

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

SETTORE AMBIENTE – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE

ANNO 2026 – 1° semestre

N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
45	13/01/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 79/2026 alla ditta SHSITALIA SRL per la fornitura di attrezzature per la sala operativa mobile	€ 494,10 compresa iva di legge	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
46	13/01/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 11/2026 alla ditta Palumbo e Quaranta per la fornitura di vestiario da lavoro	€ 1.123,73 compresa iva di legge	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
52	15/01/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 94/2026 alla ditta LANCO SRL per la fornitura di 1 tenda pneumatica per servizio di protezione civile	€ 8.723,00 compresa iva di legge	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
94	20/01/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 1514/2026 alla ditta ECOPLAST 200 S.A.S per la fornitura di N. 30 transenne , piedi di ricambio ed etichette per servizio di protezione civile	€ 3.370,86 compresa iva di legge	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
102	21/01/2026	Determina Dirigenziale	Impegno spesa e approvazione schema di contratto – attivazione interventi afferenti il servizio di prot. Civ. Con le O.d.V. di prot. Civ, gruppi comunali di prot. Civ. E croce rossa italiana anno 2026	€ 15.000,00	SCHEMA DEL CONTRATTO
183	28/01/2026	Determina Dirigenziale	Impegno spesa E liquidazione – pagamento canone anno 2026 per l'esercizio del diritto individuale d'uso di frequenza pluriennale relativo alla installazione e collegamento in ponte radio ad uso della sala operativa provinciale di prot. Civ. Del L.C.C. di AG	€ 1.030,00	=====
184	29/01/2026	Determina Dirigenziale	Impegno spesa E liquidazione – pagamento canone anno 2026 per il conferimento del diritto individuale d'uso di frequenze relativo alla installazione ed esercizio di un collegamento radioelettrico, ad uso privato, ai sensi del D.Lgs N° 259/2003 recante il titolo "codice delle comunicazioni elettroniche" riferimento pratica N° 402707/TAR	€ 7.710,00	=====
204	30/01/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 79-0/2026 alla ditta VALENTI SRL per la fornitura di N. 1 climatizzatore portatile per servizio di protezione civile	€ 475,80 compresa iva di legge	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
253	06/02/2026	Determina	Liquidazione fattura N° 7/2026 alla ditta CELIANI per la fornitura di attrezzature	€ 9.997,90	DURC

		Dirigenziale	per le emergenze per servizio di protezione civile	compresa iva di legge	COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
295	12/02/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione rimborso spese alle O.d.V. per servizio prestato	€ 994,56	RICHIESTE RIMBORSO COPIA DOC. GIUSTIFICATIVI
297	13/02/2026	Determina Dirigenziale	"Sistema di monitoraggio e allertamento rischio idrogeologico" finanziamento PAC-POC-2020-ASSE 4-AZIONE 4.2.2-avviso pubblico approvato con Decreto dirig. n. 423 del 31/12/2018 e s.m.i. AZIONE 5.1- DIP. AMBIENTE LIQUIDAZIONE certificato 2° SAL a saldo	€ 26.068,59	DET. DIR. N. 1517/2025 DICH. TRACCIABILITA' CERT. REG. ESECUZ. CERT. PAGAMENTO COPIA FATTURA DURC
299	13/02/2026	Determina Dirigenziale	"Sistema di monitoraggio e allertamento rischio idrogeologico" finanziamento PAC-POC-2020-ASSE 4-AZIONE 4.2.2-avviso pubblico approvato con Decreto dirig. n. 423 del 31/12/2018 e s.m.i. AZIONE 5.1- DIP. AMBIENTE LIQUIDAZIONE inc. funz. tecniche	€ 4.618,28	DISP. DIR. N.41/2020 - N. 7/2022 - N. 16/2023 – N. 47/2023 autorizzazione uff. contratti tabella diritti tecnici cert. Reg. esecuzione
668	30/03/2026	Determina Dirigenziale	Determina a contrarre e attivazione di una procedura di aff. Dir. Mediante trattativa diretta sul Mepa ai sensi dell'art 50-comma1-lett. B del D. Lgs N 36/2023 per la manutenzione e revisione mezzi e rimorchi del servizio di prot. Civ. IMPEGNO SPESA CIG BB0F288976	€ 843,43	DURC
817	24/04/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 469/2026 alla ditta OFFICINE RIUNITE SRL per la manutenzione e revisione mezzi e rimorchi del servizio di protezione civile	€ 710,00	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
932	14/05/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione rimborso spese alle O.d.V. per servizio prestato	€ 111,26	RICHIESTE RIMBORSO COPIA DOC. GIUSTIFICATIVI
933	14/05/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 84/2026 alla ditta ALA MULTISERVICE per la manutenzione e riparazione mezzi e rimorchi del servizio di protezione civile	€ 3.050,00	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'
1054	04/06/2026	Determina Dirigenziale	Determinazione a contrarre per l'acquisto di n. 100 transenne tramite O.D.A sul Mepa ad integrazione alla dotazione logistica per la visita del Papa nel comune di Lampedusa del 04/07/2026 - IMPEGNO SPESA CIG BBDB5498FA	€ 10.772,60	DURC
1059	05/06/2026	Determina Dirigenziale	Determinazione a contrarre per noleggio n. 20 bagni chimici tramite trattativa e affidamento diretto sul Mepa in occasione della visita del Papa nel comune di Lampedusa del 04/07/2026 - IMPEGNO SPESA CIG BBED8621A9	€ 5.490,00	DURC
1068	09/06/2026	Determina	Liquidazione rimborso spese alle O.d.V. per servizio prestato	€ 620,44	RICHIESTE RIMBORSO

		Dirigenziale			COPIA DOC. GIUSTIFICATIVI
1117	12/06/2026	Determina Dirigenziale	Determinazione a contrarre per fornitura bottiglie di acqua naturale da 500 ml tramite trattativa e affidamento diretto sul Mepa in occasione della visita del Papa nel comune di Lampedusa del 04/07/2026 - IMPEGNO SPESA CIG BBFFE17196	€ 3.050,00	DURC
1236	30/06/2026	Determina Dirigenziale	Liquidazione fattura N° 748/2026 alla ditta ECOPLAST 200 S.A.S per la fornitura di N. 100 transenne ed etichette per servizio di protezione civile	€ 10.772,60 compresa iva di legge	DURC COPIA FATTURA DICH. TRACCIABILITA'