

| N° | Oggetto del contratto* | CIG* | Tipologia di acquisto* (LAVORI/SERVIZI/FORNITURE) | Data Stipula contratto* | Data Inizio Lavori* | Procedura di selezione del contraente* | Società aggiudicatrice* | Codice Fiscale Società aggiudicatrice* | Durata del contratto* | Data fine contratto* | Avviso di preinformazione ART. 63 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Avviso di preinformazione ART. 65 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Avviso di preinformazione ART. 66 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Organi di controllo * | Estremi di registrazione e* | Capitolo di spesa * | Prezzo a base d'asta (INSERIRE E IMPORTI SENZA IVA)* | Importo di aggiudicazione (INSERIRE E IMPORTI SENZA IVA)* | Importo liquidato (INSERIRE IMPORTI SENZA IVA)* | Delibera a contrarre o atto equivalente * |
|----|---|------------|--|-------------------------|---------------------|---|---|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--|---|---|---|
| 1 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 | Z2D21C8CC8 | FORNITURA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRRO/CONVENZIONE | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. VIALE R. MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA | 09633951000 | MESI 12 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 80 DEL 19.01.2018 | 3060/52 | 8.733,25 € | 8.733,25 € | 8.733,25 € | NOTA |
| 2 | FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA ANNO 2018 | ZED21C907D | FORNITURA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRRO/CONVENZIONE | TIM S.P.A - VIA G. NEGRI, 1 20123 MILANO | 00488410010 | MESI 12 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 79 DEL 19.01.2018 | 3060/52 | 1.032,46 € | 1.032,46 € | 1.032,46 € | NOTA |
| 3 | FORNITURA GAS - ANNO 2018 | ZF821C917E | FORNITURA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRRO/CONVENZIONE | ENI GAS E LUCE - PIAZZA EZIO VANONI, 1 - SAN DONATO MILANESE (MI) | 12300020158 | MESI 12 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 78 DEL 19.01.2018 | 3030/22 | 1.969,28 € | 1.969,28 € | 1.969,28 € | NOTA |
| 4 | FORNITURA ACQUA ANNO 2018 | Z4B21C93E3 | FORNITURA | 01/01/2018 | 01/01/2018 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GIRGENTI ACQUE S.P.A. - VIA MINIERA POZZO NUOVO, 1 - 92021 ARAGONA (AG) | 02482390842 | MESI 12 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT.81 DEL 19.01.2018 | 3030/22 | 1.925,41 € | 1.925,41 € | 1.925,41 € | NOTA |
| 5 | SERVIZIO DI PULIZIA SEDE ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO E DEPOSITO SUSSIDIARIO E LOCALI SEDE SEZIONE ARCHIVIO DI STATO DI SCIACCA - ANNO 2018 | Z7D21E19DD | SERVIZIO | 25/01/2018 | 01/02/2018 | MEPA - RDO - RICHIESTA DI OFFERTA - | ASB SR - VIA CIMABUE, 5 93100 CALTANISSETTA (CL) | 01160410864 | MESI 11 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 127 DEL 25.01.2018 | 3090/52 | 7.000,00 € | 6.762,00 € | 4.917,76 € | STIPULA |
| 6 | SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE AGRIGENTO E SEZIONE DI SCIACCA - ANNO 2018 | Z88228D42E | SERVIZIO | 22/03/2018 | 01/04/2018 | MEPA: TD - TRATTATIVA DIRETTA (art. 36, c.2, lett. A del D.lgs 50/2016) | KSM SPA - VIA FRA' G.NNI PANTALEO, 11 - 90143 PALERMO | 00757830823 | MESI 9 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 402 DEL 22.03.2018 | 3090/52 | 2.700,00 € | 2.673,00 € | 2.079,00 € | STIPULA |
| 7 | MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA - SEDI DI AGRIGENTO E SCIACCA - ANNO 2018 | ZE122E51A6 | SERVIZIO | 22/03/2018 | 01/01/2018 | MEPA - RDO - RICHIESTA DI OFFERTA - | TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO | 01846950846 | MESI 12 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 411 DEL 22.03.2018 | 3030/29 | 5.000,00 € | 3.890,00 € | 2.917,50 € | STIPULA |
| 8 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE LASER LEXMARK MS410DN - REINSTALLAZIONE FIRMWARE. | Z4022F157D | SERVIZIO | 27/03/2018 | 27/03/2018 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. | 02198930840 | GG. 1 | 27/03/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 444 DEL 27.03.2018 | 3060/22 | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | delibera a contrarre |
| 9 | MANUTENZIONE ELEVATORE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018 | ZDF239C1C5 | SERVIZIO | 17/05/2018 | 01/01/2018 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | E.S.A. ELECOMP ASCENSORI SRL - VIA IMERA, 263 - AGRIGENTO | 03246871200 | MESI 12 | 31/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 729 DEL 17.05.2018 | 3030/29 | 429,24 € | 429,24 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 10 | FORNITURA CITOFONO BIFAMILIARE E SERRATURA ELETTRICA PER MANIGLIONE ANTIPANICO. INCARICO | Z2C2431502 | FORNITURA | 28/06/2018 | 28/06/2018 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRICI LUIGI - VIA L12 N. 15 - 92010 JOPPOLO GIANCAXIO (AG) | LBRLGU69D15E390V | GG. 1 | 07/11/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 929 DEL 28.06.2018 | 3090/52 | 850,00 € | 850,00 € | 850,00 € | delibera a contrarre |
| 11 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ CENTRALE IDRICA. SEDE ARCHIVIO DI STATO - VIA MAZZINI, 185 – INTERVENTO URGENTE. | Z0F24F79D5 | LAVORI | 20/09/2018 | 20/09/2018 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA INFANTINO SALVATORE - VIA BALSAMO, 31 - AGRIGENTO | NFNSVT92E21A089A | GG. 1 | 20/09/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1340 DEL 20.09.2018 | 3090/52 | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € | delibera a contrarre |
| 12 | ACQUISTO FELTRO | Z94252BCC3 | FORNITURA | 04/10/2018 | 04/10/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CARTOLIBRERIA TUTTOLOMONDO SNC - VIA MAZZINI, 15 - 92100 - AGRIGENTO(AG) | 01688260841 | 04/10/2018 | 10/10/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1440 DEL 24.10.2018 | 3030/21 | 254,76 € | 254,76 € | 254,76 € | delibera a contrarre |

| N° | Oggetto del contratto* | CIG* | Tipologia di acquisto* (LAVORI/SERVIZI/FORNITURE) | Data Stipula contratto* | Data Inizio Lavori* | Procedura di selezione del contraente* | Società aggiudicatrice* | Codice Fiscale Società aggiudicatrice* | Durata del contratto* | Data fine contratto* | Avviso di preinformazione ART. 63 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Avviso di preinformazione ART. 65 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Avviso di preinformazione ART. 66 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Organi di controllo * | Estremi di registrazioni * | Capitolo di spesa * | Prezzo a base d'asta (INSERIRE E IMPORTI SENZA IVA)* | Importo di aggiudicazione (INSERIRE E IMPORTI SENZA IVA)* | Importo liquidato (INSERIRE IMPORTI SENZA IVA)* | Delibera a contrarre o atto equivalente * |
|----|--|-------------------|--|-------------------------|---------------------|---|--|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|---|---|---|
| 13 | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | <u>Z9A252C639</u> | FORNITURA | 04/10/2018 | 04/10/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. | 02198930840 | GG. 1 | 04/10/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1436 DEL 04.10.2018 | 3030/52 | 214,36 € | 214,36 € | 214,36 € | delibera a contrarre |
| 14 | ACQUISTO UPS PER RACK E UPS SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SEDE E DEPOSITO SUSSIDIARIO | <u>ZB125D0C28</u> | FORNITURA | 19/11/2018 | 19/11/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO & C. | 02198930840 | GG. 5 | 25/11/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1809 DEL 19/11/2018 | 7683/01 | 580,06 € | 580,06 € | 580,06 € | delibera a contrarre |
| 15 | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE F.TO A/4 | <u>ZC825D25F7</u> | FORNITURA | 05/12/2018 | 05/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MONDOFFICE - VIA PER GATTINARA 17 - 13040 - CASTELLETTO CERVO(BI) | 07491520156 | GG. 5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1934 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 259,00 € | 259,00 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 16 | DISINFESTAZIONE LOCALI SEDE AGRIGENTO E SEZIONE DI SCIACCA | <u>Z6E25E1188</u> | SERVIZIO | 29/11/2018 | 30/11/2018 | MEPA: TD - TRATTATIVA DIRETTA (art. 36, c.2, lett. A del D.lgs 50/2016) | SICILIANA PULIZIE E SERVIZI DI INFURNA RAG CALOGERO | NFRCGR74S28A089V | GG.2 | 30/11/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1865 DEL 23/11/2018 | 3090/52 | 191,00 € | 190,00 € | 190,00 € | delibera a contrarre |
| 17 | ACQUISTO TONER PER SAMSUNG ML3310ND E TONER PER SHARP MXM200D | <u>Z5B25FE7F0</u> | FORNITURA | 05/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LINEA DATA - VIA MAGGIORE TOSELLI, 71 - 90100 - PALERMO(PA) | 03242680829 | GG.5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1931 DEL 23/11/2018 | 3062/52 | 152,37 € | 152,37 € | 0,00 € | ODA |
| 18 | ACQUISTO TONER PER SAMSUNG XPRESS M2825 | <u>Z1525FE9A9</u> | FORNITURA | 10/12/2018 | 14/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ALL OFFICE - VIA DEI BRAVI, 29 - CORMANO (MI) | 12643700151 | GG.5 | 14/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 2015 DEL 06/12/2018 | 3062/52 | 413,15 € | 413,15 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 19 | ACQUISTO TONER ORIGINALE SHARP MX206GT MX-206GT | <u>Z9525FEAD3</u> | FORNITURA | 05/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STYLGRAFIX ITALIANA SPA - VIA CHARTA 77, 2 - SCANDICCI (FI) | 03103490482 | GG.5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1922 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 70,16 € | 70,16 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 20 | ACQUISTO INKJET PER EPSON STYLUS PHOTO 1400+DISTRUGGI DOCUMENTI E PLASTICATRICE | <u>Z8725FEBF4</u> | FORNITURA | 06/12/2018 | 10/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO LASER INFORMATICA - VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI, 15/A - 00100 ROMA | 04427081007 | GG. 5 | 14/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 2014 DEL 06/12/2018 | 3062/52 | 553,18 € | 553,18 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 21 | ACQUISTO TONER PER CANON I-SENSYS LBP251DW | <u>Z4C25FECB8</u> | FORNITURA | 03/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | REFILL SRL - VIA FORNACIARI CHITTONI, 25/27 - 42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) | 00760870352 | GG. 6 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1928 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 467,64 € | 467,64 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 22 | ACQUISTO TONER PER KYOCERA TASKALFA 180 | <u>Z7025FED99</u> | FORNITURA | 03/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP - VIA DELLA MASSIMILLA, 159 - 00100 ROMA | 09156181001 | GG. 7 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1925 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 60,39 € | 60,39 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 23 | ACQUISTO TONER PER EPSON ACULASER M2000 | <u>Z6F25FEE4F</u> | FORNITURA | 03/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD) | 01486330309 | GG. 7 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1915 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 81,00 € | 81,00 € | 0,00 € | ODA |

| N° | Oggetto del contratto* | CIG* | Tipologia di acquisto* (LAVORI/SERVIZI/FORNITURE) | Data Stipula contratto* | Data Inizio Lavori* | Procedura di selezione del contraente* | Società aggiudicatrice* | Codice Fiscale Società aggiudicatrice* | Durata del contratto* | Data fine contratto* | Avviso di preinformazione ART. 63 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Avviso di preinformazione ART. 65 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Avviso di preinformazione ART. 66 D.LGS 163/2006 * SI/NO | Organi di controllo * | Estremi di registrazione e* | Capitolo di spesa * | Prezzo a base d'asta (INSERIRE E IMPORTI SENZA IVA)* | Importo di aggiudicazione (INSERIRE E IMPORTI SENZA IVA)* | Importo liquidato (INSERIRE IMPORTI SENZA IVA)* | Delibera a contrarre o atto equivalente * |
|----|---|------------|--|-------------------------|---------------------|---|--|--|-----------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|--|---|---|---|
| 24 | ACQUISTO MATERIALE IGENICO SANITARIO | ZCE26106D6 | FORNITURA | 03/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI - VIA VITTORIO DOCROT, 18/20 - 90100 PALERMO | 00088990825 | GG. 5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1936 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 220,62 € | 220,62 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 25 | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA | ZF42611FC9 | FORNITURA | 03/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CAF DI SODANO GIOVANNI - V.LE MONSERRATO, 34 - 92100 AGRIGENTO | 01906620842 | 05/12/2018 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1940 DEL 03/12/2018 | 3062/52 | 138,96 € | 138,96 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 26 | ACQUISTO REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO (RICAMBI PER PRESIDI SANITARI) | ZCD2612BD3 | FORNITURA | 17/12/2018 | 21/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AIESI HOSPITAL SERVICE - VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 - 80100 NAPOLI | 06111530637 | GG. 5 | 21/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 2100 DEL 17/12/2018 | 3062/52 | 400,85 € | 400,85 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 27 | ACQUISTO RILEVATORE OTTICO DI FUMO SD851E | ZC6261D48A | FORNITURA | 05/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PA.COM S.R.L. S - VIA G. BERTA, 2 - 91025 MARSALA (TP) | 02630050819 | GG. 5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1979 DEL 5/12/2018 | 3062/52 | 400,00 € | 400,00 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 28 | ACQUISTO HARDWARE | ZF6261D552 | FORNITURA | 14/12/2018 | 18/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PUCCIUFFICIO - VIA BARTERI N. 8 - 06100 - PERUGIA(PG) | 01813500541 | GG. 5 | 18/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 2090 DEL 14/12/2018 | 3062/52 | 432,00 € | 432,00 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 29 | ACQUISTO BATTERIA RICARICABILE PER NIKON | Z37261D72D | FORNITURA | 05/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. - PIAZZA MARCONI 11 - 33034 - FAGAGNA(UD) | 0148863303309 | GG. 5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1983 DEL 5/12/2018 | 3062/52 | 50,36 € | 50,36 € | 0,00 € | ODA |
| 30 | ACQUISTO CALCOLATRICE E ALTRI ACCESSORI PER INFORMATICA | Z9E261D877 | FORNITURA | 05/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ERREBIAN - VIA DELL'INFORMATICA, 8 - 00040 - POMEZIA(RM) | 02044501001 | GG. 5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1985 DEL 5/12/2018 | 3062/52 | 776,55 € | 776,55 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 31 | ACQUISTO PC DESKTOP E USB WIFI | Z6F261DA81 | FORNITURA | 05/12/2018 | 09/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIA DIRECT SRL - VIA VILLAGGIO EUROPA, 3 - 36061 - BASSANO DEL GRAPPA(VI) | 02409740244 | GG. 5 | 09/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 1990 DEL 5/12/2018 | 3062/52 | 510,66 € | 510,66 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 32 | ACQUISTO MATERIALE PER LEGATORIA | ZD3262A10A | FORNITURA | 06/12/2018 | 14/12/2018 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | C.T.S. - VIA PIAVE N. 20/22 - 36077 - ALTAVILLA VICENTINA(VI) | 02443840240 | GG. 5 | 14/12/2018 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 2026 DEL 6/12/2018 | 3062/52 | 1.109,90 € | 1.109,90 € | 0,00 € | delibera a contrarre |
| 33 | SERVIZIO DI VIGILANZA SEDE ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO E DIPENDENTE SEZIONE DI SCIACCA - PROROGA SERVIZIO. | Z87263CB35 | SERVIZIO | 13/12/2018 | 01/01/2019 | MEPA : ODA - AFFIDAMENTO DIRETTO | KSM SPA - VIA FRA' G.NNI PANTALEO, 11 - 90143 PALERMO | 00757830823 | MESI 2 | 28/02/2019 | NO | NO | NO | RTS | PROT. 2060 DELL'11/12/2018 | 3030/16 | 486,00 € | 486,00 € | 0,00 € | PROROGA |
| 34 | PULIZIA LOCALI SEDE DI AGRIGENTO E SEZIONE DI SCIACCA - PERIODO 1° GENNAIO - 28 FEBBRAIO 2019 | ZB3263CC48 | SERVIZIO | 13/12/2018 | 01/01/2019 | MEPA: TD - TRATTATIVA DIRETTA (art. 36, c.2, lett. A del D.lgs 50/2016) | MEPA: TD - TRATTATIVA DIRETTA (art. 36, c.2, lett. A del D.lgs 50/2016) | 01160410864 | MESI 2 | 28/02/2019 | NO | NO | NO | RTS | PROT. N° 2076 DEL 13/12/2018 | 3062/52 | 1.844,00 € | 1.843,78 € | 0,00 € | STIPULA |