

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