

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013)

SETTORE_P0LITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Periodo 1° SEMESTRE 2019

N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
2	04/01/19	SENZA IMPEGNO DI SPESA D.LGS. N.33/2013 ART. 5, COMMA 2 PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PARZIALE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	D.LGS. N.33/2013 ART. 5, COMMA 2 . PROVVEDIMENTO DI DINIEGO PARZIALE ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO PROT. N. 24532 DEL 19/10/2018	-----	-----
57	14/01/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISPETTIVE E NON ISPETTIVE GENNAIO 2019	€70,00 €213,00	-----
58	14/01/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Determina non esecutiva Annullata	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A - N.266 882 271 SITA IN C/DA BOVO S.N.C - RACALMUTO (AG) - (PALAZZETTO DELLO SPORT - IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: NOVEMBRE 2018.	€ 91,70	Fattura n. 004812344455 DEL 12/12/2018 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
59	14/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA A GIRGENTI ACQUE S.P.A PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE, UTENZA N.3803612 SITA IN PIAZZALE ALDO MORO N.1 (SEDE CENTRALE) AGRIGENTO- IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO DAL 22/11/2018 AL 20/12/2018.	€469,61	Fattura n. 20180000435400 del 29/12/2018 DURC on line Prot. N°14148044
72	15/01/19	IMPEGNO DI SPESA	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 12 AI SENSI DELLO ART. 26 DELLA L. 488 DEL 23.12.1999 E DELL'ART. 58 L.388/2000- , (CIG:04976100C3- CIG DERIVATO: 5784108CE8) -	€ 11.463,51 € 5.500,00	Nota prot. n.FM3/01/6488179/2019 del 14/01/2019 della Manitalidea DURC
97	17/01/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA	€160,000.00	-----

			ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO.		
98	17/01/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UTENZE IDRICHE - ANNO 2019 E BENEFICIO IDRICO E IRRIGUO AL CONSORZIO DI BONIFICA 3.	€ 20.000,00	-----
99	17/01/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E TOSAP DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', PER L'ANNO 2019.	€ 95.000,00	-----
137	23/01/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO I.M.U. E TASI - ANNO 2019, PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, UBICATI IN AGRIGENTO, COMITINI, LICATA, CAMMARATA, RIBERA E CATTOLICA ERACLEA.	€ 240.000,00	-----
138	23/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A - N.266 882 271 SITA IN C/DA BOVO S.N.C RACALMUTO (AG) - (PALAZZETTO DELLO SPORT IMMOBILE DI PROPRIETA' DI QUESTO ENTE). PERIODO: NOVEMBRE 2018.	€ 91,70	Fattura n. 004812344455 del 12/12/2018 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
139	23/01/19	LIQUIDAZIONE e AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 163, DEL D.LGS. N.50/2016	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DELL'ASCENSORE "B" NELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI AGRIGENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 163, DEL D.LGS. N.50/2016. PAGAMENTO DITTA I.C.I.T. SRL. - C.I.G.: Z9326B1E28.	€ 2.318,00	- Determina n. 2196/2018 - Verbale ordine di servizio somma urgenza; -Fattura n. 2/fe del 14/01/2019 - Nota Questura: - Dichiarazione conto dedicato: -Certificato camera di Commercio; - DURC.
213	04/02/19	LIQUIDAZIONE	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2017/2018. LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO. CUP: B43G17000430003 - CIG: 7218349209.	€ 44,640,19,	1. Det. Dirig. n. 1681 del 05/10/2017; 2. Contratto Rep. n. 314 di rep. Del 28/03/2018; 3. Dichiarazione concreto inizio; 4. Stato Avanzamento n. 2; 5. Certificato n. 2;

					6. DURC del 03-12-2018 7. Fattura n. 3 del 18/01/2019.
237	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 912 889 SITA IN C/DA PIANE S.N.C - CAMMARATA (AG) - CASA CANTONIERA - CABINA DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€ 63,71	Fattura n. 003002099211 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N° INPS_ 13443858
238	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A - N. 266 098 405 SITA IN P.LE V. EMANUELE 1 - AGRIGENTO - UFFICI SEDE CENTRALE E CLIMATIZZAZIONE PREFETTURA - DI PROPRIETA DI QUESTO ENTE. PERIODO: DICEMBRE 2018.	€ 3.206,83	Fattura n. 003002099202 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
239	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 905 882 SITA IN VIA ESSENETO N° 80 - AGRIGENTO - ARCHIVIO STORICO DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€ 98,70	Fattura n. 003002099215 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
240	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 906 641 SITA IN VIA DEMETRA SN - AGRIGENTO - GIARDINO BOTANICO-CABINA, IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: DICEMBRE 2018.	€ 861,45	Fattura n. 003002099216 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
241	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 914 032 PRESSO SEDE CENTRALE, PIAZZA ALDO MORO - ASCENSORI - PREFETTURA - PROVINCIA DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€198,08	Fattura n. 003002099213 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
242	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A.-N.266 914 270 SITA IN VIA CRISPI N°46- AGRIGENTO (SEDE UFFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: DICEMBRE 2018.	€75,82	Fattura n. 003002099208 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
243	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 914 652 SITA IN PIZZA ALDO MORO N°1 - AGRIGENTO - SEDE	€1.817,69	Fattura n. 003002099206 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS

			CENTRALE PROVINCIA - SEDE UFFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: DICEMBRE 2018.		13443858
244	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 915 349 SITA IN VIA ACRONE, SNC, AGRIGENTO (SEDE UFFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: DICEMBRE 2018.	€4.288,90	Fattura n. 003002099201 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
245	06/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 914 164 SITA IN V/LE DELLA VITTORIA N°323 - AGRIGENTO - UFFICIO TECNICO, SEDE UFFICI DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: DICEMBRE 2018.	€978,99	Fattura n. 003002099207 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
266	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 966 059 SITA IN C/SO VITTORIO EMANUELE N°127 SCIACCA AG - (UFFICI ADIBITI AD URP DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€225,00	Fattura n. 003002099210 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
267	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A. - N. 266 967 012 SITA IN C/DA CASTELLANA S.N.C, SCIACCA (AG) (CASA CANTONIERA S.P.79 - A, DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€121,60	Fattura n. 003002099214 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
268	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A.- N.266 918 186 SITA IN C/DA SALINA N°141-CATTOLICA ERACLEA(AG) (ASS. C.T.S. LENTINI CALOGERO). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€ 230,20	Fattura n. 003002099205 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
269	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 912 609 SITA IN VIA BATTISTI, 27, CANICATTI (AG), UFFICI ADIBITI AD URP. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€182,76	Fattura n. 003002099212 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
270	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 893 086 SITA IN VIA S.DOMENICO S.N. CAMMARATA (AG). (UFFICI	€180,95	Fattura n. 003002099209 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS

			ADIBITI A URP DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018		13443858
271	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A. - N.811 176 941 SITA IN VIA BENNICI S.N. - AGRIGENTO - (INFO POINT ACCANTO CLINICA SANT'ANNA-SEDE UFFICI DI QUESTO ENTE) - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€ 105,71	Fattura n. 003002099218 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
272	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 914 245 SITA IN VIA ESSENETO N° 64 - AGRIGENTO: UFFICI PERSONALE, TURISMO E SOLIDARIETA' - DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: DICEMBRE 2018.	€ 1.366,10	Fattura n. 003002099204 dell'11/01/2019 DURC on line Prot. N. INPS 13443858
273	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A. N. 266 893 868 SITA IN C/DA GAREBICI S.N.C - SICULIANA (AG) - CASA CANTONIERA DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€ 77,99	Fattura 003002099217 n.11/01/2019 DURC On line Prot. N° INPS_ 13443858
274	08/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA UTENZA ENEL ENERGIA S.P.A N.266 893 175 SITA IN VIA CAMPOBELLO N°19 LICATA (AG) - UFFICI ADIBITI AD U.R.P. DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.	€ 277,27	Fattura n.003002099203 del 11/01/2019 DURC On line Prot. N° INPS_ 13443858
292	12/02/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISPETTIVE E NON ISPETTIVE FEBBRAIO 2019	€ 70,00 € 213,00	-----
302	13/02/19	IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIMODULAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELL' I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA. LOTTO FUNZIONALE CORPI A E B. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIMODULAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE. CUP N.B48E18000070002 - CIG N. 7547598AE5.	€ 4.993,950,00	-----
313	18/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURE	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO	€ 12.595,22 € 862,58	Fattura n.117815 del 31/12/2018 Fattura n.117818 del

			ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 12 AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.488 DEL 23.12.1999 E DELL'ART.58 L.388/2000- LIQUIDAZIONE FATTURE- (CIG:04976100C3- CIG.DERIVATO:5784108CE8) .		31/12/2018 DURC del 03/11/2018 prot INAIL_13706973 DURC del 11/02/2019 prot INAIL_15084114
317	1902/19	IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE,	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL EDIFICIO SEDE DELL IPSOA MOLINARI E ITA VETRANO C.DA MARCHESA SCIACCA , MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 2 LETT.B E ART.95 COMMA 4 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 E S.M.I. CIG: Z44272E3C3 CUP: B85B19000220002	€48.246,00	-Determ. Commissariale n.184 del 27/12/2018 -D.D.S. n.7751 del 28/12/2018 dell'Ass. Reg. dell'Istruz. E Formaz. Prof. -Nota Prot. n. 1348 dell'11/02/2019 dell'Ass. Reg. Dell'Istruz. E Formaz. Prof. Verifica- Validazione/Approvazione -Schema di avviso di manifestazione di interesse Schema della lettera di invito
353	22/02/19	IMPEGNO DI SPESA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZA FINALI	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZA FINALI DEL SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE	-----	Allegati A-A1e B -B1 residui attivi da eliminare e da mantenere e residui passivi da eliminare e da mantenere del Settore edilizia scolastica e Patrimonio e manutenzione e serv.zio prevenzione e sicurezza
356	22/02/19	SENZA IMPEGNO DI SPESA RETTIFICA ERRORE MATERIALE	RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 317 DEL 19.02.2019, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' EDIFICIO SEDE DELL IPSOA MOLINARI E ITA VETRANO C.DA MARCHESA SCIACCA	-----	Determ.Dirigenziale n. 317 del 19/02/2019
397	01/03/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IIS "A.MIRAGLIA" DI SCIACCA (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI, CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI) COD. EDIFICIO: 0840411636 (A) - 0840411025 (L). CUP B84H17000100003 - CIG 72103633C7 LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO.	€117.296,02	1) Det. Dirigenziale n. 1650 del 27/09/2017 2) Contratto d'appalto n. 322 del 10/07/2018; 3)Stato di avanzamento n.03; 4)Certificato di pagamento n. 03;, 5) Fattura elettronica n. 01 del 18/02/2019;

					6) D.U.R.C. Impresa CARPENTERIE METALLICHE VG valido sino al 14/03/2019.
467	12/03/19	IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE M.E.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI) DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO DI DURATA ANNI 2. APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE M.E.P.A. CODICE CIG: ZD024224E0	€8.000,00 anno2019 €9.500,00 anno2020 €1.500,00 anno2021	01_Relazione tecnica – Stima del Servizio – Prezzi 02_Capitolato 03_Patto integrità 04_Schema domanda partecipazione gara 05_Duvri 06_Schema Disciplinare di Gara 07_Schema richiesta sopralluogo 08_Schema attestazione sopralluogo
469	12/03/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI ISPETTIVE E NON ISPETTIVE MARZO 2019	€ 105,00 € 280,00	-----
474	12/03/19	IMPEGNO DI SPESA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.353 DEL 22/02/2019	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI - APPROVAZIONE RISULTANZE FINALI DEL SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.353 DEL 22/02/2019	-----	-----
612	28/03/19	IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE ME.PA.	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO (RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO) DEGLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, DI DURATA ANNI 1- APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE ME.PA. CODICE CIG: Z122730950	€ 59.000,00	01_Relazione 02 Stima del Servizio 03 Prezzi 04 Capitolato 05_Patto integrità 06_Duvri 07_Schema disciplinare di gara 08_Patto d'integrità 09_Planimetrie locali 10_Schema domanda partecipazione gara 11_Schema richiesta sopralluogo 12_Schema attestazione avvenuto sopralluogo

675	05/04/19	SENZA IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S. R. L PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SEDE DELL'IPSOA MOLINARI ITA VETRANO - C.DA MARCHESA SCIACCA , MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, CIG: Z44272E3CE; CUP: B85B19000220002	-----	n. tre verbali di gara
686	08/04/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2017/18. ACCORDO QUADRO. CUP B93G17000520003 - CIG 721125430E. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3	€.43.297,80	1)Det. Dirigenziale n.1622 del 21/09/2017; 2) Contratto d'appalto n.313 del 19/03/2018; 3) Ricevuta registrazione contratto; 4)verbale di concordamento nuovi prezzi n.1; 5) Stato di avanzamento n.3; 6) Certificato di acconto n.3; 7) Fattura elettronica n. FATTPA 1_19 del 06/03/2019 8) DURC on line INAIL_14956552; 9) DURC on line INAIL_15343856
699	09/04/19	LIQUIDAZIONE	SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 12 AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.488 DEL 23.12.1999 E DELL'ART.58 L.388/2000- LIQUIDAZIONE FATTURE- (CIG:04976100C3- CIG.DERIVATO:5784108CE8) ..	€.6.329,51 €.450,23 €.862,56 €.2.447,11 €.3164,80 €.225,10 €.431,29	1) Fatt.n 101295 del 28.02.2019 2) Fatt.n 101296 del 28.02.2019 3) Fatt.n 101297 del 28.02.2019 4) Fatt.n.101298 del 28.02.2019 5) Fatt.n 102634 del 31.03.2019 6) Fatt.n 102635 del 31.03.2019 7) Fatt.n.102636 del 31.03.2019 8) DURC certificato-

					INAIL_15377964 9) DURC certificato_INAIL_15084114
720	12/04/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.I.S.S. F. RE CAPRIATA DI LICATA (IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LABORATORI, SOSTITUZIONE INFISSI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RISCALDAMENTO) CUP-B64H17000170003-GIG 7266054ED- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1	€ 101,025,37	01) Det. Dirigenziale n. 2029 del 01/12/2017; 02) Contratto d'appalto n. 327/ di rep. Del 22/10/18 ; 03) Fattura elettronica n. FATTPA 2-19 del 28/02/19 ; 04) D.U.R.C. Impresa valido sino al 29/05/2019; 05) SAL n° 1 ; 06) Certificato di pagamento n° 1.
721	12/04/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO LINARES DI LICATA (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI E CONTROSOFFITTI, SOSTITUZIONE INFISSI) CUP-B64H17000150003 GIG:7210397FD2 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N° 3-	€ 121,850,93	01) Det. Dirigenziale n. 1653 del 27/09/2017 ; 02) Contratto d'appalto n. 320 di rep. Del 13/06/2018 ; 03) Fattura elettronica n.11/FE /PA del 29/03/2019 ; 04) D.U.R.C. Impresa valido sino al 11/05/2019; 05) Approvazione perizia 06) Atto di sottomissione 07) SAL n° 3 ; 08) Certificato di pagamento n° 3.
724	12/04/19	LIQUIDAZIONE Determina annullata	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL' I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA. LOTTO FUNZIONALE CORPI A E B. LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. CIG 7547598AE5.	€ 14.214,06	1) Det. Dirigenziale n. 1260 del 26/06/2018 ; 2) Det. Dirigenziale n. 2195 del 12/12/2018 3) Det. Dirigenziale n. 302 del 13/02/2019 ; 4) Nota prot. n. 224025 del 25.10.2018 trasmissione elenco Ditte Partecipanti; 5) Determ. Presidenziale prot. n. 242785 del 20/11/2018 dell' Ass. delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Reg. Tecnico di

					<p>nomina Ing. B. Guarino; 6) Nota del 20/02/2019 sedute effettuate Commissione Giudicatrice; 7) Determ. Dirigenziale n. 552 del 22/03/2019 ; 8) Documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta dall'ing. Benedetto Guarino; 9) Fattura elettronica n.02E del 06/03/2019; 10) Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla INARCASSA prot. Inarcass.0281608.14- 03-2019; 11) Determ.del Commissario Straordinario n. 52 del 29/03/2019 ; 12) Circolare del 08.03.2017 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità.</p>
750	16/04/19	SENZA IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE ATTI DI GARA TRAMITE RDO N 2247345 DEL MEPA ED AGGIUDICAZIONE	APPROVAZIONE ATTI DI GARA TRAMITE RDO N 2247345 DEL MEPA ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI) DEGLI IMMOBILI AD USO UFFICIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO DI DURATA ANNI DUE. CIG :ZD024224ED IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.665,00 OLTRE IVA. GARA DEL 02/04/2019. IMPRESA AGGIUDICATARIA: E.S.A. ELECOMP SERVIZI ASCENSORI O.P. C.F: 03246871200.	-----	n. due verbali di gara
832	07/05/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	GARA DI APPALTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LICEO SCIENTIFICO E FERMI DI SCIACCA STRALCIO DI COMPLETAMENTO CORPO UFFICI, PRESIDENZA, AUDITORIUM CUP	<p>€. 11.345,58 €. 15.044,98</p>	<p>1) Det. Dirigenziale n. 1298 del 03/07/2018 ; 2) Det. Dirig. n. 2194 del 12/12/2018 ; 3) Det. del Presidente</p>

			B88D14000020004 CIG 75534865D5 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL PRESIDENTE ED AL COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE		<p>UREGA n. 215964 del 15/10/2018 di nomina Commissione Giudicatrice;</p> <p>4) Verbale n. 5 del 09/01/2019 UREGA di Agrigento con indicate tutte le imprese ammesse;</p> <p>5) Nota prot. n. 67797 del 27/03/2019 UREGA di Agrigento ;</p> <p>6) Det. del Commissario Straordinario n. 52 del 28/03/2019;</p> <p>7) Circolare del 08.03.2017 dell'Ass.delle Infrastrutture e della Mobilità.</p> <p>8) D.A . n.63 art. 8 del 13.09.2017 – Ass. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità;</p> <p>9) Nota prot. n. 61564 del 19/03/2019 dell'Ing.Ferdinando Mandina di richiesta del pagamento compenso di €.10.000,00 e la trasmissione dell'allegato "A";</p> <p>10) Nota prot. n. 61564 del 19/03/2019 ;</p> <p>11) DURC Protocollo INPS_14951172 .</p> <p>12) Nota prot. n. 5379 del 18/03/2019 dell'Arch. Giovanni Santo Aiello ”;</p> <p>13) Fattura elettronica n. FATTPA 1_19 del 16/04/2019</p> <p>14) Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla INARCASSA prot.Inarcass.0405401.04.04. 2019 del 04/04/2019.</p>
862	09/05/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	GARA D'APPALTO PER I LAVORI PER LA	€. 14.214,06	1) Det. Dirigenziale n. 1260

			<p>COSTRUZIONE DELL' I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA. LOTTO FUNZIONALE CORPI A E B. CUP. B48E18000070002 - CIG 7547598AE5. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL COMPONENTE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.</p>		<p>del 26/06/2018; 2) Det. Dirigenziale n. 302 del 13/02/2019 ; 3) Nota prot. n. 224025 del 25.10.2018 trasmissione elenco Ditte Partecipanti 4) Det. Presidenziale Prot. n. 242785 del 20/11/2018 dell' Ass. delle Infrastrutture e della Mobilità Dip. Reg. Tecnico di nomina Ing. Benedetto Guarino; 5) Nota del 20/02/2019 sedute effettuate Commissione Giudicatrice; 6) Det. Dirigenziale n. 552 del 22/03/2019 ; 7) Documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta dall'ing. Benedetto Guarino; 8) Fattura elettronica n.02E del 06/03/2019; 9) Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla INARCASSA prot. Inarcass.0281608.14-03-2019 del 14/03/2019; 10) Circolare del 08.03.2017 dell'Ass.delle Infrastrutture e della Mobilità. 11) D.A . n.63 art. 8 del 13.09.2017 – Ass. Reg. delle Infrastrutture e della Mobilità.</p>
863	09/05/19	<p>LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E</p>	<p>LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO E. FERMI DI SCIACCA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO.</p>	€ 9.356,25	<p>01) Det. Dirigenziale n. 930 del 16.04.2013 ; 02) Det. Dirigenziale n. 1242 di modifica della Det. Dirig. n. 930 del 16.04.2013; 03) Contratto d'appalto n. 301 del 10.06.2016;</p>

			<p>IMPRESA APPALTATRICE: VALORI S.C.A R.L. CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) VIA DEGLI SCIPIONI , 153. CUP N. B85D11001940003 - CIG N. 500347455C.</p>		<p>04) Polizza fidejussoria "cauzione definitiva" n. 804474 del 17/11/2015 rilasciata dalla Compagnia ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia ESPERIA LAZIO – ROMA allegata al contratto; 05) Atto aggiuntivo n. 306 del 10.01.2017; 06) Atto di Cessione di Crediti del 14.07.2016; 07) Verbale di concordamento nuovi Prezzi n.1; 08) Atto di sottomissione e verbale di concordamento n. 2; 09) Verbale diconcordamento nuovi Prezzi n. 3; 10) Approvazione perizia in linea tecnica con nuovo quadro economico; 11) Stato Finale ; 12) Certificato di Collaudo Tecnico/Amministrativo; 13) D.U.R.C. Impresa Valori S.C.A R.L. valido sino al 19.06.2019; 14) D.U.R.C. Impresa Kalor Systems valido sino al 26.06.2019. 15) Fattura Elettronica n. 104 del 19/03/2019. 16) Polizza fidejussoria n.353792/DE rilasciata dalla Compagnia ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia ESPERIA LAZIO – ROMA per la liquidazione della rata di saldo;</p>
--	--	--	---	--	---

893	14/05/19	IMPEGNO DI SPESA	MPEGNO DI SPESA PER MISSIONE NON ISPETTIVA MAGGIO 2019	€150,00	-----
973	22/05/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LICEO SCIENTIFICO E SCIENZE UMANE "POLITI" DI AGRIGENTO (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI, CONTROSOFFITTI E IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO).LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. CUP B44H17000100003 CIG 721041812B	€ 41.708,19	01) Det. Dirigenziale n. 1.652 del 27/09/2017 ; 02) Contratto d'appalto n. 331 del 15/02/2019; 03) Lettera di trasmissione e Polizza Fidejussoria n. 8.903 del 08/05/2019; 04) Dichiarazione D.L. di avvenuto inizio lavori, 05) Certificato di pagamento dell'anticipazione; 06) Fattura elettronica n. 11 del 13/05/2019; 07) D.U.R.C. Impresa PAMPALONE SRL valido sino al 16/08/2019; 08) Det.Dirigenziale n. 848/2019.
974	22/05/19	LIQUIDAZIONE Det. Non esecutiva annullata	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.I.S.S. F. RE CAPRIATA DI LICATA (IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LABORATORI,SOSTITUZIONE INFISSI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RISCALDAMENTO) CUP-B64H17000170003-GIG 7266054ED- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N° 2	€ 53.315,59	01) Det. Dirigenziale n. 2029 del 01/12/2017-; 02) Contratto d'appalto n. 327/ di rep. Del 22/10/18 03 Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 04)Approvazione perizia; 05) Fattura elettronica n. FATTPA 4-19 del 10/05/19 ; 06) D.U.R.C. Impresa valido sino al 29/05/2019; 07) SAL n° 2 ; 08) Certificato di pagamento n° 2.
988	22/05/19	LIQUIDAZIONE	GARA DI APPALTO DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELL' I.T.C. IN CAMPOBELLO DI LICATA. LOTTO FUNZIONALE CORPI A E B. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE. CUP B48E18000070002 - CIG 7547598AE5.	€ 640,85	01) Det.Dirigenziale n. 1260 del 26/06/2018 ; 02) Det. Dirigenziale n. 2195 del 12/12/2018; 03) Det. Dirigenziale n. 302 del 13/02/2019 ;

					<p>04) Nota prot. n. 224025 del 25.10.2018 trasmissione elenco Ditte Partecipanti</p> <p>05) Det.Presidenziale Prot. n. 242785 del 20/11/2018 dell' Ass. delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico di nomina Arch.Vincenzo Calandruccio;</p> <p>06) Nota del 20/02/2019 sedute effettuate Commissione Giudicatrice;</p> <p>07) Det. Dirigenziale n. 552 del 22/03/2019;</p> <p>08) Documenti giustificativi della spesa effettivamente sostenuta dall'Arch. Vincenzo Calandruccio;</p> <p>09) Certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla INARCASSA prot. Inarcassa.0416372.09-04-2019;</p> <p>10) Circolare del 08.03.2017 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;</p> <p>11) D.A . n.63 del 13.09.2017 – Ass. Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.</p>
1004	23/05/19	LIQUIDAZIONE	<p>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE DI PROPRIETA O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO. ANNO 2017 2018. ACCORDO QUADRO. CUP B93G17000520003 ĩ CIG 721125430E. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 ED ULTIMO E ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA.</p>	<p>€ 20.578,96</p> <p>€ 6.460,49</p>	<p>1) Det. Dirigenziale n.1622 del 21/09/2017;</p> <p>2) Copia Contratto d'appalto n.313 del 19/03/2018;</p> <p>3) Ricevuta registrazione contratto;</p> <p>4) Copia verbale di concordamento nuovi prezzi n.1;</p> <p>5) Perizia di assestamento del 26/06/2019</p> <p>6) Stato di avanzamento n.4 ed ultimo;</p>

					7) Certificato di acconto n.4 ed ultimo; 8) Fattura n. FATTPA 2_19 del 21/05/2019; 9) Fattura n. FATTPA 3_19 del 21/05/2019 10) DURC on line INAIL_14956552; 11) DURC on line INAIL_15343856.
1005	23/05/19	LIQUIDAZIONE	OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.I.S.S. F. RE CAPRIATA DI LICATA (IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA LABORATORI, SOSTITUZIONE INFISSI ED IMPIANTI ANTINCENDIO E DI RISCALDAMENTO) CUP-B64H17000170003-GIG 7266054ED- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N° 2-	€ 59.315,59	01) Det. Dirig. n. 2029 del 01/12/2017 ; 02) Contratto d'appalto n. 327/ di rep. Del 22/10/18 03) Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi; 04) Approvazione perizia; 05) Fattura elettronica n. FATTPA 4-19 del 10/05/19 ; 06) D.U.R.C. Impresa valido sino al 29/05/2019; 07) SAL n° 2 ; 08) Certificato di pagamento n° 2.
1051	30/05/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IISS "A.MIRAGLIA" DI SCIACCA (MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSO SOLAI, CONTROSOFFITTI, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI) COD. EDIFICIO: 0840411636 (A) - 0840411025 (L). LIQUIDAZIONE 4° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. CUP B84H17000100003 - CIG 72103633C7	€ 96.831,83	01) Det. Dirigenziale n. 1650 del 27/09/2017 ; 02) Contratto d'appalto n. 322 del 10/07/2018; 03) Stato di avanzamento n. 04 ed ultimo; 04) Certificato di pagamento n. 04 ed ultimo; 05) Fattura elettronica n. 5 del 20/05/2019; 06) D.U.R.C. Impresa CARPENTERIE METALLICHE VG valido sino al 12/05/2019; 07) Approv. Perizia di Variante.
1076	03/06/19	IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI NON	€ 170,00	-----

			ISPETTIVE GIUGNO-LUGLIO 2019		
1122	07/06/19	LIQUIDAZIONE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA LIQUIDAZIONE INCENTIVO DIREZIONE LAVORI CUP N. B85D11001940003 - CIG N. 500347455C	€. 5.935,68 €. 9.588,40 €. 5.935,68	01) Det. Dirigenziale n. 111 del 19.07.2004 ; 02) Disp. Dirigenziale n. 45 del 12.05.2011 ; 03) Det. Dirigenziale n. 930 del 16.04.2013 ; 04) Det. Dirigenziale n. 1242 di modifica della Det. Dirig. n. 930 del 16.04.2013; 05) Approvazione perizia in linea tecnica con nuovo quadro economico; 06) Certificato di Collaudo Statico; 07) Certificato di Collaudo Tecnico/Amministrativo; 08) Det. Dirigenziale n° 863 del 09/05/2019 ; 09) Delibera di Consiglio Provinciale n. 101 del 13.07.2004 ; 10) Dichiarazione Professionisti.
1194	19/06/19	SENZA IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.	SERVIZIO DI GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO, DI DURATA ANNI1. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE.	-----	Verbale
1202	20/06/19	SENZA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CORPO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI" DI SCIACCA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - APE - CIG: Z6A28CB2A4 .	-----	Richiesta preventivo prot. n. 11623 del 12.06.2019; - Offerta economica, dichiarazioni sostitutive e curriculum dell'Ing. Ferdinando Aronica - Schema del Disciplinare di

					Incarico ;
--	--	--	--	--	------------