



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
109	01.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIGNORA GALIOTO MARCELLA	SERVIZI ALLA PERSONA
110	01.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART 66 LEGGE N.448/98 SIGNORA SCADUTO MARIA	SERVIZI ALLA PERSONA
111	01.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIGNORA HAMZA BOUTHAYNA	SERVIZI ALLA PERSONA
112	01.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIGNORA IMPICCICHE' ANNA	SERVIZI ALLA PERSONA
113	01.03.2018	RENDICONTAZIONE PER LE SPESE DELL' ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEPUTATI ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11. 2017	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
114	01.03.2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 854,00 PER ACQUISTO GPL PROPANO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	PUBBLICA ISTRUZIONE
115	01.03.2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA LOMBARDO FRANCESCA NATA A CUSTONACI IL 14/09/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA SAN VITO N°30.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
116	01.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIGNORA RAIA IGNAZIA	SERVIZI ALLA PERSONA

		ANTONINA	
117	02.03.2018	LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 10.035,63 (IVA INCLUSA) PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE SPETTANTI ALLA S.I.A.E. – MANDATARIA DI TRAPANI, PER IL PERIODO ANNO 2017/2018 .	SPORT TURISMO SPETTACOLO
118	02.03.2018	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 GENNAIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
119	02.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L. PER LO SMALTIMENTO FINALE DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA DI C/DA MATERANO, LOCALITÀ SICULIANA/MONTALLEGRO(AG) - MESE DI GENNAIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
120	02.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E PLASTICA.	ECOLOGIA E AMBIENTE
121	02.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 31/01/2018 ALLA DITTA PLASTOSAC DI GULISANO FRANCESCO PER LA FORNITURA DI SACCHETTI COMPOSTABILI PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIG Z811E6024.	ECOLOGIA E AMBIENTE
122	02.03.2018	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VALDERICE PER INTERVENTI DI SICUREZZA, CONTROLLO E ORDINE PUBBLICO COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE STIPULATA IL 04/05/2016 E DI QUELLA STIPULATA IN DATA 25/10/2017.	ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
123	05.03.2018	LIQUIDAZIONE DI €1200,00 PER SERVIZIO CIVICO A DIVERSI INDIGENTI	SERVIZI ALLA PERSONA
124	05.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1200,59 ALLA SOC. KUWAIT PETROLEUM SPA PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE	PUBBLICA ISTRUZIONE

125	06.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. DOVUTO PER L'INDIZIONE DI APPALTI PUBBLICI.	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
126	07.03.2018	IMPEGNO DI SPESA DI €1200,00 PER TERZO MESE SERVIZIO CIVICO	SERVIZI ALLA PERSONA
127	07.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI TONER PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI € 1.183,40 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
128	07.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE MFC PER L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE DI € 976,00 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
129	07.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL COMUNE DI SICULIANA RELATIVA AL CONFERIMENTO DEI SOVVALLI PRESSO LA DISCARICA DI SICULIANA – ONERI DI CUI AL DDG N. 578/2011.	ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
130	07.03.2018	APPROVAZIONE ELENCO N° 01/2018 RELATIVO AL DISCARICO DEL VERBALE ELEVATO NEL 2014 E CONSEGUENTE SGRAVIO SUI RUOLI DELLE SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.	CONTRAVVENZIONI
131	07.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CENTRO INFORMATICA 2000 S.R.L. PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI PER LA SOSTA AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER € 9.981,80 IVA COMPRESA.	VICERESPONSABILE
132	07.03.2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 158,81 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI DICEMBRE 2017.	VICERESPONSABILE

133	07.03.2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 262,57 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI GENNAIO 2018.	VICERESPONSABILE
134	07.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA IN LOCO E REMOTO PDL DI € 2.598,60 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
135	07.03.2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 37,52 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI DICEMBRE 2017.	VICERESPONSABILE
136	07.03.2018	MODIFICA DETERMINA N.1357 DEL 19/12/2017 - ANALISI SABBIE, ECC. DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI C/DA ASSIENI E DI C/DA FORGIA-SANGUIGNO.- CIG: Z47215A233	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
137	07.03.2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BUFFA GIUSEPPE NATO A CUSTONACI IL 20/09/1969 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA BAGLIO AGOSTA N°22.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
138	07.03.2018	ACQUISTO DI CARBURANTE OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE - CIG Z962292F37 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA, ENEL
139	07.03.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "KRATOS S.P.A." PER FOTOCOPIE LOCAZIONE STAMPANTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: 55397477D6	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
140	07.03.2018	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 DIRITTI IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI	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

		MONOPOLI	
141	07.03.2018	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, PRESTATO DAGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE NELL'ANNO 2017. -	SERVIZI DEMOGRAFICI
142	07.03.2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 158,22 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL, VIA SALVATORE CALVINO N. 5, 91100 TRAPANI, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. CIG.: Z152234BC8.-	SERVIZI DEMOGRAFICI
143	07.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00114637 DEL 31/01/2018 DELLA SOMMA DI € 85,14 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 GENNAIO 2018 -	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
144	07.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA- I SEMESTRE 2018.	PUBBLICA ISTRUZIONE
145	07.03.2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI CONTABILITÀ ECONOMICA, TRASFERIMENTO BILANCIO BDAP E PIANO DEGLI INDICATORI - DITTA DATANET S.R.L. €. 2.154,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO PER ANNO 2018. CIG: Z3022949A6	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
146	07.03.2018	AGGIORNAMENTO HARDWARE SERVER SICRAWEB (PROTOTCOLLO, DEMOGRAFICI, DETERMINE, DELIBERE, ALBO PRETORIO ECC.). CIG ZDA229A58D	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
147	08.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) DI € 2.501,00 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
148	08.03.2018	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA PANDOLFO CATERINA NATA A CUSTONACI IL 10/08/1975 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA SCUCINA N°186/1.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO

149	08.03.2018	RENDICONTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AL SEMINARIO SUL TEMA: “ LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2018 PER GLI ENTI LOCALI TRA OPPORTUNITÀ E VINCOLI” , ORGANIZZATO DA A. R. D. E. L SICILIA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
150	09.03.2018	APPROVAZIONE ELENCO N° 02/2018 RELATIVO AL DISCARICO DEL VERBALE ELEVATO NEL 2010 E CONSEGUENTE SGRAVIO SUI RUOLI DELLE SANZIONI PECUNIARIE COMMINATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.	CONTRAVVENZIONI
151	09.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 10.668,00 ALL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DI TRAPANI PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI ANNO 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE
152	09.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL MEZZO TARGATO DP903JM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI E TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CUSTONACI. CIG Z3F22A0FD3	PROTEZIONE CIVILE
153	09.03.2018	INCARICO PER COMPETENZA TECNICA PROFESSIONALE AL GEOM. IGNAZIO PALERMO PER L'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N° 47.85, L.R. N° 37.85, LEGGE 724.94 E LEGGE N° 326.2003. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE.	CACCIA, ENEL
151	09.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 10.668,00 ALL'UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DI TRAPANI PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI COMUNALI ANNO 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE

152	09.03.2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE DEL MEZZO TARGATO DP903JM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI E TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI CUSTONACI. CIG Z3F22A0FD3	PROTEZIONE CIVILE
153	09.03.2018	INCARICO PER COMPETENZA TECNICA PROFESSIONALE AL GEOM. IGNAZIO PALERMO PER L'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N° 47.85, L.R. N° 37.85, LEGGE 724.94 E LEGGE N° 326.2003. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE.	CACCIA, ENEL
154	09.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A DIVERSE DITTE PER FORNITURA PANETTONI E MATERIALE VARIO PER LA SERATA DEL 21 DICEMBRE 2017	SERVIZI ALLA PERSONA
155	09.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 30.344,16 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOP. SOC. LA FENICE DI CUSTONACI PER RICOVERO DISABILI PSICHICI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA MAGNOLIA DI CUSTONACI. PERIODO LUGLIO.DICEMBRE 2017	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
156	09.03.2018	IMPEGNO DI SPESA DI €650,00 PER LA SERATA DEL 10 MARZO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLE DONNE	SERVIZI ALLA PERSONA
157	09.03.2018	PROVVEDIMENTO APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE N. 62 DEL 10 MARZO 2000 "NORME PER LA PARITA' SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2016.2017	SERVIZI ALLA PERSONA
158	12.03.2018	LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI TRIBUTI, CONTABILITÀ, ECONOMATO, FINANZIARIA E STIPENDI, PER I SERVIZI FINANZIARI, DITTA DATANET S.R.L. ANNO 2017 - 2° SEMESTRE. €. 6.266,53 IVA COMPRESA. CIG	CONSULENZA AMMINISTRATIVA

		Z8B1CBB8D0	
159	12.03.2018	LIQUIDAZIONE PER LE SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE ALLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 30.11.2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
160	12.03.2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE NUOVA MACCHINA VIRTUALE TRA SERVER UNIONE ELIMO E UFFICIO RAGIONERIA CIG: Z27229492F	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
161	12.03.2018	REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2017 – AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES S.R.L. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CIG : ZA32295313	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
162	12.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.783,65, IN FAVORE DELL'AVV. GIOSUÈ NORRITO, CON SEDE IN TRAPANI, PER L'ONORARIO PROFESSIONALE NELL'ATTO DI RECLAMO EX ART. 17 E 17-BIS DEL D. LGS. N° 546.1992, DELLE SORELLE ADRAGNA ANNA E ADRAGNA GIOVANNA.	SERVIZI TRIBUTI
163	13.03.2018	TRANSAZIONE TRA QUESTO ENTE E L'ING. DAMIANO GALBO DELLO STUDIO PROFESSIONALE HYDRO ENGINEERING, PER IL PAGAMENTO DELL'ONORARIO DOVUTO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DEL BACINO MARMIFERO CON IL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 4° ACCONTO CUP N. D41E14000660001 CIG 64868340C3.	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
164	13.03.2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.625,00 IN FAVORE DELLA DITTA "BEPPE MANAGEMENT AND SERVICE DI GIUSEPPE SANTORO, PER IL NOLEGGIO, ALLESTIMENTO, MONTAGGIO, ASSISTENZA TECNICA PER LO SPETTACOLO E GIOCHI DI LUCI SULLA FACCIATA DELLA CHIESA, IN OCCASIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CUSTONACHI BEIT LEHEM", CHE SI È TENUTA A CUSTONACI DAL 25.12.2017 AL 07.01.2018. CIG:Z99216EC2B.	SPORT TURISMO SPETTACOLO

165	13.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448.98 - SIG.A RENDA ALESSIA	SERVIZI ALLA PERSONA
166	13.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448.98 - SIG.A OUESLATI MEJDA	SERVIZI ALLA PERSONA
167	13.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448.98 SIG.A PIRRONE ANTONIETTA	SERVIZI ALLA PERSONA
168	13.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448.98 - SIG.A RUGGIRELLO FRANCESCA	SERVIZI ALLA PERSONA
169	13.03.2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART,66 LEGGE 448.98 - SIG.A LORIA FRANCESCA	SERVIZI ALLA PERSONA
170	13.03.2018	MODIFICA COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. PACE SANDRO. NUOVA DECORRENZA 01.9.2018.	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
171	13.03.2018	RIMBORSO TARI 2015, ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SOCIETA' "IL NUOVO GABBIANO SRL", CON SEDE IN CAGLIARI, TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DORGALI (NU).	SERVIZI TRIBUTI
172	14.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SORGENIA SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CIG 5947919A06.	CACCIA, ENEL
173	14.03.2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA STAMPA E LA RILEGATURA DEL PIANO REGOLATORE GENERALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZD822AD00E.	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
174	14.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C. DOVUTO PER L'INDIZIONE DI APPALTI PUBBLICI.	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

175	14.03.2018	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI REFERENTI DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SEMINARIO SUL TEMA: "L' APPLICAZIONE IN SICILIA DEL SISTEMA DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD", ORGANIZZATO DALL' ANCI SICILIA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
176	14.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SICILFERT S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 20.02.01 – MESE DI GENNAIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
177	14.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 47 DEL 19.02.2018 ALLA DITTA "SICILFERT SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
178	14.03.2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 17.06.05 DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO SU TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI – CIG Z6622AA1A4 .	ECOLOGIA E AMBIENTE
179	15.03.2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 4.800,00 PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI ALL'ASSOCIAZIONE PROF.AS.S.PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
180	15/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 866,69 ALLA DITTA BASIRICO' ANTONINO E C. SNC PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO COMPRESIVO DI CUSTONACI	PUBBLICA ISTRUZIONE
181	15/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.500,00 IN FAVORE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI CHE HANNO REALIZZATO A CUSTONACI, NELL'ANNO 2017, DELLE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
182	15/03/2018	LIQUIDAZIONE DI COMPLESSIVI € 5.495,26 A DIVERSE DITTE PER IL PAGAMENTO BUONI LIBRO AGLI ALUNNI RESIDENTI A CUSTONACI E FREQUENTANTI LA SCUOLA	PUBBLICA ISTRUZIONE

		SECONDARIA DI I GRADO	
183	15/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 700,00 IN FAVORE DELL'A.S.D. "TEAM SPINNING CUSTONACI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "SALUTE E BENESSERE..... SPINNING AL TRAMONTO". TENUTASI A CUSTONACI DURANTE L'ESTATE 2017.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
184	15/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.151,71 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. PERIODO GENNAIO 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE
185	15/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 14.800,00 IN FAVORE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI CHE HANNO REALIZZATO A CUSTONACI, NELL'ANNO 2017, DELLE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
186	15/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 2.000,00 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE E ALLA COMUNICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROF.AS.S. DI TRAPANI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
187	15/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE DI SOLUZIONE SRL PER GLI UFFICI DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI. CIG ZAB229D3B6	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
188	15/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE CONTABILITA' ARMONIZZATA PER I SERVIZI DELLA RAGIONERIA E MODULISTICA GESTIONE DEL PERSONALE – ANNO 2018. CIG: Z60229CD39	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
189	15/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	SERVIZI DEMOGRAFICI
190	15/03/2018	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 145 DEL 07.03.2018.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA

191	16/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.830,00(IVA INCLUSA) IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GUSTARE SICILIA" PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI CUSTONACI AL FORMAT TELEVISIO "GUSTARE SICILIA, LUOGHI E SAPORI DELL'ISOLA" CIG:Z1020C8A73.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
192	16/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 700,00 IN FAVORE DELL'A.S.D. "GRUPPO EQUESTRE AMICI DEL CAVALLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "LA FAVOLA EQUESTRE DI UNA NOTTE D'ESTATE". TENUTASI A CUSTONACI DURANTE L'ESTATE 2017	SPORT TURISMO SPETTACOLO
193	16/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIAMENTO DI SERVIZI VARI, UTILI A CONTENERE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO. CIG:ZE522ADA6C	COMMERCIO, RANDAGISMO
194	16/03/2018	ACQUISTO GOMME PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BA927LM IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI DI QUESTO COMUNE. - CIG: ZB222B6B83 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA, ENEL
195	16/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE "MARIA SANTISSIMA DI CUSTONACI CIVITAS MARIAE", CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI CUSTONACI, SVOLTASI A CUSTONACI NEL MESE DI AGOSTO DELL'ANNO 2017.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
196	16/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO II MESE SERVIZIO CIVICO A N.4 INDIGENTI	SERVIZI ALLA PERSONA
197	19/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 203,56 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARAGATA "EJ199AE" DI PRORIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL I SETTORE.	SEGRETERIA DEL SINDACO

198	19/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.500,00, A SALDO, QUALE ONORARIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DI UNA FONDAZIONE IN PARTECIPAZIONE FINALIZZATA ALLA CREAZIONE E GESTIONE DI UN PERCORSO UNIVERSITARIO/CULTURALE VOLTO ALLA VALORIZZAZIONE DELLA LAVORAZIONE DEL MARMO ED ALLO SVILUPPO TERRITORIALE.	SEGRETERIA DEL SINDACO
199	19/03/2018	LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ - PERIODO 01/01 - 31/12/2017 AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI.	SERVIZI DEMOGRAFICI
200	19/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 265,00 PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.), CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DELLA CITTÀ DI CUSTONACI - ANNO 2018.	SERVIZI DEMOGRAFICI
201	19/03/2018	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 483,12 PER FATTURA EMESSA DALLA DITTA SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA CON SEDE IN FRIGENTO(AV) - CIG: Z152234BC8	ELETTORALE
202	19/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00118664 DEL 28/02/2018 DELLA SOMMA DI € 36,27 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 FEBBRAIO 2018 -	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
203	19/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
204	19/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER L' ASSISTENZA TECNICA DEL VIRTUALIZZATORE SERVIZIO FINANZIARIO CIG Z5A2179B5C.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA

205	19/03/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CICALA ROSA NATA A CUSTONACI IL 29/12/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA ANTONINO VARIO N°21.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
206	19/03/2018	RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1431/2017 RELATIVA AL CONFERIMENTO AL GEOM. CLEMENTE GIUSEPPE DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG Z7E209B428.	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
207	19/03/2018	RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 1428/2017 RELATIVA AL CONFERIMENTO AL GEOM.PALMERI GIUSEPPE PAOLO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG Z1C216141C.	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
208	19/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,00 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG Z511AB5606	VICERESPONSABILE
209	19/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.200,00 IN FAVORE DI ALCUNE ASSOCIAZIONI CHE HANNO REALIZZATO A CUSTONACI, NELL'ANNO 2017, DELLE MANIFESTAZIONI PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
210	19/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 78,28 ALLA DITTA ESSEGI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I SERVIZI DI RAGIONERIA E TRIBUTI.	ECONOMATO
211	19/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 30,00 ALLA DITTA C.A.U. DI DI CARO G. & C. SNC PER LA FORNITURA DI N. 1 TONER PER STAMPANTE	ECONOMATO
212	19/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 91,50 ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L., PER LA FORNITURA DI N. 1 TONER PER LA STAMPANTE DEGLI UFFICI DI RAGIONERIA/TRIBUTI.	ECONOMATO

213	19/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 67,59 ALLA DITTA GF DI SANCLEMENTE, PER LA FORNITURA DI N. 1 SCALDA ACQUA PER IL PALAZZO MUNICIPALE.	ECONOMATO
214	20/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 19.190,70 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PER RILASCIO ABBONAMENTI AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. NOVEMBRE 2017	PUBBLICA ISTRUZIONE
215	20/03/2018	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI FUNZIONARI DEL COMUNE DI CUSTONACI, ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "IL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DEGLI EE.LL., ASSUNZIONI, STABILIZZAZIONI E CONTRATTAZIONE: LE NOVITÀ PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI IN SICILIA PER IL 2018" ORGANIZZATO DALL' A. R. D. E. L SICILIA.	SEGRETARIO
216	21/03/2018	LOCAZIONE DI AREE DI PRIVATI CITTADINI AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO TEMPORANEO IN LOCALITÀ CORNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DOVUTO AI PROPRIETARI.	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
217	21/03/2018	STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' IN CORSO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZION E REALIZZAZIONE SULL'INTERA AERA DI CORNINO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RILASCIO DEL PARERE V.I.A.	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
218	21/03/2018	REVISIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI CICLOMOTORI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 267,52.	VICERESPONSABILE
219	21/03/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – MESE FEBBRAIO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
220	21/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E	ECOLOGIA E AMBIENTE

		PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI.	
221	21/03/2018	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 FEBBRAIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
222	21/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 28/02/2018 ALLA DITTA “SICILFERT SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
223	21/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SICILFERT S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AI COD. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 – MESE DI FEBBRAIO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
224	21/03/2018	IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DI € 1.380,00 IVA COMPRESA PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO NISSAN X-TRAIL IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. CODICE CIG N. Z012162F26	VICERESPONSABILE
225	21/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 427,00 ALLA DITTA CALORGAS ITALIA PER FORNITURA GPL PROPANO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	PUBBLICA ISTRUZIONE
226	21/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.500,00 IN FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE FONDAZIONE SGARBI” PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE ORGANIZZATA A CUSTONACI DURANTE L'ESTATE 2017.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
227	21/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.220,00 ALLA DITTA GALA SYSTEM DI BARCELONA POZZO DI GOTTO (ME) PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE SVILUPPO ECONOMICO-TURISTICO DEL TERRITORIO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

228	21/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 500,00 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SS. DI CUSTONACI PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA LUCIA ANNO 2017.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
229	22/03/2018	DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PARTITE DEBITORIE AFFIDATE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (ROTTAMAZIONE CARTELLE). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3 ^A ED ULTIMA RATA	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
230	22/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE URGENTE DI N° 2 P.C NEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE PARI A € 120,00 IVA ESCLUSA. CIG Z4D22C1E30	CACCIA, ENEL
231	22/03/2018	CONVENZIONE CONSIP PER CESSIONE BUONI BENZINA E GASOLIO PER I MEZZI DEL 2° SETTORE E PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00110644/2017 DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – CIG ZC021F1C23.	CACCIA, ENEL
232	22/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI HOSTING COMPRESIVO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SECONDO NORMATIVE SITO TRASPARENZA DI € 1.199,26 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
233	22/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI HOSTING COMPRESIVO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SECONDO NORMATIVE SITO AVCP (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI) DI € 1.199,26 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI

234	22/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI UN PC DI € 1.220,00 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
235	22/03/2018	LAVORI PER IL RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI SULLA VIA FIRENZE- INCROCIA CON LA VIA COFANO E LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE IN DIVERSI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CIG Z9821555FC	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PM
236	22/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPLESSIVI € 3.049,20 QUALE RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A DIVERSI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
237	22/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 372,10 ALL'OFFICINA CONSORZIO CRIAN PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE	PUBBLICA ISTRUZIONE
238	22/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €500,00 PER EMISSIONE POLIZZA ASSICURATIVA RTC ED INFORTUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVA ANZIANI E SERVIZIO CIVICO. PERIODO APRILE 2018 MARZO 2019. CIG=ZE422C9C30	SERVIZI ALLA PERSONA
239	22/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €100,00 PER ASSISTENZA ECONOMICA A DIVERSI DINDIGENTI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PRESSO SUPERMERCATI DI CUSTONACI.	SERVIZI ALLA PERSONA
240	22/03/2018	PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL 2° SETTORE - CIG: Z5321A6D0F - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA, ENEL

241	23/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SORGENIA SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CIG 5947919A06.	CACCIA, ENEL
242	26/03/2018	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.390,31 QUALE COMPENSO SPETTANTE AL DR. ANDREA GIACALONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 30/04/2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
243	26/03/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA ALCUNI COMPONENTI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO MAGGIO/OTTOBRE DELL'ANNO 2017.	VICERESPONSABILE
244	27/03/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018.	ELETTORALE
245	27/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.407,46 PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN) PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-DEMOS IN USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	SERVIZI DEMOGRAFICI
246	27/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 858,48 ALLA DITTA NEW INCANDELA S.R.L. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
247	27/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 70,10 ALLA DITTA GF DI F.SCO SANCLEMENTE & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA VERNICIATURA DEI BANCHI DELLA CHIESETTA DEL CIMITERO COMUNALE.	ECONOMATO

248	27/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 244,00, IVA COMPRESA , PER LA STAMPA DI N. 2 BOLLETTARI - CIG: ZA822D2ADA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARTA PIU' S.R.L..	ECONOMATO
249	27/03/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFUITI DI CUI AL COD. CER 20.01.08. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B22D36A7	ECOLOGIA E AMBIENTE
250	27/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE VALDERICE PER INTERVENTI DI SICUREZZA, CONTROLLO E ORDINE PUBBLICO - CIG Z7622D5739.	PROTEZIONE CIVILE
251	27/03/2018	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 82,55 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CA.BI. MARKET S.N.C., CUSTONACI (TP), PER FORNITURA MATERIALE DI VARIO CONSUMO. CIG.: Z062249FE2-	ELETTORALE
252	27/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER ACQUISTO PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW081NS.	PUBBLICA ISTRUZIONE
253	27/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 4.465,10 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	PUBBLICA ISTRUZIONE
254	27/03/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAZARA GOMME DI TRAPANI PER FORNITURA PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS COMUNALE AB321HH. IMPEGNO DI SPESA DI € 760,00	PUBBLICA ISTRUZIONE

255	27/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 980,88 ALL'OFFICINA CONSORZIO CRIAN PER RIPARAZIONI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI	PUBBLICA ISTRUZIONE
256	28/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE.	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
257	28/03/2018	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI REFERENTI DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SEMINARIO SUL TEMA: "L' APPLICAZIONE IN SICILIA DEL SISTEMA DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD", ORGANIZZATO DALL' ANCI SICILIA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
258	28/03/2018	PRESA ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO CIVICO/PROGETTI INDIVIDUALI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA' - I ANNUALITA' PDZ 2013/2015	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
259	28/03/2018	ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI "SICURI SULLA STRADA" E "NOTTI SICURE" ANNO 2018 INTERESSANTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PM.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
260	28/03/2018	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA GIORNATA DI STUDIO IN ERICE, ORGANIZZATA DA A.N.U.S.C.A IL GIORNO 28 MARZO 2018.	SERVIZI DEMOGRAFICI

261	29/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUALE RIMBORSO ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE.	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
262	29/03/2018	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA IDROLAB CONSULT	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
263	29/03/2018	RIMBORSO IMU 2012, ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. PANDINI BRUNO, RESIDENTE IN MELZO (MI), TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DAIANO (TN).	SERVIZI TRIBUTI
264	29/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 735,84 ALLA DITTA CA.BI. MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
265	29/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER IL RINNOVO TRIENNALE DOMINIO INTERNET E RELATIVI SERVIZI ASSOCIATI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
266	29/03/2018	RIMBORSO TARI 2016, ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. GAMBA MAURIZIO, TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DALMINE (BG).	SERVIZI TRIBUTI
267	29/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 738,10, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L.", CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, PER LO STUDIO E L'AFFIANCAMENTO OPERATIVO SULLA TARSU 2018. CIG: ZAD22E2733	SERVIZI TRIBUTI

268	29/03/2018	ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 52,09(IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA ELEKTRA DI LEONARDO MARANZANO, VIA RAGUSA, 24 – CUSTONACI, PER FORNITURA MATERIALE DI VARIO CONSUMO, NON FORNITO DALLO STATO. CIG.: Z062249FE2.-	ELETTORALE
269	29/03/2018	RIMBORSO IMU 2012, ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. BIAGIONI FRANCESCO, RESIDENTE IN SESTO FIORENTINO (FI), TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI DAIANO (TN).	SERVIZI TRIBUTI
270	29/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 440,00 PER L'ACQUISTO DI CARTE D'IDENTITÀ. CIG: Z7122BB046	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
271	29/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 500,00 PER L'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
272	29/03/2018	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:Z7D1D9304A.	SEGRETERIA DEL SINDACO
273	29/03/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 203,56 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARAGATA "EJ199AE" DI PRORIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL I SETTORE.	SEGRETERIA DEL SINDACO

274	29/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 5.406,83, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L.", CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE, TRAMITE RACCOMANDATA A.R. DEGLI AVVISI BONARI TARI 2014 E GESTIONE OTTICA DELLE RICEVUTE DI RITORNO, INTEGRATA AL SOFTWARE. CIG: Z461FCAC37	SERVIZI TRIBUTI
275	29/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI ANALITICI SULL'ACQUA POTABILE EROGATA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E PER FORNIRE A QUESTO ENTE UN SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI ATTRAVERSO LE INDAGINI ANALITICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1122E05FA.	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
276	29/03/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI GENERI DI CANCELLERIA NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE – 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
277	29/03/2018	ACQUISTO DI CARBURANTE OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE - CIG Z8622E888A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA, ENEL

278	29/03/2018	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE CON IL SETTORE TECNICO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO – CIG 7074337791.	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
279	30/03/2018	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO "L'EDILIZIA DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 222 DEL 25 NOVEMBRE 2016 (C.D. SCIA) - LEGGE REGIONALE 16/2016" ORGANIZZATO DALLA SOC. DIRITTOITALIA SRL . ASSUNZIONE 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
280	30/03/2018	LAVORI DI MANUTENZIONE CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE IN C/DA CHIOVA "VARIANTE". CIG: ZCD22E07A0 ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
281	30/03/2018	DEFINIZIONE AGEVOLATA DI PARTITE DEBITORIE AFFIDATE AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE (ROTTAMAZIONE CARTELLE). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3^ ED ULTIMA RATA.	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
282	30/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL GEOM. PALMERI GIUSEPPE PAOLO PER SERVIZI TECNICI DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO – CIG Z1C216141C.	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

283	30/03/2018	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL GEOM. CLEMENTE GIUSEPPE PER SERVIZI TECNICI DI ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO – CIG Z7E209B428.	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
284	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 508,74 PER LA RILEGATURA DI N. 20 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG:Z8F22E8224	STATO CIVILE
285	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 25.182,60 PER PAGAMENTO ABBONAMENTI SCOLASTICI. A.S. 2017/2018	PUBBLICA ISTRUZIONE
286	30/03/2018	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO A DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	SERVIZI ALLA PERSONA
287	30/03/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €765,00 IVA COMPRESA A DIVERSE DITTE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI A DIVERSI INDIGENTI	SERVIZI ALLA PERSONA
288	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 40.315,00 PER PAGAMENTO RETTE PER MSNA ALLA COMUNITA' ALTEA GESTITA DALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
289	30/03/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PER UN IMPORTO PARI AD € 135,95 ALLA SIG.RA CASTIGLIONE LEONARDA.	CONTRAVVENZIONI