

FORNITURE

CODICE CUP CODICE CIG	PROGETTISTA	AFFIDATARIO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	IMPORTO DEL CONTRATTO	DATA DI INIZIO	STATI DI AVANZAMENTO		DATA DI ULTIMAZIONE	IMPORTO FINALE	COLLAUDO										
						Data	Importo			Data	Atto di approvazione									
UOA - TRANSIZIONE DIGITALE																				
aggiornato al 10.03.26																				
Designazione : Liquidazione fattura al fornitore ITALWARE Roma (p.iva 0202821002) per acquisizione server Convenzione Consip Tecnologie Server 4 lotto 3.																				
CIG: Z90393C198	CIANCIOLO GIUSEPPE	Ditta ITALWARE (Roma)	Convenzione Consip	6.742,76 €	23/12/2022			30.01.25	6.742,76 €		Det.Dir.Liquidaz. 266/25 - Det.Dir. 3435/22									
Designazione : Liquidazione e pagamento alla Ditta Compusoft SNC di Modica per la fornitura di n. 2 Monitor 27" UKD 4 K per le esigenze del 4^ Settore.																				
CIG: B51DFBA51C	CIANCIOLO GIUSEPPE	Ditta Compusoft SNC (Modica)	Ordine Diretto MEPA	490,00 €	31/12/2024			17/02/25	475,24 €		Det.Dir.Liquidaz. 404/25 - Det.Dir. 3679/24									
Designazione : Liquidazione e pagamento alla Ditta Cultraro Vasta Giuseppe di Militello Val di Catania per la fornitura di un plotter modello HP Design Jet T650 36" per il fabbisogno del 4° Settore.																				
CIG: B57E17F70B	CRISCIONE MARIA	Ditta Cultraro Vasta Giuseppe (Militello Val di Catania)	Ordine Diretto MEPA	1.738,00 €	04/02/2025			06/03/25	1.738,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 694/25 - Det.Dir. 371/25									
Designazione: Liquidazione e pagamento alla Ditta Rilegatoria Floridia per la rilegatura determinazioni anni 1997/1998/1999 per le esigenze dello staff del Segretario Generale - servizio Deliberazioni.																				
CIG: B450890DC7	CRISCIONE MARIA	Ditta RILEGATORIA FLORIDIA (RG)	Affidamento diretto	1.821,31 €	21/11/2024			18/03/2025	2.130,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 852/25 - Det.Dir. 3117/24									
Designazione : Liquidazione e pagamento alla Ditta BSS srl di Ragusa per la fornitura di poltrone ergonomiche per il fabbisogno dei Settori I — III e VI.																				
CIG: B52148AA29	CRISCIONE MARIA	Ditta BSS srl (Ragusa)	Ordine Diretto MEPA	3.140,00 €	31/12/2024			28/03/25	3.140,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 968/25 - Det.Dir. 3739/24									
Designazione : Liquidazione e Pagamento delle Fatture emesse dalla società Enel Energia S.p.A.																				
CIG: B2B7A4707B	TOMASI GIOVANNI	Società ENEL ENERGIA S.p.A.	Convenzione Consip	122.950,81 € (annualità 2025)	02/08/2024	27/02/2025	16.422,46 €				Gennaio : Det.Dir.Liquidaz. 558/25 - Det.Dir. 2121/24									
						31/03/2025	15.392,06 €				Febbraio: Det.Dir.Liquidaz. 889/25 - Det.Dir. 2121/24									
						24/04/2025	12.667,64 €				Marzo: Det.Dir.Liquidaz.1369/25 - Det.Dir. 2121/24									
						23/05/2025	8.552,55 €				Aprile: Det.Dir.Liquidaz. 1664/25 - Det.Dir. 2121/24									
						04/07/2025	7.565,22 €				Maggio: Det.Dir.Liquidaz. 2212/25 - Det.Dir. 2121/24									
						28/07/2025	15.821,94 €				Giugno: Det.Dir.Liquidaz. 2438/25 - Det.Dir. 2121/24									
						25/08/2025	22.880,92 €				Luglio: Det.Dir.Liquidaz. 2730/25 - Det.Dir. 2121/24									
						23/09/2025	18.926,76 €				Agosto: Det.Dir.Liquidaz. 2964/25 - Det.Dir. 2121/24									
				26.688,52 €	19/11/2025	09/10/2025	18,85 €				Det.Dir.Liquidaz. 3129/25 - Det.Dir. 2121/24 - "Misurazione Competenze 2024									
						19/11/2025	15.927,68 €				Settembre: Det.Dir.Liquidaz.3282/25- Det.Dir. 2121/24 - integrazione impegno di spesa									
						28/11/2025	9.947,42 €				Ottobre: Det.Dir.Liquidaz. 3625/25 - Det.Dir. 2121/24									
Designazione : Liquidazione delle Fatture GAS emesse dalla società ESTRA ENERGIE S.r.l.																				
CIG: B0A4813014 (fino al 1° Maggio 2025) CIG: B5A243CEOF	TOMASI GIOVANNI	Società ESTRA ENERGIE S.R.L.	Convenzione Consip	49.180,32 (anno 2025)	06/03/2024	12/03/2025	5.841,22 €				Gennaio: Det.Dir.Liquidaz.713/25 - Det. 654/24									
						11/04/2025	6.064,07 €				Febbraio: Det.Dir.Liquidaz.1135/25 - Det. 654/24									
						20/05/2025	4.719,03 €				Marzo: Det.Dir.Liquidaz. 1625/25- Det. 654/24									
						18/06/2025	2.686,91 €				Aprile: Det. Dir.Liquidaz. 2006/25- Det. 654/24									
						08/07/2025	284,30 €				Maggio: Det.Dir.Liquidaz. 2230/25 - Det.Dir. 654/24									
						21/08/2025	284,30 €				Giugno: Det.Dir.Liquidaz. 2651/25 - Det.Dir. 654/24									
						12/09/2025	284,30 €				Luglio: Det.Dir.Liquidaz. 2877/25 - Det.Dir. 654/24									
						09/10/2025	284,30 €				Agosto: Det.Dir.Liquidaz. 3117/25 - Det.Dir. 654/24									
						18/11/2025	284,30 €				Settembre: Det.Dir.Liquidaz. 3438/25- Det.Dir. 654/24									
						22/12/2025	302,61 €				Ottobre: Det.Dir.Liquidaz. 3745/25 - Det.Dir. 654/24									
						15/01/2026	1.341,90 €				Novembre: Det.Dir.Liquidaz.7 /26 - Det.Dir. 462/25									
						02/02/2026	4.149,73 €				Dicembre: Det.Dir.Liquidaz. 98/26 - Det.Dir. 462/25									
						Designazione : Liquidazione e pagamento alla ditta Mel Cart srl di Ragusa per la fornitura di carta in risme nei formati A4 e A3 per il fabbisogno di tutti i settori del Libero Consorzio.														
						CIG: B5E4A1A5E2	CRISCIONE MARIA				Ditta Mel Cart srl (Ragusa)	Accordo quadro RDO	3.328,50 €	01/04/2025			09/05/25	3.328,50 €		Det.Dir.Liquidaz. 1516/25 - Det.Dir. 1042/25

Designazione : Liquidazione e pagamento alla ditta VSI VESAV di MODICA per la fornitura di materiale elettrico rete e dati per il fabbisogno dei Settori del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. di materiale											
CIG: B5F0B07AF8 (per l'annualità 2025)	CRISCIONE MARIA	Ditta VSI VESAV di MODICA	Accordo quadro. RDO	2.775,04 €	15/04/2025	22/05/2025	249,20 €	22/05/25	2.775,04 €		Det.Dir.Liquidaz. 1665/25 - Det.Dir. 1225/25
						22/05/2025	2.525,84				Det.Dir.Liquidaz. 1669/25 - Det.Dir. 1225/25
Designazione : Liquidazione e pagamento alla Ditta Provenzale S.r.l. (RG) per la fornitura di materiale igienico sanitario per il fabbisogno di tutti i Settori.											
CIG: B69624D45C	CRISCIONE MARIA	Ditta PROVENZALE S.r.l.	Ordine MEPA	444,08 €	17/04/2025			28/05/25	442,80 €		Det.Dir.Liquidaz. 1743/25- Det.Dir. 1288/25
Designazione : Liquidazione e pagamento della Fattura nr 0190/EL del 27/05/2025 alla Ditta IDEA di Graziano Piva per acquisizione licenza triennale per tre utenti del software di controllo remoto SUPREMO Business.											
CIG: B6F584AD67	CIANCIOLO GIUSEPPE	Ditta IDEA di Graziano Piva (Rm)	Sistema di Ordine Diretto su MEPA	481,00 €	15/05/2025			11/06/25	481.00 €		Det.Dir.Liquidaz. 1866/25 - Det.Dir. 1603/25
Designazione : Liquidazione e Pagamento della Fattura nr. 71 del 27/05/2025 dell' Operatore Economico Area SX s.r.l. per la Fornitura SMS Machine HTTP/EMAIL prodotto MEPA GW-SMS-HTTP											
CIG: B6F667E5EF	CIANCIOLO GIUSEPPE	Ditta AREA SX s.r.l. (Rm)	Ordine MEPA	280,00 €	16/05/2025			19/06/25	280,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 2013/25- Det.Dir. 1642/25
Designazione : Liquidazione e pagamento alla ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. (SA) per la fornitura di tris di bandiere da esterno per le varie sedi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa											
CIG: B71D99A7BB	CRISCIONE MARIA	Ditta Centro Forniture snc COSTA M. & SCALIATI G. (SA).	Ordine Diretto sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione	653,00 €	05/06/2025			26/06/25	653,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 2109/25 - Det.Dir. 1862/25
Designazione: Liquidazione e pagamento alla ditta ITALWARE S.R.L. per la fornitura di PC Desktop, Monitor per le esigenze dell'Ente.											
CIG Derivato: Z973D7BDD2	CRISCIONE MARIA	Ditta ITALWARE S.R.L. (Roma)	Convenzione Consip	5.049,40 €	30/11/2023			03/07/2025	4.971,10 €		Det Dir.Liquidaz. 2143/25 --Det. Dir. 2970/23
Designazione: Liquidazione e pagamento alla ditta Di Rosa Utensili per la fornitura di DPI e materiale vario per il fabbisogno del settore 6° - Ambiente e Geologia											
CIG: B71FCD499E	CRISCIONE MARIA	Ditta DI ROSA Utensili (RG)	Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b. del D.Lgvo n. 36/	557,45 €	10/06/2025			09/07/2025	557,45 €		Det.Dir.Liquidaz. 2227/25 - Det.Dir.1914/25
Designazione: Impegno definitivo e liquidazione alla ditta R-STORE per la fornitura di un Ipad e accessori per l'UOA Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.											
CIG: B74780EE3B	CRISCIONE MARIA	Ditta R-STORE (NA)	Trattativa diretta MEPA	1.190,24 €	16/06/2025			10/07/2025	1.190,24 €		Det.Dir.Liquidaz. 2233/25 - Det.Dir. 1939/25
Designazione: Liquidazione e pagamento alla ditta Mel Cart srl per la fornitura di toner e cartucce originali e compatibili per il fabbisogno di tutti i settori.											
CIG: B6965D3CB4	CRISCIONE MARIA	Ditta MEL CART srl (RG)	Accordo quadro - RDO	1.114,00 €	19/05/2025			10/07/2025	1.114,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 2288/25 - Det. Dir.1675/25
Designazione: Liquidazione e pagamento a Free Vision SRL per la Fornitura Licenza Software Screen Reader Jaws Professional. Fattura nr. 73_25 del 19/06/2025											
CIG: B69E27FE9E	CIANCIOLO GIUSEPPE	FREE VISION srl (ME)	Ordine Mepa	3.300,00 €	24/04/2025			17/07/2025	3.300,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 2294/25 - Det.Dir. 1371/25
Designazione: Liquidazione e pagamento alla ditta PULICART SERVICE per la fornitura di materiale di cancelleria per l'annualità 2025.											
CIG : B5F09937FD	CRISCIONE MARIA	Ditta PULICART SERVICE (Modica)	RDO MEPA	1.814,20 € (anno 2025)	13/05/2025			18/07/2025	1.703,80 €		Det.Dir.Liquidaz. 2342/25 - Det.Dir. 1575/25

Designazione: Liquidazione e pagamento della Fattura nr. 21 del 24/07/2025 all'Operatore Economico LUVI ITALIA (RG) per Fornitura di abbigliamento da lavoro per le esigenze del Settore 6°											
CIG: B748CFA228	CRISCIONE MARIA	LUVI ITALIA (RG)	Trattativa diretta MEPA	1.185,00 €	05/06/2025			08/08/2025	1.185,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 2581/25 - Det.Dir. 1899/25
Designazione: Liquidazione della Fattura nr. 9/25 del 18/09/2025 all'Operatore Economico Ecoop s.r.l. per Fornitura di n. 3 armadi di rete											
CIG: B7D8E72A98	CIANCIOLO GIUSEPPE	ECOOP s.r.l. (RG)	Ordine Mepa	6.500,00 €	22/07/2025			25/09/2025	6.500,00 €		Det.Dir.Liquidaz. 3038/25 - Det.Dir. 2406/25
Designazione: Liquidazione e pagamento della Fattura nr. 1479/FPA all' Operatore Economico R-STORE SPA per la fornitura di uno smartphone da assegnare alla Segreteria Generale											
CIG: B8976E96D4	RAGUSA DEBORA	R-STORE SPA	Ordine Mepa 5683243	1.097,54 €	08/10/2025			17/11/2025	1.097,54 €		Det. Dir.Liquidaz. 3484/25 - Det.Dir.3112/2025
Designazione: Pagamento delle Fatture emesse dalla società A2AEnergia S.p.A.											
CIG: B7A0D4D1C0	TOMASI GIOVANNI	Società A2A ENERGIA S.p.A	Convenzione Consip	393.442,62 €	10/07/2025	29/12/2025	11.958,22 €				Det. Dir.Liquidaz. 4009/25 - Det.Dir.2348/2025 - Novembre 2025
						02/02/2026	14.851,38 €				Det. Dir.Liquidaz. 99/26 - Det.Dir.2348/2025 - saldo fatture Dicembre 2025
						05/03/2026	17.365,89 €				Det. Dir.Liquidaz. 273/26 - Det.Dir.2348/2025 - saldo fatture Gennaio 2026