



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
310	02/04/2019	APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CUP D47H15000200002 CIG 62448862F4.	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
311	11/04/2019	RETTIFICA DETERMINA N. 149 DEL 19/02/2019 AD OGGETTO: ""INCARICO FIDUCIARIO AD UN TECNICO ESTERNO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DEL SETTORE TECNICO CIG Z4B24563C3 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.""	LL.PP. - APPALTI
312	11/04/2019	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26.05.2019	ELETTORALE
313	11/04/2019	LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO SULLA SOMMA OCCORRENTE PER IL NOLEGGIO ED ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
314	12/04/2019	LAVORI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SCENICO E TECNOLOGICO DEL TEATRO COMUNALE DI CUSTONACI. COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE. CUP D46C19000310002	LL.PP. - APPALTI
315	15/04/2019	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 440.73 PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO, ELETTORI ESTERO. CIG: Z 952809057.-	ELETTORALE
316	15/04/2019	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28/09/1994 N.634. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 PER PAGAMENTO CANONE E VISURE “.	INFORTUNISTICA, CDS
317	15/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.848,30 PER MANUTENZIONE, VERIFICA FUNZIONALITÀ E TARATURA SU AUTOVELOX 104-C2 IN DOTAZIONE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE.	INFORTUNISTICA, CDS

318	16/04/2019	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA MAIORANA ROSARIA NATA A CUSTONACI IL 07/04/1960 E RESIDENTE A SAN VITO LO CAPO NELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO, 76.-	CIMITERO - URBANISTICA
319	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 120/2019 DEL 15/03/2019 E N. 142 DEL 01/04/2019 ALLA DITTA "M.G.F. SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
320	16/04/2019	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA BARBARA STELLA, NATA A PARTINICO (PA) IL 14/09/1983 E RESIDENTE IN CUSTONACI (TP) NELLA VIA PROVVIDENZA PANFALONE, 26, LA FUTURA TUMULAZIONE DELLA SALMA DELLA PROPRIA MADRE SIG.RA PEDALINO ROSA, NATA A PARTINICO IL 30/10/1945.-	CIMITERO - URBANISTICA
321	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 33.976,70 ALL'AST DI PALERMO PER ABBONAMENTI SCOLASTICI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
322	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.400,00 PER PAGAMENTO RETTE INDIGENTE RICOVERATA PRESSO LA CASA ARCOBALENO DI VALDERICE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
323	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 7.800,00 ALLA G& C GROUP SRLS PER PAGAMENTO RETTE INDIGENTE R.V. RICOVERATO PRESSO LA CASA ARCOBALENO DI VALDERICE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
324	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI €550,00 PER EMISSIONE POLIZZA ASSICURATIVA RTC ED INFORTUNI PER ATTIVITA' LAVORATIVA ANZIANI E SERVIZIO CIVICO PERIODO 1 APRILE 2019 31 MARZO 2020.CIG=Z7527BCCD6	SERVIZI ALLA PERSONA
325	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 652,70 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS CW081NS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CRIAN DI CUSTONACI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
326	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.900,00 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO INDIGENTE OSPITE PRESSO LA CASA ARCOBALENO DI VALDERICE. GENNAIO - GIUGNO 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
327	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 73,20 PER SISTEMAZIONE MOTORINO TERGICRISTALLO FIAT PUNTO BH852JR. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA ELETTRAUTO SICAM SNC DI CUSTONACI.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
328	16/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO FAMILIARE ALLA SIG.RA ODDO DELIBERA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
329	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 316,82 ALLA DITTA CA.BI MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
330	16/04/2019	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
331	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 30.335,53 IN FAVORE DELL'EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, ORA LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, QUALE RIMBORSO SPETTANTE PER LA TARI DEGLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018.	SERVIZI TRIBUTI

332	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 71,54 ALLA DITTA "F.LLI BASILICO' S.R.L.S." PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
333	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 76,75 ALLA DITTA "F.LLI BASILICO' S.R.L.S. " PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
334	16/04/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LA PROPOSTA DI ABBONAMENTO PER I SEMINARI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL' A. R D. E. L SICILIA. ANNO 2019. €. 600,00.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
335	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 3° E 4° TRIMESTRE 2018.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
336	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA: "LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 E IL DECRETO LEGGE ATTUATIVO ", ORGANIZZATO DALLA PUBBLIFORMEZ SRL.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
337	16/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO PIATTAFORMA "SIOPE+" €. 4.562,80 IVA INCLUSA. DITTA DATANET S.R.L. – CIG: Z6B24FE9E4	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
338	17/04/2019	RIMBORSO DI SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE. PERIODO DALL'01/01/2019 AL 31/03/2019	ECONOMATO
339	17/04/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARTI AGRAFICHE CORRAO SNC PER LA FORNITURA DI BUSTE GIALLE INTESTATE - CIG: ZA427934FB.	ECONOMATO
340	17/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
341	18/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA VIRGILIO GIUSEPPE, CON IMPIANTO SITO NELLA VIA ASSIENI, CUSTONACI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
342	18/04/2019	CONCESSIONE DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA S.M.	GESTIONE RISORSE UMANE
344	18/04/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE, IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE.	LL.PP. - APPALTI
345	18/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.80/2019 DEL 28/02/2019 ALLA DITTA "M.G.F. SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE

346	18/04/2019	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA I SICUREZZA DI STRADE URBANE, IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA PERIZIA TECNICA CIG: 78822839B	LL.PP. - APPALTI
347	19/04/2019	LIQUIDAZIONE PER PUBBLICAZIONE NELLA GURS DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER L' AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2019/2023.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
348	23/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA VIRGIOLO GIUSEPPE, CON IMPIANTO SITO NELLA VIA ASSIENI, CUSTONACI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
349	23/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/FTP2019 DEL 11/04/2019 DELLA SOMMA DI € 20,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA VIRGIOLO GIUSEPPE PER L'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. MESE DI APRILE 2019.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
350	23/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 201,03 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE (2019) DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARAGATA "EJ199AE" DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL I SETTORE.	SEGRETARIO
351	26/04/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO TARI ACCONTO E SALDO ANNO 2019 (1 FATTURA F/R + 5 F24), IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L.", CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, PER LA SOMMA DI € 6.959,54, I.V.A. INCLUSA. CIG.: Z6E27E493C	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
352	29/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 201,03 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE (2019) DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA "EJ199AE"DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL I SETTORE.	SETTORE I
353	30/04/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI RIFIUTI IN C/DA TRIBLI CUP D44E17000270002 – RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO	LL.PP. - APPALTI
354	30/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/FTP2019 DEL 29/03/2019 DELLA SOMMA DI € 20,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA VIRGIOLO GIUSEPPE PER L'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PB OCCORRENTE PER LA FIAT PANDA IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. MESE DI MARZO 2019.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
355	30/04/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1/PA DEL 31/01/2019 E N. 2/PA DEL 28/02/2019 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 186,03 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SANTORO ANDREA DI CUSTONACI PER LA FORNITURA DI CARBURANTE OCCORRENTE PER LE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 – CIG ZA026C9F10.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE

356	30/04/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26.05.2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 250,00 PER ACQUISTO MATERIALE DI VARIO CONSUMO NON FORNITO DALLO STATO. – CIG:ZB3281579E.-	ELETTORALE
357	30/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA ELEZIONE DEI MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05.2019.	ELETTORALE
358	30/04/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 350,00 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA LE TRE EMME SRL, CUSTONACI (TP), PER FORNITURA COLAZIONE DI LAVORO NELLA GIORNATA DI STUDIO ANUSCA DEL 27.02.2019.	SERVIZI DEMOGRAFICI
359	30/04/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 5.225,28, OLTRE I.V.A., IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L.", CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA ELABORAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE, TRAMITE RACCOMANDATA AR DEGLI AVVISI BONARI TARI 2015 (FATTURA F/R + 1 F24), E GESTIONE OTTICA DELLE RICEVUTE DI RITORNO INTEGRATA AL SOFTWARE. CIG: ZD927C2880	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
360	30/04/2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 4_19, N. 8_19 E 14_19 ALLA DITTA DELFINO EDMONDO.	LL.PP. - APPALTI
361	30/04/2019	INTERVENTO URGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CADITOIA STRADALE ED IL RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO NELLA VIA SCURATI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO ALLA DITTA MANGIAPANE GIOVANNI- CIG Z5124A65DF.	LL.PP. - APPALTI