



CITTÀ DI CUSTONACI

ELENCO OGGETTO DELLE DETERMINE DEI RESPONSABILI

N.B. È possibile leggere gli atti in versione integrale entrando nella sessione dell'Albo Pretorio

N.	DATA DELL'ATTO	OGGETTO	RESPONSABILE
290	03/04/2018	ATTIVAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC PER L'ACQUISIZIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLE GARE DI APPALTO GESTITE DAL 2° SETTORE - IMPEGNO DI SPESA.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
291	03/04/2018	ATTIVAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC PER L'ACQUISIZIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLE GARE DI APPALTO GESTITE DAL 2° SETTORE - IMPEGNO DI SPESA.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
292	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA E PICCOLI LAVORETTI PER LA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE € 97,01 IVA ESCLUSA - CODICE CIG Z6122E5854.	CACCIA, ENEL
293	03/04/2018	INCARICO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DEL SETTORE TECNICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE

294	03/04/2018	FORNITURA E COLLOCAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO - CIG Z5222F7972.	UFFICIO DI STAFF - PIANO REGOLATORE E URBANISTICA
295	03/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE PARI A € 164,00 IVA ESCLUSA - CIG ZBD22E7AEE.	CACCIA, ENEL
296	03/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO "CAR CENTER" DI AGOSTA GIANLUCA & C. SAS PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI AFFIDATI ALL'U.T.C. CIG: ZB522FDFA0 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIV
297	03/04/2018	LAVORI DI PULIZIA DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE SITE IN C/DA CORNINO E CALA BUGUTO- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
298	03/04/2018	LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE VIE CITTADINE. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO - CIG ZCF22F81A5 .	UFFICIO DI STAFF - PIANO REGOLATORE E URBANISTICA

299	03/04/2018	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL SIG. GRAMMATICO GIOVANNI NATO A CUSTONACI IL 08/04/1960 E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA MICHELE TITONE N°4.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
300	03/04/2018	INCARICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI PER L'OTTENIMENTO DEL PARERE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - VINCA DELL'INTERA AREA DI CORNINO E DEL PROGETTO DENOMINATO "MIGLIO BLU" ED IMPEGNO DI SPESA - CIG 7326825F3F - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE A SALDO	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
301	04/04/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 158,60 PER MANUTENZIONE SCUOLABUS AB 321HH	PUBBLICA ISTRUZIONE
302	04/04/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.076,04 PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW081NS	PUBBLICA ISTRUZIONE
303	04/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.047,55 ALLA DITTA LE TRE EMME S.R.L. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
304	04/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI: PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE

305	04/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 952,64 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA SIMONA LICATA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ED INFORMATICA AL COMUNE DI CUSTONACI.- CIG:Z082270537.	SEGRETERIA DEL SINDACO
306	05/04/2018	ASSEGNO PER MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98	SERVIZI ALLA PERSONA
307	06/04/2018	O.S. N. 1 DEL 22/08/2017 - MANTENIMENTO LIVELLO MINIMO DELLA VASCA DI RACCOLTA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI C/DA CORNINO E C/DA PURGATORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D230A9CE.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
308	09/04/2018	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI LIQUIDAZIONE E PGAMENTO FATTURA ALLA DITTA IDROLAB CONSULT CIG 6281196EE6	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
309	09/04/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA INTERNA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA922FDF55	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI

310	09/04/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL SIG. SCADUTO GIOVANNI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
311	11/04/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CAMILLERI SALVATORE NATO A TRAPANI IL 02/01/1939 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA ANTONINO REINA N°1.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
312	12/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2018 (1 FATTURA F/R + 5 F24), IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L.", CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, PER LA SOMMA DI € 5.784,92, I.V.A. INCLUSA. CIG.: ZB7231DEFD	SERVIZI TRIBUTI
313	12/04/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI DUE STANZE DELL'UFFICIO TURISTICO SITO NELLA C/DA SCURATI PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO PER LA PROGRAMMAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
314	13/04/2018	RIMBORSO SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE - PERIODO DALL'01/01/2018 AL 31/03/2018.	ECONOMATO

315	16/04/2018	DETERMINA DI REVOCA DELLA DETERMINA D'IMPEGNO N° 292 DEL 03.04.2018	CACCIA, ENEL
316	17/04/2018	INTERVENTI ED INIZIATIVE A VANTAGGIO DI PERSONA NON OCCUPATA	SERVIZI ALLA PERSONA
317	17/04/2018	INTERVENTI ED INIZIATIVE A VANTAGGIO DI PERSONE NON OCCUPATE. IMPEGNO DI SPESA DI €1.200,00	SERVIZI ALLA PERSONA
318	17/04/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
319	17/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER RINNOVO LICENZA VIRTUALIZZATORI D-SERVICE E ASSISTENZA SERVER ANNUALE	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
320	17/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 44,11 IVA COMPRESA, ALLA DITTA LE TRE EMME S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI.	ECONOMATO
321	17/04/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. RACCOSTA VINCENZO NATO A TRAPANI IL 23/07/1961 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA NINO BIXIO N°36.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO

322	17/04/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MICELI FRANCESCO NATO AD ERICE IL 14/09/1980 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA SCUDERI N°11.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
323	18/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €589,98 A DIVERSE DITTE PER LA SERSATA DANZANTE DEL 10 MARZO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA	SERVIZI ALLA PERSONA
324	18/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.323,98 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE	PUBBLICA ISTRUZIONE
325	18/04/2018	RETTIFICA PARZIALE DETERMINA N. 307 DEL 06/04/2018 AVENTE OGGETTO: ""O.S. N. 1 DEL - MANTENIMENTO LIVELLO MINIMO DELLA VASCA DI RACCOLTA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI C/DA CORNINO E C/DA PURGATORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D230A9CE.""	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
326	19/04/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10.06.2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI VARIO CONSUMO. - CIG:Z80233CEFD	ELETTORALE
327	19/04/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 66,88 PER LA REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA EJ 517 AC, IN DOTAZIONE AL 1° SETTORE. CIG:Z6B22FC8BD	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE

328	19/04/2018	RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (POI ENERGIA) A SERVIZIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA "G. PASCOLI" SITO NEL COMUNE DI CUSTONACI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA METRIX ENGINEERING CIG 6322792504.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
329	19/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATERANO DEL COMUNE DI SICULIANA GESTITA DALLA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L - PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/01/2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
330	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI N.5 CANI E GATTI RANDAGI EFFETTUATO DALL'ASP DI TRAPANI NELL'ANNO 2017.	COMMERCIO, RANDAGISMO
331	19/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE E RIBBON PER LE STAMPANTI A CALDO DEL PROTOCOLLO GENERALE	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

332	19/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER IL MEZZO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
333	20/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO III MESE SERVIZIO CIVICO A N.4 INDIGENTI	SERVIZI ALLA PERSONA
334	20/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.430,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMPRONTE PER LO SPETTACOLO MUSICALE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "REGINA PACIS FARO DI PACE NEL MEDITERRANEO" CHE SI È SVOLTA A CUSTONACI NEI GIORNI 09 - 10 - 15 - 16 E 17 SETTEMBRE 2017- CIG: Z5D20AA257	SPORT TURISMO SPETTACOLO
335	20/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA CARTOLERIA TOY SCHOOL DI CUSTONACI PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI RESIDENTI A CUSTONACI	PUBBLICA ISTRUZIONE
336	20/04/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E SUPERVISIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ELETTRICI , STIMA LORO ECONOMICITÀ, STUDIO DI SISTEMI ALTERNATIVI E CONCORRENTI, SUPPORTO IN SEDE GIURISDIZIONALE IN CAUSE AVENTI AD OGGETTO LE FORNITURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SOC. 3 PERIODICO - CIG Z5611FA7F6.	CACCIA, ENEL

337	20/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €235,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA ESSEGI DI CUSTONACI PER BUONI ALIMENTARI A DIVERSI INDIGENTI	SERVIZI ALLA PERSONA
338	20/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER € 628,19 IVA COMPRESA - CIG Z1222F8B7E -	VICERESPONSABILE
339	23/04/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO INTERDISCIPLINARE INERENTI AL PROGETTO “PRIMI INTERVENTI FINALIZZATI A CONTENERE IL FENOMENO DELLA DESERTIFICAZIONE NEL PARCO SUB-URBANO PORTELLA DEL CERRIOLO CIG Z931C62F40. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
340	23/04/2018	LIQUIDAZIONE PER DIRITTI DI ROGITO, SPETTANTI AL DR. SCADUTO GIUSEPPE PER I CONTRATTI REDATTI COME VICE SEGRETARIO.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
341	23/04/2018	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018.	ELETTORALE

342	24/04/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ TRAPANI SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN TRAPANI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BORRANEA (TP) RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01/02/2018 AL 28/02/2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
343	24/04/2018	PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ TRAPANI SERVIZI S.P.A. CON SEDE IN TRAPANI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI BORRANEA (TP) RELATIVAMENTE AL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
344	24/04/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PER UN IMPORTO PARI AD € 44,35 ALLA SIG.RA SEBASTIO LAURA.	CONTRAVVENZIONI
345	24/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 512,40 ALLA DITTA CALORGAS ITALIA SRL PER FORNITURA GPL PRESSO CENTRO SPORTIVO COMUNALE	PUBBLICA ISTRUZIONE
346	24/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.220,00 ALLA DITTA GALA SYSTEM DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER I STEP PROGETTAZIONE SVILUPPO ECONOMICO-TURISTICO DEL TERRITORIO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

347	24/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SARCO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 15.01.07 - MESE DI MARZO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
348	24/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'UNIPOL DI TRAPANI POLIZZA INFORTUNI E POLIZZA RTC DI COMPLESSIVI €500,00 PER ATTIVITÀ LAVORATIVA ANZIANI E SERVIZIO CIVICO	SERVIZI ALLA PERSONA
349	24/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - CIG 5862434992	CACCIA, ENEL
350	24/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - CIG 5862434992	CACCIA, ENEL
351	24/04/2018	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA BASILICO' GIUSEPPA CESARINA NATA A TRAPANI IL 19/10/1951 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA SPERONE N°7.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
352	24/04/2018	AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO PER LA RIADOZIONE DEL P.R.G.C. AI SENSI DELLA CIRCOLARE A.R.T.A. 20/06/2014 N. 28807 - INTEGRAZIONE INCARICO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO - CIG Z301CA25D3.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE

353	24/04/2018	SERVIZI TECNICI PER LA SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA DELL'AREA COSTIERA A DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE E DELLA FASCIA COSTIERA COMPRESA TRA CALA BUGUTO (LO SCIVOLO) ED IL PORTICCIOLO DI CORNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° ACCONTO IN FAVORE DEL TECNICO INCARICATO ARCH. CORTE VITO CIG. Z9D1A036A3.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
354	26/04/2018	O.S. N. 1 DEL 22/08/2017 - MANTENIMENTO LIVELLO MINIMO DELLA VASCA DI RACCOLTA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI C/DA CORNINO E C/DA PURGATORIO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG Z6D230A9CE.	APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI, GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE
355	26/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - MESE MARZO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
356	26/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 244,00 - IVA COMPRESA - ALLA DITTA CARTA PIU' SRL PER LA STAMPA DI N. 2 BOLLETTARI.	ECONOMATO
357	26/04/2018	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. CICALA PAOLO CON DECORRENZA 01.12.2018	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

358	27/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 65,00 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI FEBBRAIO 2018	VICERESPONSABILE
359	27/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 182,02 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI MARZO 2018	VICERESPONSABILE
360	27/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 226,00 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI MARZO 2018	VICERESPONSABILE
361	27/04/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 126,56 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI FEBBRAIO 2018	VICERESPONSABILE
362	27/04/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CONNETTIVITÀ INTERNET/INTRANET E LICENZA INTERCONNESSIONE REMOTA .	ECOLOGIA E AMBIENTE
363	27/04/2018	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DEI MODELLI IVA 2018 ANNO IMPOSTA 2017. IMPEGNO DI SPESA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA

364	27/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00122755 DEL 31/03/2018 DELLA SOMMA DI € 64,45 IVA COMPRESA, ALLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER L'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. MESE DI MARZO 2018	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
365	27/04/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONTALBANO IMPIANTI SAS PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA LOMBARDO RADICE 1. IMPEGNO DI SPESA DI € 183,00 IVA COMPRESA	PUBBLICA ISTRUZIONE
366	27/04/2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.RA CASTIGLIONE VINCENZA	SERVIZI ALLA PERSONA
367	27/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.423,37 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PUBBLICA ISTRUZIONE
368	27/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 163,11 (IVA INCLUSA) PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE SPETTANTI ALLA S.I.A.E. - MANDATARIA DI TRAPANI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " CARNIVAL PARTY" 2018	SPORT TURISMO SPETTACOLO

369	30/04/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 228,67 PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA DELL'AUTOVEICOLO NISSAN X TRAIL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	VICERESPONSABILE
370	30/04/2018	FOTOCOPIE LOCAZIONE STAMPANTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: 55397477D6 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
371	30/04/2018	CANONE LOCAZIONE STAMPANTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: 5539477D6 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
372	30/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL SOLE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	CACCIA, ENEL
373	30/04/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA "BNP PARIBAS SOLUTIONS" PER CANONE LOCAZIONE STAMPANTI, PERIODO GENNAIO - MARZO 2018, NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.- CIG: 55397477D6	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI

374	30/04/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.018,00, (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA "D-SERVICE ITALIA SRLS" PER L'ACQUISTO DI LOCANDINE, CATALOGHI, MANIFESTI, PIEGHEVOLI ETC. PER LA CAMPAGNA PROMO/ PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CUSTONACHI BEIT LEHEM", CHE SI È TENUTA A CUSTONACI DAL 25/12/2017 AL 07/01/2018.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
375	30/04/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO DI € 800,00 AL SIG. SCADUTO GIOVANNI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI