

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI
ANNO 2025 – PRIMO SEMESTRE

	TIPO ATTO	N. ATTO	OGGETTO E CONTENUTO	Eventuale spesa prevista
1	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 6 del 07/01/2025	Proposta liquidazione fattura mese di Novembre 2024 di euro 12.212,24 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 12.212,24
2	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 14 del 08/01/2025	Impegno di spesa Anticipazione somme per il funzionamento del Servizio Economato durante l'anno 2025.	€ 50.000,00
3	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 15 del 08/01/2025	Autorizzazione spese e relativa Anticipazione somme per il funzionamento del Servizio Economato durante l'anno 2025.	€ 50.000,00
4	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 34 del 09/01/2025	Immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n. 288 e viale Regione Siciliana n. 1759, adibito a succursale del Liceo Classico Umberto 1° ed all' I.T.E.T. "Pio La Torre". Liquidare la somma di Euro 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes", quale indennità di occupazione, relativa al 4 trimestre 2024.	€ 38.475,00
5	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 35 del 09/01/2025	Liquidazione della somma di Euro 22.225,00 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2024 per l'immobile sito in Palermo, Via G.ppe Prezzolini n 61, adibito a succursale dell'IPSIA "Ascione" di proprietà della società " Beni Immobili S r l"	€ 22.225,00
6	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 36 del 09/01/2025	Impegno di spesa pari ad Euro 1.490,00 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.	€ 1.490,00
7	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 37 del 09/01/2025	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 SET_OTT_2024.	€ 151,13
8	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 38 del 09/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 88,68 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 72,69 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 15,99 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento NOVEMBRE_2024. CIG A04AEB11D5	€ 88,68
9	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 39 del 09/01/2025	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 NOVEMBRE_2024. CIG: ZA23BAA43E	€ 63,46
10	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 40 del 09/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 24.511,97 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 20.091,77 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 4.420,20 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento NOVEMBRE_2024. CIG: A027BC9B70	€ 24.511,97

11	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 73 del 13/01/2025	Liquidazione e pagamento di complessivi euro 57.389,58 per saldo premio polizza assicurativa: Lotto 1 - RCT/O" - Polizza n°F2200018685-LB - Periodo dal 31/12/2024 al 25/01/2025 (naturale scadenza della polizza), al broker assicurativo MAG SPA con sede in Via delle Tre Madonne 12 - 00197 - ROMA (P.IVA 07043531214) CIG 87328152EA.	€ 57.389,58
12	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 176 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento di n. 50 fatture dell'importo complessivo di euro 34.760,54 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Dicembre 2024 - II parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 34.760,54
13	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 177 del 17/01/2025	Impegno pluriennale di spesa a seguito di transazione con la società Vass s.r.l. per contratto di locazione dell'immobile sito in Palermo Via Leonardo da Vinci n. 34 adibito a sede dell'Istituto IPSIA E. Medi .	€ 5.166.350,00
14	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 178 del 17/01/2025	Liquidazione della somma di ~ 32.250,00 alla Congregazione del SS.mo Redentore per l'indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 dei locali siti in Palermo viale Michelangelo 1180 adibiti ad istituti scolastici.	€ 32.250,00
15	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 179 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 28.132,45 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - VI parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 28.132,45
16	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 180 del 17/01/2025	Impegno pluriennale di spesa a seguito di transazione con la società Vass s.r.l. per contratto di locazione dell'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba 71 adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte Ragusa Kiyohara.	€ 2.152.850,00
17	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 182 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento per euro 281,50 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 AGOSTO_SETTEMBRE_OTTOBRE_2024	€ 281,50
18	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 184 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento 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
19	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 185 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 38.080,83 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - V parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 38.080,83
20	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 187 del 17/01/2025	Liquidazione della somma di ~ 11.250,00 al sig. Bonafede Castrenze per canone di locazione del primo trimestre 2025 relativo alla quota parte dell'immobile sito in 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
21	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 189 del 17/01/2025	Impegno pluriennale di spesa a seguito di transazione con la società Vass s.r.l. per contratto di locazione della quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 4.477.550,00
22	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 190 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 52.146,14 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - IV parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 52.146,14

23	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 191 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 41.612,30 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - III parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 41.612,30
24	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 192 del 17/01/2025	Fornitura di 6.000 litri di combustibile GPL per impianto riscaldamento Istituto Scolastico Liceo Scientifico G. Salerno - via Falcone e Borsellino 90024 Gangi (PA) da somministrare n.2 consegne CIG B535B93AEA. Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) - Decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 4.122,00 oltre iva - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 5002933 su MePa alla ditta " AGN Energia S.p.A. Partita IVA 06170180019" con sede legale in Volpiano (TO), Via Amalfi n. 6.	€ 4.122,00 oltre iva
25	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 193 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.870,00 comprensiva di rimborso spese legali, di due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Giovinazzo R. nel sinistro del 08-11-2023 e dai sigg. Pirrone A. e Lombardo G. nel sinistro del 07-09-2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 1.870,00
26	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 194 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.150,00, di due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Muratore S. nel sinistro del 14-05-2023 e dalla sig.ra Vitale P. nel sinistro del 15-09-2023 avvenuti su strade del demanio Provinciale	€ 1.150,00
27	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 195 del 17/01/2025	Liquidazione di ~ 20.587,50 alla società A.G. Immobiliare quale canone di locazione per il primo trimestre 2025 per l'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
28	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 196 del 17/01/2025	Liquidazione della somma di ~ 21.085,00 ai sig. Gargano Agostino e Morici Caterina quale canone di locazione, per il primo trimestre 2025, dell'immobile sito in via G. Lo Bue n. 4/6 Bagheria adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro"	€ 21.085,00
29	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 197 del 17/01/2025	Liquidazione della somma di ~ 11.875,00 alla società F.lli Gargano per canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Bagheria, Via Lo Monaco I, adibito a succursale del Liceo Classico Statale Scaduto relativo al primo trimestre 2025	€ 11.875,00
30	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 198 del 17/01/2025	Liquidazione 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
31	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 199 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 18.930,53 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - I parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 18.930,53
32	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 200 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 1.125,00 comprensiva di rimborso spese legali, di una transazione per risarcimento danni riportati dal sig. Cordò S. nel sinistro del 20-05-2023 avvenuto su strada del demanio Provinciale.	€ 1.125,00
33	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 201 del 17/01/2025	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 Gennaio e Febbraio 2025	€ 819.569,60

34	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 202 del 17/01/2025	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 (01/11/2024 al 31/12/2024) - Importo complessivo euro → 7.039,42 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 7.039,42
35	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 203 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento per → 215.000,00 alla società Gaudia srl proprietaria di quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60 / Via Malaspina 123, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein, a seguito dell'atto transattivo firmato in data 24/12/2024	€ 215.000,00
36	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 204 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per un importo complessivo di Euro 1.624,88 di cui Euro 1.477,17 al Comune di Castelbuono ed Euro 147,71 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici verificatisi presso l'Istituto Prof.le per l'Agricoltura e il Liceo Scientifico "E. Medi" in Castelbuono. Acconto 2024.	€ 1.624,88
37	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 205 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per un importo complessivo di Euro 1.490,00 di cui Euro 1.354,57 al Comune di Isnello ed Euro 135,43 (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 2024.	€ 1.490,00
38	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 206 del 17/01/2025	Regolarizzazione provvisorio di entrata n. 112 del 03/01/2024 per riversamento interessi/competenze liquidazione C/C anno 2024 conto economale..	€ 764,00
39	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 207 del 17/01/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 2.428,02 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 Settembre, Ottobre e Novembre 2024.	€ 2.428,02
40	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 208 del 17/01/2025	Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici pari ad euro 56,25 di cui euro 51,14 alla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. ed euro 5,11 (iva) all'Erario, relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica dal 01/11/2024 al 31/12/2024.	€ 56,25
41	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 255 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 11.884,73 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.. I parte.	€ 11.884,73
42	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 257 del 22/01/2025	Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Dicembre 2024	€. 2.214,52
43	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 258 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di → 488,00 alla ditta Pegaso Security S.p.A. relativo al servizio di vigilanza presso l'edificio Cascino sito in piazza Casa Professa n. 3 Palermo, per i mesi di novembre e dicembre 2024. CIG B22DB3B06E.	€ 488,00
44	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 259 del 22/01/2025	Liquidazione della somma di → 2.875,00 ai Sigg. Chiappone Giuseppina, Leone Antonio, Leone Gaetana e Leone Lorenza relativa all'indennità di occupazione del quarto 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	€ 2.875,00

45	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 260 del 22/01/2025	Liquidazione somma complessiva di Euro 46.376,47 di cui Euro 38.013,50 in quanto imponibile alla proprietaria società VASS s.r.l. per indennità di occupazione relativa al 4° trimestre 2024, per l'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba n° 71, adibito a sede dell'Istituto Statale d'Arte V. Ragusa O Kiyohara	€ 46.376,47
46	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 261 del 22/01/2025	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 quarto trimestre 2024.	€ 72.712,00
47	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 262 del 22/01/2025	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 4° 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
48	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 263 del 22/01/2025	Liquidazione della somma di ~ 17.205,00 alla società F.lli Gargano per indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 dell'immobile sito in Bagheria - via Città di Palermo n°140 adibito a I.P.S.I.A. "D'Acquisto"	€ 17.205,00
49	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 264 del 22/01/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/01/2025 - 31/03/2025 ai proprietari Sigg. Ventimiglia Bernarda e Liggio Luca, per l'immobile sito nel comune di Palermo in viale Michelangelo, nn°110 - 116 adibito a sede distaccata dell'Istituto "C.F. Finocchiaro Aprile".	€ 20.134,24
50	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 265 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.37 fatture dell'importo complessivo di euro 5.985,72 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 5.985,72
51	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 266 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.29 fatture dell'importo complessivo di euro 1.953,65 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Dicembre 2024 - VIII parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 1.953,65
52	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 267 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento alla Ditta D&D Pegaso srls P. iva 070656220820 con sede in via Silvaggio ,42 Palermo di ~ 3.173,16 per fornitura e consegna quotidiani a domicilio al sig. Sindaco per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024 di cui ~ 327,36 per iva relativamente al servizio di consegna - CIG: B260F71C71.	€ 3.173,16
53	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 268 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 82.500,00 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo, via Roma n°194, quale canone di locazione relativa al 1° trimestre 2025 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n°11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara"	€ 82.500,00
54	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 269 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 324,17 a LIRENAS GMBH di cui euro 289,36 a LIRENAS GMBH ed euro 34,81 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. DICEMBRE_2024.	€ 324,17
55	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 270 del 22/01/2025	Liquidazione somma di Euro 88.025,00 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 1° trimestre 2025.	€ 88.025,00

56	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 271 del 22/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 29.419,54 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - VII parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 29.419,54
57	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 276 del 23/01/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Crisafulli n.11 - Impegno somma oneri condominiali di euro 1.110,00.	€ 1.110,00
58	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 277 del 23/01/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Giuseppe Carta n.36 - Impegno somma oneri condominiali di euro 6.113,63.	€ 6.113,63
59	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 278 del 23/01/2025	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. Presa d'atto rinuncia incarico e Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina nuovo difensore esterno.	
60	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 284 del 23/01/2025	Presa Atto Decreto Direttoriale di Destinazione al Patrimonio Indisponibile della Città Metropolitana di Palermo di Beni Sequestrati alla Criminalita' da parte della Agenzia Nazionale Beni Sequestrati.	
61	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 286 del 23/01/2025	Pandolfini A. C/Citta Metropolitana di Palermo - Ricorso innanzi al Giudice di Pace di Palermo relativo alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 22/05/2024. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.	
62	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 287 del 23/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 11.422,78 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Dicembre 2024, III parte e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 11.422,78
63	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 288 del 23/01/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 16.192,50 quale canone di locazione, relativo al periodo 01/01/2025 - 31/03/2025 per l'immobile sito in Partinico via Mameli n. 4 adibito a sede dell'Istituto Scolastico I.P.S.S.A.R. "Danilo Dolci" e i cui proprietari in egual misura, sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David.	€ 16.192,50
64	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 289 del 23/01/2025	Liquidazione n. 32 fatture e pagamento dell'importo di Euro 19.529,09, di cui Euro 17.753,50 ad Amap Spa ed Euro 1.775,59 (Iva) all'Erario, quale compensazione tra le 32 fatture e 3 note credito.	€ 19.529,09
65	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 291 del 23/01/2025	Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2024 per l'immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese	€ 7.487,75
66	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 292 del 23/01/2025	Immobile sito a Palermo in via Vivaldi n° 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein di proprietà delle Società GAUDIA S.r.l e VASS S.r.l. Liquidazione della somma di Euro 46.722,95 (IVA compresa) quale indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2024, per la quota di proprietà della Società "GAUDIA S.r.l "	€ 46.722,95
67	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 293 del 23/01/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 80.465,00 quale canone di locazione, per l'immobile sito nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella , 27 adibito a sede della succursale del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", relativo al 1 trimestre 2025 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales".	€ 80.465,00
68	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 294 del 23/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.49 fatture dell'importo complessivo di euro 16.401,23 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 16.401,23

69	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 295 del 23/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.29 fatture dell'importo complessivo di euro 1.434,39 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 1.434,39
70	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 296 del 23/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.49 fatture dell'importo complessivo di euro 8.638,87 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 8.638,87
71	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 311 del 24/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 3.229,67 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.229,67
72	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 312 del 24/01/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 1.978,25 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo agosto/settembre 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.978,25
73	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 313 del 24/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.47 fatture dell'importo complessivo di euro 3.413,37 per i consumi di energia elettrica presso gli istituti scolastici. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.413,37
74	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 314 del 24/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 43,77 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. di cui euro 35,90 alla SVE VENDITA ENERGIE s.r.l. ed euro 7,87 (IVA) all'Erario per canoni e consumi relativi a gas metano - Ist. Salerno di Gangi. Periodo di rif. LUG_DIC_2024.	€ 43,77
75	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 315 del 24/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 51 fatture per euro 27.543,50 ad AMAP SPA di cui euro 25.039,50 ad AMAP SPA ed euro 2.504,00 (IVA) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti scolastici di istruzione secondaria di competenza di questo Ente. Periodo di riferimento NOV_DIC_2024.	€ 27.543,50
76	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 316 del 24/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 12 fatture per euro 25.773,59 ad AMAP SPA di cui euro 23.430,50 ad AMAP SPA ed euro 2.343,09 (IVA) all'Erario per canoni consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento NOV_DIC_2024.	€ 25.773,59
77	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 398 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 1.978,25 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo agosto/settembre 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 1.978,25
78	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 400 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 05 fatture per euro 20.750,61 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 17.008,70 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 3.741,91 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 14.821 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 954617 - ID Contratto n. 8311044 - CIG B5256E4B73.	€ 20.750,61
79	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 401 del 29/01/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Crisafulli 11- Liquidazione somma oneri condominiali di euro 1.100,00.	€ 1.100,00
80	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 402 del 29/01/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Giuseppe Carta n.36 - Liquidazione somma oneri condominiali di euro 6.113,63.	€ 6.113,63

81	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 403 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 6.825,90 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 5.595,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.230,90 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.000 gasolio per riscaldamento degli Uffici Centrali di questo Ente. Procedura di acquisto n. 954617 - ID Contratto n. 8311044 - CIG B5256E4B73.	€ 6.825,90
82	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 405 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 19.675,00 relativa all'indennità di occupazione dell'immobile sito in Piazza 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
83	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 406 del 29/01/2025	Accertamento somme pari ad -. 60.210,00 derivanti dai canoni di locazione dei Capannoni concessi in locazione alle ditte artigiane nell'Area Attrezzata di Misilmeri.	€ 60.210,00
84	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 407 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di -. 65.000,00 relativa al canone di locazione del primo trimestre 2025 alla Congregazione delle Suore Collegine della sacra Famiglia per l'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"	€ 65.000,00
85	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 408 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 08 fatture per euro 38.810,03 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 31.811,50 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 6.998,53 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 28.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 954617 - ID Contratto n. 8311044 - CIG B5256E4B73.	€ 38.810,03
86	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 409 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento alla società Gaudia srl per l'indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 dei locali destinati a palestra dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda	€ 7.320,00
87	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 410 del 29/01/2025	Impegno di spesa della somma di Euro 1.000,00 per canoni e consumi elettrici nell'utenza ubicata nell'Isola di Ustica, fornita dalla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. - primo semestre 2025.	€ 1.000,00
88	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 411 del 29/01/2025	Impegno pluriennale di spesa a seguito di transazione con la società Gaudia s.r.l. per contratto di locazione dell'immobile sito in Palermo via Vivaldi 60/via Malaspina 123 adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 2.657.100,00
89	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 412 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento di n.3 fatture dell'importo complessivo di euro 4.255,94 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Dicembre 2024 - IX parte; Enel Energia S.p.A.	€ 4.255,94
90	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 413 del 29/01/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo via Marchese Ugo n.60 - Impegno somma di euro 239,78 quali oneri condominiali.	€ 239,78
91	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 414 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento fattura pari ad Euro 1.999,32, di cui Euro 1.817,56 a SO.r.i. Spa ed Euro 181,76 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 12/11/2024 al 13/01/2025.	€ 1.999,32
92	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 415 del 29/01/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 2.428,02 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 Settembre, Ottobre e Novembre 2024.	€ 2.428,02

93	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 434 del 30/01/2025	Proposta liquidazione fattura mese di Dicembre 2024 di euro 10.140,81 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 10.140,81
94	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 435 del 30/01/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 123,09 ad HERA COMM S.p.A. di cui euro 103,55 ad HERA COMM S.p.A. ed euro 19,54 (IVA) all'Erario quale conguaglio finale per canoni e consumi gas metano verificatisi presso gli Istituti di competenza di questo Ente.	€ 123,09
95	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 436 del 30/01/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 del sig. Sciortino Gioacchino relativa alla indennità di occupazione del 2° trimestre 2024 della quota parte di proprietà dell'immobile sito in via Dante, 47 - Bagheria adibito a istituzione scolastica	€ 11.493,75
96	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 515 del 05/02/2025	Nomina del Responsabile Unico per la "Fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell'Ente"	
97	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 517 del 05/02/2025	Nomina Responsabile Unico del Progetto per "l'adesione, per anni uno, alla Convenzione CONSIP n. 21 Lotto 16 per la fornitura di Energia Elettrica presso la struttura alberghiera denominata "Vincenzina La Fata" ubicata nel Comune di Piana degli Albanesi in C/da Quattro Finaite"	
98	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 518 del 05/02/2025	Nomina RUP fornitura di Gas Naturale, tramite Convenzione CONSIP n. 16 Lotto 11, presso il Liceo Umberto I° di Via Filippo Parlatore e il Liceo Vittorio Emanuele II° di Via Simone da Bologna n. 11 Palermo	
99	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 520 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.250,00 al Sig. Marchione Giuseppe quale quota parte del canone di locazione relativo al primo trimestre 2025 per l'immobile sito in via Forlì Partinico adibito ad I.S.S. Danilo Dolci	€ 11.250,00
100	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 521 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 23.250,00 all'Ente Collegio di Maria Addolorata per il canone di locazione del primo trimestre 2025 dell'immobile sito in via Renda 38 Carini adibito a IISS Mursia	€ 23.250,00
101	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 522 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 8.020,00 ai sig. Zerilli Di Maggio quale indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 per l'immobile di via Palermo Terrasini adibito sezione staccata del Liceo Scientifico "Santi Savarino" di Partinico.	€ 8.020,00
102	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 523 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 6.954,00 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 5.700,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.254,60 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.000 gasolio per riscaldamento da destinare al Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" di Palermo. Procedura di acquisto n. 975782 - ID Contratto n. 8339094 - CIG B554B5ABC9.	€ 6.954,00
103	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 524 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 220,61 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 180,83 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 39,78 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento DICEMBRE_2024. CIG: ZA23BAA43E	€ 220,61
104	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 525 del 05/02/2025	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 DICEMBRE_2024. CIG A04AEB11D5	€ 63,46
105	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 526 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 45 fatture per euro 83.870,93 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 68.746,68 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 15.124,25 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento DICEMBRE_2024.	€ 83.870,93

106	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 527 del 05/02/2025	Liquidazione n. 6 fatture e 2 note credito e pagamento dell'importo di Euro 81,07, di cui Euro 75,00 ad Amap Spa ed Euro 6,07 (Iva) all'Erario.	€ 81,07
107	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 528 del 05/02/2025	Impegno e pagamento tasse automobilistiche degli Automezzi in dotazione dell'Ente con scadenza Gennaio 2025	€ 3.264,79
108	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 529 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 10.675,00 alla Ghibli Immobiliare srl quale indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 per l'immobile di via Aldo Moro Termini Imerese adibito a succursale IISS Stenio	€ 10.675,00
109	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 530 del 05/02/2025	Adesione Accordo Quadro del Lotto n°1 Veicoli a noleggio Ed.2 per n°5 Fiat Panda 1,0 FireFly 70 CV S& S City Life, alimentazione elettrica -benzina, 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (01/11/2024 al 31/12/2024) - Importo complessivo Euro 2.147,20 . CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 2.147,20
110	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 531 del 05/02/2025	Servizio Noleggio per Mesi 6 Gabinetto Chimico della Città Metropolitana di Palermo a servizio del Portierato Centro Direzionale San Lorenzo - Gennaio/Giugno 2025 - CIG B5446F0545 - Nomina Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) e Direttore dell'Esecuzione Contratto (D.E.C.) - decisione a contrarre - Impegno della spesa di Euro 450,00 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 "Castellana soc. coop. " con sede in Via Mango 8/A, Palermo (PA), 90100 Italia, codice fiscale/P.IVA 04259350827	€ 450,00 oltre iva
111	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 532 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 19.373,60 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 15.880,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 3.493,60 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 14.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 975027 - ID Contratto n. 8337776 - CIG B552C093F5.	€ 19.373,60
112	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 533 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 14.645,12 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 12.004,20 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 2.640,92 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 10.530 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 972064 - ID Contratto n. 8333841 - CIG B54b598646.	€ 14.645,12
113	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 534 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 9.293,96 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 7.618,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.975,96 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 6.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 959112 - ID Contratto n. 8317583 - CIG B52F6F2047.	€ 9.293,96
114	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 535 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 14.220,32 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 11.656,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 2.564,32 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 10.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 962843 - ID Contratto n. 8322652 - CIG B537EF4CFC.	€ 14.220,32
115	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 536 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 3.988,75 per i consumi di energia elettrica presso gli istituti scolastici. Periodo Dicembre 2024 e recupero IVA; Enel Energia S.p.A.	€ 3.988,75

116	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 543 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.924,50 al proprietario Sig. Collurafici Giorgio, per l'immobile sito in in Palermo, tra le vie Sgarlata e Borzi nn. 8-10-12-14-16 piano terra, adibito a sala per le attività ginniche dell' I.T.C. "F. Ferrara", quale indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2024.	€ 1.924,50
117	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 544 del 05/02/2025	Immobile sito in Palermo Via Augusto Elia (piano Terra) di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, adibito a succ. del Liceo socio- psico- pedagogico- linguistico "Danilo Dolci". Liquidazione della somma di Euro 10.837,50 per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2024.	€ 10.837,50
118	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 546 del 05/02/2025	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 (01/12/2024 al 31/12/2024). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 334,99
119	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 547 del 05/02/2025	impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 903,13 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo Ottobre/Novembre 2024.	€ 903,13
120	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 548 del 05/02/2025	Liquidazione e pagamento per euro 94,00 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 NOVEMBRE_2024.	€ 94,00
121	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 555 del 06/02/2025	PRESA ATTO VERBALE DI RILASCIO E RICONSEGNA CAPANNONE N. 8 SITO ALL'INTERNO DELL'AREA ARTIGIANALE DI MISILMERI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO PRECEDENTEMENTE ASSEGNTO ALLA DITTA NERI GLASS DICHIARATA FALLITA	
122	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 557 del 06/02/2025	Presa d'atto del Verbale di rilascio e riconsegna del capannone n. 1 sito nell'area artigianale di Misilmeri, precedentemente assegnato alla Ditta CF Automazioni dichiarata fallita	
123	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 558 del 06/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 850,00 comprensiva di rimborso spese legali, di una transazione per risarcimento danni riportati dal sig. Mancuso M. nel sinistro del 26-12-2019 avvenuto su strada del demanio Provinciale.	€ 850,00
124	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 618 del 11/02/2025	Impegno di spesa per euro 100.000,00 per canoni e consumi di gas metano presso gli Istituti Scolastici di Istruzione secondaria di competenza della Città Metropolitana di Palermo per il mese di gennaio 2025. Revoca DD 516/2025 per intervenuta approvazione del bilancio 2025.	€ 100.000,00
125	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 619 del 11/02/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 185,00, quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore della somma anticipata per il pagamento della fornitura idrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n. 3/5 dell'IIS "Orso Maria Corbino", periodo 30/04/2024-26/10/2024 e Revoca dell D.D. n. 545 del 05/02/2025.	€ 185,00
126	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 620 del 11/02/2025	Adesione Convenzione Consip per la fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 21" stipulata tra Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell'Economia e Finanze - e la società Enel Energia S.p.A., aggiudicataria della fornitura per il lotto n. 16 (Sicilia) - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa di - 10.000,00 - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta "Enel Energia S.p.A." con sede in Viale Regina Margherita n. 125 - 00198 - Roma	€ 10.000,00

127	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 621 del 11/02/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 903,13 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n.3/5, sede dell'IIS "Orso Mario Corbino", periodo Ottobre/Novembre 2024.	€ 903,13
128	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 622 del 11/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di € 12.729,00 alle Suore Collegine della Sacra Famiglia per indennità di occupazione dell'immobile ubicato nel comune di Palermo in via Collegio del Giusino n° 37 adibito ad Istituto Scolastico Magistrale Regina Margherita di Palermo.	€ 12.729,00
129	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 623 del 11/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 14.999,90 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 12.295,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 2.704,90 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 11.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 983714 - ID Contratto n. 8350888 - CIG B567614024.	€ 14.999,90
130	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 624 del 11/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 03 fatture per euro 22.167,40 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 18.170,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 3.997,40 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 10.530 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 972064 - ID Contratto n. 8333841 - CIG B54B598646.	€ 22.167,40
131	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 625 del 11/02/2025	Adesione Convenzione Consip per la fornitura di Gas Naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 16" stipulata tra Consip S.p.A. - per conto del Ministero dell'Economia e Finanze - e la società Estra Energie S.r.l., aggiudicataria della fornitura per il lotto n. 11 (Calabria e Sicilia) - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa di € 100.000,00 - Affidamento servizio ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta "Estra Energie S.r.l." con sede in Via Toselli 9/B Siena (SI)	€ 100.000,00
132	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 626 del 11/02/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo Via Marchese Ugo n.60 - Liquidazione somme di euro 239,78 quali oneri condominiali.	€ 239,78
133	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 627 del 11/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 03 fatture per euro 9.607,50 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 7.875,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.732,50 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 7.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 986599 - ID Contratto n. 8354240 - CIG B56F12D57C.	€ 9.607,50
134	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 628 del 11/02/2025	Impegno di spesa di euro 10.945,00 per la polizza Rischio "Kasko" - Danni accidentali veicoli dipendenti tecnici per il periodo della proroga tecnica dal 30/12/2024 al 30/06/2025 - CIG: Z6C3DCA018.	€ 10.945,00
135	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 629 del 11/02/2025	Liquidazione e pagamento, della somma totale di Euro 6.924,72 di cui Euro 5.676,00 alla ditta "MI.LO. s.r.l." con sede in Via S. Stefano, 29 - CAP 70022 ALTAMURA (BA) P.IVA 05920670725, ed Euro 1.248,72 all'erario, per l'acquisto di n. 48 poltrone da ufficio, per le esigenze delle Direzioni della Città Metropolitana di Palermo - CIG B4AFD82A80, tramite 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 n. 8256241.	€ 6.924,72
136	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 646 del 12/02/2025	Schema di Contratto di Comodato per la Concessione d'Uso del Fondo rustico, di proprietà del Seminario Arcivescovile di Monreale, da adibire ad area di cantiere dei lavori di manutenzione dell'adiacente ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Emanuele Basile", sito in MONREALE via Cappuccini Palermo n. 13; APPROVAZIONE	

137	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 662 del 12/02/2025	Pagamento e liquidazione della somma complessiva di ~ 3.058,44 comprensivo di IVA al 22% alla ditta "L&G Solution s.r.l." affidataria del "Servizio di pubblicità legale relativo agli avvisi della procedura di gara ad evidenza pubblica gestite dalla Città Metropolitana di Palermo" per la pubblicazione in G.U.R.S. - Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana - e quotidiani locali e nazionali dell'Avviso Bando di Gara relativo al "SERVIZIO CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO" - CIG ZDC3CFA419	€ 3.058,44
138	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 681 del 13/02/2025	Impegno per euro 216,00 per consumi idrici relativi al Liceo di Scienze Umane "G.A. De Cosmi" sito in Palermo via E. Di Blasi, 165. Revoca D.D. 519/2025 per intervenuta approvazione bilancio 2025	€ 216,00
139	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 697 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 3.989,16 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Gennaio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 3.989,16
140	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 698 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5210193664 e n. 5210193687 del 07/02/2025 dell'importo complessivo di euro 7.398,31 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Gennaio 2025; Enel Energia S.p.A	€ 7.398,31
141	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 699 del 14/02/2025	Impegno di spesa per euro 6.000,00 per canoni e consumi di gas metano per il Liceo Classico Umberto I di Palermo.	€ 6.000,00
142	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 700 del 14/02/2025	Fornitura di carburante per autotrazione fornitore aggiudicatario società KUWAIT Petroli s.p.a. - Impegno di spesa fabbisogno anno 2025.	€ 160.000,00
143	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 701 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 5.864,54 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Gennaio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 5.864,54
144	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 702 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5210271384 del 07/02/2025 dell'importo complessivo di euro 1.709,56 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Gennaio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 1.709,56
145	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 703 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5210271382 del 07/02/2025 dell'importo complessivo di euro 4.670,03 per i consumi di energia elettrica presso Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo. Periodo Gennaio 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 4.670,03
146	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 704 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 138.696,37 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2025 - II parte. Enel Energia S.p.A.	€ 138.696,37
147	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 705 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 103.303,99 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2025 - I parte. Enel Energia S.p.A.	€ 103.303,99
148	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 706 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 7.346,00 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 6.021,31 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 1.324,69 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento DICEMBRE_2024.	€ 7.346,00
149	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 708 del 14/02/2025	Impegno di spesa di euro 15.719,33 per polizza "Libro Matricola - RC Auto ed infortuni del conducente" dei mezzi di proprietà dell'Ente, contratto n° 6131401776 per il periodo della proroga tecnica dal 30/12/2024 al 30/06/2025 - CIG Z213DC9D87	€ 15.719,33

150	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 709 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.20 fatture dell'importo complessivo di euro 55.334,92 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Gennaio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 55.334,92
151	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 710 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento di n.38 fatture dell'importo complessivo di euro 55.245,02 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Gennaio 2025 - III parte ; Enel Energia S.p.A	€ 55.245,02
152	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 721 del 14/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 31.152,36 incluso iva a favore dell'impresa Ital Edil di Stassi Ignazio per i lavori 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 C.I.G: B422CF2DE1.	€ 31.152,36
153	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 729 del 17/02/2025	Accordo Quadro "Lotto n°3 Noleggio Veicoli Commerciali Noleggio Ed. 2" per noleggio 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 (01/01/2025 al 31/01/2025). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 334,99
154	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 730 del 17/02/2025	Rimborso spese sostenute per fornitura idrica al Sig. Lo Biundo Salvatore di Euro 185,00, proprietario dell'immobile sito in Partinico, via Cannizzaro 3/5,affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". Periodo 30/04/2024-26/10/2024.	€ 185,00
155	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 763 del 20/02/2025	Liquidazione somme per Servizio di manutenzione su nr. 6 autovetture dell'Ente all'officina G.A.M.A. Tech e Srvi S.r.l.s. RDO 4903350 CIG: B4AF2DD1C5	€ 3.630,35
156	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 764 del 20/02/2025	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 canone noleggio nel periodo 01/01/2025 al 31/01/2025 - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60
157	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 765 del 20/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 19.078,36 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 15.638,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 3.440,36 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 14.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 992083 - ID Contratto n. 8360969 - CIG B57CAD1FC5.	€ 19.078,36
158	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 766 del 20/02/2025	Liquidazione e pagamento di ~ 109.800,00 (comprensivo di IVA) alla società Gaudia srl per canone di locazione del primo trimestre 2025, proprietaria di quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60 / Via Malaspina 123, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 109.800,00
159	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 767 del 20/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 52.500,00 (compreso IVA) alla soc. "RUGGERI s.r.l." per canone di locazione relativo al primo trimestre 2025 dell'immobile sito in Palermo nella via L. Ruggeri n° 15, adibito a sede del liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi"	€ 52.500,00
160	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 768 del 20/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 158.600,00 comprensivo di iva al 22% alla società Vass s.r.l. quale canone di locazione relativo al primo trimestre 2025 della quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 158.600,00

161	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 769 del 20/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 03 fatture per l'importo complessivo di euro 9.539,18 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 7.819,00 per imponibile ed euro 1.720,18 per IVA all'Erario, relative all'acquisto di litri 7.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 999384 - ID Contratto n. 8371099 - CIG B58FC66C63.	€ 9.539,18
162	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 770 del 20/02/2025	Riscossione canone pagamento arretrati in riferimento alla OTTAVA rata Ditta Artigianale Purpura Antonina assegnataria del capannone n. 4 sito nell'Area Attrezzata di Misilmeri importo totale euro 750.00	€ 750,00
163	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 771 del 20/02/2025	Riscossione canone relativo al mese di Settembre anno 2024 Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti concessionaria del Capannone n. 17 del sito Artigianale di Misilmeri importo totale euro 431.00	€ 431,00
164	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 772 del 20/02/2025	Riscossione canone relativo al mese di Dicembre anno 2024 Ditta Carramusa Biagio concessionaria Capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri Importo totale euro 450.00	€ 450,00
165	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 773 del 20/02/2025	Riscossione canoni Ottobre Novembre e Dicembre anno 2024 Ditta Mutolo Giorgio concessionaria Capannone n. 16 del sito Area Artigianale di Misilmeri Importo totale euro 1.293.00	€ 1.293,00
166	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 774 del 20/02/2025	Riscossione canoni Novembre e Dicembre anno 2024 Ditta Serramenti e Sistemi concessionaria Capannone n. 11 del sito Area Artigianale di Misilmeri importo totale euro 1.171.00	€ 1.171,00
167	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 775 del 20/02/2025	Accoro Quadro del Lotto n°5 Veicoli per la polizia locale, veicoli in Noleggio Ed. 2 per l'acquisizione di n° 1 Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 Limited 4xe AT6 190 CV PHEV - Polizia Locale, n° 2 Jeep Renegade 1.3 Turbo T4 Limited 4xe AT6 190 CV PHEV e n° 4 Fiat TIPO HB 1.6 Multijet 130 CV 6M S&S TIPO 5P, , 36 mesi, per 60.000 Km; - Liquidazione e pagamento fattura alla Società" LEASYS Italia SPA" (P.IVA 06714021000) (TORINO) - per il noleggio nel periodo dal 01/01/2025 al 31/01/2025 - Importo complessivo euro → 3.519,71 - CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 3.519,71
168	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 782 del 20/02/2025	Integrazione impegno di spesa n. 56/2025 assunto con DD 125/2022 per euro 57.390,43 per il periodo della proroga tecnica relativa alla polizza "RCT/RCO" contratto n°F2200018685-LB CIG 87328152EA e polizza "ALL RISK"- contratto n° 407952174 e contratto n° 407952408- CIG 8732819636;	€ 57.390,43
169	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 783 del 20/02/2025	Riscossione NONA rata canoni pregressi Ditta Carramusa Biagio Capannone n 13 Area Artigianale di Misilmeri	€ 305,56
170	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 784 del 20/02/2025	Riscossione ottava rata canoni pregressi Ditta Carramusa Biagio per Occupazione Capannone Area Attrezzata di Misilmeri	€ 305,56
171	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 796 del 21/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma complessiva di euro 485.000,50 di cui euro 397.312,50 per polizza "RCT/RCO" contratto n°F2200018685-LB per il periodo della proroga tecnica dal 25/01/2025 al 25/07/2025 - CIG 87328152EA e di cui euro 87.688,00 per la polizza "ALL RISK"- contratto n° 407952174 e contratto n° 407952408 per il periodo della proroga tecnica dal 26/01/2025 al 25/07/2025 - CIG 8732819636;	€ 485.000,50
172	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 797 del 21/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 15.719,33 per polizza "Libro Matricola - RC Auto ed infortuni del conducente" dei mezzi di proprietà dell'Ente, contratto n° 6131401776 per il periodo della proroga tecnica dal 30/12/2024 al 30/06/2025 - CIG Z213DC9D87	€ 15.719,33

173	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 798 del 21/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 10.945,00 per la polizza Rischio "Kasko" - Danni accidentali veicoli dipendenti tecnici per il periodo della proroga tecnica dal 30/12/2024 al 30/06/2025 - CIG Z6C3DCA018.	€ 10.945,00
174	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 804 del 21/02/2025	Integrazione impegno di spesa n. 802/2025 assunto con DD 531 del 25/02/2025 relativo al Servizio Noleggio per Mesi 6 Gabinetto Chimico della Città Metropolitana di Palermo a servizio del Portierato Centro Direzionale San Lorenzo - Gennaio/Giugno 2025 - CIG B5446F0545 per ~ 109,80.	€ 109,80
175	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 805 del 21/02/2025	Organizzazione linee di attività e assegnazione incarichi e obiettivi ai dipendenti della Direzione Patrimonio per l'annualità 2025.	
176	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 884 del 27/02/2025	Liquidazione all'Educatore Maria Adelaide della prima rata di ~ 628.501,96 a seguito della sottoscrizione in data 26/02/2025 dell'accordo transattivo	€ 628.501,96
177	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 885 del 27/02/2025	Liquidazione e pagamento per euro 216,00 IVA compresa 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 LUGLIO_DICEMBRE_2024	€ 216,00
178	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 887 del 27/02/2025	PRESA ATTO DECRETO DIRETTORIALE DI DESTINAZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO, DA PARTE DELLA AGENZIA NAZIONALE BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI, DEI COMPLESSI EDILIZI SITI IN PALERMO VIA DEL LEVRIERE N. 2.	
179	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 888 del 27/02/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo via Malaspina n.27 - Impegno somma di euro 1.538,74 quali oneri condominiali.	€ 1.538,74
180	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 889 del 27/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 76.250,00, comprensiva di Iva al 22%, alla società Vass s.r.l. per contratto di locazione del primo trimestre 2025 relativo all'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba 71 adibito a sede dell' Istituto Statale d'Arte Ragusa Kiyohara.	€ 76.250,00
181	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 890 del 27/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 158.600,00, comprensiva di Iva al 22%, alla società Vass s.r.l. per contratto di locazione del primo trimestre 2025 relativo alla quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 158.600,00
182	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 891 del 27/02/2025	Rimborso della somma di ~ 1.425,00 quale rimborso della quota parte del 50% dell'imposta di registro degli anni 2022/2023/2024 dell'immobile sito nel comune di Bagheria, Via Lo Monaco I, adibito a succursale del Liceo Classico Statale Scaduto di proprietà della società F.lli Gargano.	€ 1.425,00
183	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 892 del 27/02/2025	Proposta liquidazione fattura mese di Gennaio 2025 di euro 10.604,82 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 10.604,82
184	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 893 del 27/02/2025	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 17.476,50 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 14.325,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 3.151,50 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 15.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 1007072 - ID Contratto n. 8379905 - CIG B5A38DE4EA.	€ 17.476,50

185	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 902 del 28/02/2025	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. - Liquidazione alla ditta "GIOVE SERVIZI S.R.L." codice fiscale/P.IVA 05934590828 dell'importo di Euro 12.400,00 oltre iva a seguito di certificato regolare esecuzione lavori RdO n. 4893226 CIG B4C36E7991	€ 12.400,00
186	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 913 del 28/02/2025	"Fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell'Ente" - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa complessiva di ~ 20.156,20	€ 20.156,20
187	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 914 del 28/02/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 440.000,00 quale secondo acconto di quanto dovuto a seguito dell'atto di transazione relativa alla chiusura delle pendenze con la società 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.	€ 440.000,00
188	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 915 del 28/02/2025	Nomina Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) dell'Accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di proprietà della Città Metropolitana di Palermo al Geom. Luigi Contino, Funzionario Tecnico, inquadrato nella categoria Area dei Funzionari e di E.Q., in servizio presso la Direzione Patrimonio	
189	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 916 del 28/02/2025	Nomina Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) del Servizio di manutenzione estintori e impianti antincendio al Geom. Luigi Contino, Funzionario Tecnico, inquadrato nella categoria Area dei Funzionari e di E.Q., in servizio presso la Direzione Patrimonio	
190	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 965 del 04/03/2025	Questura Centrale - Piazza della Vittoria, 8 90134 Palermo PA Sostituzione di climatizzatori obsoleti e razionalizzazione della climatizzazione - CIG B50F87B08E - RdO n. 4979997. Liquidazione alla ditta "DNA Impianti S.r.l." di Spinella Antonino con sede legale in Marineo (PA), Contrada Gorgaccio snc, codice fiscale/P.IVA 05927660828 dell'importo di Euro 32.920,25 oltre iva a seguito di certificato verifica conformità	€ 32.920,25 oltre iva
191	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 966 del 04/03/2025	Interventi manutentivi dei climatizzatori e ventilconvettori e su apparecchiature meccaniche installate presso vari edifici della Città Metropolitana di Palermo - CIG B43E565642 - RdO n. 4799091. Liquidazione 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 dell'importo di Euro 18.750,00 oltre iva a seguito di certificato verifica conformità.	€ 18.750,00 oltre iva
192	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 967 del 04/03/2025	Lavori di ripristino rete fognaria locali piano terra infermeria e alloggio posto al 2° piano presso Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa corso Vittorio Emanuele, 475 Palermo - Liquidazione alla ditta SALVAGGIO ANTONINO sede legale in Partinico via Edmondo De Amicis n 29 codice fiscale SLVNN68B17G348A /P.IVA 03591980820 dell'importo di Euro 4.950,00 oltre iva a seguito di certificato verifica conformità - RdO n. 4977905 CIG B5084292F8	€ 4.950,00 oltre iva
193	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 968 del 04/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 06 fatture per euro 16.679,21 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 13.671,48 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 3.007,13 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 11.993 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1003706 - ID Contratto n. 8376077 - CIG B59B11680D.	€ 16.679,21

194	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 974 del 04/03/2025	Immobile sito a Cerda in via Roma n°42, adibito succ. dell'I.I.S.S."STENIO" di Termini Imerese, di proprietà dei Sigg. ri Lo Dato Antonina, Provenza Anna Maria, Sceusa Pasqualina, Sceusa Angelo e Sceusa Salvatore. Liquidazione della somma totale di Euro 13.249,98 per indennità di occupazione, relativa al periodo 01/04/2024 – 31/12/2024.	€ 13.249,98
195	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 975 del 04/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 03 fatture per euro 10.446,75 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 8.562,91 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.883,84 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 7.472 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1013730 - ID Contratto n. 8389818 - CIG B5B40AA615.	€ 10.446,75
196	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 976 del 04/03/2025	Riscossione OTTAVA rata canone di locazione capannone area attrezzata di Misilmeri. Impresa Mutolo Giorgio euro 1.000.00	€ 1.000.00
197	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 977 del 04/03/2025	La Placa G. c/Citta Metropolitana di Palermo - Ricorso innanzi al Giudice di Pace di Palermo relativo alla richiesta di risarcimento danni sinistro del 04/07/2022. Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.	
198	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 995 del 05/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 416,10 a LIRENAS GMBH di cui euro 367,34 a LIRENAS GMBH ed euro 48,76 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano presso l'Istituto "M. O. Corbino" di Partinico. Periodo di rif. GENNAIO_2025.	€ 416,10
199	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 996 del 05/03/2025	Liquidazione e pagamento fattura per euro 3.352,56 ad AUTOGAS NORD spa di cui euro 2.748,00 ad AUTOGAS NORD spa ed euro 604,56 (IVA) all'Erario per fornitura di lt 4.000 di GPL per riscaldamento presso l'Istituto Scolastico d'Istruzione Secondaria G. Salerno in Gangi; a.s. 2024_2025. RdO 5002933 - CIG B535B93AEA.	€ 3.352,56
200	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 997 del 05/03/2025	Impegno di ~ 101.034,34 per canone di locazione del periodo 2025/2028 dell'immobile sito nel Comune di Bagheria, via Malipiero n. 14 adibito a sede della succursale del liceo ginnasio statale "Francesco Scaduto"	€ 101.034,34
201	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 998 del 05/03/2025	Fornitura dispositivi hardware per la dotazione della Direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo - anno 2024 - CIG B4F297CCF7 - RdO n. 4956447. Liquidazione alla ditta " Powermedia srl" con sede legale in via Malaspina n.80 - 90145 Palermo, codice fiscale/p.iva 0440930826 dell'importo di euro 7499.30 oltre iva a seguito di certificato verifica conformità	€ 7.499,30 oltre iva
202	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 999 del 05/03/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 10.000,00 alla società C.S. Informatica per contratto di locazione del periodo dicembre 2024 gennaio-febbraio 2025 relativo all'immobile sito in Palermo via Arimondi 9/11 in Palermo adibito a sede temporanea del Liceo Classico Garibaldi.	€ 10.000,00
203	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1027 del 07/03/2025	Servizio Manutenzione Estintori e Impianti Antincendio - Anno 2025 - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa complessiva di Euro 8.500,00.	€ 8.500,00
204	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1061 del 10/03/2025	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 (01/02/2025 al 28/02/2025). CIG Derivato: ZCB3950076	€ 334,99
205	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1062 del 10/03/2025	Liquidazione di Euro 23,00 e pagamento fattura di Euro 21,92 di cui Euro 19,92 al Comune di Castellana Sicula per canoni e consumi idrici presso Istituto IPAA , Piano Porcaro, succursale dell'Istituto Magistrale di Petralia Sottana, ed Euro 2.00 (Iva) all'Erario. Saldo 2024.	€ 23,00

206	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1063 del 10/03/2025	Liquidazione totale della somma di Euro 3.904,00 di cui Euro 3.200,00 (in quanto imponibile) alla ditta "Anzalone Impianti S.A.S. di Anzalone Salvatore &C" con sede legale in via Chiarastella n° 49/A - CAP 90030 VILLAFRATI (PA), codice fiscale/P.IVA 05499020823, per "Interventi manutentivi, fornitura e installazione automazione cancello presso locali di Via delle Ferrovie n°54, di proprietà della Città Metropolitana di Palermo" - CIG B4F81DCAE2	€ 3.904,00
207	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1064 del 10/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.492,25 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 2.862,50 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 629,75 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 2.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 1021629 - ID Contratto n. 8401178 - CIG B5C68CD74C.	€ 3.492,25
208	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1065 del 10/03/2025	Pagamento tassa di proprietà autocarro targato EB348KX di proprietà dell'ente	2.984,60
209	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1071 del 10/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 4.960,53 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 4.066,01 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 894,52(IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO_2025. CIG: ZA23BAA43E	€ 4.960,53
210	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1072 del 10/03/2025	Immobile di proprietà dell'Ente sito nel Comune di Palermo via Malaspina n.27 - Liquidazione somma di euro 1.538,74 quali oneri condominiali.	1538,74
211	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1073 del 10/03/2025	Fornitura di energia elettrica presso la struttura alberghiera denominata "Vincenzina La Fata" ubicata nel Comune di Piana degli Albanesi in c/da Quattro Finait. mediante adesione a convenzione Consip "fornitura energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - edizione 21 - Lotto 16", aggiudicata a Enel Energia s.p.a. - Impegno di spesa e affidamento. C.I.G. B5CAD7604E.	€ 10.000,00
212	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1074 del 10/03/2025	Fornitura di gas naturale metano per l'utenza installata nel Liceo Classico Umberto I° e nel liceo Classico Vittorio Emanuele II° in Palermo mediante adesione a convenzione Consip fornitura gas naturale e dei servizi connessi per Pubbliche Amministrazioni 16 - Lotto 11, aggiudicata a ESTRA ENERGIE. Impegno di spesa e affidamento. CIG B5CB06C1D3	€ 100.000,00
213	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1075 del 10/03/2025	Liquidazione e pagamento di complessive ~ 104.262,75 per contratto di locazione del quarto trimestre 2024 e spese di registrazione contratto di locazione dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda di proprietà della società Vivaldi srl	€ 104.262,75
214	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1076 del 10/03/2025	Liquidazione e pagamento del canone di locazione del quarto 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
215	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1077 del 10/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 56 fatture per euro 129.650,59 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 106.270,97 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 23.379,62 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO_2025.	€ 129.650,59
216	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1078 del 10/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.798,57 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 3.113,58 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 684,99 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO_2025. CIG A04AEB11D5	€ 3.798,57
217	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1084 del 11/03/2025	Nomina RUP per l'adesione, per anni uno, alla Convenzione CONSIP n. 22 Lotto 16 per la fornitura di Energia Elettrica l'attivazione di n. 4 forniture collettive di Energia Elettrica da 150Kw con Corrente a 380V per l'Immobile ubicato a Palermo in Via Roma n. 19 (PALAZZO FERROVIE)	

218	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1085 del 11/03/2025	Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici pari ad Euro 58,62 di cui Euro 53,20 alla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. ed Euro 5,32 (Iva) all'Erario, relativi all'utenza ubicata nell'Isola di Ustica dal 01/01/2025 al 28/02/2025.	€ 58,62
219	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1086 del 11/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 6.764,90 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 5.545,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.219,90 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.000 gasolio per riscaldamento degli Uffici Centrali di questo Ente. Procedura di acquisto n. 1031680 - ID Contratto n. 8417224 - CIG B5DE9D10E4.	€ 6.764,90
220	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1088 del 11/03/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 833,16 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 dicembre 2024/gennaio 2025.	€ 833,16
221	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1137 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.18 fatture dell'importo complessivo di euro 48.347,41 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Febbraio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 48.347,41
222	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1138 del 13/03/2025	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 Marzo ed Aprile 2025	€ 819.569,60
223	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1139 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5217015904 e n. 5217015928 del 07/03/2025 dell'importo complessivo di euro 8.520,13 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Febbraio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 8.520,13
224	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1140 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 131.402,58 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Febbraio 2025 - II parte; Enel Energia S.p.A.	€ 131.402,58
225	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1141 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 14.206,29 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 11.644,50 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 2.561,79 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 10.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1031680 - ID Contratto n. 8417224 - CIG B5DE9D10E4.	€ 14.206,29
226	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1143 del 13/03/2025	Impegno della somma di ~ 500.000,00 relativo alla seconda rata da corrispondere all'Educandato Statale Maria Adelaide a seguito della Scrittura Privata di Transazione	€ 500.000,00
227	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1144 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 7.176,62 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Febbraio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 7.176,62
228	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1148 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 105.221,57 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Febbraio 2025 - I parte, Enel Energia S.p.A.	€ 105.221,57
229	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1149 del 13/03/2025	Liquidazione e pagamento per euro 121,16 IVA inclusa 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 GIU_OTT_2024.	€ 121,16

230	Determinazione Dirigenziale	Atto n. 1150 del 13/03/2025	Fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell'Ente, Aggiudicazione e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. NG5151984 su MePa alla ditta Ronimarc Italia Srl P.IVA 06284520829 - CIG B5FECE5F30.	€ 16.999,85
231	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1158 del 13/03/2025	Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 4 trimestre 2024.	€ 5.750,00
232	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1233 del 18/03/2025	Proroga alla ditta Pegaso Security S.p.A. del servizio di vigilanza presso l'edificio Cascino sito in piazza Casa Professa n. 3 Palermo - Nomina Responsabile Unico del Progetto	
233	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1235 del 18/03/2025	Proposta liquidazione fattura mese di Febbraio 2025 di euro 11.588,56 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 11.588,56
234	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1236 del 18/03/2025	Adesione Accordo Quadro del Lotto n°1 Veicoli a noleggio Ed.2 per n°5 Fiat Panda 1,0 FireFly 70 CV S& S City Life, alimentazione elettrica -benzina, 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (01/02/2025 al 28/02/2025) - Importo complessivo Euro 1.073,60 . CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60
235	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1237 del 18/03/2025	Affidamento del Servizio di Tele / Videosorveglianza su TVCC con pronto intervento su allarme presso la sede istituzionale Palazzo delle Ferrovie, via Roma 19 Palermo - Nomina RUP.	
236	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1238 del 18/03/2025	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 - RdO n. 4978400. Liquidazione alla ditta "Onorato S.r.l." con sede legale in Milano (MI), viale San Michele Del Carso n. 12, codice fiscale/P.IVA 05906250823 dell'importo di Euro 29.138,21 oltre iva a seguito di certificato verifica conformità	€ 29.138,21 oltre iva
237	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1240 del 18/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 3.699,72 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Febbraio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 3.699,72
238	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1241 del 18/03/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 2.400,00 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" per un ammontare di 120 ore, per il periodo dal 15/11/2024 al 31/12/2024	€ 2.400,00
239	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1242 del 18/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.976,37 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 3.259,32 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 717,05 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento GENNAIO_2025.	€ 3.976,37
240	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1243 del 18/03/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5216822761 del 07/03/2025 dell'importo complessivo di euro 1.418,40 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Febbraio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 1.418,40
241	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1244 del 18/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.26 fatture dell'importo complessivo di euro 44.929,89 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Febbraio 2025 - III parte. Enel Energia S.p.A.	€ 44.929,89

242	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1253 del 19/03/2025	Causa Pagano Francesco/Sentenza 2085/2024 del TAR Sicilia sede di Palermo - Procedura di acquisizione al patrimonio dell'Ente dei beni occupati sine titolo di proprietà della ditta Pagano - Impegno di spesa per la registrazione e la trascrizione della Delibera del Commissario ad Acta ed il rimborso del contributo unificato e delle spese legali alla c/parte	€ 23.260,10
243	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1267 del 19/03/2025	Servizio Lavori di riparazione impianti elevatori - Nomina RUP.	
244	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1268 del 19/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.15 fatture dell'importo complessivo di euro 14.409,95 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2° grado. Periodo Febbraio 2025 - IV parte ; Enel Energia S.p.A.	€ 14.409,95
245	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1269 del 19/03/2025	Liquidazione e pagamento per euro 6.581,85 IVA inclusa all'Educando Maria Adelaide di Palermo quale rimborso del 75% dei consumi idrici. Periodo di riferimento SETTEMBRE_DICEMBRE_2024.	€ 6.581,85
246	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1285 del 20/03/2025	Fornitura 1500 litri gas GPL per riscaldamento Istituto Salerno Gangi - Nomina Responsabile Unico del Progetto	
247	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1286 del 20/03/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5216822759 del 07/03/2025 dell'importo complessivo di euro 25,30 per ricalcoli dei consumi di energia elettrica presso Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima. Periodo Gennaio 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 25,30
248	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1287 del 20/03/2025	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 (01/02/2025 al 28/02/2025) - Importo complessivo euro ~ 3.519,71 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 3.519,71
249	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1293 del 20/03/2025	Fornitura 1500 litri gas GPL per riscaldamento Istituto Salerno Gangi - Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa complessiva di euro 1.250,00	€ 1.250,00
250	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1294 del 20/03/2025	Liquidazione e pagamento ai sigg.ri Montalto Provvidenza, Sciortino Giuseppe, Sciortino Rosa della somma di ~ 11.493,75 quale quota parte dell'indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75
251	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1295 del 20/03/2025	Liquidazione e pagamento al sig. Sciortino Gioacchino della somma di ~ 11.493,75 relativa alla indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 della quota parte di proprietà dell'immobile sito in via Dante, 47 - Bagheria adibito a istituzione scolastica	€ 11.493,75
252	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1296 del 20/03/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 quale quota parte dell'indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75
253	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1297 del 20/03/2025	Liquidazione e pagamento al sig. Sciortino Ciro della quota parte dell'indennità di occupazione del quarto trimestre 2024 relativa all'immobile di via Dante, 47 - Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto	€ 11.493,75
254	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1298 del 20/03/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 7.231,37 per canone di locazione del primo trimestre 2025 dell'immobile sito nel Comune di Bagheria, via Malipiero n. 14 adibito a sede della succursale del liceo ginnasio statale "Francesco Scaduto"	€ 7.231,37

255	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1329 del 24/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 10.492,00 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 8.600,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.892,00 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 8.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 1041669 - ID Contratto n. 8430937- CIG B5F9132305.	€ 10.492,00
256	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1330 del 24/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.934,50 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 3.225,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 709,50 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 3.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1031680 - ID Contratto n. 8417224 - CIG B5DE9D10E4.	€ 3.934,50
257	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1331 del 24/03/2025	Riscossione pagamento canone del SECONDO semestre 2024 e pagamento della mensilità di Gennaio 2025 Ditta Ilou M'Barek concessionaria del capannone n. 18 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 3.017,00
258	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1332 del 24/03/2025	Impegno di spesa di complessivi euro 9.662,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Di Giorgio A. a seguito del sinistro del 10/03/2024 e dal sig. Caracappa G. a seguito del sinistro del 06/01/2020 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 9.662,00
259	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1333 del 24/03/2025	Riscossione canone pagamento DECIMA rata Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri importo di euro 305,56	€ 305,56
260	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1334 del 24/03/2025	Riscossione canone pagamento Gennaio 2025 Ditta Mutolo Giorgio concessionaria del capannone n. 16 del sito Area Artigianale di Misilmeri importo di euro 431,00	€ 431,00
261	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1335 del 24/03/2025	Riscossione canone pagamento mese di Ottobre 2024 Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti capannone n. 17 del sito Area Artigianale di Misilmeri importo euro 431,00	€ 431,00
262	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1336 del 24/03/2025	Riscossione canoni pagamento relativi ai mesi di Dicembre 2024 e Gennaio 2025, Ditta Purpura Antonina, concessionaria del capannone n. 4 del sito Area Artigiana di Misilmeri per un importo complessivo di euro 862,00	€ 862,00
263	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1337 del 24/03/2025	Riscossione Canone pagamento NONA rata Ditta Purpura Antonina concessionaria del capannone n. 4 del sito Area Artigianale di Misilmeri importo 750,00	€ 750,00
264	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1338 del 24/03/2025	Riscossione canone Gennaio 2025 Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri importo 450,00	€ 450,00
265	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1367 del 25/03/2025	Svincolo polizza fideiussoria n. F52.071.0000008450 per servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo a favore della Città Metropolitana di Palermo, svolto dal broker MARSH S.P.A conformemente agli obblighi contrattuali.	
266	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1368 del 25/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 6.484,30 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 5.315,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.169,30 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.000 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1048184 - ID Contratto n. 8440501 - CIG B60B1025AD.	€ 6.484,30
267	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1369 del 25/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 04 fatture per euro 7.213,25 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 5.912,50 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.300,75 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 5.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1034709 - ID Contratto n. 8421438 - CIG B5E6753367.	€ 5.912,50

268	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1370 del 25/03/2025	Immobili del Patrimonio Indisponibile dell'Ente- Complesso Sportivo di Floriopoli- Porzione di Fondo in Agro di Termini Imerese c/da Quarantasalme Pile 36, 406 e 1792 del Fg57 - Presa d'atto della Risoluzione Consensuale Atto di Donazione eredi Romano Angela e ripristino dell'originaria intestazione all'Ente proprietario Citta Metropolitana di Palermo	
269	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1391 del 26/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 03 fatture per euro 13.617,03 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 11.191,50 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 2.455,53 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 10.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria di competenza di questo Ente. Procedura di acquisto n. 1047171 - ID Contratto n. 8438900- CIG B6081F2F57.	€ 13.617,03
270	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1392 del 26/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 10 fatture per Euro 15.660,80 di cui Euro 14.237,06 ad Amap Spa ed Euro 1.423,74 (Iva) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento Genn.-Febbr./2025.	€ 15.660,80
271	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1393 del 26/03/2025	Liquidazione e pagamento fattura pari ad Euro 2.310,79, di cui Euro 2.100,72 a SO:r.i. Spa ed Euro 210,07 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 13/01/2025 al 14/03/2025.	€ 2.310,79
272	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1394 del 26/03/2025	Liquidazione e pagamento di n.1 fattura dell'importo complessivo di euro 4.337,22 per i consumi di energia elettrica presso l' Istituto IPSSAR P. Borsellino di Palermo. Periodo Febbraio 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 4.337,22
273	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1395 del 26/03/2025	Liquidazione n.50 fatture e n. 3 note credito, e pagamento di Euro 48.099,07, di cui Euro 43.726,50 ad Amap Spa ed Euro 4.372,57 (Iva) all'Erario, quale compensazione tra le 50 fatture e le 3 note credito, per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria ubicati in Palermo. Secondo bimestre 2025 (periodo consumo genn.-febb. 2025).	€ 48.099,07
274	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1396 del 26/03/2025	Liquidazione e pagamento n. 02 fatture per euro 8.524,75 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 6.987,50 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 1.537,25 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 6.500 gasolio per riscaldamento da destinare agli Istituti di Istruzione Superiore Secondaria. Procedura di acquisto n. 1040208 - ID Contratto n. 8428886 - CIG B5F4BE1F5E.	€ 8.524,75
275	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1474 del 01/04/2025	Servizio Manutenzione Estintori e Impianti Antincendio - Anno 2025 - Aggiudicazione e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 516675 su MePa alla ditta Sistemi Antincendio Sprinkler Srl P.I. 06702050821 - CIG B60440DBA3	
276	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1475 del 01/04/2025	Liquidazione di Euro 154,00 e pagamento fattura di Euro 152,00 (al netto delle spese postali) di cui Euro 138,18 al comune di Terrasini ed Euro 13,82 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" in Terrasini, secondo semestre 2023.	€ 154,00
277	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1476 del 01/04/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 833,16 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 dicembre 2024/gennaio 2025.	€ 833,16
278	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1477 del 01/04/2025	Impegno di spesa per euro 10.000,00 per canoni e consumi di gas metano per il Liceo Classico Umberto I di Palermo.	€ 10.000,00

279	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1478 del 01/04/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 5.157,81 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 4.227,71 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 930,10 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento FEBBRAIO_2025. CIG A04AEB11D5.	€ 5.157,81
280	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1479 del 01/04/2025	Liquidazione n. 22 fatture e 1 nota credito e pagamento di Euro 12.186,89, di cui Euro 11.080,50 ad Amap Spa ed Euro 1.106,39 (Iva) all'Erario, quale compensazione tra le somme a debito e quella a credito, per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di Istruzione secondaria in provincia. Secondo bimestre 2025 (periodo consumo genn.-febb. 2025).	€ 12.186,89
281	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1480 del 01/04/2025	Lavori urgenti di riparazione all'impianto di climatizzazione installato presso il Palazzo delle ferrovie in via Roma 19 Palermo - Nomina RUP	
282	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1481 del 01/04/2025	Fornitura di n. 54 bidoni per la raccolta differenziata da litri 120 ad uso degli uffici della Città Metropolitana di Palermo - Nomina Responsabile Unico di Progetto	
283	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1482 del 01/04/2025	Polizza RCT/RCO n° F2200018685-LB. Impegno somma euro 5.000,00 per rimborso franchigie su sinistri già liquidati dalla compagnia assicuratrice.	€ 5.000,00
284	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1483 del 01/04/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 44.727,42, importo pari al 75% dei costi come da Convenzione, quale rimborso all'Educandato Maria Adelaide di Palermo delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica periodo da Settembre a Dicembre 2024.	€ 44.727,42
285	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1484 del 01/04/2025	Fabbricato DEMANIALE (ex Casa Cantoniera), ubicato lungo la SP1 in Località BELLOLAMPO del Comune di Palermo, censito in catasto al Fg 36 P.Ila 296 - Concessione d'Uso a Titolo Gratuito all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione Siciliana per l'attivazione di Presidi Territoriali Antincendio- Approvazione di Schema di Contratto	
286	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1485 del 01/04/2025	Integrazione impegno della somma di ~ 12.168,50 relativo alla proroga del contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Valledolmo in c.so Garibaldi 194 di proprietà della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia adibito a succursale IISS di Lercara Friddi	€ 12.168,50
287	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1486 del 01/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 183.000,00 comprensiva di Iva al 22%, alla società Vass s.r.l. per contratto di locazione del primo trimestre 2025 relativo all'immobile sito in Palermo via Leonardo da Vinci n. 364 adibito a sede dell' IPSIA Medi.	€ 183.000,00
288	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1487 del 01/04/2025	Liquidazione della somma di ~ 158.600,00, comprensiva di Iva al 22%, alla società Vass s.r.l. per contratto di locazione del secondo trimestre 2025 relativo alla quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 158.600,00
289	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1488 del 01/04/2025	Liquidazione e pagamento per euro 108,55 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 LUGLIO_DICEMBRE_2024.	€ 108,55
290	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1489 del 01/04/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 806,08 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo ottobre/novembre 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 806,08

291	Determinazioni Dirigenziale	Atto n. 1490 del 01/04/2025	Rendiconto di Gestione 2024 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativo agli anni 2024 e precedenti ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 - Determinazione delle risultanze finali a seguito dell'operazione di riaccertamento - Direzione Patrimonio	
292	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1495 del 01/04/2025	Fornitura 1500 litri gas GPL per riscaldamento Istituto Salerno Gangi - Aggiudicazione e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 5212265 su MePa alla ditta AGN Energia SPA P.I. 06170180019 - CIG B64C589E4D.	
293	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1515 del 02/04/2025	Liquidazione di Euro 29,48 di cui 21,98 al Comune di Castellana Sicula per canoni e consumi idrici presso l'Istituto di Viale Risorgimento, utenza 2462, ed Euro 7,50(iva) all'Erario. Saldo 2024.	€ 29,48
294	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1516 del 02/04/2025	Fabbricato DEMANIALE (ex Casa Cantoniera), ubicato lungo la SP1 in Località BELLOLAMPO del Comune di Palermo, censito in catasto al Fg 36 P.Ila 296 - Concessione d'Uso a Titolo Gratuito all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione Siciliana per l'attivazione di Presidi Territoriali Antincendio per il periodo di anni uno. Approvazione dello Schema di Contratto di Concessione	
295	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1517 del 02/04/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro9.079,01, 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 Luglio a Dicembre 2024,	9.079,01,
296	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1518 del 02/04/2025	Liquidazione e pagamento fattura n. 2025FG000000286 del 18/03/2025 per euro 610,00 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 500,00 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 110,00 (IVA) all'Erario per rimozione temporanea del misuratore di gas metano che serve il Liceo Classico E. Basile via Cappuccini - Monreale, al fine di consentire i lavori di consolidamento delle strutture.	€ 610,00
297	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1519 del 02/04/2025	Liquidazione della spesa totale di Euro 12.810,00 di cui Euro 10.500,00 alla ditta "Nuccio Davide" Partita Iva 07097350826, con sede legale in c. da Longocucco snc Cefalà Diana (PA) ed ~ 2.310,00 all'erario, per 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- tramite Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4943134 su MePa.	€ 12.810,00
298	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1568 del 03/04/2025	Fornitura 1500 litri gas GPL per riscaldamento Istituto Salerno Gangi, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. NG5212265 su MePa alla ditta AGN Energia SPA P.I. 06170180019 - CIG B64C589E4D, Perfezionamento Impegno Spesa	€ 1.249,28
299	Determinazioni Dirigenziale	Atto n. 1569 del 03/04/2025	Approvazione Rendicontazione movimenti di spesa della Cassa Economale per le spese del servizio Provveditorato relative al 1° trimestre 2025 e reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2025 per il funzionamento del Servizio Economato durante il 2° trimestre 2025.	€ 13.202,11
300	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1571 del 03/04/2025	Impegno somma 2° trimestre 2025 per reintegro dell'Anticipazione iniziale dell'anno 2025 per costi sostenuti dal Servizio Economato -Cassa economale per spese Provveditorato.	€ 13.202,11
301	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1573 del 03/04/2025	Servizio di riparazione ascensore Palazzo Comitini e adeguamento Palazzo Jung - Nomina RUP	
302	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1574 del 03/04/2025	Fornitura in opera e installazione di un impianto autoclave e dell'automazione di movimentazione portone della porta carraia presso caserma C.A. Dalla Chiesa c.so V. Emanuele 475 Palermo - Nomina RUP.	

303	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1575 del 03/04/2025	RISCOSSIONE DI EURO 2.586,00 CANONE PAGAMENTO RELATIVO AL PERIODO DA LUGLIO 2024 AL DICEMBRE 2024. DITTA AMODEO. OCCUPAZIONE CAPANNONE N. 7 SITO IN AREA ATTREZZATA DI MISILMERI	€ 2.586,00
304	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1576 del 03/04/2025	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME OCCUPAZIONE EXTRACONTRATTUALE DA PARTE DI ATI PALERMO DEI LOCALI EX FERROVIE SITI IN VIA ROMA N. 19 IN PALERMO. RISCOSSIONE - 30.793,64	€ 30.793,64
305	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1578 del 03/04/2025	Liquidazione e pagamento per euro 2.939,50 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". Periodi di riferimento DIC_2024_GEN_2025.	€ 2.939,50
306	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1661 del 08/04/2025	"Fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell'Ente, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. NG5151984 su MePa alla ditta Ronimarc Italia Srl P.IVA 06284520829, Perfezionamento impegno spesa - CIG B5FECE5F30	€ 16.999,85
307	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1662 del 08/04/2025	Liquidazione totale della spesa di Euro 1.756,80 di cui Euro 1.440,00 alla ditta "Rimma S.r.l." con sede legale in Palermo via Simone Cuccia n. 45, codice fiscale/P.IVA 00707320826 ed - 316,80 all'erario, per lavori di riparazione all'impianto elevatore ubicato presso il Liceo Artistico Catalano Sito in Via La Marmora n. 66 a Palermo - CIG B4910CB09E " - tramite Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 4889833 su MePa.	€ 1.756,80
308	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1664 del 08/04/2025	NOMINA R.U.P. per la Registrazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del cespite sito in Altavilla Milicia già confiscato alla criminalità organizzata.	
309	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1685 del 09/04/2025	Area Attrezzata per Imprese Minori ed Artigiane nel Territorio del Comune di Misilmeri - Contratto di locazione Capannone n. 18 - Presa d'atto Cessione Ramo d'Azienda tra la Ditta Ilou M'Barek e Impresa Artigiana Strinati Francesco -	
310	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1699 del 10/04/2025	Lavori di Fornitura Posa e Installazione di un Impianto Autoclave e dell'Automazione di Movimentazione Portone della Porta Carraia Presso la Caserma Carlo Alberto Dalla Chiesa - C.so Vittorio Emanuele 475 (Palermo) della Città Metropolitana di Palermo" - Nomina Direttore Lavori - Decisione a contrarre - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n.5256564 su MePa alla ditta "RE.CO.GE." con sede legale in Sede legale Zona industriale C.da Trefontane Bretella "A" 95047 Paternò (CT), codice fiscale 02575570870 P.IVA 04417231000 - Impegno - 31.078,63 - CIG B66DD86E0D	€ 31.078,63
311	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1753 del 11/04/2025	Accordo quadro per l'affidamento del servizio di riparazione dei veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Palermo"- Decisione a contrarre - Prenotazione della spesa complessiva di euro 35.380,00 - CIG B6799DFBFB	35380
312	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1792 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5226411776 del 10/04/2025 dell'importo complessivo di euro 892,53 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Marzo 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 892,53
313	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1793 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5226574271 e n. 5226574296 del 10/04/2025 dell'importo complessivo di euro 5.977,19 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Marzo 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 5.977,19

314	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1794 del 15/04/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 3.736,94 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 Dicembre 2024, Gennaio e Febbraio 2025.	€ 3.736,94
315	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1795 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 9.079,01, 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 Luglio a Dicembre 2024.	€ 9.079,01
316	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1796 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.250,00 al Sig. Marchione Giuseppe quale quota parte del canone di locazione relativo al secondo trimestre 2025 per l'immobile sito in via Forlì Partinico adibito ad I.S.S. Danilo Dolci	€ 11.250,00
317	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1797 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento n. 60 fatture per euro 153.226,36 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 125.595,37 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 27.630,99 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento FEBBRAIO_2025.	€ 153.226,36
318	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1798 del 15/04/2025	Servizio di Tele / Videosorveglianza su TVCC e antintrusione con pronto intervento su allarme presso la sede istituzionale Palazzo delle Ferrovie, via Roma 19 Palermo - Decisione a contrarre - Impegno della spesa complessiva di euro 6.123,12 compreso iva - Aggiudicazione e Affidamento alla ditta KSM Security S.p.A. con sede in Palermo 90143 via Fra Giovanni Pantaleo 11, P.I. 00757830823 C.F. 80020430825 - CIG B66FAF14D7.	€ 6.123,12
319	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1799 del 15/04/2025	Servizio Manutenzione Estintori e Impianti Antincendio - Anno 2025 - Impegno di spesa euro 8.500,00 alla ditta Sistemi Antincendio Sprinkler Srl P.I. 06702050821 con Sede Legale in Via Gaetano di Pasquale n. 7, 90124 Palermo - CIG B60440DBA3	€ 8.500,00
320	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1800 del 15/04/2025	Liquidazione della somma di ~ 21.085,00 ai sig. Gargano Agostino e Morici Caterina quale canone di locazione, per il secondo trimestre 2025, dell'immobile sito in via G. Lo Bue n. 4/6 Bagheria adibito a succursale del Liceo Scientifico "G. D'Alessandro"	€ 21.085,00
321	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1801 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento n. 7 fatture di Euro 289,46 di cui Euro 263,42 ad Amap Spa ed Euro 26,04 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di competenza provinciale in Cefalù. Secondo bimestre 2025 (periodo di consumo genn.-febb. 2025).	€ 289,46
322	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1802 del 15/04/2025	Liquidazione e pagamento per euro 3.679,29 (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. Periodi di riferimento NOV_DIC_2024 – GEN_FEB_2025.	€ 3.679,29
323	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1823 del 16/04/2025	Impegno somme per ~ 680.449,50 per il pagamento delle indennità di occupazione degli immobili adibiti ad istituti di istruzione media di secondo grado relative a due trimestralità dell'anno 2025	€ 680.449,50
324	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1824 del 16/04/2025	Riscossione Canone pagamento UNDICESIMA rata di euro 305,56 Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 305,56
325	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1825 del 16/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 9.662,00 comprensiva di rimborso spese legali e ritenuta d'acconto, di due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Di Giorgio A. a seguito del sinistro del 10/03/2024 e dal sig. Caracappa G. a seguito del sinistro del 06/01/2020 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 9.662,00

326	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1826 del 16/04/2025	Riscossione Canone pagamento mese di Marzo di euro 450.00 Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 450,00
327	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1827 del 16/04/2025	Riscossione Canone pagamento mese di Febbraio anno 2025 di euro 450.00 Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 450,00
328	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1828 del 16/04/2025	Riscossione Canone di pagamento relativi ai mesi di Febbraio e Marzo anno 2025 di euro 862.00 Ditta Purpura concessionaria del Capannone n. 4 sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 862,00
329	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1854 del 17/04/2025	Tenuta degli Inventari dei Beni Mobili e Immobili dell'Ente. Aggiornamento al 31.12.2024 - Approvazione -	
330	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1873 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 94.903,05 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2025 - Il parte; Enel Energia S.p.A.	€ 94.903,05
331	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1874 del 17/04/2025	Riscossione Canone di pagamento Primo Semestre anno 2025 di euro 1.867.00 Ditta Infantino S.R.L. di Ruben e Cristian concessionaria del capannone n. 12 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 1.867,00
332	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1875 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di € 65.000,00 relativa al canone di locazione del secondo trimestre 2025 alla Congregazione delle Suore Collegine della sacra Famiglia per l'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"	€ 65.000,00
333	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1876 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 3.304,78 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria -C.I.G. A055807F5E - Periodo Marzo 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 3.304,78
334	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1877 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5226411777 del 10/04/2025 dell'importo complessivo di euro 3.319,21 per i consumi di energia elettrica presso Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima. Periodo Marzo 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 3.319,21
335	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1878 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 6.906,34 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Marzo 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 6.906,34
336	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1879 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 89.093,61 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2025 - I parte; Enel Energia S.p.A.	€ 89.093,61
337	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1880 del 17/04/2025	Riscossione Canone di pagamento relativo al pagamento del mese di Febbraio anno 2025 Ditta Mutolo Giorgio concessionaria del capannone n. 16 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 431,00
338	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 1881 del 17/04/2025	Riscossione Canone pagamento relativo al mese di Novembre anno 2024 di euro 431.00 Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti concessionaria del Capannone n. 17 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ 431,00
339	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1882 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 806,08 quale rimborso a favore del Sig. Marchione Giuseppe delle somme anticipate per il pagamento della fornitura di energia elettrica, periodo ottobre/novembre 2024, dell'immobile in locazione sito a Partinico - Via Forlì n.2, sede della succursale dell'Istituto Scolastico Danilo Dolci.	€ 806,08

340	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1883 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 5.372,76 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 4.403,90 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 968,86 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento FEBBRAIO_2025. CIG: ZA23BAA43E	€ 5.372,76
341	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1884 del 17/04/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 44.727,42, importo pari al 75% dei costi come da Convenzione, quale rimborso all'Educatore Maria Adelaide di Palermo delle somme anticipate per il pagamento dei consumi di energia elettrica periodo da Settembre a Dicembre 2024.	€ 44.727,42
342	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1903 del 18/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 23.250,00 all'Ente Collegio di Maria Addolorata per il canone di locazione del secondo trimestre 2025 dell'immobile sito in via Renda 38 Carini adibito a IISS Mursia	€ 23.250,00
343	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1904 del 18/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 11.250,00 al sig. Bonafede Castrenze per canone di locazione del secondo trimestre 2025 relativo alla quota parte dell'immobile sito in 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
344	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1912 del 23/04/2025	Proposta liquidazione fattura mese di Marzo 2025 di euro 11.465,41 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 11.465,41
345	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1913 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.19 fatture dell'importo complessivo di euro 35.409,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Marzo 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 35.409,96
346	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1914 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 3.220,89 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2025 - IV parte. Enel Energia S.p.A.	€ 3.220,89
347	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1915 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 183.000,00 comprensiva di Iva al 22%, alla società Vass s.r.l. per contratto di locazione del secondo trimestre 2025 relativo all'immobile sito in Palermo via Leonardo da Vinci n. 364 adibito a sede dell' IPSIA Medi.	€ 183.000,00
348	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1917 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento di n.38 fatture dell'importo complessivo di euro 53.806,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Marzo 2025 - III parte; Enel Energia S.p.A.	€ 53.806,96
349	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1918 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 3.736,94 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 Dicembre 2024, Gennaio e Febbraio 2025.	€ 3.736,94
350	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1919 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento di ~ 109.800,00 (comprensivo di IVA) alla società Gaudia srl per canone di locazione del secondo trimestre 2025, proprietaria di quota parte dell'immobile sito in Palermo in Via Vivaldi 60 / Via Malaspina 123, adibito a sede del Liceo Scientifico A. Einstein.	€ 109.800,00
351	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1920 del 23/04/2025	Accordo Quadro Lotto n°1 Veicoli a noleggio Ed.2 per n°5 Fiat Panda 1,0 FireFly 70 CV S& S City Life, alimentazione elettrica -benzina, 36 mesi, per 60.000 Km;- Liquidazione e pagamento fattura alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 (TORINO) - per il noleggio periodo (01/03/2025 al 31/03/2025) - Importo complessivo Euro 1.073,60 . CIG DERIVATO: Z96394E378	€ 1.073,60

352	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1921 del 23/04/2025	Accordo Quadro 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) per il noleggio periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025 - Importo complessivo euro -> 3.519,71 CIG DERIVATO: 95750816CD	€ 3.519,71
353	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1922 del 23/04/2025	Accordo Quadro 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 n. 3 fatture alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA relativa al noleggio per il periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025. CIG Derivato: ZCB3950076	€ 395,99
354	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1923 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di euro 7.231,37 per canone di locazione del secondo trimestre 2025 dell'immobile sito nel Comune di Bagheria, via Malipiero n. 14 adibito a sede della succursale del liceo ginnasio statale "Francesco Scaduto"	€ 7.231,37
355	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1924 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di -> 11.875,00 alla società F.Ili Gargano per canone di locazione dell'immobile sito nel comune di Bagheria, Via Lo Monaco I, adibito a succursale del Liceo Classico Statale Scaduto relativo al secondo trimestre 2025	€ 11.875,00
356	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1925 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento per -> 20.587,50 alla società A.G. Immobiliare quale canone di locazione per il secondo trimestre 2025 per l'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
357	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1926 del 23/04/2025	Liquidazione di Euro 266,00 e pagamento fattura di Euro 264,00 (al netto delle spese postali) di cui Euro 240,03 al comune di Terrasini ed Euro 23,97 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici verificatisi presso il Liceo Linguistico "Ninni Cassarà" in Terrasini, primo semestre 2024.	€ 266,00
358	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1927 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 2.647,40 alla società OIENI BENEDETTO & C. srl di cui euro 2.170,00 in favore della società OIENI BENEDETTO & C. srl ed euro 477,40 (IVA) all'Erario per acquisto di litri 2.000 gasolio per riscaldamento da destinare all'Ist. "Lercara Friddi" sede Associata di Alia. Procedura di acquisto n. 1067772 - ID Contratto n. 8473577 - CIG B647A856AB.	€ 2.647,40
359	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1932 del 23/04/2025	Liquidazione della somma di euro 2.875,00 ai Sigg. Chiappone Giuseppina, Leone Antonio, Leone Gaetana e Leone Lorenza relativa all'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 dell'immobile sito a Cerda in via Roma 42/C, adibito a sezione staccata dell'I.I.S.S. "STENIO" di Termini Imerese	€ 2.875,00
360	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1933 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento di -> 56.856,58 alla Società Immobiliare Gestioni e Riqualificazioni per l'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 dell'immobile di via Di Belgioioso n. 2 - Cefalù adibito ad istituzione scolastica	€ 56.856,58
361	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1934 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento n. 13 fatture di Euro 31.373,63 di cui Euro 30.978,00 ad Amap Spa ed Euro 395,63 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di competenza provinciale ubicati in provincia. Periodo Genn_Febbr. 2025.	€ 31.373,63
362	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1935 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di -> 5.400,00 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" per un ammontare di 270 ore, per il periodo Gennaio - Febbraio 2025	€ 5.400,00

363	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1936 del 23/04/2025	Impegno pluriennale di spesa a seguito di sottoscrizione di preliminare di contratto di locazione dell'immobile sito nel comune di Palermo in via Collegio del Giusino n° 37 di proprietà della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia di Palermo - Collegio Di Maria del Giusino	€ 159.791,66
364	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1937 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 76.250,00, comprensiva di Iva al 22%, alla società Vass s.r.l. per contratto di locazione del secondo trimestre 2025 relativo all'immobile sito in Palermo Piazza Generale Turba 71 adibito a sede dell' Istituto Statale d'Arte Ragusa Kiyohara.	€ 76.250,00
365	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1938 del 23/04/2025	Liquidazione della somma di ~ 64.050,00 (compreso IVA) alla soc. "RUGGERI s.r.l." per canone di locazione del secondo trimestre 2025 dell'immobile sito in Palermo nella via L. Ruggeri n° 15, adibito a sede del liceo delle scienze umane e linguistico "G.A. De Cosmi"	€ 64.050,00
366	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 1939 del 23/04/2025	Liquidazione e pagamento alla società Gaudia srl per l'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 dei locali destinati a palestra dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda	€ 7.320,00
367	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1948 del 24/04/2025	Servizio di Riparazione Ascensore Palazzo Comitini e Adeguamento ascensore Palazzo Jung - della Città Metropolitana di Palermo" - Decisione a contrarre - Aggiudicazione e Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 5278015 su MePa alla ditta "SCHINDLER" con sede legale in Sede legale Sede Legale via Enrico Cernuschi, 120129 - Milano (MI), codice fiscale 00842990152 P.IVA 00842990152 - Impegno somma complessiva di euro 3.995,50 - CIG B6936D11F2	€ 3.995,50
368	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1952 del 24/04/2025	Nomina del Responsabile Unico Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023 per "Adesione, per anni uno, alla Convenzione CONSIP n. 22 Lotto 16 per la fornitura di Energia Elettrica per la fornitura delle seguenti utenze: 1. il Liceo Magistrale Statale "Mons. Teotista Panzeca" di Via Circonvallazione a Caccamo (PA); 2. il Liceo Ginnasio Statale "Francesco Scaduto" di Via Borsellino n. 10 a Bagheria (PA); 3. l'I.I.S. "Ugo Mursia" di via Renda n. 40 a Carini (PA); 4. le Terme Arabe di Contrada Bagni snc a Cefalà Diana (PA); 5. la piattaforma di elisoccorso di Contrada Mirto a Partinico (PA)"	
369	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 1953 del 24/04/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 114,50 quale rimborso a favore del Sig. Lo Biundo Salvatore della somma anticipata per il pagamento della fornitura idrica dell'immobile sito in Partinico, Via Catanzaro n. 3/5 dell'IS "Orso Maria Corbino", periodo 27/10/2024-04/02/2025.	€ 114,50
370	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 1975 del 28/04/2025	Corrao A. C/Citta Metropolitana di Palermo - Ricorso presso il Giudice di Pace di Palermo relativo alla richiesta di risarcimento danni per il sinistro del 13-09-2023 - Autorizzazione a resistere in giudizio e nomina difensore esterno.	
371	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2043 del 30/04/2025	Causa Pagano Francesco/Sentenza 2085/2024 del TAR Sicilia sede di Palermo - Procedura di acquisizione al patrimonio dell'Ente dei beni occupati sine titolo di proprietà della ditta Pagano - Liquidazione e Pagamento spese legali e contributo unificato	€ 3042,00
372	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2046 del 30/04/2025	Liquidazione prima trance 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	€ 5.593,21
373	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2047 del 30/04/2025	Spese sostenute dalla Città Metropolitana di Palermo per conto della Fondazione Sant'Elia per consumi di energia elettrica e consumi idrici annualità 2024 negli immobili " Palazzo Sant'Elia - Loggiato San Bartolomeo". Accertamento della somma di euro 88.105,77.	€ 88.105,77

374	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2048 del 30/04/2025	Liquidazione somma di Euro 88.025,00 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 2 trimestre 2025.	€ 88.025,00
375	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2050 del 30/04/2025	Aggiornamento dell'organizzazione interna della Direzione - Approvazione Organigramma - Obiettivi delle Unità Organizzative 2025	
376	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2051 del 30/04/2025	Liquidazione della somma di ~ 32.250,00 alla Congregazione del SS.mo Redentore per l'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 dei locali siti in Palermo viale Michelangelo 1180 adibiti ad istituti scolastici.	€ 32.250,00
377	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2052 del 30/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 del sig. Sciortino Gioacchino relativa alla indennità di occupazione del primo trimestre 2025 della quota parte di proprietà dell'immobile sito in via Dante, 47 - Bagheria adibito a istituzione scolastica	€ 11.493,75
378	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2053 del 30/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 10.675,00 alla Ghibli Immobiliare srl quale indennità di occupazione del primo trimestre 2025 per l'immobile di via Aldo Moro Termini Imerese adibito a succursale IISS Stenio	€ 10.675,00
379	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2054 del 30/04/2025	Liquidazione della somma di ~ 17.205,00 alla società F.lli Gargano per indennità di occupazione del primo trimestre 2025 dell'immobile sito in Bagheria - via Città di Palermo n°140 adibito a I.P.S.I.A. "D'Acquisto"	€ 17.205,00
380	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2055 del 30/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 19.675,00 relativa all'indennità di occupazione primo trimestre dell'immobile di Piazza Guzzetta n. 2 - Palermo, adibito a Istituto Magistrale Regina Margherita di proprietà della Eparchia di Piana degli Albanesi	€ 19.675,00
381	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2056 del 30/04/2025	Fornitura di Energia Elettrica per n. 5 immobili della Città Metropolitana di Palermo mediante adesione a Convenzione Consip per la fornitura Energia Elettrica n. 22 - Lotto 16, aggiudicata a A2A ENERGIA S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano, P.IVA 12883420155. Determina a contrarre - Impegno di spesa e affidamento mediante Id Ordine n. 8517477. - Impegno somma complessiva di ~ 40.000,00 - CIG B69E2B6C02	€ 40.000,00
382	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2057 del 30/04/2025	Polizza RCT/RCO n° F2200018685-LB. Liquidazione e pagamento somma euro 5.000,00 per rimborso franchigie su sinistri già liquidati dalla compagnia assicuratrice.	€ 5.000,00
383	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2058 del 30/04/2025	Riscossione Canone di pagamento relativo ai mesi Febbraio e Marzo anno 2025 Ditta Strinati Francesco concessionaria del Capannone n. 18 del sito Area Artigianale di Misilmeri	€ . 862,00
384	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2065 del 30/04/2025	Fornitura di n. 54 bidoni spazzatura capacità da 120 LT per l'ottimale smaltimento differenziato dei rifiuti delle desi della Città metropolitana di Palermo" - Decisione a contrarre - Impegno della spesa complessiva di euro 3.788,10 compreso iva - affidamento alla Ditta Mirata Professional s.r.l.s. con sede in Palermo 90145 Via Galileo Galilei, 157/A - P.IVA 06388040823 - CIG B6AE6BBF2E	€ 3.788,10
385	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2070 del 30/04/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 20.134,24 per canone di locazione relativa al periodo 01/04/2025 - 30/06/2025 ai proprietari Sigg. Ventimiglia Bernarda e Liggio Luca, per l'immobile sito nel comune di Palermo in viale Michelangelo, nn°110 - 116 adibito a sede distaccata dell'Istituto "C.F. Finocchiaro Aprile".	€ 20.134,24

386	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2071 del 30/04/2025	Liquidazione e pagamento 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 5002933 - CIG B535B93AEA.	€ 1.676,28
387	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2072 del 30/04/2025	Rimborso spese sostenute per fornitura idrica al Sig. Lo Biundo Salvatore di Euro 114,50, proprietario dell'immobile sito i Partinico, via Cannizzaro 3/5, affittato per adibirlo a sede dell'Istituto "M.O. Corbino". Periodo 27/10/2024-04/02/2025.	€ 114,50
388	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2073 del 30/04/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 8.020,00 ai sig. Zerilli - Di Maggio quale indennità di occupazione del primo trimestre 2025 per l'immobile di via Palermo - Terrasini adibito sezione staccata del Liceo Scientifico "Santi Savarino" di Partinico.	8020
389	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2074 del 30/04/2025	Fornitura di n. 8 Stampanti Multifunzione da ufficio per le esigenze della direzione Patrimonio della Città Metropolitana di Palermo - CIG B50EF1F74E - Liquidazione alla ditta "VAR Group SPA." con sede in VIA Piovola ,138 CAP 50053 Empoli (FI) P.IVA 03301640482" dell'importo di euro 2.305,28 oltre iva a seguito di certificato verifica conformità	€ 2.305,28
390	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2102 del 05/05/2025	Liquidazione all'Educatando Maria Adelaide della seconda rata di ~ 500.000,00 a seguito della sottoscrizione in data 26/02/2025 dell'accordo transattivo	€ 500.000,00
391	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2143 del 07/05/2025	Autorizzazione ai dipendenti Ing. Pietro Caruso, Dott. Gaetano Balistreri e alla Dott.ssa Maria Cataldo della Direzione: "Patrimonio" a partecipare al corso di formazione da remoto coordinato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) denominato: "Strumenti e strategie di prevenzione della corruzione: seminari tematici", previsto per le giornate del 14, 15 e 16 Maggio 2025 dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Quota di iscrizione per i dipendenti - Impegno di spesa	€ 180,00
392	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2156 del 08/05/2025	Acquisto di polizza assicurativa n. 6 droni di proprietà della Città Metropolitana di Palermo - Nomina RUP	
393	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2157 del 08/05/2025	Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 82.500,00 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo via Roma n.194, quale canone di locazione, relativa al 2 trimestre 2025 per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara".	€ 82.500,00
394	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2177 del 08/05/2025	Liquidazione e pagamento di ~ 8.013,00 per canone di locazione del primo trimestre 2025 dell'immobile sito nel comune di Palermo in via Collegio del Giusino n° 37 di proprietà della Congregazione delle Suore Collegine della Sacra Famiglia di Palermo - Collegio Di Maria del Giusino	€ 8.013,00
395	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2178 del 08/05/2025	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 3.358,50 relativa al canone di locazione per il secondo trimestre 2025 e rimborso delle spese di registrazione per il proseguo del contratto dell'immobile sito in Corso Garibaldi n. 194 - Valledolmo adibito a succursale dell'IISS di Lercara Friddi, di proprietà dell'Ente Collegio di Maria Valledolmo.	€ 3.358,50
396	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2180 del 08/05/2025	Liquidazione totale della somma di Euro 16.999,85 di cui Euro 13.934,30 alla ditta Ronimarc Italia S.r.l -P.IVA 06284520829 ed Euro 3.065,55 all'erario, per la "Fornitura di materiale di cancelleria e di facile consumo per rifornimento scorte di magazzino necessario per l'attività ordinaria dell'Ente", RdO n. NG5151984 CIG B5FECE5F30	€ 16.999,85
397	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2181 del 08/05/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 8.750,00 per canone di locazione del 2° trimestre 2025, relativo all 'immobile sito a Partinico in via Palermo n.49 piano terra, adibito a sede dell' Istit.. Prof. Agricoltura ed Ambiente " D. Dolci " di proprietà della "Casa del Sorriso ONLUS" con sede in via Baronio Manfredi n. 27 - Monreale (PA)	€ 8.750,00

398	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2183 del 08/05/2025	Liquidazione e pagamento di complessive ~ 103.850,00 per contratto di locazione del primo trimestre 2025 e rimborso spese di imposta di registro del contratto di locazione dell'immobile di via Vivaldi 58 Palermo adibito a liceo Artistico Damiani Almeyda di proprietà della società Vivaldi srl	€ 103.850,00
399	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2184 del 08/05/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di euro 8.635,70, per il pagamento della fattura n.25 del 24/03/2025, quale rimborso dovuto alla Società Palermo Energia S.p.A delle somme anticipate per l'eseguita fornitura di energia elettrica presso il Centro di Canoa e Canottaggio di Piana degli Albanesi in C.da Quattro Finaite, periodo da Luglio 2023 a Dicembre 2024	€ 8.635,70
400	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2185 del 08/05/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 16.192,50 quale canone di locazione, relativo al periodo 01/04/2025 - 30/06/2025 per l'immobile sito in Partinico via Mameli n. 4 adibito a sede dell'Istituto Scolastico I.P.S.S.A.R. "Danilo Dolci" e i cui proprietari in egual misura, sono i Sigg. ri: Daidone Isabella - Daidone Alessandra - Daidone Giuseppe - Daidone Giuseppe David.	€ 16.192,50
401	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2186 del 08/05/2025	Liquidazione e pagamento n. 59 fatture per euro 93.598,81 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 76.720,32 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 16.878,49 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MARZO_2025.	€ 93.598,81
402	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2187 del 08/05/2025	Impegno di spesa l'importo complessivo di euro 945,88 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 Febbraio e Marzo 2025.	€ 945,88
403	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2191 del 09/05/2025	Liquidazione e pagamento della somma di Euro 1.924,50 Sig. Collurafici Giorgio quale proprietario dell'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" per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2025.	€ 1.924,50
404	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2192 del 09/05/2025	Liquidazione somma di Euro 5.750,00 alla proprietaria "Curia Arcivescovile di Monreale" per l'immobile sito a Capaci in Piazza Matrice, adibito a sede della succursale del Liceo Psico - Pedagogico "Mursia" per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2025.	€ 5.750,00
405	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2194 del 09/05/2025	Immobile sito in Palermo, sulla via Perpignano n. 288 e viale Regione Siciliana n. 1759, adibito a succursale del Liceo Classico Umberto 1° ed all' I.T.E.T. "Pio La Torre". Liquidare la somma di Euro 38.475,00 al proprietario "Istituto Suore Cappuccine dell'Immacolata di Lourdes", quale indennità di occupazione, relativa al 1 trimestre 2025.	€ 38.475,00
406	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2195 del 09/05/2025	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 Maggio e Giugno 2025	€ 819.569,60
407	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2196 del 09/05/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 3.960,49 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 3.246,30 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 714,19 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MARZO_2025. CIG A04AEB11D5.	€ 3.960,49
408	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2197 del 09/05/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 1.740,81 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 1.426,89 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 313,92 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento MARZO_2025. CIG: ZA23BAA43E	€ 1.740,81

409	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2198 del 09/05/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 al sig. Sciortino Salvatore quale quota parte dell'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 relativa all'immobile di via Dante, 47 - Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto	€ 11.493,75
410	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2199 del 09/05/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 ai sig.ri Montalto - Sciortino quale quota parte dell'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 per l'immobile via Dante 47 Bagheria adibito ad istituzione scolastica	€ 11.493,75
411	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2200 del 09/05/2025	Liquidazione e pagamento della somma di ~ 11.493,75 al sig. Sciortino Ciro della quota parte dell'indennità di occupazione del primo trimestre 2025 relativa all'immobile di via Dante, 47 - Bagheria adibito a Liceo Classico Scaduto	€ 11.493,75
412	Determinazione Dirigenziale	Atto n. 2227 del 13/05/2025	Comune di Termini Imerese - Concessione d'Uso del campo coperto dell'impianto polivalente di proprietà, sito in Termini Imerese, viale dei Re D'Aragona, alla Città Metropolitana di Palermo per l'utilizzo da parte del Liceo Scientifico "Nicolò Palmeri - Approvazione Schema di Contratto di Concessione";	
413	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2234 del 13/05/2025	Impegno di spesa per 1.848,00 relativo alla Convenzione con il Comune di Termini Imerese per l'utilizzo dell'impianto sportivo polivalente sito in Viale dei Re d'Aragona per le attività sportive degli alunni dell'istituto Nicolò Palmeri	€ 1.848,00
414	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2317 del 15/05/2025	Presa d'atto attribuzione incarico comportante specifiche responsabilità (art. 84, c. 1, CCNL 2019/2021) della Direzione Patrimonio al dipendente Sig. Vincenzo Castronovo. Liquidazione e pagamento mensile.	€ 500,00
415	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2359 del 16/05/2025	Servizio di fornitura e consegna a domicilio giornali al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo per il periodo dal 01/06/2025 al 31/05/2026 - Nomina Responsabile Unico del Progetto.	
416	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2360 del 16/05/2025	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 targato GS417YT: 36 mesi, per 60.000 Km. Impegno, liquidazione e pagamento fattura di euro 11,45 alla Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - quale tassa di proprietà per il periodo 01/02/2025 – 31/05/2025.	€ 11,45
417	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2361 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 72.639,02 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2025 - I parte; Enel Energia S.p.A.	€ 72.639,02
418	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2362 del 16/05/2025	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 targato GS417YT: 36 mesi, per 60.000 Km. Liquidazione e pagamento fattura di euro 334,99 alla Società " ALD AUTOMOTIVE ITALIA" SRL (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - per il periodo 01/04/2025 - 30/04/2025. CIG Derivato: ZCB3950076.	€ 334,99
419	Determinazione Dirigenziale	Atto n. 2363 del 16/05/2025	D.D. 1854 del 17 aprile 2025 _ Approvazione Tenuta degli Inventari dei Beni mobili ed Immobili dell'Ente - Aggiornamento al 31.12.2024- Rettifica	
420	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2364 del 16/05/2025	Rettifica ed integrazione della D.D. n. 2056 del 30/04/2025 avente per oggetto : "Fornitura di Energia Elettrica per n. 5 immobili della Città Metropolitana di Palermo mediante adesione a Convenzione Consip per la fornitura Energia Elettrica n. 22 - Lotto 16, aggiudicata a A2A ENERGIA S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano, P.IVA 12883420155. Determina a contrarre - Impegno di spesa e affidamento mediante Id Ordine n. 8517477. - Impegno somma complessiva di ~ 40.000,00 - CIG B69E2B6C02".	€ 40.000,00

421	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2365 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento fattura per canoni e consumi elettrici pari ad Euro 58,76 di cui Euro 53,42 alla Ditta D'Anna e Bonaccorsi s.r.l. ed Euro 5,34 (Iva) all'Erario, relativi all'utenza ubicata nell'isola di Ustica dal 01/03/2025 al 30/04/2025.	€ 58,76
422	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2366 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento fatture pari ad Euro 33,31, di cui Euro 30,96 al comune di Petralia Sottana ed Euro 2,35 (Iva) all'erario, per canoni e consumi idrici presso le utenze C/da Piano Battaglia e presso l'Istituto "Pietro Domina" in Petralia Sottana. Saldo 2024.	€ 33,31
423	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2374 del 16/05/2025	Immobili di proprietà dell'Ente nel Comune di Palermo - Impegno e liquidazione somme Acconto Tari pari ad euro 92.111,00.	€ 92.111,00
424	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2375 del 16/05/2025	Presa Atto e Affidamento in Concessione d'Uso Gratuito della ex Casa Cantoniera dei C.C. sita in territorio di Contessa Entellina nella S.P. n. 35 al Km. 11,800. Esito lavori Commissione Esaminatrice, Giusta Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 5919 del 19/12/2024 già pubblicato in data 02/01/2025.	
425	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2376 del 16/05/2025	Presa Atto e Affidamento in Concessione d'Uso Gratuito della ex Caserma dei C.C. e terreno di pertinenza adiacente, sito in Marineo Piazza della Repubblica n. 20. Esito lavori Commissione Esaminatrice, Giusta Avviso Pubblico di cui alla D.D. n. 5918 del 19/12/2024 già pubblicato in data 02/01/2025.	
426	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2377 del 16/05/2025	Riscossione Canone pagamento mese di Marzo anno 2025 Ditta Mutolo Giorgio di euro 431.00 concessionaria del capannone n. 16 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 431,00
427	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2378 del 16/05/2025	Riscossione Canone pagamento Mensilità Aprile e Maggio anno 2025 Ditta Carramusa Biagio concessionaria del Capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	
428	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2379 del 16/05/2025	Riscossione Canone pagamento Mensilità Gennaio e Febbraio anno 2025 Ditta Serramenti e Sistemi concessionaria del Capannone n. 11 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 1.171,00
429	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2381 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento di n.26 fatture dell'importo complessivo di euro 22.060,73 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2025 - III parte; Enel Energia S.p.A.	€ 22.060,73
430	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2382 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 49.497,49 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2025 - II parte; Enel Energia S.p.A.	€ 49.497,49
431	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2383 del 16/05/2025	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 n. fattura 0000202530020316 del 05/05/2025 di euro - 3.519,71 alla Società "LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) quale servizio di noleggio per il periodo dal 01/04/2025 al 30/04/2025. CIG 95750816CD.	€ 3.519,71
432	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2384 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento di n.18 fatture dell'importo complessivo di euro 26.472,65 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Aprile 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 26.472,65
433	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2385 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento delle fatture n. 5233971069 e 5233971094 dell'8/05/2025 dell'importo complessivo di euro 4.370,15 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Aprile 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 4.370,15

434	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2386 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n. 5233395040 dell'8/05/2025 dell'importo complessivo di euro 3.164,06 per i consumi di energia elettrica presso Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima. Periodo Aprile 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 3.164,06
435	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2387 del 16/05/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5233395039 dell'8/05/2025 dell'importo complessivo di euro 507,40 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Aprile 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 507,40
436	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2388 del 16/05/2025	Impegno della somma di Euro 123,00 quale Imposta di Registro relativa all'anno 2025 per l'utilizzo dell'immobile sito in Termini Imerese Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese	€ 123,00
437	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2389 del 16/05/2025	Liquidazione della somma di Euro 7.487,75 (IVA compresa) per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2025 per l'utilizzo dell' immobile sito in Termini Imerese, Via Grisone n. 10, di proprietà della Società "Palmisano S.r.l.", adibito a succ. dell'I.I.S.S. STENIO di Termini Imerese	€ 7.487,75
438	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2390 del 16/05/2025	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 ITALIA SPA - P.IVA 06714021000 - sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 TORINO - per il servizio di noleggio dal 01/10/2024 al 31/10/2024 - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378.	€ 1.073,60
439	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2444 del 20/05/2025	Fornitura di materiale elettrico - idrico e di edilizia per le esigenze della squadra tecnologica della Città' Metropolitana di Palermo - Nomina Responsabile Unico di Progetto	
440	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2468 del 21/05/2025	Revoca Determinazione Dirigenziale n. 2359 del 16/05/2025 di Nomina RUP Servizio di Fornitura e consegna giornali.	
441	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2470 del 21/05/2025	Liquidazione fattura mese di Aprile 2025 di euro 9.897,23 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 9.897,23
442	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2471 del 21/05/2025	Servizio Noleggio per Mesi 6 Gabinetto Chimico della Città Metropolitana di Palermo a servizio del Portierato Centro Direzionale San Lorenzo - Gennaio/Giugno 2025 - CIG B5446F0545 - RdO n. 4772166. Liquidazione alla ditta Castellana soc. coop., codice fiscale/P.IVA 04259350827, dell'importo di euro 270,00 oltre iva per il servizio prestato nei mesi Gennaio/Marzo 2025.	€ 270,00
443	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2472 del 21/05/2025	Liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di euro 945,88 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 Febbraio e Marzo 2025.	€ 945,88
444	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2473 del 21/05/2025	Liquidazione e pagamento di.3 fatture dell'importo complessivo di euro 972,76 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Aprile 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 972,76
445	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2481 del 22/05/2025	Concessione d'Uso a Titolo gratuito alla Città Metropolitana di Palermo del Fonfo Rustico, in C/da Bosco Falconeria di proprietà del Comune di Partinico, da destinare a laboratorio didattico dell'istituto dell I.I.S. "Danilo Dolci" di Partinico. - Approvazione di Schema di Contratto	

446	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2482 del 22/05/2025	Riscossione Canone pagamento mese di Dicembre anno 2024 di euro 431.00 - Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti concessionaria del Capannone n. 17 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	431.00
447	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2483 del 22/05/2025	Presa d'Atto del Decreto Direttoriale di Destinazione al Patrimonio Indisponibile della Città Metropolitana di Palermo e della Nota di Trascrizione al patrimonio di questo Ente del seguente bene immobile : Unità Immobiliare sita in Altavilla Milicia contrada Piano Sperone.	
448	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2484 del 22/05/2025	Immobile di Proprietà dell'Ente in Palermo Via G. Arimondi 48. - Impegno somme oneri condominiali euro 16.867,70.	€ 16.867,70
449	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2558 del 27/05/2025	Servizio di fornitura e consegna giornali alla Città Metropolitana di Palermo per il periodo dal 01/06/2025 al 31/05/2026	
450	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2559 del 27/05/2025	Acquisto polizza assicurativa, senza franchigia di cui massimale assicurato per responsabilità civile di euro 3.000.000,00 per n. 6 Droni assegnati alla Polizia Metropolitana di Palermo con la copertura di 3 anni, della Città Metropolitana di Palermo - Decisione a contrarre - Impegno della spesa complessiva di - 1.543,50 compresa iva - Affidamento alla compagnia AXA - XL INSURANCE COMPANY SE con sede in Corso Como 17, 20154 - Milano (MI), Sede legale in Irlanda, Wolfe Tone Street, Dublin 1,- P.IVA 12525420159 - CIG B6ED0C797D	€ 1.543,50
451	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2560 del 27/05/2025	Immobile sito in Palermo Via Augusto Elia (piano Terra) di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica, adibito a succ. del Liceo socio- psico- pedagogico- linguistico "Danilo Dolci". Liquidazione della somma di Euro 10.837,50 per indennità di occupazione relativa al 1 trimestre 2025.	€ 10.837,50
452	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2561 del 27/05/2025	Liquidazione della somma totale di Euro 80.465,00 quale canone di locazione, per l'immobile sito nel Comune di Palermo via Cosmo Guastella , 27 adibito a sede della succursale del Liceo Scientifico Statale "Benedetto Croce", relativo al 2 trimestre 2025 di proprietà della Congregazione della Disciplina Ecclesiastica San Carlo Borromeo e San Francesco di Sales".	€ 80.465,00
453	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2562 del 27/05/2025	Liquidazione e pagamento n. 3 fatture per canoni e consumi idrici pari ad Euro 2.379,00 di cui Euro 2.162,79 al comune di Gangi ed Euro 216,21 (Iva) all'Erario, relative agli Istituti superiori in Gangi. Quarto trimestre 2024.	€ 2.379,00
454	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2563 del 27/05/2025	Impegno, liquidazione e pagamento di euro 3.507,44 all'Agenzia Zimmardi con sede in Palermo, c.so Calatafimi n. 381/383 - quale tassa di proprietà per n. 25 autovetture di proprietà dell'Ente con scadenza Aprile 2025.	€ 3.507,44
455	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2564 del 27/05/2025	Liquidazione e pagamento di n.16 fatture dell'importo complessivo di euro 15.964,41 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Aprile 2025 - IV parte; Enel Energia S.p.A.	€ 15.964,41
456	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2565 del 27/05/2025	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 4.713,78 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Aprile 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 4.713,78
457	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2606 del 29/05/2025	Procedimento di mediazione "Stefano Lo Cicero / Città Metropolitana di Palermo e Fondazione Falcone. Fascicolo n. 92/2025".- Impegno somme per compenso all'Organismo di Mediazione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.	€ 224,48
458	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2607 del 29/05/2025	Liquidazione e pagamento fattura pari ad Euro 2.176,08, di cui Euro 1.978,25 a SO.r.i. Spa ed Euro 197,83 (Iva) all'Erario, per canoni e consumi idrici presso il Liceo Scientifico "U. Mursia" in Carini dal 14/03/2025 al 14/05/2025.	€ 2.176,08

459	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2608 del 29/05/2025	Riscossione Canone pagamento mese di Gennaio anno 2025 di euro 431.00 relativa alla Ditta Officina Metalmeccanica Caminiti concessionaria del capannone n. 17 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	431.00
460	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2617 del 30/05/2025	Riscossione Canone di pagamento relativo al mese di Marzo anno 2025 di euro 585.00 - Ditta Serramenti e Sistemi s.r.l. concessionaria del capannone n. 11 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	585.00
461	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2622 del 30/05/2025	Denuncia al Catasto, a seguito preavviso accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio, di un immobile sfuggito al censimento, ubicato nel Comune di Castellana Sicula, con le relative vulture catastali ect.	
462	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2657 del 03/06/2025	Fornitura di Energia Elettrica per n. 5 immobili della Città Metropolitana di Palermo mediante adesione a Convenzione Consip per la fornitura Energia Elettrica n. 22 - Lotto 16, aggiudicata a A2A ENERGIA S.p.A. con sede legale in Corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano, P.IVA 12883420155. Determina a contrarre - Impegno di spesa e affidamento mediante Id Ordine n. 8517477. - Impegno somma complessiva di € 40.000,00 - CIG B715BD8069	€ 40.000,00
463	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2658 del 03/06/2025	Servizio di fornitura e consegna giornali alla Città Metropolitana di Palermo per il periodo dal 01/06/2025 al 31/05/2026, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 5364344 su MePa alla ditta Primidia Srl P.IVA 05919610823, Aggiudicazione e Impegno spesa - CIG B67277C709	€ 2.119,20
464	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2659 del 03/06/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo complessivo di € 15.879,24 derivante dalla sentenza n. 5383 del 07/11/2024 - Causa R.G. 2690/2020 BFF Bank S.p.A	€ 15.879,24
465	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2660 del 03/06/2025	Riscossione Canone di pagamento di euro 431.00 relativa alla mensilità di Aprile 2025 Ditta Purpura Antonina concessionaria del capannone n. 4 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 431,00
466	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2686 del 04/06/2025	Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "Servizi di copertura assicurativa della Città Metropolitana di Palermo" - Nomina Responsabile Unico del Progetto.	
467	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2702 del 05/06/2025	Impegno di spesa dell'importo complessivo di € 306.968,74 derivante dalla sentenza n. 1464/5024 del 21/10/2024 - Causa R.G. n. 1160/2020 Gestioni e Riqualficazioni Società Immobiliare di Vazzana Vezio S.A.S.	€ 306.968,74
468	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2703 del 05/06/2025	Liquidazione della somma complessiva di Euro 260.760 alla proprietaria Societa' "HIGHTEL TOWERS S.P.A." via Alessandro Farnese n°7 Roma, di cui 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", per il periodo 01/07/2024 al 31/12/2024 ed Euro 86.920,00 quale indennità di occupazione per il periodo 01/01/2025 al 31/03/2025.	€ 260.760,00
469	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2704 del 05/06/2025	Denuncia al Catasto, a seguito preavviso accertamento da parte dell'Agenzia del Territorio, di un immobile sfuggito al censimento, ubicato nel Comune di Castellana Sicula, con le relative vulture catastali ect. - Impegno di Spesa	€ 8.900,00
470	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2705 del 05/06/2025	Accertamento e introito della somma di euro 809,04 relativo al saldo sinistro n. 202403071184 del 31/06/2024 targa veicolo FH760RS HDI Assicurazioni S.p.A.	€ 809,04
471	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2706 del 05/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 26 fatture per euro 17.041,17 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 13.968,16 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 3.073,01 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APRILE_2025. CIG: B454ECE501	€ 17.041,17

472	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2707 del 05/06/2025	Immobile di proprietà dell'Ente in Palermo Via Generale Arimondi 48. - Liquidazione somme oneri condominiali euro 16.867,70.	€ 16.867,70
473	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2708 del 05/06/2025	Impegno di spesa di complessivi euro 1.300,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Sig. Di Leone S.. a seguito del sinistro del 14/04/2022 e dalla sig.ra Minneci P. a seguito del sinistro del 14/08/2024 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 1.300,00
474	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2709 del 05/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 142,11 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 116,48 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 25,63 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APRILE_2025. CIG A04AEB11D5.	€ 142,11
475	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2710 del 05/06/2025	Impegno di spesa di – 255,88 per pagamento dell'imposta registrazione atti giudiziari anno 2024 giusta cartella di pagamento n. 296/2025/00262544/58/00.	€ 255,88
476	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2749 del 09/06/2025	Procedimento di mediazione "Stefano Lo Cicero / Città Metropolitana di Palermo e Fondazione Falcone. Fascicolo n. 92/2025".- Liquidazione e Pagamento compenso all'Organismo di Mediazione forense presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.	€ 224,48
477	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2750 del 09/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 35 fatture pari ad Euro 19.106,97 di cui Euro 17.370,00 ad Amap Spa ed Euro 1.736,97 (Iva) all'erario, per canoni e consumi idrici verificatisi negli Istituti superiori di competenza provinciale ubicati in provincia. Periodo MARZO_APRILE-2025.	€ 17.370,00
478	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2751 del 09/06/2025	Immobili di Proprietà dell'Ente.. - Impegno e liquidazione somme acconto IMU euro 72.299,00.	€ 72.299,00
479	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2790 del 10/06/2025	Causa Pagano Francesco/Sentenza 2085/2024 del TAR Sicilia sede di Palermo - Procedura di acquisizione al patrimonio dell'Ente dei beni occupati sine titolo di proprietà della ditta Pagano - Liquidazione e Pagamento spese di registrazione Delibera del Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan n.29 del 30/12/2024	€ 5.231,70
480	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2896 del 16/06/2025	Accordo quadro per l'affidamento del servizio di riparazione dei veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Palermo CIG B6799DFBFB - Impegno di Spesa relativa alla sottoscrizione del Primo Contratto Attuativo per la somma complessiva di euro12.713,90 IVA compresa CIG B73BBA74C3 (Derivato)	€ 12.713,90
481	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2898 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.18 fatture dell'importo complessivo di euro 20.310,50 per i consumi di energia elettrica presso gli Uffici e sedi dell'Ente. Periodo Maggio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 20.310,50
482	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2899 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.25 fatture dell'importo complessivo di euro 25.878,63 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Maggio 2025 - III parte; Enel Energia S.p.A.	€ 25.878,63
483	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2900 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 01 fattura per euro 69,78 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 58,17 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 11,61 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APRILE_2025. CIG: ZA23BAA43E	€ 69,78
484	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2901 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento delle fatture nn. 5242226565 e 5242226591 del 07/05/2025 dell'importo complessivo di euro 3.971,51 per i consumi di energia elettrica presso il Palazzo S. Elia e Loggiato San Bartolomeo - Fondazione S. Elia, periodo Aprile 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 3.971,51

485	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 2902 del 16/06/2025	Nomina RUP per l'adesione, per anni uno, alla Convenzione CONSIP n. 22 Lotto 16 per la fornitura di Energia Elettrica per forniture attive negli Istituti Scolastici di 2° grado e negli immobili utilizzati per fini Istituzionali	
486	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2903 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5242095713 del 7/06/2025 dell'importo complessivo di euro 2.981,72 per i consumi di energia elettrica presso Istituto IPSSAR Borsellino di Palermo, Piazza Bellissima. Periodo Maggio 2025. Enel Energia S.p.A.	€ 2.981,72
487	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2904 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 71.117,96 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Maggio 2025 - II parte;Enel Energia S.p.A.	€ 71.117,96
488	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2905 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento della fattura n.5242095712 del 7/06/2025 dell'importo complessivo di euro 638,57 per i consumi di energia elettrica presso la succursale del Danilo Dolci sita in Via Forlì a Partinico. Periodo Maggio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 638,57
489	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2906 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.50 fatture dell'importo complessivo di euro 51.623,11 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Maggio 2025 - I parte - Enel Energia S.p.A.	€ 51.623,11
490	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2907 del 16/06/2025	Riscossione Canone pagamento Primo semestre anno 2025 di euro 2.590.00 Ditta Schimmenti Francesco concessionaria del capannone n. 3 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 2.590,00
491	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2908 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento della somma di – 25.398,90 alla società Palermo Energia relativa saldo del 20% per i servizi forniti dalla stessa per gli impianti fotovoltaici nel periodo Aprile - Dicembre 2024	€ 25.398,90
492	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2909 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per canoni e consumi idrici pari ad Euro 4.209,00 di cui Euro 3.826,34 al comune di Gangi ed Euro 382,66 (Iva) all'Erario, relative agli Istituti superiori in Gangi. I° trimestre 2025.	€ 4.209,00
493	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2910 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 53 fatture e n. 2 note credito di Euro 34.549,63 di cui Euro 31.510,35 ad Amap Spa ed Euro 3.039,28 (Iva) all'Erario, quale compensazione tra le somme a debito e quelle a credito, per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Istituti di istruzione secondaria di competenza provinciale. Periodo Marzo-Aprile/2025.	€ 34.549,63
494	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 2911 del 16/06/2025	Riscossione Canone pagamenti DODICESIMA e TREDICESIMA rata di euro 611.12 Ditta Carramusa Biago concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 611,12
495	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2912 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 32 fatture per euro 18.753,57 ad ESTRA ENERGIE srl di cui euro 15.371,80 ad ESTRA ENERGIE srl ed euro 3.381,77 (IVA) all'Erario per canoni e consumi gas metano. Periodo di riferimento APRILE_2025. CIG: B454ECE501	€ 18.753,57
496	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2913 del 16/06/2025	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 targato GS417YT: 36 mesi, per 60.000 Km. Liquidazione e pagamento fattura di euro 334,99 alla Società ALD AUTOMOTIVE ITALIA srl (P.IVA 01924961004) sede legale Viale Luca Gaurico n°187 - 00143 ROMA - per il periodo 01/05/2025 - 31/05/2025. CIG Derivato: ZCB3950076.	€ 334,99
497	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2914 del 16/06/2025	Liquidazione e pagamento n.09 fatture per Euro 13.663,76 di cui Euro 12.421,50 ad Amap Spa ed Euro 1.242,26 (Iva) all'Erario per canoni e consumi idrici verificatisi presso gli Uffici Centrali di questo Ente. Periodo di riferimento Marzo-Aprile/2025.	€ 13.663,76

498	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2930 del 16/06/2025	Integrazione Impegno di spesa n°90/25 - prog. n°1095/24 giusta Determinazione Dirigenziale n°1515 del 5/04/2024 - cap. 121306/3 "denominato consumi di energia elettrica negli Istituti di istruzione secondaria". Impegno somma complessiva di euro 4.500,00 - CIG A055807F5E .	€ 4.500,00
499	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 2931 del 16/06/2025	Impegno di spesa di complessivi euro 690,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Ferrara R. a seguito del sinistro del 13/10/2021 e dal sig. Mazzola R. a seguito del sinistro del 03/03/2024 avvenuti su strade del demanio Provinciale.	€ 690,00
500	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 2965 del 19/06/2025	Liquidazione e pagamento n. 2 fatture per un importo complessivo di Euro 1.472,00 di cui Euro 1.338,18 al Comune di Isnello ed Euro 133,82 (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, saldo 2024.	€ 1.472,00
501	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3001 del 21/06/2025	Presa d'atto dell'esito delle verifiche catastali relative al bene identificato al Foglio di mappa 110, particella 637 del Comune di Monreale - Terreno non rientrante nella gestione dell'Agenzia del Demanio ma ricadente nell'ambito della Strada Provinciale 65 ter, di competenza della Città Metropolitana di Palermo - Regolarizzazione della titolarità P.lla 367 del Fg110 - S.P. 65 ter.	
502	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3002 del 21/06/2025	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 n. fattura 0000202530025219 del 04/06/2025 di euro - 3.519,71 alla Società" LEASYS SPA" (P.IVA 06714021000) quale servizio di noleggio per il periodo dal 01/05/2025 al 31/05/2025. CIG 95750816CD.	€ 3.519,71
503	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3003 del 21/06/2025	Liquidazione fattura per Euro 3.788,10 di cui Euro 3.105,00 alla Ditta Mirata Professional s.r.l.s., via Galileo Galilei 157/A Palermo ed Euro 683,10 Iva all'Erario per fornitura di n. 54 bidoni spazzatura capacità da 120 LT, per l'ottimale smaltimento differenziato dei rifiuti della Città Metropolitana di Palermo.	€ 3.788,10
504	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3004 del 21/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.15 fatture dell'importo complessivo di euro 12.572,30 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti Scolastici di 2°grado. Periodo Maggio 2025 - IV parte; Enel Energia S.p.A.	€ 12.572,30
505	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3005 del 21/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.4 fatture dell'importo complessivo di euro 2.087,30 per i consumi di energia elettrica presso gli Istituti di istruzione secondaria. Periodo Maggio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 2.087,30
506	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3006 del 21/06/2025	Impegno di spesa di Euro 21.500,00 quale indennità di occupazione dal 01/01/2025 - al 31/12/2025, a seguito di autorizzazione per transazione e per contratto di locazione, giusto Decreto del Sindaco Metropolitano n.53 del 06/03/2025, per l'immobile sito nel comune di Cerda Via Roma n. 42 adibito a sede dell'I.I.S. STENIO di Termini Imerese, di proprietà dei Sigg.ri Lo Dato Antonina, Provenza Anna Maria, Sceusa Pasqualina, Sceusa Angelo e Sceusa Salvatore.	€ 21.500,00
507	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3007 del 21/06/2025	Liquidazione e pagamento di n.5 fatture dell'importo complessivo di euro 4.513,78 per i consumi di energia elettrica presso gli impianti sportivi di competenza provinciale. Periodo Maggio 2025; Enel Energia S.p.A.	€ 4.513,78

508	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3008 del 21/06/2025	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 ITALIA SPA - P.IVA 06714021000 - sede legale Corso G. Agnelli n° 200 - 10135 TORINO - per il servizio di noleggio dal 01/05/2025 al 31/05/2025 - Importo complessivo euro 1.073,60. CIG DERIVATO: Z96394E378.	€ 1.073,60
509	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3009 del 21/06/2025	Liquidazione e pagamento della somma totale di Euro 1.742,00 alla proprietaria società "SAFIM s.r.l." con sede in Palermo via Roma n.194, quale rimborso del 50% dell'imposta di registro per l'anno 2025, per l'immobile, sito in Palermo via Sgarlata n 11, adibito a sede dell' I.T.C. "F. Ferrara".	€ 1.742,00
510	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3041 del 23/06/2025	Impegno, liquidazione e pagamento di euro 1.087,50 all'Agenzia Zimmardi con sede in Palermo, c.so Calatafimi n. 381/383 - quale taxa di proprietà per n. 11 autovetture di proprietà dell'Ente con scadenza Maggio 2025.	€ 1.087,50
511	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3042 del 23/06/2025	Liquidazione e pagamento di complessivi euro 1.300,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Sig. Di Leone S.. a seguito del sinistro del 14/04/2022 e dalla sig.ra Minneci P. a seguito del sinistro del 14/08/2024	€ 1.300,00
512	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3043 del 23/06/2025	Lavori urgenti di riparazione all'impianto di climatizzazione installato presso il Palazzo delle ferrovie in via Roma 19 Palermo, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 5448389 su MePa alla ditta Sicil Tecno Impianti Srl P.IVA 02647850821, Aggiudicazione e Impegno spesa per € 26.862,09. - CIG B75D9DA49F.	€ 26.862,09
513	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3044 del 23/06/2025	Presa d'atto dell'esito delle verifiche catastali relative al bene identificato al Foglio di mappa 187, particella 118 del Comune di Monreale - terreno non rientrante nella gestione dell'Agenzia del Demanio ma ricadente nell'ambito della strada Provinciale 47 bis, di competenza della Città Metropolitana di Palermo - Regolarizzazione P.lla 118 del Fg. 187 - S.P. 47 bic	
514	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3052 del 25/06/2025	Proposta liquidazione fattura mese di Maggio 2025 di euro 10.027,09 per la fornitura di carburante per autotrazione relativa all' Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - Società aggiudicata a KUWAIT Petroleum Italia s.p.a	€ 10.027,09
515	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3053 del 25/06/2025	Lavori di riparazione impianti elevatori, Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 mediante RdO n. 5426768 su MePa alla ditta RIMMA Srl P.IVA 00707320826, Aggiudicazione e Impegno spesa euro 4.212,00 oltre IVA- CIG B762048373.	€ 4.212,00
516	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3076 del 25/06/2025	Patrimonio Indisponibile dell'Ente - Appartamento in Palermo, Via Palasciano 1, Piano 3 Int. 6. Decesso occupante sine titolo Pennino Natale - Presa d'Atto della reintegra nel POSSESSO	
517	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3077 del 25/06/2025	Liquidazione e pagamento di complessivi euro 690,00 per due transazioni per risarcimento danni riportati dal sig. Ferrara R. a seguito del sinistro del 13/10/2021 e dal sig. Mazzola R. a seguito del sinistro del 03/03/2024 avvenuti su strade del demanio metropolitano.	€ 690,00
518	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3100 del 26/06/2025	Liquidazione totale della spesa di Euro 12.713,90 IVA compresa CIG B73BBA74C3 (Derivato) quale primo contratto attuativo discendente dall' "Accordo quadro per l'affidamento del servizio di riparazione dei veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Palermo" CIG B6799DFBFB, per l'espletamento del servizio de quo, all'officina "G.A.M.A. Tech e Servizi S.R.L.S." con sede in Contrada Coda di Volpe - 90042 Borgetto (PA) C.F./P.IVA 06903360821.	€ 12.713,90

519	Determinazione Dirigenziale di liquidazione e pagamento	Atto n. 3101 del 26/06/2025	Liquidazione e pagamento del canone di locazione relativo al primo e secondo trimestre 2025 alla Società Montagnola Verde per l'immobile di via Rallo 1 - Palermo adibito a sede del Liceo Linguistico "Ninni Cassarà"	€ 200.000,00
520	Determinazione Dirigenziale con impegno di spesa	Atto n. 3102 del 26/06/2025	Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "Servizi di copertura assicurativa della Città Metropolitana di Palermo" - Decisione a contrarre, approvazione documentazione tecnica di gara e prenotazione di spesa.	€ 3.988.080,00
521	Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa	Atto n. 3103 del 26/06/2025	Revoca della RDO n. 5298430 pubblicata sul Mepa, relativa all'affidamento per la Catastazione dell'immobile ubicato nel comune di Castellana Sicula ricadente sul f.m. 14 p.la 1429 facente parte dell'ex Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e relative vulture catastali , ecT.; e inutilizzo CIG n. B6E3EE45C6 . Riproposizione "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 mediante ODA su MePA .	
522	Determinazione Dirigenziale	Atto n. 3106 del 27/06/2025	Variazione compensativa piano esecutivo di gestione 2025 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. a) D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii	
523	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 3162 del 30/06/2025	Riscossione Canone di pagamento Quattordicesima rata anno 2025 di euro 305,56 relativo alla Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 305,56
524	Determinazione Dirigenziale somme in entrata	Atto n. 3163 del 30/06/2025	Riscossione Canone di pagamento mese di Giugno anno 2025 di euro 450.00 relativo alla Ditta Carramusa Biagio concessionaria del capannone n. 13 del sito Area Artigianale di Misilmeri.	€ 450,00