



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
680	01/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PRIMARIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI SOVVALLI C/O LA DISCARICA DI C/DA VALANGHE D'INVERNO DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEL SOTTOVAGLIO C/O LA DISCARICA DI LENTINI (SR), C/DA GROTTI DI SAN GIORGIO	ECOLOGIA E AM
681	01/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.400,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA "DEMEA EVENTI CULTURALI SRLS", CON SEDE IN ROMA, PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "INCONTRI D'ESTATE", DEL GIORNO 01/08/2019 "TUTTE LE VOLTE CHE HO PIANTO", DI E CON CATENA FIORELLO. CIG.: Z142903AFC	SPORT TURISMO SPETTACOLO
682	01/08/2019	MANIFESTAZIONE INCONTRI D'ESTATE - IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 70,00 IVA COMPRESA, PER PERNOTTAMENTO AUTORE DEL LIBRO "L'ITALIA È FINITA" - - CIG:ZEE 2735838. -	SPORT TURISMO SPETTACOLO
683	01/08/2019	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N° 580 DEL 27/06/2019. CIG.: ZE928FDE62	SPORT TURISMO SPETTACOLO
684	01/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5513 DEL 30/06/2019 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI AMBIENTALE - MESE DI GIUGNO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
685	02/08/2019	APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI ALLE GRADUATORIE PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO A.S 2018-2019.	SERVIZI ALLA PERSONA
686	05/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 424,56 ALLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO DI CUSTONACI PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE CW081NS.	PUBBLICA ISTRUZIONE
687	05/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.771,87 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI ALLA COMUNITA' LA FARFALLA. MESE DI GIUGNO 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

688	05/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 73,20 ALLA DITTA SICAM SNC DI CUSTONACI PER SISTEMAZIONE MOTORINO TERGICRISTALLO FIAT PUNTO BH852JR.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
689	05/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 105,00 AL COMUNE DI ERICE PER QUOTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
690	05/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 229,10 AL COMUNE DI VALDERICE PER RIMBORSO QUOTA MENSA SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE	PUBBLICA ISTRUZIONE
691	05/08/2019	NOMINA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ANGELO MICHELINA QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020.	PUBBLICA ISTRUZIONE
692	06/08/2019	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE – SOCIETÀ ECONORD S.P.A - CIG 7841089F53.	ECOLOGIA E AMBIENTE
693	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 20.02.01 – MESE DI GIUGNO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
694	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 47 DEL 17/06/2019, N. 54 DEL 20/06/2019 E N. 63 DEL 03/07/2019 ALLA DITTA “GREEN PLANET SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
695	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI”.	ECOLOGIA E AMBIENTE
696	06/08/2019	SERVIZIO DI SMALTIMENTO FINALE DEI SOVVALLI (CER 191212) 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 € 8.000,00 - CIG ZAD294A295	ECOLOGIA E AMBIENTE
697	06/08/2019	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 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
698	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 81 DEL 17/07/2019 ALLA DITTA “GREEN PLANET SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
699	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 732,00 PER PAGAMENTO FATTURA, EMESSA DALLA MAGGIOLI SPA, CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVA AI SERVIZI DI AVVIAMENTO JDEMOS ANPR ON-SITE. - CIG:ZF9212C5B9.-	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
700	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 85 DEL 25/07/2019 ALLA DITTA “GREEN PLANET SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
701	06/08/2019	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 464, DEL 22/05/2018 - CIG ZF823636B6	LL.PP. - APPALTI

702	06/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20001463/2019 ALLA SOCIETÀ ITALIANA PETROLI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI AUTOMEZZO E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI SETTORI COMUNALI - CIG: Z6E269AB5F	LL.PP. - APPALTI
703	06/08/2019	RILASCIO DI ANNOTAZIONI DI SICUREZZA PER NAVIGAZIONE LOCALE E SERVIZIO USO SPECIALE PER IL MEZZO DENOMINATO TARZAN BOAT DA PARTE DELLA SOC. RINA UFFICIO DI PALERMO – Z30272476C. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA.	LL.PP. - APPALTI
704	06/08/2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 28_19 ALLA DITTA DELFINO EDMONDO - CIG 738360251F.	LL.PP. - APPALTI
705	06/08/2019	O.S. N. N. 19 DEL 25/07/2018 – LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DELFINO EDMONDO CIG ZE02682F48.	LL.PP. - APPALTI
706	06/08/2019	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UN ASCENSORE PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA SCURATI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F293771B.	LL.PP. - APPALTI
707	08/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17/FTP2019 DEL 24/07/2019 DELLA SOMMA DI € 30,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER L'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG Z0027AD78F.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
708	08/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 284,66 ALLA DITTA SICAM SNC DI CUSTONACI PER SISTEMAZIONE ALTERNATORE E LAVORI VARI SU SCUOLABUS AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
709	08/08/2019	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
710	08/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI E 2.000,00 QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE ALLA SIG.RA O.D.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
711	08/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 9.707,92 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COOP SOC. MOMENTI SOCIALI DI ALCAMO PER RICOVERO MINORI. PERIODO APRILE- MAGGIO 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
712	09/08/2019	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO – PERIODO DAL 16/07/2019 AL 31/07/2019.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
713	09/08/2019	INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ E DELLE AREE A PARCHEGGIO IN LOCALITÀ CORNINO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA - CIG ZCC296C246	LL.PP. - APPALTI
714	09/08/2019	FORNITURA COPPIA CONICA DIFFERENZIALE AUTOCARRO SCARRAVBILE BUCHER TARGATO CZ031SZ – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MACCHINE AGRICOLE F.LLI LA FRANCA SRL CIG ZF823636B6	LL.PP. - APPALTI

715	09/08/2019	ACQUISTO PIANTE E FIORI DA IMPIANTARE IN VASO E NELLE AIUOLE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z792954FD6.	LL.PP. - APPALTI
716	09/08/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 6011 DEL 30/06/2019 E N. 6161 DEL 22/07/2019 ALLA DITTA “ECONORD SPA” - MESE DI GIUGNO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
717	09/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA STEAM SERVICE DI AMATO STEFANO S.R.L.S. PER RINNOVO ABBONAMENTO SIM DATI, ESTENSIONE GARANZIA E ASSICURAZIONE KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA – ANNO 2019 -.	INFORTUNISTICA, CDS
718	09/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, PNEUMATICI FUORI USO E RIFIUTI INGOMBRANTI”.	ECOLOGIA E AMBIENTE
719	12/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-IRIDE E FATTURAZIONE ELETTRONICA - DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z382947552	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
720	12/08/2019	UTILIZZO DEL PERSONALE CONTRATTISTA A TEMPO PARZIALE, ATTRAVERSO LE DINAMICHE DI SCAVALCO “CONDIVISO” DA PARTE DEL COMUNE DI CUSTONACI, SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO DELL’EX ART. 14 CCNL 22.01.2004. - RINNOVO CONVENZIONI FINO AL 31.12.2019: GIURLANDA BALDASSARE E BARONE GAETANO	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
721	12/08/2019	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 2019- 1° SEMESTRE. €. 6.266,53 IVA COMPRESA. CIG Z8B1CBB8D0	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
722	12/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SECONDA META' DELLA SOMMA, PARI AD € 24.009,50, IN FAVORE DEI SIGNORI NAVARRA ANNA BENEDETTA MARIA, VINCI CARLO, VINCI GIUSEPPE, VINCI ANTONINO, CASTIGLIONE ROSARIA E CASTIGLIA MARIA, QUALE RIMBORSO A SALDO DELLE SPESE QUANTIFICATE CON ACCORDO TRANSATTIVO GIUSTA DELIBERA N.25/2018	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
723	12/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 14.590,00 PER PAGAMENTO RETTE MINORI RICOVERATI PRESSO LA COMUNITA' LA FARFALLA DI ALCAMO. PERIODO III TRIMESTRE 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
724	12/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292,80 PER L’ACQUISTO DI N. 2 SET DI BANDIERE DA ESPORRE SULL’EDIFICIO COMUNALE. - CIG: ZD4296D905.	SEGRETERIA DEL SINDACO
725	19/08/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI C/DA CORNINO . APPROVAZIONE PERIZIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZE2297ACA7.	LL.PP. - APPALTI
726	19/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.950,00 PER PAGAMENTO RETTE INDIGENTE V.R. RICOVERATO PRESSO LA CASA ALLOGGIO ARCOBALENO DI VALDERICE. III TRIMESTRE 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
727	19/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.050,00 ALL'ASS. I.S.A.S. A.R.M.O.N.I.A-ONLUS DI TRAPANI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PORTATORE DI HANDICAP PRESSO VILLA BETANIA. PERIODO II TRIMESTRE 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

728	19/08/2019	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, A TEMPO DETERMINATO.	SEGRETERIA DEL SINDACO
729	20/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41970 DEL 30/07/2019 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
730	20/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.830,00(IVA INCLUSA)RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PAGINE DI TAGLIO TURISTICO, SULLA RIVISTA DI VIAGGI E TURISMO "PIACERE SICILIA" CIG Z22297D125	SPORT TURISMO SPETTACOLO
731	20/08/2019	RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 728/2019 AVENTE AD OGGETTO: «NOMINA DELLA COMMISSIONE PER SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000, QUALE RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, A TEMPO DETERMINATO»	SEGRETARIO
732	20/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PRESSO LA SOCIETÀ A3D SRL SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. – CIG ZC129832E8	ECOLOGIA E AMBIENTE
733	20/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI HOSTING COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SECONDO NORMATIVE SITO AVCP (AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI) DI € 1.500,06 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, CDS
734	20/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CON LA DITTA MAGGIOLI INFORMATICA – ANNO 2019 - IMPORTO € 2.784,00 IVA ESCLUSA. CIG Z502970BB9	CACCIA - SEGRETE
735	22/08/2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI CIG 4319952928 –AFFIDAMENTO INCARICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE COMPRENSIVO DI TAGLIO PRATO E PICCOLE POTATURE.	LL.PP. - APPALTI
736	22/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER L'ACQUISTO DI SERVIZIO DI HOSTING COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SECONDO NORMATIVE SITO TRASPARENZA DI € 1.500,06 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, CDS
737	22/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI EURO 3870,71 ALLA SIG.RA PIAZZA TOMMASA ANNA MARIA GIUSTA SENTENZA DI APPELLO N. 857/2017 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO	CONTENZIOSO
738	23/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 20.02.01 – MESE DI LUGLIO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE

739	23/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 3.000,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "BONAGIA EVENTI E PROMOTION", CON SEDE IN VALDERICE, QUALE ANTICIPO SUL CONTRIBUTO DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TUNA FISH FEST" 2019, TENUTASI A CUSTONACI, DAL 18 AL 21 LUGLIO 2019.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
740	23/08/2019	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BOLLETTARI QUIETANZE RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PRODOTTI DALLA MAGGIOLI S.P.A. E NECESSARI PER IL SERVIZIO DI P.M. DI € 315,00 ESCLUSA IVA – CODICE CIG Z1C297AE31. .	CACCIA - SEGRETERIA
741	23/08/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 20.03.03 – CIG ZEE298B1C0 .	ECOLOGIA E AMBIENTE
742	26/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 101,84 PER AGGIORNAMENTO VIDIMAZIONE TABELLE DIETETICHE ALL'ASP DI TRAPANI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
743	26/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTEDI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA SOCIETÀ RUBBINO S.R.L. – CIG ZA2298DDFA	ECOLOGIA E AMBIENTE
744	26/08/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PRESSO LA SOCIETÀ ACCA GESTIONI IMPIANTI S.R.L. – CIG ZA5298E4AB	ECOLOGIA E AMBIENTE
745	27/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 4.771,87 ALLA SOC. COOP. MOMENTI SOCIALI PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI. MESE DI GIUGNO 2019	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
746	27/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/FTPA2019 DEL 09/08/2019 DELLA SOMMA DI € 40,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER L'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG Z0027AD78F.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
747	27/08/2019	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1151 DEL 31/12/2018.	PUBBLICA ISTRUZIONE
748	30/08/2019	RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI C/DA CORNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI	LL.PP. - APPALTI
749	30/08/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NECESSARIA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI C/DA CORNINO .	LL.PP. - APPALTI
750	30/08/2019	LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 101,84 ALL'ASP DI TRAPANI PER AGGIORNAMENTO VIDIMAZIONE TABELLE DIETETICHE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
751	30/08/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SARCO SRL PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 15.01.07 – MESE DI LUGLIO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE

752	30/08/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 25,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "ISOTTO ANTONINO", CON SEDE IN TRAPANI, PER LA FORNITURA DI UNA TARGA IN ALLUMINIO, OCCORRENTE PER LA PREMIAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA' DI CUSTONACI", CON SEDE IN CUSTONACI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CONCERTO D'ESTATE", CHE SI TERRÀ A CUSTONACI, IN PIAZZA MUNICIPIO, IL GIORNO 30/08/2019. CIG.: ZC62999539	SPORT TURISMO SPETTACOLO
753	30/08/2019	O.S. N. 2 DEL 05/03/2019 RELATIVA ALL'INTERVENTO NECESSARIO PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO MINIMO DEI LIQUAMI PRESENTI NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO UBICATO NELLA VIA MARCO POLO - C/DA CORNINO DI QUESTO COMUNE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CASTIGLIONE PASQUALE AUTOSPURGHI. CIG ZF827D7E37.	LL.PP. - APPALTI