



# 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
946	02/11/2018	IMPEGNO DI SPESA SOMME (SALDO 50%) PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - 2° SETTORE ANNO 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
947	02/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO RILASCIO PARERE DI CONGRUITA' SULLA PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE DI VIA GIARDINETTO N.12 ACQUISTATO DAL COMUNE DI CUSTONACI	COMMERCIO, RANDAGISMO
948	02/11/2018	APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL 2° SETTORE – ANNO 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
949	02/11/2018	LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 2 PADIGLIONI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 66 LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO AL 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

950	02/11/2018	APPROVAZIONE PIANO DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE FACENTE PARTE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO APPARTENENTE AL 2° SETTORE – ANNO 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
951	02/11/2018	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 911, DEL 19/10/2018 AD OGGETTO: ""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 CIG Z6824AD7EC. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ""	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
952	06/11/2018	RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 911, DEL 19/10/2018 AD OGGETTO: ""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 CIG Z6824AD7EC. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ""E REVOCA DETERMINA N. 951 DEL 02/11/2018.	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
953	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ORDINARIA – LETTERA A) E B) - AL PERSONALE DEL PRIMO SETTORE PER L'ANNO 2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
954	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 ( GENNAIO /SETTEMBRE) ESPLETATO DAI DIPENDENTI DEI SETTORI AFFARI GENERALI FINANZIARI E TRIBUTI.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
955	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INCENTIVAZIONE PRODUTTIVITA' ORDINARIA – LETTERA A) E B) - AL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE PER L'ANNO 2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
956	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI PER PRODUTTIVITA' COLLEGATA AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELLA P.A. NELL'ANNO 2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA

957	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 2° SETTORE – OBIETTIVI GESTIONALI DELLA P.A. SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI - ANNO 2017.	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
958	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LAVORO STRAORDINARIO, ESPLETATO DAI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL 2° SETTORE, FINO AL 30 GIUGNO 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
959	06/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER DISAGIO IN FAVORE DELL'ADDETTO ALLA REDAZIONE DEL PERMESSO DI SEPPELLIMENTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2017.	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
960	07/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 2° SETTORE - ANNO 2017	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
961	07/11/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 1, DELLE CODE AL C.C.N.E.L. 01.04.1999. IMPORTO € 3.517,41 OLTRE ONERI E IRAP. “	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
962	07/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER PRODUTTIVITÀ COLLEGATA AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELLA P.A. NELL'ANNO 2017.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
963	07/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 2.104,50 ALL'OFFICINA CRIAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	PUBBLICA ISTRUZIONE

964	07/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 590,00 ALL'ASSOCIAZIONE ISAS ARMONIA ONLUS DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UN MINORE DISABILE PRESSO L'ISTITUTO VILLA BETANIA DI VALDERICE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
965	07/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.500,00 I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE", PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "REGINA PACIS - FARO DI PACE NEL MEDITERRANEO", CHE SI È SVOLTA A CUSTONACI DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2018. CIG:Z1D253115D.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
966	08/11/2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO DI ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - ART. 16 D.LGS N. 472/1997.	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
967	08/11/2018	ASSEGNO PER MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.65 LEGGE 448/98 . SIG.A BICA SABRINA	SERVIZI ALLA PERSONA
968	12/11/2018	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PICCOLO TRATTO DI MARCIAPIEDE ESISTENTE IN VIA DELLE ROSE IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. RADICE 2. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z35252FB66	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI
969	12/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO DI ATTI DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DELLE NORME TRIBUTARIE - ART. 16 D.LGS N. 472/1997.	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
970	12/11/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 219,60 PER ACQUISTO VETRO LATERALE PER LO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
971	13/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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 PER LA TARI 2018. CIG: ZAD22E2733	SERVIZI TRIBUTI

972	14/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 397 PA DEL 30/09/2018 ALLA DITTA "SICILFERT SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
973	14/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
974	14/11/2018	INCARICO FIDUCIARIO AD UN TECNICO ESTERNO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DEL SETTORE TECNICO CIG Z4B24563C3 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 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
975	14/11/2018	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 41_18 E N. 45_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
976	14/11/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SCADUTO GIROLAMO NATO A CUSTONACI IL 24/09/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA PURGATORIO N°75/1.-	LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO
977	14/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AI CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI L. N° 286 DEL 05.05.1981 E D.M.I. N° 145 DEL 04.03.1987. – IMPORTO € 694,90.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
978	15/11/2018	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE – ACCOGLIMENTO.	CONTRAVVENZIONI
979	15/11/2018	IMPEGNO DI SPESA DI € 545,00 PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL IV SETTORE.	PUBBLICA ISTRUZIONE

980	15/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.700,00 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA "TELESUD 3 SRL", PER LA PREPARAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT PUBBLICITARI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "REGINA PACIS FARO DI PACE NEL MEDITERRANEO, CHE SI È TENUTA A CUSTONACI DAL 14 AL 16 SETTEMBRE 2018. CIG: Z78250D4C9.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
981	15/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 85,00 ALL'AGENZIA NOTO ANGELA MARIA PER REVISIONE SCUOLABUS AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
982	19/11/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 – CIG 7691367CD3 .	ECOLOGIA E AMBIENTE
983	21/11/2018	SERVIZI TECNICI PER LA SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA DELL'AREA COSTIERA A DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE E DELLA FASCIA COSTIERA COMPRESA TRA CALA BUGUTO (LO SCIVOLO) ED IL PORTICCILO DI CORNINO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO 1° LIVELLO INCARICO ALL'ARCH. CORTE VITO CIG. Z9D1A036A3.	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
984	21/11/2018	CANTIERI DI LAVORO REGIONALI PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3, PER IL COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA PADRE RANDAZZO CUP D45F18001680002, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE E LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI NELLA C/DA SANTA LUCIA CUP D45F18001690002 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (R.E.O.).	SETTORE II - UTC
985	22/11/2018	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 2.500,00 IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA PER EFFETTUARE IL VERSAMENTO QUALE CANONE CONCESSORIO PER L'UTILIZZO DELLA GROTTA MANGIAPANE IN OCCASIONE DELLA 37° EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE CUSTONACI 2018.	SPORT TURISMO SPETTACOLO

986	22/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00476817 DEL 31/10/2018 DELLA SOMMA DI € 28,15 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 OTTOBRE 2018 -	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
987	22/11/2018	LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI TRIBUTI, CONTABILITÀ, ECONOMATO, FINANZIARIA PER I SERVIZI FINANZIARI, DITTA DATANET S.R.L. ANNO 2018- 1° SEMESTRE. €. 6.266,53 IVA COMPRESA. CIG Z8B1CBB8D0	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
988	22/11/2018	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: Z24259F818	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
989	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DEL PERIODO 01 APRILE/ 31 LUGLIO ANNO 2018 PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA SIGNORA CAMMARERI GIUSEPPINA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
990	22/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 613,05 PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG:Z80233CEFD	STATO CIVILE
991	22/11/2018	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE AL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: Z5025A149F	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
992	23/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, RIFIUTI INGOMBRANTI E LEGNO.	ECOLOGIA E AMBIENTE
993	23/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 800,00 PER PAGAMENTO STUDIO NOTARILE DEL DOTT. ALBERTO TRANCHIDA DI C.MMARE DEL GOLFO PER APERTURA E PUBBLICAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO DEL SIG. DI MARIA GIUSEPPE, DECEDUTO A CUSTONACI IL 04.06.2018.	ATTIVITÀ PRODUTTIVE, S.U.A.P. GESTIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE, CACCIA, BENI CONFISCATI
994	26/11/2018	LIQUIDAZIONE DI €1.200,00 PER SERVIZIO CIVICO PER ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI	SERVIZI ALLA PERSONA
995	26/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 2.400,00 PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORE ALL'ASSOCIAZIONE PROF.AS.S. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE.PERIODO 16/8/2018 - 15/10/2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

996	26/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 163,68 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI SETTEMBRE 2018.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
997	26/11/2018	LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 54,40 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI SETTEMBRE 2018.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
998	26/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO PER VIOLAZIONI AL C.D.S. PER UN IMPORTO PARI AD € 44,35 AL SIG. MINEO SALVATORE.	CONTRAVVENZIONI
999	26/11/2018	IMPEGNO DI SPESA SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATE ALLA POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2018.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
1000	26/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 419 PA DEL 31/10/2018 ALLA DITTA "SICILFERT SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
1001	26/11/2018	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 OTTOBRE 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
1002	27/11/2018	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ALTESI ANNA NATA A CUSTONACI IL 27/06/1962 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA LIGURIA N°13.-	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
1003	27/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.635,06 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZO DEL IV SETTORE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
1004	28/11/2018	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI BORRANEA (TP) – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 34.000,00 – CIG: Z6625B35E8.	ECOLOGIA E AMBIENTE



1005	28/11/2018	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI SOVVALLI PRESSO L'IMPIANTO UBIcato IN C/DA VALANGHE D'INVERNO – MOTTA S. ANASTASIA (CT) GESTITO DALLA OIKOS S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 12.000,00 - CIG Z6F2556700.	ECOLOGIA E AMBIENTE
1006	28/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/2015 ALLA ICOMIT SRL PER ONERI DI CONFERIMENTO MATERIALI IN DISCARICA CIG 4319952928 CUP D43E12000040002.	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
1007	28/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3 RATA DA CORRISPONDERE AL SIG. MESSINA ANTONINO QUALE PARTE VENDITRICE DELL'IMMOBILE SITO IN CUSTONACI VIA GIARDINETTO N.12	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
1008	28/11/2018	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 403,69 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER RIMBORSI BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
1009	28/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1149000052 DEL 08/10/2018 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
1010	28/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. RECUPERO SOMME ANTICIPATE CON FONDI COMUNALI, GIUSTO O.A. N. 7/2018. CIG 4319952928 CUP D43E12000040002.	APPALTI LL.PP. FORNITURE E SERVIZI, GESTIONE ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE, PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP., COORDINAMENTO E MANUTENZIONE

1011	29/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE IN ACCONTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. CIG 4319952928: CUP D43E12000040002.	APPALTI LL.PP. FORNITURE E SERVIZI, GESTIONE ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE, PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP., COORDINAMENTO E MANUTENZIONE
1012	30/11/2018	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 5_18 ALL'ING. GRAMMATICO PAOLO PER ACCONTO D.L. CIG 4319952928: CUP D43E12000040002 .	APPALTI LL.PP. FORNITURE E SERVIZI, GESTIONE ALBI, MISURE EUROPEE DEL FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE, PIANO TRIENNALE DELLE OO.PP., COORDINAMENTO E MANUTENZIONE
1013	30/11/2018	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – PROROGA SERVIZI CONTRATTO DI APPALTO ENERGETIKAMBIENTE SRL.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
1014	30/11/2018	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI VARI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG ZC9260A75D.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ - CONTENZIOSO
1015	30/11/2018	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 OTTOBRE 2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE