



# 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
708	01/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SAL.VE. SRL DI ERICE C.S. PER BUONI LIBRO.	PUBBLICA ISTRUZIONE
709	02/08/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 892,8 PER PAGAMENTO FATTURE: 1112371 E N. 2121002, EMESSE IN DATA 30.04.2018 DALLA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). -	SERVIZI DEMOGRAFICI
710	02/08/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SPESA SOMMA DI € 5.000,00 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ALL' ENTE POSTE ITALIANE. ANNO 2018	PROTOCOLLO
711	02/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PERIODO DAL 18.12.2017 AL 31.03.2018.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
712	03/08/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO, ALLA "LND SERVIZI S.R.L.", DELLA SOMMA DOVUTA PER LA RIOMOLOGAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
713	03/08/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA ESECUTRICE CREDITO AL GEOM. SAVERINO GIORGIO PER LA SUA ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE - CIG 4319952928	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

714	03/08/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO S.A.L. N. 8 - CIG 4319952928	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
715	03/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 7.500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE - E. FERMI DI CUSTONACI QUALE I TRANCHE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER L'ANNO 2018.	PUBBLICA ISTRUZIONE
716	03/08/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €409,45 PER CANONE SPECIALE TV E SPESE POSTALI - ANNO 2018	SERVIZI ALLA PERSONA
717	03/08/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.695,80 PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH	PUBBLICA ISTRUZIONE
718	06/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41729 DEL 29/06/2018 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA.	ECOLOGIA E AMBIENTE
719	06/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – MESE GIUGNO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
720	06/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI	ECOLOGIA E AMBIENTE
721	06/08/2018	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 VALANGHE D'INVERNO DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA GESTITA DALLA OIKOS S.P.A .	ECOLOGIA E AMBIENTE
722	07/08/2018	MODIFICA PARZIALE ALLA DETERMINA N° 687 DEL 25/07/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 3.625,00 ALL'ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE PROF. AS.S. DI TRAPANI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

723	07/08/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 85,00 PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
724	08/08/2018	RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTE AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
725	09/08/2018	PRESA D'ATTO DEL RECESSO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 20.01.38 DA PARTE DELLA SOCIETÀ SICILFERT S.R.L. E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP).	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
726	09/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA FOR.AP. S.R.L. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE – DI € 5.989,59 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
727	13/08/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. FONTANA ALESSANDRO NATALE NATO A ERICE IL 19/08/1974 E RESIDENTE A VALDERICE NELLA VIA VENEZIA N°18.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
728	13/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 PER CURE VETERINARIE, MICROCHIPPATURA, STERILIZZAZIONE E DEGENZA CANI VAGANTI/RANDAGI PRESENTI SUL COMUNE DI CUSTONACI	COMMERCIO, RANDAGISMO
729	13/08/2018	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32_18 ALLA DITTA DELFINO EDMONDO.	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
730	13/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 96,00 PER ACQUISTO MANGIME PER CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZE522ADA6C	COMMERCIO, RANDAGISMO
731	13/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLE DOCCE DI CALA BUKUTO	COMMERCIO, RANDAGISMO

732	13/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA GIGLIO PER L'INCARICO DI CONSULENZA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS N. 31/01 RECANTE NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – CIG Z631D683C7.	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
733	13/08/2018	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE ING. AGLIASTRO RENATO CON DECORRENZA 01.02.2019	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
734	13/08/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. REVOCA DETERMINE N. 713 E 714 DEL 03/08/2018.	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
735	14/08/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ANGELO ROSA NATA A CUSTONACI IL 05/01/1933 E RESIDENTE A VALDERICE NELLA VIA RAGOSIA N°68.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO,
736	17/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MA.IN. DI ANTONIO RUGGIRELLO & C S.A.S." PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE CITTADINE	UFFICIO DI STAFF - PIANO REGOLATORE E URBANISTICA
737	20/08/2018	ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 459,29 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA LITO TIPOGRAFIA ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO, VIA CALATAFIMI, 15 – 91027 - PACECO (TP), PER FORNITURA MANIFESTI. CIG.: Z80233CEFD.-	ELETTORALE
738	20/08/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10.06.2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 634,18 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO, PORTO SAN GIORGIO (FM), PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO, ELETTORI ESTERO.	ELETTORALE

739	20/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 57/04 E N. 58/04 DEL 30/06/2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 19.12.12 PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN C/DA VALANGHE D'INVERNO - MOTTA S. ANASTASIA (CT) - MESE DI GIUGNO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
740	21/08/2018	FORNITURA TAPPETINO BITUMINOSO A CALDO, OCCORRENTE PER RIPARAZIONE BUCHE STRADALI CREATE ACAUSA DELLE RIPARAZIONI IDRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z4124A3B52	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
741	21/08/2018	PRESA D'ATTO ACCORDI TRANSATTIVI STIPULATI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DERIVANTI DA INTERVENTI, FORNITURE E SERVIZI EFFETTUATI IN FAVORE DI QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO COMPENSO ING. INGRANDE PIETRO GIUSEPPE - CIG Z27217F781	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
742	21/08/2018	SERVIZIO DI RIMESSAGGIO INVERNALE DI UNA IMBARCAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE COMPRESO IL TRASPORTO IN RIMESSA AL COPERTO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CIG Z5620AFF8F.	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
743	21/08/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA ESECUTRICE CREDITO AL GEOM. SAVERINO GIORGIO PER LA SUA ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO DI CANTIERE - CIG 4319952928	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
744	21/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 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
745	21/08/2018	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI BORRANEA (TP) – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 20.000,00 – CIG: Z13249EF31.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
746	21/08/2018	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 200108 – CIG Z2724829B9	ECOLOGIA E AMBIENTE
747	21/08/2018	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 LUGLIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE

748	21/08/2018	ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE – CIG Z8622E888A.	CACCIA, ENEL
749	22/08/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO S.A.L. N. 8 - CIG 4319952928	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
750	22/08/2018	ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CUSTONACI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA GDS MEDIA E COMUNICATION SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DEPOSITO ATTI SU UN QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE.	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
751	22/08/2018	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37_18 ALLA DITTA DELFINO EDMONDO.	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
752	22/08/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00 PER PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ENPA, SEZ. DI TRAPANI, PER LA GESTIONE DELLA COLONIA FELINA COMUNALE ESISTENTE IN VIA NILO	COMMERCIO, RANDAGISMO
753	23/08/2018	PRESA D’ATTO ACCORDI TRANSATTIVI STIPULATI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DERIVANTI DA INTERVENTI, FORNITURE E SERVIZI EFFETTUATI IN FAVORE DI QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° ACCONTO ALLA DITTA PIGEPO SRL - CIG Z27217F781	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
754	23/08/2018	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER CONFERIMENTO INCARICO ALLA SOC. 3 PERIODICO SNC DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO P.O. FESR SICILIA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 – “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.1.3 - ED 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

755	23/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00223851 DEL 31/07/2018 DELLA SOMMA DI € 55,87 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 LUGLIO 2018 -	DELIBERE DETERMINE ORDINANZ
756	23/08/2018	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DELLA STAMPANTE DEL PIANOTERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: ZA220FB087	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
757	23/08/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 114,41 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO-TRIBUTI - CIG ZAB24A22F2. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LE TRE EMME SRL.	ECONOMATO
758	23/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI.	ECOLOGIA E AMBIENTE
759	23/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – MESE LUGLIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
760	23/08/2018	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 LUGLIO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
761	25/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 102/04 E N. 104/04 DEL 31/07/2018 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 19.12.12 PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN C/DA VALANGHE D'INVERNO - MOTTA S. ANASTASIA (CT) - MESE DI LUGLIO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
762	25/08/2018	PAGAMENTO FATTURA N. 000041-2018-FT DEL 02/08/2018 ALLA DITTA O.A.S.I. SAS CON SEDE IN TRAPANI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 17.06.05 DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI.	ECOLOGIA E AMBIENTE
763	27/08/2018	CONCESSIONE DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE SIG. ZICHITTELLA FILIPPO	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

764	28/08/2018	NOMINA C.T.U. NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. 1280/2016 – 1380/2016 TRIBUNALE DI TRAPANI PROMOSSO DA QUESTO COMUNE AVVERSO IL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6824AD7EC.	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
765	28/08/2018	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. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL TECNICO INCARICATO.	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
766	28/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 345 PA DEL 31/0/2018 ALLA DITTA “SICILFERT SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
767	28/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 76,29 ALLA DITTA CAR.MAR. S.R.L. PER LA FORNITURA DI 8,7 KG DI FUNE E N. 4 BOE – CIG Z531F0E6D1	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
768	28/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA UNIPOLSAI AG. DI TRAPANI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO TARGATO DP903JM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL’ENTE.	PROTEZIONE CIVILE
769	28/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ AL VICE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI SIG.RA LICATA VITA – 1 GENNAIO /9 GIUGNO 2018.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
770	30/08/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 SIG.A SACCO PAOLA	SERVIZI ALLA PERSONA
771	30/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 969,42 AL COMUNE DI VALDERICE PER QUOTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
772	30/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 9.707,92 ALLA COOP. SOC. MOMENTI SOCIALI DI ALCAMO PER PAGAMENTO RETTE. PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
773	30/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €112,00 ALLE TRE EMME SRL DI CUSTONACI PER FORNITURA GENERI DI PULIZIA E MATERIALE VARIO	SERVIZI ALLA PERSONA



774	30/08/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €106,66 ALLE TRE EMME SRL DI CUSTONACI PER FORNITURA GENERI DI PULIZIA E MATERIALE VARIO PER TEATRO E MUSEO DEL MARMO	SERVIZI ALLA PERSONA
-----	------------	---	----------------------