



# 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
376	02/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA ODDO DELIBERA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
377	02/05/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D - SERVICE PER LA CREAZIONE DELLA NUOVA MACCHINA VIRTUALE TRA IL SERVER DELL' UNIONE ELIMO ERICINI E L' UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI CUSTONACI- CIG: Z27229492F	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
378	02/05/2018	LIQUIDAZIONE DITTA D SERVICE ITALIA SRLS PER BACKUP DATI PROGRAMMI ENGINEERING CIG: Z5520B3923	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
379	02/05/2018	RICONOSCIMENTO DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 24/05/1970, N° 336, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE GUARANO MARIA ANTONIETTA.	SERVIZI TRIBUTI
380	02/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2^ RATA DA CORRISPONDERE AL SIG. MESSINA ANTONINO, QUALE PARTE VENDITRICE PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE SITO IN CUSTONACI VIA GIARDINETTO, N. 12	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
381	02/05/2018	RINNOVO LICENZA DITTA D-SERVICE PER VIRTUALIZZATORE SERVIZI FINANZIARI	CONSULENZA AMMINISTRATIVA

382	03/05/2018	NOMINA COMMISSIONE PER LA GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO RISCOSSIONE TICKET PARCHEGGI LOCALITÀ CORNINO. PERIODO DAL 01.06.2018 AL 30/09/2018"	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
383	03/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.695,15 QUALE COMPENSO SPETTANTE AL DR. ANDREA GIACALONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DAL 01/04/2018 AL 30/04/2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
384	03/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1149000043 DEL 14/03/2018 RELATIVA ALL'ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE. CIG: Z962292F37	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
385	03/05/2018	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, D.L., MISURA E CONTABILITÀ NONCHÉ MISURE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. N. 16 (VIA ERICE) ALL'INCROCIO CON VIA ASSE DEI MARMI – CIG ZE22175911. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO.	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
386	03/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER L'AGGIORNAMENTO HARDWARE SERVER SICRAWEB (PROTOCOLLO, DEMOGRAFICI, DETERMINE, DELIBERE, ALBO PRETORIO ECC.)	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
388	03/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 22,33 IVA COMPRESA, ALLA DITTA LE TRE EMME S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER I BAGNI E I LOCALI DEL CIMITERO COMUNALE.	ECONOMATO
389	03/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE ALLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 29.03.2018	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
390	03/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI €25,00 ALLA DITTA LE TRE EMME PER BUONI ALIMENTARI A DIVERSI INDIGENTI.	SERVIZI ALLA PERSONA
391	03/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €100,00 ALLA DITTA CA.BI PER BUONI ALIMENTARI A DIVERSI INDIGENTI	SERVIZI ALLA PERSONA
392	03/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SORGENIA SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CIG 5947919A06	CACCIA, ENEL

393	04/05/2018	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO PULISCI-SPIAGGIA IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE E NOLEGGIO DI UN MINI-ESCAVATORE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z57233B345.	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
394	04/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.695,15 QUALE COMPENSO SPETTANTE AL DR. ANDREA GIACALONE PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
395	04/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 31/03/2018 ALLA DITTA “SICILFERT SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
396	04/05/2018	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 MARZO 2018.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
397	04/05/2018	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 A SALDO – 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
398	04/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €167,15 ALLA SIAE DI TRAPANI PER SERATE DANZANTI PRESSO IL CENTRO DIURNO	SERVIZI ALLA PERSONA
399	04/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 16.648,60 PER PAGAMENTO ALL'AST DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI RESIDENTI A CUSTONACI. PERIODO APRILE 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE
400	04/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 36.685,50 PER PAGAMENTO ALL'AST DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI DEGLI STUDENTI	PUBBLICA ISTRUZIONE
401	04/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 30.233,00 ALL'AST PER ABBONAMENTI SCOLASTICI	PUBBLICA ISTRUZIONE
402	04/05/2018	INTERVENTI ED INIZIATIVE A VANTAGGIO DI PERSONE NON OCCUPATE. IMPEGNO DI SPESA DI €1.200,00	SERVIZI ALLA PERSONA
403	04/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 39.465,71 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOP. LA FENICE - STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI II LIVELLO PER MSNA ALTEA DI CUSTONACI - PERIODO I TRIMESTRE 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

404	04/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 15.077,00 PER PAGAMENTO RETTE DISABILI ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI - COMUNITA' MAGNOLIA. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
405	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 2.200,00 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SOLE DEL SUD DI CUSTONACI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CARNIVAL PARTY"	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
406	07/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.200,00 IN FAVORE DEL "COMITATO PROVINCIALE DEL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE" (C.S.E.N.), PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SETTIMANA DELLO SPORT", TENUTASI A CUSTONACI DURANTE L'ESTATE 2017.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
407	07/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 6.600,00, (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOLE DEL SUD" PER GLI SPETTACOLI DI VARIO GENERE CHE SI SONO REALIZZATI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE DAL 02 AL 07 GENNAIO 2018 CIG:ZC4218DC1C.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
408	07/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.708,00 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI S.A.S. DI TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DELL'ALLOGGIO DELLA SIG.RA AIELLO CARMELA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
409	07/05/2018	LIQUIDAZIONE SOMME PER INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER € 188,21	VICERESPONSABILE
410	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 31,93 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE SNC PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESTUMULAZIONE SALME.	ECONOMATO
411	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 291,27 ALLA DITTA CA.BI. MARKET PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
412	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 7.930,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "MUNICIPIA S.P.A.", CON SEDE IN TRENTO, PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE IMU 2012. CIG.: Z031F6CAC9	SERVIZI TRIBUTI

413	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 597,87 ALLA DITTA " LA PIZZA DA GIO'" PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
414	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 6.142,44 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	PUBBLICA ISTRUZIONE
415	07/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 12.271,53 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	PUBBLICA ISTRUZIONE
416	09/05/2018	ASSEGNO DI MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE448/98 - SIG.RA CIUBOTARU ANA MARIA	SERVIZI ALLA PERSONA
417	09/05/2018	LIQUIDAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI N. 2 CAVI ETHERNET UTP CAT. 5E PER ESTERNI, PER IL COLLEGAMENTO TRA IL PALAZZO MUNICIPALE E LA SEDE DI VIA MARSALA.	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
418	09/05/2018	REVOCA DETERMINA N. 84 DEL 21/02/2018 "CONSORZIO COREPLA - RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.500,00 – CIG ZB82267E49" .	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
419	10/05/2018	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 180,00 PER CONVERGENZA, EQUILIBRATURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW081NS	PUBBLICA ISTRUZIONE
420	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 85,00 PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO CW081NS	PUBBLICA ISTRUZIONE
421	10/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €300,00 PER ACQUISTO GENERI DI PULIZIA E MATERIALE VARIO CIG=Z202357FF9	SERVIZI ALLA PERSONA
422	11/05/2018	CANONE E RIPARTIZIONE TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
423	11/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292,80 PER L'ACQUISTO DI N. 2 SET DI BANDIERE DA ESPORRE SULL'EDIFICIO COMUNALE. CIG: Z71235C6D4	SEGRETERIA DEL SINDACO
424	11/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 735,84 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO

425	11/05/2018	RENDICONTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AL SEMINARIO 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.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
426	11/05/2018	NOMINA COMMISSIONE RELATIVA ALLA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE PER UN PERIODO DI 2 ANNI (DUE)”.	ECOLOGIA E AMBIENTE
427	14/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 237,90, I.V.A. INCLUSA, PER LA FORNITURA DI N. 50 BOLLETTARI PER LA TASSA SOGGIORNO, NECESSARI ALL'UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO, CON SEDE IN TRAPANI. CIG: Z3322BA768	SERVIZI TRIBUTI
428	14/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.892,46, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA “DATANET S.R.L.”, CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, QUALE ACCONTO DEL 50% PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2018 (1 FATTURA F/R + 5 F24). CIG.: ZB7231DEFD	SERVIZI TRIBUTI
429	14/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 44,35 PER RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ALLA SIG.RA SEBASTIO LAURA .	CONTRAVVENZIONI
430	14/05/2018	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SULLE VIE CITTADINE. LIQUIDAZIONE DEL 1°STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E PAGAMENTO FATTURA – CIG ZCF22F81A5.	UFFICIO DI STAFF - PIANO REGOLATORE E URBANISTICA
431	14/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 760,00 ALLA DITTA MAZARA GOMME SRL DI TRAPANI PER FORNITURA N° 2 PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS AB321HH	PUBBLICA ISTRUZIONE
433	14/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.125,00 ALL'ASS. PROF. AS.S. DI TRAPANI PER ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE A N° 2 ALUNNI DISABILI - PERIODO GENNAIO/MARZO 2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

434	14/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 36.135,64 ALLA COOP. SOC. LA FENICE PER RICOVERO MSNA PRESSO LA STRUTTURA ALTEA. PERIODO APRILE/MAGGIO 2017.	PUBBLICA ISTRUZIONE
435	14/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 52.00 ALLA CARTOLERIA TOY SCHOOL DI FODALE ROSARIA MARIA PER FORNITURA PERGAMENE	PUBBLICA ISTRUZIONE
436	15/05/2018	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 A SALDO – 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
437	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 06/03/2018 ALLA DITTA FONTANA GIUSEPPE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z241C9B4C7	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
438	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/IMPA DEL 16/01/2018 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI DEI NASPI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE COLLOCATI NEGLI IMMOBILI, SUI MEZZI COMUNALI E NELLE SCUOLE. CIG: ZB02026A13	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
439	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2_18 DEL 12/03/2018 RELATIVA ALLE 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
440	15/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "KRATOS S.P.A." PER FOTOCOPIE LOCAZIONE STAMPANTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI COMUNALI. CIG: 55397477D6	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
441	15/05/2018	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 € 120,00 IVA ESCLUSA – CIG Z4D22C1E30.	CACCIA, ENEL
442	15/05/2018	MODIFICA PARZIALE DETERMINA IMPEGNO N.1156 DEL 17/11/2017 CON SVINCOLO SOMME PER SMALTIMENTO SABBIE, ECC. DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE DI C/DA ASSIENI E DI C/DA FORGIA - SANGUIGNO.- ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA CIG: Z4D22FE007	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI

443	15/05/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MANGIAPANE ALBERTO NATO A ERICE IL 15/11/1980 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA SCUCINA N°195.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
444	15/05/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA CUSENZA FRANCESCA NATA A VALDERICE IL 25/11/1949 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA ERICE N°130.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
445	15/05/2018	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 693, DEL 23/06/2017 AD OGGETTO: ""DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN PROFESSIONISTA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO . APPALTO DI SERVIZI E RELATIVO 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
446	15/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE PER L'IGIENE E LA PULIZIA DEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE – CIG ZBD22E7AEE.	CACCIA, ENEL
447	15/05/2018	REPERTORIO DEI CONTRATTI. VIDIMAZIONE QUADRIMESTRALE TARDIVA. IMPEGNO DI SPESA.	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
448	15/05/2018	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 10.06.2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 634,18 PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO, ELETTORI ESTERO. CIG: ZCE2393EB5	ELETTORALE
449	16/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MONDO HI-TECH PER LA NUOVA POSTAZIONE LAN DI UN UFFICIO DEL 2° SETTORE PER UN TOTALE DI € 202,00 IVA ESCLUSA – CIG ZZDA225C06A.	CACCIA, ENEL
450	16/05/2018	REPERTORIO DEI CONTRATTI. VIDIMAZIONE QUADRIMESTRALE TARDIVA. LIQUIDAZIONE	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
451	16/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 427,00 ALLA DITTA CALORGAS ITALIA SRL PER FORNITURA GPL PROPANO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	PUBBLICA ISTRUZIONE



452	16/05/2018	ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CUSTONACI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DEPOSITO ATTI.	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
453	17/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00126783 DEL 30/04/2018 DELLA SOMMA DI € 27,62 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 APRILE 2018.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
454	17/05/2018	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 E CER 20.01.38 – MESE DI APRILE 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
455	17/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 30/04/2018 ALLA DITTA “SICILFERT SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
456	17/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 385,49 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	PUBBLICA ISTRUZIONE
457	17/05/2018	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO RISPETTO A QUELLO POSTO A BASE D’ASTA – CIG. ZE623762C9.	COMMERCIO, RANDAGISMO
458	17/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE C/DA CHIOVA. CIG: Z342164A9F CIG: ZCD22E07A0 (VARIANTE)	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
459	17/05/2018	CONVENZIONE CONSIP PER CESSIONE BUONI BENZINA E GASOLIO PER I MEZZI DEL 2° SETTORE E PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN° PJ00114639/2018 - PJ00118666/2018 - PJ00122757/2018 - PJ00126785/2018 DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. – CIG Z8622E888A.	CACCIA, ENEL

460	17/05/2018	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "MONTE COFANO". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INCARICO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE – CIG ZE82366B44.	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
461	17/05/2018	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY COMPRESO LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), NONCHÉ DI VERIFICA E ADOZIONE DELLE MISURE MINIME PER LA SICUREZZA DELLE BANCHE DATI E LA CORRETTA GESTIONE DELLE RETI TELEMATICHE DI CUI ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE N. 2 DEL 18.04.2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. NOMINA DPO E NOMINA REFERENTE DELL'ENTE	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
462	21/05/2018	AFFIDAMENTO INCARICO PER INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNI 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBA2393274	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
463	22/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/FE DEL 12/04/2018 PER INTERVENTO URGENTE AL COLLETTORE IDRICO ALL'INTERNO DEL POZZETTO SITUATO ALL'INCROCIO FRA LA VIA ROMA E LA VIA SCURATI. CIG: Z0422FDEFB	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
465	22/05/2018	CONSORZIO COREPLA - RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA. IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 1.500,00 – CIG ZB82267E49 .	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
466	22/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.440,36 PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO NONCHÉ PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO DI CONTROLLO OCCORRENTI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI TARGATI RISPETTIVAMENTE CW081NS E AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
469	23/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA " BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS" PER CANONE LOCAZIONE STAMPANTE, PERIODO APRILE - GIUGNO 2018, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: 55397477D6	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
470	23/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE SORGENIA SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CIG 5947919A06.	CACCIA, ENEL

471	23/05/2018	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
472	23/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA.	ECOLOGIA E AMBIENTE
473	24/05/2018	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE. CIG: Z002160E86	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
474	24/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 607,00 OCCORRENTE PER LA REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO UNILATERALE RELATIVO AL TARZAN BOAT - ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE SIG.RA CESARÒ ANTONINA.	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
475	24/05/2018	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA ORLATURA MURETTO DI PIAZZA RIVIERA 2 – CORNINO. APPROVAZIONE PERIZIA, AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO – CIG Z26236C139 .	UFFICIO DI STAFF - PIANO REGOLATORE E URBANISTICA
476	24/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 878,40 ALLA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI DI DRAGO E CAVARRETTA DI ALCAMO PER MANUTENZIONE ASCENSORI SITUATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.I TRIMESTRE 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE
477	24/05/2018	ASSEGNO DI MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. SIG.RA SPADA ISIDORA	SERVIZI ALLA PERSONA
478	24/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €1.200,00 PER SERVIZIO CIVICO SUL PULMINO A N.4 INDIGENTI.	SERVIZI ALLA PERSONA
479	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €40,00 PER SERATE DANZANTI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI	SERVIZI ALLA PERSONA
480	24/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 137.252,45 ALLA COOP. LA FENICE - GESTIONE COMUNITA' ALTEA- DI CUSTONACI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MSNA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
481	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI €150,00 PER ACQUISTO MATERIALE E GENERI DI PULIZIA PER TEATRO, UFFICIO TRURISTICO E MUSEO DEL MARMO	SERVIZI ALLA PERSONA
482	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 17.566,30 PER ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2018	PUBBLICA ISTRUZIONE

483	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 PER ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE AI MEZZI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	PUBBLICA ISTRUZIONE
484	24/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 2.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE PROF.AS.S. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE DI TRAPANI PER ATTIVITA' DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UN MINORE. PERIDO 16/02/2018 - 15/04/2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
485	24/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 470,00 ALL'ASSOCIAZIONE ISAS ARMONIA ONLUS DI TRAPANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORE PORTATORE DI HANDICAP PRESSO L'ISTITUTO "VILLA BETANIA" DI VALDERICE. 1° TRIMESTRE 2018	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
486	24/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 66,88 AL CONSORZIO CRI.AN. CENTRO REVISIONE AUTO E MOTO, LOCALITÀ ZIMMARIA – ZONA ARTIGIANALE, 1 CUSTONACI – TP, PER LA REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA EJ 517 AC, IN DOTAZIONE AL 1° SETTORE. CIG: Z6B22FC8BD	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
487	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI.	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
488	24/05/2018	IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.). PERIODO 16/04/2018 – 31/12/2018.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
489	25/05/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE PERIODICA AUTOCARRO IVECO 35C13A DAILY TARGATO CD457FF E FIAT PANDA TARGATA BA927LM. CIG: ZB52266AD9	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
490	25/05/2018	PRESA D'ATTO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON LA DITTA FRATELLI BASILICO' S.R.L. PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE EFFETTUANO I RIENTRI POMERIDIANI E CHE FRUISCONO DEI BUONI PASTO.	ECONOMATO
491	25/05/2018	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 APRILE 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
492	25/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE – MESE APRILE 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE

493	25/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI.	ECOLOGIA E AMBIENTE
494	28/05/2018	SERVIZIO TECNICO PER LA RIELABORAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO CIG ZC41CC42BC. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA IN ACCONTO 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
495	28/05/2018	ELEZIONI POLITICHE 04.03.2018. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 19,01(IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE SNC, VIA VIRGILIO, 1 - TRAPANI, PER FORNITURA MATERIALE DI VARIO CONSUMO, NON FORNITO DALLO STATO.-	ELETTORALE
496	28/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA BONANNO GOMME S.N.C. DI NICOLA GIACOMO BONANNO PER L'ACQUISTO DELLE GOMME PER L'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BA 927 LM PER UN TOTALE DI € 184,43 IVA ESCLUSA – CIG ZB222B6B83.	CACCIA, ENEL
497	28/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 6.954,00 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA PER L'ANNO 2017/2018 ALLA DITTA STS ELETTROSOLAR DI STASSI GIOVANNI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
498	28/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 256,20 PER ACQUISTO GPL PROPANO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE	PUBBLICA ISTRUZIONE
499	28/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 12/05/2018 ALLA DR.SSA GIGLIO GIUSEPPINA PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
500	28/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/24 DEL 02/05/2018 ALLA DITTA DSERVICE ITALIA S.R.L. PER CONNETTIVITÀ INTERNET/INTRANET E INTERCONNESSIONE REMOTA – CIG ZAD23414F7	ECOLOGIA E AMBIENTE
501	28/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292,80, (IVA INCLUSA)IN FAVORE DELLA DITTA "CENTRO FORNITURE SNC" PER L'ACQUISTO DI N. 2 SET DI BANDIERE DA ESPORRE SULL'EDIFICIO COMUNALE. CIG: Z71235C6D4	SEGRETERIA DEL SINDACO

502	28/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00(IVA COMPRESA) RELATIVE ALLE VIDEO RIPRESE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. - CIG. ZF921513F7	SEGRETERIA DEL SINDACO
503	28/05/2018	ATTIVAZIONE DI UNA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC PER L'ACQUISIZIONE DELLA CORRISPONDENZA RELATIVA ALLE GARE DI APPALTO GESTITE DAL 2° SETTORE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ D-SERVICE ITALIA.	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
504	29/05/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL CREDITO ALLA DITTA INCAMMISA VINCENZO 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
505	29/05/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEL CREDITO ALLA DITTA VERDE AMBIENTE 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
506	30/05/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LA REGISTRAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI CONTENZIOSO COMUNE/BANCA SISTEMA SPA.	CACCIA, ENEL
507	30/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 158,60 ALL'OFFICINA CRIAN DI CUSTONACI	PUBBLICA ISTRUZIONE
508	30/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 6.475,91 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. MESE DI APRILE	PUBBLICA ISTRUZIONE
509	30/05/2018	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 DEBITO A SALDO ALLA OFFICINA MECCANICA ARTIGIANALE CIPPONERI NICOLÒ & ALBERTI BALDASSARE - 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

510	30/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE URGENTE DI DUE P.C. DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER UN TOTALE DI € 140,00, IVA ESCLUSA. CIG Z5B23913F2.	CACCIA, ENEL
511	30/05/2018	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 380,23 PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA FATA ASSICURAZIONI DI TRAPANI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MINIESCAVATORE YANMAR IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE	COMMERCIO, RANDAGISMO
512	30/05/2018	ADOZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CUSTONACI - 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
513	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SPESA SOMMA DI €7.000,00 PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ALL'ENTE POSTE ITALIANE. ANNO 2018	PROTOCOLLO
514	31/05/2018	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
515	31/05/2018	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
516	31/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.892,46, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L.", CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, QUALE SALDO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2018 (1 FATTURA F/R + 5 F24). CIG.: ZB7231DEFD	SERVIZI TRIBUTI
517	31/05/2018	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
518	31/05/2018	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

519	31/05/2018	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 OASI DI ZINNA MASSIMO - 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
520	31/05/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MANGIME PER CANI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: ZE522ADA6C	COMMERCIO, RANDAGISMO
521	31/05/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.255,80 PER IL PAGAMENTO A SALDO ALL'AVV. LOMBARDO DOMENICO, PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE DI BANCA SISTEMA SPA.	CONTENZIOSO
522	31/05/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40600 DEL 16/03/2018 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
523	31/05/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CUI AI COD. CER 20.01.32, CER 18.02.02, CER 08.03.18, CER 15.01.10 E CER 13.05.07 – CIG Z2523C1AAB .	ECOLOGIA E AMBIENTE
524	31/05/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL 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 Z5223BC4C0	PROTEZIONE CIVILE