



# 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  |
|-----|----------------|--|---|
| 775 | 03/09/2018     | REVOCA DETERMINA N. 749 DEL 22/08/2018, AD OGGETTO: ""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   |
| 776 | 03/09/2018     | IMPEGNO DI SPESA SOMME (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   |
| 777 | 03/09/2018     | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI A SALDO PREVISTI PER LAVORO STRAORDINARIO, ESPLETATO DURANTE IL CORSO DELL'ANNO 2017 DAL DIPENDENTE GEOM. SENIA ANTONIO  | 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 |
| 778 | 03/09/2018     | IMPEGNO DI SPESA DI € 341,60 PER FORNITURA GPL PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.   | PUBBLICA ISTRUZIONE   |

|     |            |  |   |
|-----|------------|--|---|
| 779 | 03/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DI €126,00 PER TASSA DI POSSESSO RELATIVA A FIAT PUNTO TARGATA BH852JR IN DOTAZIONE A QUESTO CENTRO DIURNO. PERIODO AGOSTO 2018/2019                                    | SERVIZI ALLA PERSONA  |
| 780 | 03/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 521,85 AL COMUNE DI ERICE PER QUOTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE   | PUBBLICA ISTRUZIONE   |
| 781 | 03/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 250,87 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE                                    | PUBBLICA ISTRUZIONE   |
| 782 | 03/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 341,60 ALLA DITTA CALORGAS ITALIA SRL PER FORNITURA GPL PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.   | PUBBLICA ISTRUZIONE   |
| 783 | 03/09/2018 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA € 650,00 (RITENUTA D'ACCONTO INCLUSA) INFAVORE DEL PIANISTA E COMPOSITORE "ANDREA ALBERTI" CHE SI ESIBITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "REGINA PACIS" 2017 | SPORT TURISMO SPETTACOLO  |
| 784 | 03/09/2018 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MARCHESE PAOLA NATA A ERICE IL 01/06/1975 E RESIDENTE A MISILMERI (PA) NELLA CONTRADA ROCCAPALUMBA N°2.-                                      | LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO |
| 785 | 07/09/2018 | APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.                            | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  |
| 786 | 11/09/2018 | APPROVAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI RICHIEDENTI SERVIZIO CIVICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS COMUNALI.  | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI   |
| 787 | 14/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DI € 680,00 PER LAVORI DI TAPPEZZERIA DA EFFETTUARE SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NOMIV DI GAETANO CARPINTERI DI TRAPANI.    | PUBBLICA ISTRUZIONE   |

|     |            |  |   |
|-----|------------|--|---|
| 788 | 14/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.700,00 I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "TELESUD 3 S.R.L." CON SEDE IN VIA ISOLELLA, 13, 91100 TRAPANI, PER LA PREPARAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT PUBBLICITARI, OCCORRENTI, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "REGINA PACIS - FARO DI PACE NEL MEDITERRANEO", CUSTONACI – 14/16 SETTEMBRE 2018. | SPORT TURISMO SPETTACOLO  |
| 789 | 14/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 7.000,00, COMPRESO IVA, PER L'ACQUISTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI OCCORRENTI PER LA DEGUSTAZIONE DEI PIATTI PREPARATI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ODORI E SAPORI"   | SPORT TURISMO SPETTACOLO  |
| 790 | 17/09/2018 | CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI AL SIG. MANZO FRANCESCO NATO A CUSTONACI IL 19/09/1963 E RESIDENTE A LAMEZIA TERME NELLA VIA ASIA N°2.-   | LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, DEFINIZIONE LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL TERRITORIO, CIMITERO                                       |
| 791 | 17/09/2018 | INTERVENTO URGENTE PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE INTERNA TRATTO VIA FIRENZE – VIA SANTA LUCIA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CIG ZDE219B4F0  | 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 |
| 792 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA : "BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS" PER CANONE LOCAZIONE STAMPANTE, PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.- CIG: 55397477D6.  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI  |
| 793 | 17/09/2018 | PO FESR SICILIA 2007/2013 ATTUAZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO 2.3.1.B.B "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI TERRENI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE IN LOCALITÀ PORTELLA DEL CERRIOLO" COD. CARONTE 8563 - CUP D43E12000000004 CIG 4408798F30. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME DA RIMBORSARE ALLA REGIONE SICILIA .                           | 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 |
| 794 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MANGIME PER CANI E GATTI RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:ZE522ADA6C   | COMMERCIO, RANDAGISMO   |
| 795 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER IL RIPRISTINO DELLE DOCCE DI CALA BUKUTO   | COMMERCIO, RANDAGISMO   |

|     |            |   |   |
|-----|------------|---|---|
| 796 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 42018 DEL 06/08/2018 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA                      | SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE -<br>PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ -<br>CONTENZIOSO  |
| 797 | 17/09/2018 | 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 IN DATA 25/10/2017. | SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE -<br>PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ -<br>CONTENZIOSO  |
| 798 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 443,16 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI GIUGNO 2018.  | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 799 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 302,65 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI LUGLIO 2018.  | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 800 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 243,27 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI GIUGNO 2018.  | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 801 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 295,64 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI LUGLIO 2018.  | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 802 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 343,43 PER L'ACQUISTO DI GASOLIO OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI AGOSTO 2018.  | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 803 | 17/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SOMMA DI € 279,26 PER L'ACQUISTO DI BENZINA OCCORRENTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. - MESE DI AGOSTO 2018.  | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 804 | 18/09/2018 | APPROVAZIONE PROGETTO OBIETTIVO RELATIVO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE PER L'ANNO 2018.  | APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI,<br>GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL<br>FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON<br>IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE<br>AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE |

|     |            |   |   |
|-----|------------|---|---|
| 805 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 376 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   |
| 806 | 18/09/2018 | 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 AGOSTO 2018.  | ECOLOGIA E AMBIENTE   |
| 807 | 18/09/2018 | 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 AGOSTO 2018.   | SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE -<br>PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ -<br>CONTENZIOSO  |
| 808 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 628,19 ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.   | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 809 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 799,20 ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE.   | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 810 | 18/09/2018 | CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG. SANTANGELO SALVATORE NATO A PARTINICO IL 18/10/1988 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA AREZZO N°5.-   | LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI,<br>GESTIONE DEL PATRIMONIO<br>IMMOBILIARE, DEFINIZIONE<br>LOTTIZZAZIONI, CONTROLLO DEL<br>TERRITORIO, CIMITERO |
| 811 | 18/09/2018 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA INTERNA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF924EE038  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A<br>RETE, SERVIZI MANUTENTIVI   |
| 812 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - ANNI 2016 E 2017.   | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE  |
| 813 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 66,88 PER EFFETTUARE LA REVISIONE ALL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA "EJ199AE", IN DOTAZIONE A QUESTO SETTORE, PRESSO "CONSORZIO CRI.AN." – CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO - OFFICINA AUTORIZZATA. - CIG ZF023EA09B | SEGRETERIA DEL SINDACO  |

|     |            |  |   |
|-----|------------|--|---|
| 814 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE 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   |
| 815 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PJ00303685 DEL 31/08/2018 DELLA SOMMA DI € 65,06 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 AGOSTO 2018 -  | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE                                  |
| 816 | 18/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 237,90, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "CORRAO FELICE ROBERTO S.R.L." - BUFFETTI, CON SEDE IN TRAPANI, PER LA FORNITURA DI N. 50 BOLLETTARI, CON RICEVUTE IN DUPLICE COPIA, DI CARTA CHIMICA, NECESSARI ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA TASSA SOGGIORNO. CIG: Z3322BA768 | SERVIZI TRIBUTI   |
| 817 | 19/09/2018 | LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SULLA SOMMA OCCORRENTE PER IL NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI  | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA;<br>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO |
| 818 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 146,38 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.   | PUBBLICA ISTRUZIONE   |
| 819 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 878,40 ALLA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORI SITI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI - TERZO TRIMESTRE 2018.  | PUBBLICA ISTRUZIONE   |
| 820 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €126,00 PER TASSA DI POSSESSO RELATIVA ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BH852JR IN DOTAZIONE A QUESTO CENTRO DIURNO. PERIODO AGOSTO 2018/2019  | SERVIZI ALLA PERSONA  |
| 821 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 2.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PROF.AS.DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI. PERIODO 16.6.2018-15.8.2018.   | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                   |

|     |            |  |   |
|-----|------------|--|---|
| 822 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 41,32 ALLA DITTA TOY SCHOOL DI CUSTONACI PER BUONI LIBRO.  | PUBBLICA ISTRUZIONE   |
| 823 | 20/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 3.500,00 I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE" CON SEDE IN VIA PADRE F.SCO RANDAZZO, 43 - 91015 - CUSTONACI, PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "REGINA PACIS - FARO DI PACE NEL MEDITERRANEO", CUSTONACI – 14/16 SETTEMBRE 2018. | SPORT TURISMO SPETTACOLO  |
| 824 | 20/09/2018 | INTERVENTI ED INIZIATIVE A VANTAGGIO DI PERSONE NON OCCUPATE IMPEGNO DI SPESA DI €600.00   | SERVIZI ALLA PERSONA  |
| 825 | 20/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €409,45 PER CANONE SPECIALE TV E SPESE POSTALI ANNO 2018.  | SERVIZI ALLA PERSONA  |
| 826 | 20/09/2018 | STUDIO DEGLI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "MONTE COFANO" – CIG ZE82366B44. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'ING. CAFISO FABIO DELLA SOCIETÀ PROFESSIONALE PRO-GEO  | 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 |
| 827 | 20/09/2018 | ACQUISTO GOMME PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI DI QUESTO COMUNE. CIG: Z8224F2BFF   | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SERVIZI A RETE, SERVIZI MANUTENTIVI  |
| 828 | 25/09/2018 | INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ORLATURA DEL MURETTO DI PIAZZA DELLA RIVIERA . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA ANGELO GIOVANNI– CIG Z26236C139.  | 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 |
| 829 | 26/09/2018 | LIQUIDAZIONE DI € 550,00 PER UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO  | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  |
| 830 | 26/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 766,50 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI   | ECONOMATO   |
| 831 | 26/09/2018 | LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PER L'ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - BIENNIO 2017/2018   | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  |
| 832 | 26/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DR. GILDO LA BARBERA. PERIODO 16/04/2018 – 15/08/2018.   | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE  |

|     |            |  |   |
|-----|------------|--|---|
| 833 | 26/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER IL MODULO ORDINANZE, LA GESTIONE DEGLI OMISSIS E DUE GIORNATE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: ZD124A7D96  | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA;<br>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   |
| 834 | 26/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI GENERI DI CANCELLERIA E DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE.   | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA;<br>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO   |
| 835 | 26/09/2018 | ACQUISTO DI GENERI DI CANCELLERIA ED ACCESSORI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MYO SPA CIG ZDC233AA04.                                 | APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI,<br>GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL<br>FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON<br>IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE<br>AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE |
| 836 | 26/09/2018 | APPROVAZIONE ELENCO N° 03/2018 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   |
| 837 | 26/09/2018 | “LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 206,62 PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE, TRAMITE ANCITEL, DELLA BANCA DATI ACI-PRA – VISURE EXTRA TERZO TRIMESTRE 2017 – CIG Z3F1040D0 “                            | INFORTUNISTICA, INCIDENTI   |
| 838 | 26/09/2018 | PAGAMENTO FATTURA N. 000047-2018-FT DEL 14/09/2018 ALLA DITTA O.A.S.I. SAS CON SEDE IN TRAPANI PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI - CIG Z721E01BF9.                 | SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE -<br>PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ -<br>CONTENZIOSO  |
| 839 | 26/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E RIFIUTI INGOMBRANTI.  | SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE -<br>PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ -<br>CONTENZIOSO  |
| 840 | 26/09/2018 | COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO INTEGRATO COMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DEL RELATIVO SERVIZIO –CIG ZB7215D3FF. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ INTEA SRL | APPALTI LL.PP., FORNITURE E SERVIZI,<br>GESTIONI ALBI, MISURE EUROPEE DEL<br>FONDO FESR 2007/2013, RAPPORTI CON<br>IL SETTORE FINANZIARIO, PRATICHE<br>AMMINISTRATIVE E DEL PERSONALE |
| 841 | 26/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DI € 15.004,72 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ALLA COOP. LA FENICE COMUNITA' PER DISABILI PSICHICI MAGNOLIA.III TRIMESTRE 2018.  | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI   |



|     |            |  |   |
|-----|------------|--|---|
| 842 | 26/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DI € 4.881,32 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOP. SOC. MOMENTI SOCIALI COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FARFALLA DI ALCAMO. AGOSTO 2018.   | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI   |
| 843 | 27/09/2018 | IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00 PER PAGAMENTO STUDIO NOTARILE ALBERTO TRANCHIDA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER APERTURA E PUBBLICAZIONE TESTAMENTO PUBBLICO DEL SIG.DI MARIA GIUSEPPE, DECEDUTO A CUSTONACI IL 04.06.2018   | COMMERCIO, RANDAGISMO   |
| 844 | 27/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE APPARTENENTE AL 2° SETTORE PER L'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 |
| 845 | 28/09/2018 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 41,12 IN FAVORE DELLA DITTA "ENI GAS E LUCE S.P.A." – CODICE IT00MIE04590P, CON SEDE LEGALE IN SAN DONATO MILANESE, QUALE RIMBORSO DOVUTO PER I CREDITI RESIDUI VERSATI A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA. | SERVIZI TRIBUTI   |
| 846 | 28/09/2018 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DEL TONER E DEL TAMBURINO PER LA STAMPANTE DEL PIANOTERRA DEL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: ZDE24B4E02  | U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO  |
| 847 | 28/09/2018 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO PIATTAFORMA "SIOPE+" €. 1.500,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PARZIALE DITTA DATANET S.R.L. – CIG: Z6B24FE9E4   | CONSULENZA AMMINISTRATIVA   |
| 848 | 28/09/2018 | REVOCA DETERMINA N.824 DEL 20/09/2018  | SERVIZI ALLA PERSONA  |
| 849 | 28/09/2018 | MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N° 780 DEL 3/9/2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 521,85 AL COMUNE DI ERICE PER QUOTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.   | PUBBLICA ISTRUZIONE   |