



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
607	02/07/2018	RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RICOGNIZIONE RESIDUI.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO PM
608	02/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 511,00 ALLA DITTA "LA PIZZA DA GIO" DI PERAINO GIOVANNA, PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
609	02/07/2018	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI CIE CHE SI SVOLGERA' PRESSO LA PREFETTURA DI PALERMO IL 19 LUGLIO 2018.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
610	02/07/2018	AFFIDAMENTO, IN VIA SPERIMENTALE, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA DEL NATANTE LUDICO DENOMINATO "TARZAN BOAT" E DI N. 2 DOCCE PUBBLICHE ESTERNE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 – NOMINA DEL RUP.	UFFICIO DI STAFF - PIANO REGOLATORE E URBANISTICA
611	03/07/2018	RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - RICOGNIZIONE RESIDUI.	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
612	04/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AL SIG. CIPPONERI GASPARE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

613	04/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 37.800,67 PER PAGAMENTO RETTA ALLA COOP. LA FENICE - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI II LIVELLO PER MSNA "ALTEA" DI CUSTONACI. PERIODO II TRIMESTRE 2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
614	04/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 878,40 ALLA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI SNC DI DRAGOE E CAVARRETTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SITI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.II TRIMESTRE 2018.	PUBBLICA ISTRUZIONE
615	04/07/2018	CONCESSIONE DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA VULTAGGIO VITA.	GESTIONE RISORSE UMANE
616	04/07/2018	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI REFERENTI DEL SETTORE FINANZIARIO, AL SEMINARIO SUL TEMA: "PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SIOPE+", ORGANIZZATO DALL' ANCI SICILIA E IFEL.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
617	09/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 560,34 ALLA KUWAIT PETROLEUM SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PUBBLICA ISTRUZIONE
618	09/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 2.000,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA ODDO DELIBERA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
619	09/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 480,00 PER FORNITURA PNEUMATICI , EQUILIBRATURA E CONVERGENZA SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW081NS	PUBBLICA ISTRUZIONE
620	09/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N°01/E DEL 02/05/2018 ALLA DITTA "CAR CENTER" DI AGOSTA GIANLUCA & C, S.A.S. PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI AFFIDATI ALL'U.T.C. CIG: ZA02015FFA CIG: ZB522FDFA0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
621	09/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA INTERNA. CIG: ZCE1FDDDD85	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
622	09/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, ALLA "LND SERVIZI S.R.L.", DELLA SOMMA DOVUTA PER LA RIOMOLOGAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG: Z552425033	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI

623	09/07/2018	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL SIG. SANCLEMENTE CLAUDIO NATO A MAZARA DEL VALLO IL 13/02/1978 E RESIDENTE A CACCAMO (PA) NELLA VIA SAN VITO N°11.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
624	10/07/2018	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL SIG. MARANZANO GIUSEPPE NATO A CUSTONACI IL 01/01/1951 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GRAN SASSO N°2.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
625	10/07/2018	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.695,15 QUALE COMPENSO SPETTANTE AL DR. ANDREA GIACALONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DAL 01/07/2018 AL 31/07/2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
626	10/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10.06.2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 99,72 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA LE TRE EMME SRL, CUSTONACI (TP), PER FORNITURA MATERIALE DI VARIO CONSUMO.	ELETTORALE
627	11/07/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10.06.2018. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER I COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI E DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI.	ELETTORALE
628	11/07/2018	TRASMISSIONE TELEMATICA MOD. 770/2018. RELATIVA AL 2017. LIQUIDAZIONE €.988,00 AL NETTO D' I.V.A.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
629	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A MARRONE ANGELICA	SERVIZI ALLA PERSONA
630	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SI.A LA TORRE PAOLA	SERVIZI ALLA PERSONA
631	12/07/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI, DEI NASPI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE COLLOCATI NEGLI IMMOBILI, SUI MEZZI COMUNALI E NELLE SCUOLE. CIG: Z522439DBB	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
632	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A MANGIAPANE PAOLA	SERVIZI ALLA PERSONA

633	12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1149000049 DEL 28/06/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE. CIG: Z8622E888A	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
634	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A HAMMI SONDES	SERVIZI ALLA PERSONA
635	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.CHAIEB MOHAMED	SERVIZI ALLA PERSONA
636	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART 66 LEGGE 448/98 - SIG.CHAMKHI SLAH	SERVIZI ALLA PERSONA
637	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A GIARDINA FIORENZA	SERVIZI ALLA PERSONA
638	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A GIANO ANNA	SERVIZI ALLA PERSONA
639	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG. GIANQUINTO DOMENICO	SERVIZI ALLA PERSONA
640	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG. CATALDO ALESSANDRO	SERVIZI ALLA PERSONA
641	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG. BERRI LUIGI	SERVIZI ALLA PERSONA
642	12/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A AZZARO ROSARIA	SERVIZI ALLA PERSONA
643	12/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 500,00 ALL'INDIGENTE CIPPONERI GASPARE QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
644	12/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 15.124,26 PER PAGAMENTO RETTE DISABILI ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI - COMUNITA' MAGNOLIA. PERIODO APRILE/GIUGNO 2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
645	12/07/2018	CANONE LOCAZIONE STAMPANTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: 55397477D6	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
646	12/07/2018	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 GIUGNO 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE

647	12/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.695,15 QUALE COMPENSO SPETTANTE AL DR. ANDREA GIACALONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DALL' 01/07/2018 AL 31/07/2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
648	12/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE, SIGNOR L. BONFIGLIO, ALLA SEDUTA CONSILIARE DEL 01.06.2018.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
649	13/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.104,50 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI SCUOLABUS COMUNALI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
650	16/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' AL VICE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI SIG.RA LICATA VITA – SECONDO SEMESTRE 2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
651	16/07/2018	CONVENZIONE CONSIP PER CESSIONE BUONI BENZINA E GASOLIO PER I MEZZI DEL 2° SETTORE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° PJ00145992/2018 DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – CIG Z8622E888A.	CACCIA, ENEL
652	16/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4_18 DEL 08/06/2018 ALLA DITTA O.R.T. DI TALLARITA SALVATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 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 ZB3241F9C3	PROTEZIONE CIVILE
653	16/07/2018	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMUNE CONTRO L'EURO EDIL COSTRUZIONI SRL (TRIB. GELA RG 12/2013 ES.MOB.)	CONTENZIOSO
654	16/07/2018	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.157,00 PER IL PAGAMENTO ALLA UNIPOLSAI AG. DI TRAPANI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO TARGATO DP903JM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE. CIG Z542456C12.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
655	16/07/2018	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SIG.RA INGARGIOLA MARIA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI .	CONTENZIOSO

656	16/07/2018	CONSORZIO COREPLA - RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 2.000,00 – CIG ZB82267E49 .	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
657	16/07/2018	NOMINA COMMISSIONE RELATIVA ALLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE PER UN PERIODO DI 3 ANNI (TRE)”.	ECOLOGIA E AMBIENTE
658	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. - SIG. ZBIDI KHALED	SERVIZI ALLA PERSONA
659	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.ODDO ALBERTO	SERVIZI ALLA PERSONA
660	17/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 39.465,71 ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI II LIVELLO "ALTEA" PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MSNA. I TRIMESTRE 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
661	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A KHALFI MABROUKA	SERVIZI ALLA PERSONA
662	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. - SIG.A PALMERI CATERINA	SERVIZI ALLA PERSONA
663	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A SCADUTO ANGELA	SERVIZI ALLA PERSONA
664	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A SCADUTO ROSARIA	SERVIZI ALLA PERSONA
665	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A SCHIOPU GABRIELA	SERVIZI ALLA PERSONA
666	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE448/98 - SIG. SIRAGUSA SANTO	SERVIZI ALLA PERSONA
667	17/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.896,16 ALLA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
668	17/07/2018	1° SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG. MUCARIA MARIO	SERVIZI ALLA PERSONA

669	17/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.128,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "NOVARES S.P.A.", CON SEDE IN ROMA, PER L'AGGIO DOVUTO DALLE SOMME PERCEPITE NEL QUARTO TRIMESTRE 2017, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU 2010, 2011 E 2012. CIG: Z631B9D702	SERVIZI TRIBUTI
670	17/07/2018	RIMBORSO DI SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE. PERIODO: DALL' 01/04/2018 AL 30/06/2018.	ECONOMATO
671	17/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00145990 DEL 30/06/2018 DELLA SOMMA DI € 140,34 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 GIUGNO 2018	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
672	18/07/2018	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON TECNOLOGIA LED E TELECONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE –COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E NOMINA R.U.P.	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
673	18/07/2018	IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA COLLOCAZIONE DI GRUPPO DI PRESE PER ALIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DELL'UFFICIO ANAGRAFE, PER ADEGUAMENTO DELLA POSTAZIONE DI LAVORO CIE. CIG: ZAC24520C3	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
674	19/07/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CELLULARI E TABLET VODAFONE.	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
675	24/07/2018	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 25_18 E N. 26_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
676	24/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.87182116161 DEL 22/06/2018 DELL'IMPORTO DI € 1.189,38 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL MESE DI MAGGIO 2018.	PROTOCOLLO

677	25/07/2018	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 GIUGNO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
678	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 288 DEL 30/06/2018 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
679	25/07/2018	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 ALLA DITTA IDROLAB CONSULT SAS DI ROMANO ANTONIO - 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
680	25/07/2018	INCARICO FIDUCIARIO AD UN TECNICO ESTERNO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DEL SETTORE TECNICO CIG Z4B24563C3.	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
681	25/07/2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 65 LEGGE 448/98 - SIG.A AXINTE PAULA RALUCA	SERVIZI ALLA PERSONA
682	25/07/2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98 - SIG.A DOUMTSOP NODEM -SORELLE MICHAELLE	SERVIZI ALLA PERSONA
683	25/07/2018	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98 - SIG.ALBERTI MARIA	SERVIZI ALLA PERSONA
684	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.125,00 ALL'ASS. PROF.AS.S DI TRAPANI PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
685	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 2.400,00 ALL'ASS. PROF.AS.S. DI TRAPANI PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE. PERIODO 16/4/2018 - 15/06/2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
686	25/07/2018	N.2 BIMESTRI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.ARFAOUI ZIED	SERVIZI ALLA PERSONA

687	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 4.000,00 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
688	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 6.635,08 ALLA SOC. COOP. MOMENTI SOCIALI - GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FARFALLA DI ALCAMO PER PAGAMENTO RETTE MINORI.PERIODO 20-4-2018 / 31-05-2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
689	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 700,00 ALL'ASSOCIAZIONE ISAS ARMONIA ONLUS DI TRAPANI PER TRASPORTO SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP. PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
690	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO € 289,24 ALLA CARTOLERIA TOY SCHOOL PER BUONI LIBRO A.S.2017/2018	PUBBLICA ISTRUZIONE
691	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 85,00 ALL'AGENZIA ANGELA MARIA NOTO PER REVISIONE SCUOLABUS CW081NS	PUBBLICA ISTRUZIONE
692	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 8.793,48 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO MAGGIO E GIUGNO 2018.	PUBBLICA ISTRUZIONE
693	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 138,67 ALLA DITTA SICAM PER LAVORI ESEGUITI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	PUBBLICA ISTRUZIONE
694	25/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 70.811,10 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PER ABBONAMENTI SCOLASTICI.PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO	PUBBLICA ISTRUZIONE
695	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO, PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018.	ELETTORALE
696	26/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 584,71 PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO/TRIBUTI - CIG: ZA5245EEBC - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A..	ECONOMATO

697	26/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MONDO HI-TECH PER LA SISTEMAZIONE DI DUE P.C. NEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE PER UN TOTALE DI € 140,00 IVA ESCLUSA – CIG Z5B23913F2.	CACCIA, ENEL
698	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMUNE CONTRO L'EURO EDIL COSTRUZIONI SRL (TRIB. GELA RG 12/2013 ES.MOB.)	CONTENZIOSO
699	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE AL PROCEDIMENTO PROMOSSO DALLA SIG.RA INGARGIOLA MARIA PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI	CONTENZIOSO
700	26/07/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA A FAVORE DELL'AVVOCATO ANTONINA PIPITONE PER LE SPESE VIVE NELLA PROCEDURA RIGUARDO L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO LEGALE PER LA CAUSA AVVERSO MAGGIOLINO BENEDETTO	CONTENZIOSO
701	26/07/2018	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
702	26/07/2018	I SEMESTRE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 - SIG.A SCIBILIA GIOVANNA	SERVIZI ALLA PERSONA
703	26/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 9.707,92 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI "LA FARFALLA" DI ALCAMO.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
704	26/07/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 366,00 (IVA INCLUSA) RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DEL SERVER PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI ANPR E CIE, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, DIVISIONE INFORMATICA, IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA. - CIG: Z9E2467BFF.-	SERVIZI DEMOGRAFICI
705	26/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 746,06 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
706	27/07/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 940,24 ALLA DITTA CA.BI. MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO

707	30/07/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPERVISIONE, DIREZIONE E MANUTENZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA UBICATO PRESSO IL POZZO ASSIENI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPERVISIONE, DIREZIONE E MANUTENZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISSALAZIONE AD OSMOSI INVERSA UBICATO PRESSO IL POZZO ASSIENI 2 DI PER LA DURATA DI MESI 3 (TRE) ALLA DITTA IDROLAB CONSULT DI ROMANO.	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
-----	------------	--	---