

PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013)**SETTORE : AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE****PERIODO: DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024.**

N.	DEL	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA/LIQUIDATO	ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1682	23/07/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE FATTURA N.110/PA DEL 24/06/2024 ALLA DITTA MICROGEO S.R.L. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO RTK MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA. CIG: B1DD68939.	€ 1.207,80	FATTURA N.110/PA DEL 24/06/2024-- DURC – DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.
1683	23/07/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE ALLE O.D.V. ATTIVATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL TATARATA' SVOLTASI IL 25 E 26 MAGGIO 2024 A CASTELTERMINI.	€ 74,22	RICHIESTE RIMBORSO SPESE- COPIA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
1753	29/07/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OFFICINA ALA MULTISERVICE DI VINCENZO ALA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL FUORISTRADA KIA SORENTONIN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	€ 440,00	FATTURA N.129 DEL 19/07/24- DURC- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEL 22/07/2024.
1796	01/08/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CONCESSIONARIA NISSAN R.N. MOTORS S.P.A. PER ESECUZIONE TAGLIANDI AUTOVETTURA NISSAN MICRA E FUORISTRADA NISSAN NAVARA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.	€ 482,00	FATTURE N. 2024-3-19 DEL 23/07/24 E N. 2024-3-18 DEL 23/07/24- DURC- DICHIARAZIONE TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.
1800	01/08/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE ALLE O.D.V. ATTIVATE DURANTE LE FESTIVITA' DI SAN CALOGERO A NARO IN DATA 17 E 18 GIUGNO 2024 E AD AGRIGENTO IN DATA 07 E 17 LUGLIO 2024.	€ 487,29	RICHIESTE RIMBORSO SPESE - COPIA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
1910	03/09/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE E VITTO ALLE O.D.V. ATTIVATE PER IL SERVIZIO A.I.B. RELATIVO AL BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024.	€ 520,87	RICHIESTE RIMBORSO SPESE - COPIA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
1954	11/09/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE E VITTO ALLE O.D.V. DI PROTEZIONE CIVILE ATTIVATE PER IL SERVIZIO A.I.B. RESO NEL MESE DI AGOSTO 2024.	€ 44,75	RICHIESTE RIMBORSO SPESE - COPIA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.
1999	18/09/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA TORRE FARO A LED CON GENERATOTORE 9KM MONOFASE		

			STAGE V, PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.		
2014	20/09/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALUMBO& QUARANTA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE O.D.A SUL MEPA AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT B). D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA- CIG: B31F51EB76.	€ 3.715,21	COPIA DURC
2031	24/09/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FOTOAMATORE SRL PER LA FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE O.D.A SUL MEPA AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT B). D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA- CIG: B324757A7.	€ 876,66	COPIA DURC
2038	25/09/24	Determinazione Dirigenziale	MODIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA TORRE FARO INTEGRATA A LED CON TRAINO VELOCE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE, MEDIANTE R.D.O SUL MEPA.		
2117	11/10/24	Determinazione Dirigenziale	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO DELLA R.D.O. N.4672429 SUL MEPA DI CONSIP IFERITO ALLA FORNITURA DI UNA TORRE FARO INTEGRATA A LED CON TRAINO VELOCE PER IL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B32E75E4B1.	€ 17.200,78	COPIA DURC
2124	11/10/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARE ,ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRONEXT srl PER LA REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER PILOTI DRONE DESTINATI AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3684B5208.	€ 3.696,01	COPIA DURC
2334	11/11/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARE E ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAESCO SRL PER LA FORNITURA DI N.10 ARMADI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, MEDIANTE O.D.A, SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT B). D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA- CIG: B4331159D1.	€ 2.393,64	COPIA DURC
2421	19/11/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CARBURANTE E VITTO ALLE O.D.V. ATTIVATE DURANTE I SEGUENTI EVENTI: ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE D'ITALIA" – SICULIANA 25 APRILE 2024	€ 166,06	RICHIESTE RIMBORSO SPESE - COPIA DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI.

			FESTA DELLA REPUBBLICA AGRIGENTO 2 GIUGNO 2024 – ED EMERGENZA ESONDAZIONE FIUME SALSO LICATA 19 OTTOBRE 2024.		
2422	19/11/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARE E ATTIVAZIONE DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROFESSIONAL TENT SRL PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE, MEDIANTE O.D.A, SUL MEPA,.AI SENSI DELL'ART.50-COMMA 1-LETT B). D.LGS.36/2023. IMPEGNO DI SPESA- CIG: B4574168F5 .	€ 2.774,28	COPIA DURC
2432	21/11/24	Determinazione Dirigenziale	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUROAGRICOLA DI COTTON SALVATORE E STEFANO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MODULO ANTINCENDIO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50-COMMA 1-LETT B)- E 17 COMMA 2 D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B45C69F52A	€ 183,00	COPIA DURC
2573	03/12/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FOTOAMATORE SRL PER LA FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	€ 718,58	FATTURA N. 0000178/X/FX DEL 27/11/2024 – DURC - DICHIARAZIONETRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.
2654	11/12/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132SP DEL 30/11/2024 ALLA DITTA GAESCO SRL PER FORNITURA DI N.10 ARMADI AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.	€ 1.962,00	FATTURA N.132SP DEL 30/11/2024 – DURC - DICHIARAZIONETRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
2671	12/12/24	Determinazione Dirigenziale	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROAGRICOLA S.N. C. DI COTTON SALVATORE E STEFANO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MODULO ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE.	€ 150,00	FATTURA N.35/PA DEL 27/11/2024 – DURC - DICHIARAZIONETRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
2673	12/12/24	Determinazione Dirigenziale	IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO AI COMUNI COSTIERI PER ISTITUZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SULLE SPIAGGE LIBERE L.R.17/98 – ANNO 2024	€ 39.636,00	