .; CIG B260F71C71	€ 3.173,16
Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2914 del 04/07/2024	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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2913 del 04/07/2024	Fornitura di energia elettrica per gli edifici della Città Metropolitanana 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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2912 del 04/07/2024	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Ferdinando Palasciano 1/3 - Impegno somme oneri condominiali.	€ 6.014,60
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2911 del 04/07/2024	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. 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
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2868 del 01/07/2024	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 Metropolitanana di Palermo.	€ 40.000,00
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2867 del 01/07/2024	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 Metropolitanana di Palermo.	€ 50.000,00
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2866 del 01/07/2024	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
Determinazione Dirigenziale	Atto n. 2865 del 01/07/2024	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.	
Det. Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2864 del 01/07/2024	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

Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2859 del 01/07/2024	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 con impegno di spesa	Atto n. 2858 del 01/07/2024	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