



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
227	01/04/2020	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS N. 50, DEL 18/04/2016 E S.M.I., RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA CITTADINA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA 2B SRL CIG ZBA29994EE.
228	01/04/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI DI P.C. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL 4° SETTORE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10_19 DITTA MONDO HI-TECH – CIG ZBE2B1D947.
229	01/04/2020	O.S. N. 20 DEL 25/07/2018 – LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SITI IN C/DA CORNINO ED IN C/DA PURGATORIO. CIG Z662686F77. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OASI SAS DI ZINNA MASSIMO.
230	01/04/2020	LIQUIDAZIONE SOMMA COMPLESSIVA DI € 537,14 A DIVERSE CARTOLERIE PER BUONI LIBRO.
231	01/04/2020	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 448/98. SIG.A O. R.
232	02/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 222,40, AL NETTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI € 12,75, IN FAVORE DEL SIGNOR DI VIA LUIGI, IN FORZA DELLA SENTENZA N° 340/2019, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI IN DATA 08/07/2019, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 1320/2019 R.G..
233	02/04/2020	CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE N° 104/92.
234	02/04/2020	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PER IL PRELEVAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TIPO A1 DI CUI ALL'ART. 2 DELL' O.P.R.S. N. 1/RIF. DEL 27.03.2020 "RIFIUTI URBANI PRODOTTI NELLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA". - CIG: ZC72C965AA.
235	03/04/2020	REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 212 DEL 27/03/2020 E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE ALLA DITTA IRIDE SOC. COOP.- CIG: ZC82C89AFA.
236	03/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO STRAORDINARIO ED URGENTE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PER TRAMITE DELLA DITTA RUBBINO S.R.L. – CIG Z6D2C9E757.
237	03/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 244,00 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW081NS. AFFIDAMENTO OFFICINA LORIA C. DI CUSTONACI.
238	03/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 475,80 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA RIPARAZIONE AUTO DI LORIA C. DI CUSTONACI.
239	06/04/2020	AFFIDAMENTO, AD UN CANILE AUTORIZZATO, DEL "SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI VAGANTI/RANDAGI RITROVATI NEL COMUNE DI CUSTONACI" - ANNO 2020 - CIG.Z492C63936.
240	07/04/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DI RETE IDRICA DI VIA BAGLIO M. BELLE – CIG ZB5273BD88 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1°ED ULTIMO SAL ALL'IMPRESA ESECUTRICE.
241	07/04/2020	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZB82C7C7C9.
242	07/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L' ULTIMO TRIMESTRE 2019

243	07/04/2020	PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA UGRI SRL PER IL SERVIZIO DI RITIRO DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILABILI A RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO. CIG: Z432C8FD74.
244	07/04/2020	IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) – ANNO 2020.
245	07/04/2020	INCREMENTO DEL TRAFFICO ADSL E AVVIO DELLO SMART WORKING – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG. Z682C90E4A
246	07/04/2020	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 SIG.A DE I. D.
247	07/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 714,92 ALL'OFFICINA CRISTOFORO LORIA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE CW081NS.
248	08/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 151,89 ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A/4 PER IL SERVIZIO FINANZIARIO -TRIBUTI - CIG: Z572B305F9 -.
249	08/04/2020	MPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE CONTABILITA' ARMONIZZATA DELLA RAGIONERIA - ANNO 2020. CIG: Z3C2C6CBB8
250	08/04/2020	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 01/03/2020 AL 15/03/2020.
251	08/04/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GIUSEPPE DI CUSTONACI PER RIPARAZIONE IDRO PULITRICE ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 75,00
252	08/04/2020	DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI UNA TRINCIATRICE IDRAULICA PER MINI ESCAVATORE.
253	08/04/2020	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8E2C60A1E
254	08/04/2020	NOLEGGIO DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ - ASSUNZIONE DEL NECESSARIO IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 ESCLUSO IVA - CODICE CIG Z5B2C7F069.
255	08/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 72/2020 DEL 29/02/2020 ALLA DITTA “RUBBINO SRL” PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 - CIG ZEC2C26684
256	08/04/2020	SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2019 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA DATANET SRL CIG : ZCE2C9B8EE
257	08/04/2020	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2020 . CIG: Z8E2C60A1E
257	08/04/2020	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - GENNAIO 2020 . CIG: Z8E2C60A1E
258	08/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 936,96 ALLA DITTA D-SERVICE SRL DI CUSTONACI PER FORNITURA RIBBON ED ETICHETTE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.
259	09/04/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI ELABORATI PROGETTUALI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GIBIEMME CIG ZE72B1DB81.
260	09/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1244 DEL 30/12/2019 AVENTE PER OGGETTO “ RICONOSCIMENTO LEGGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA TERRA DEI FENICI SPA IN LIQUIDAZIONE”.
261	09/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA D-SERVICE ITALIA PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA IN LOCO E RIPRISTINO FILE SU DUE PC APPARTENENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE – CIG: Z002B56BD4.
262	09/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA AL SIG. VIRGILIO GIUSEPPE GESTORE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE I.P. SITO IN VIA ASSIENI A CUSTONACI, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIA AI MEZZI IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE PER UN TOTALE IVA INCLUSA DI € 547,00 – CODICE CIG Z892A8C407.
263	10/04/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO E CURA DI UN CANE RANDAGIO AGGRESSIVO COMUNALE PRESSO IL CANILE SANITARIO DI SALEMI, GESTITO DALL'ASSOCIAZIONE A.G.A.D.A. DI TRABIA, GIUSTA CONVENZIONE DEL 24.07.2019 - PERIODO 1.10.2019/08.11.2019 - CIG. ZDE291E11B
264	10/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER IL 1° SETTORE.
265	10/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 15.501,50, I.V.A. INCLUSA, PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE SPETTANTI ALLA S.I.A.E. - MANDATARIA DI TRAPANI. CIG.: Z3A2B5F605

266	10/04/2020	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL RINNOVO LICENZA COLLEGAMENTO PDL SETTORE TECNICO – UFFICIO DI RAGIONERIA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z812CAC374.
267	14/04/2020	CONFERIMENTO INCARICO FIDUCIARIO AD UN PROFESSIONISTA ESTERNO A SUPPORTO DEI SERVIZI TECNICI QUALE DISEGNATORE AUTOCAD (CIG Z492A15942) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.
268	14/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2 DEL 30/12/2019 PER LAVORI URGENTI IMPIANTO SOLLEVAMENTO LIQUAMI SANTA LUCIA. CIG: Z632B43731
269	14/04/2020	LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE VIA SCUCINA E VIA RAGUSA. CIG: ZD31C99487
270	14/04/2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MANGIME OCCORRENTE PER IL SOSTENTAMENTO DI ANIMALI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CUSTONACI – CIG: Z412C3C970.
271	14/04/2020	RIMBORSO DI SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO DALL'01/01/2020 AL 31/03/2020
272	14/04/2020	DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS.N°50/2016 E S.M.I. DEI “SERVIZI DI ENERGY MANAGER ESPERTO DELL’ENERGIA (EGE) AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI 11339 E REDAZIONE P.A.E.S.C.”, AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.12 DEL D.LGS N°102/2014 PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL D.D.G. N°908 DEL 26 OTTOBRE 2018 –
273	14/04/2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE LO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUKUTO IN C/DA CORNINO – APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z042C8D7E2
274	14/04/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SUPERVISIONE, DIREZIONE E MANUTENZIONE DEL PROCESSO DI GESTIONE DELL’IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI CITTADINI E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO CON DELEGA DI RESPONSABILITÀ SULLA CONDUZIONE” PER LA DURATA DI MESI 3 (TRE) ALLA DITTA DELFINO EDMONDO – CIG Z2A2CA7FE2.
275	14/04/2020	SERVIZIO DI “INSTALLAZIONE DI N. 1 ECOCOMPATTATORE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BOTTIGLIE IN PLASTICA(PET), FLACONI (HDPE), LATTINE IN ALLUMINIO(AL), TAPPI (P.P.) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI – DETERMINA 641 DEL 19/07/2019. - IMPEGNO DI SPESA DI € 1500 PER IL RINNOVO DI MESI 6 - CIG: Z2626F9666
276	14/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 7.856,80 ALLA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-DEMOS.
277	14/04/2020	LIQUIDAZIONE DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 73,08 (IVA INCLUSA) PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI D’AUTORE SPETTANTI ALLA S.I.A.E.
278	14/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 17.484,50 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO PER ABBONAMENTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 2020.
279	14/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12/FTPA2020 DEL 27/02/2020 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.
280	15/04/2020	DETERMINA A CONTRATTARE (AT. 32, COMMA 2 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I. – PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (CCR) SITO IN C/DA TRIBLI NEL COMUNE DI CUSTONACI TP - CIG 8275275CF3 – CUP D44E17000270002, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I.
281	16/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO 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 GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA C/DA DI VOLPE (CT).
282	16/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L’IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO 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 GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA C/DA DI VOLPE (CT).

283	16/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO 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 GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA C/DA DI VOLPE (CT).
284	16/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO L'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI NONCHÈ TRASPORTO 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 GESTITA DALLA SICULA TRASPORTI S.R.L. SITA IN C/DA C/DA DI VOLPE (CT).
285	16/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 14/02/2020 DELLA SOMMA DI € 1.000,00 IVA COMPRESA, ALLA DITTA SANTORO ANDREA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE OCCORRENTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG ZDA2B7FDA7.
286	16/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 594,58 PER PAGAMENTO VOUCHER PER SERVIZIO DI AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI.
287	16/04/2020	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 16/02/2020 AL 29/02/2020.
288	16/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.802,01 PER PAGAMENTO RETTA RICOVERO MINORE MESE DI GENNAIO ALLA COOP. SOC. TALENTI - COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL PELLICANO DI SANTA NINFA.
289	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 224/04 E N. 225/04 DEL 31/01/2020 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 19.12.12 PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN C/DA VALANGHE D'INVERNO - MOTTA S. ANASTASIA (CT) - MESE DI GENNAIO 2020.
290	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 371/04 E N. 372/04 DEL 29/02/2020 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. PER LO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 19.12.12 PRESSO L'IMPIANTO UBICATO IN C/DA VALANGHE D'INVERNO - MOTTA S. ANASTASIA (CT) - MESE DI FEBBRAIO 2020.
291	17/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 145,00 PER LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS COMUNALI PRESSO LA DITTA WASHING SERVICES SRL DI PACECO (TP).
292	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 34.828,10 ALL'AST DI PALERMO PER ABBONAMENTI SCOLASTICI.
293	17/04/2020	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 100,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA ODISSEA - BAR – TABACCHI DI ANTONINO VARIO PER ACQUISTO PANETTONI E SPUMANTE PER SCAMBIO DI AUGURI . CIG: Z712B8B136.
294	17/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.411,40 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.
295	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6 DI COMPLESSIVI €328,60 IVA COMPRESA ALLA DITTA CA.BI. MARKET DI VINCENZO CASTIGLIONE & GIOACCHINO BICA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE ALL'ASILO NIDO COMUNALE.
296	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 195,20 ALLA DITTA GRAMMATICO GIOVANNI PER FORNITURA N.1 SPORTELLI PROTEZIONE IN FERRO PER MANIGLIE GAS SCUOLA DELL'INFANZIA. CIG Z242AC34B8
297	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4 DI COMPLESSIVI € 521,89 IVA COMPRESA ALLA DITTA CA.BI.MARKET S.N.C. DI VINCENZO CASTIGLIONE & GIOACCHINO BICA DI CUSTONACI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE ALL'ASILO NIDO COMUNALE
298	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 500,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA "NUOVA DREPANUM 2006", CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'11 MOSTRA ORNITOLOGICA DENOMINATA "CITTÀ DI CUSTONACI", TENUTASI A CUSTONACI DAL 30 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019.

299	17/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 9.000,00, IN FAVORE DEL COMITATO PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEI PRODOTTI TIPICI ED ENOGASTRONOMICI, CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SPINCIA DAYS" CHE SI È TENUTA A CUSTONACI DAL 06 AL 14 LUGLIO 2019.
300	21/04/2020	DETERMINA A CONTRATTARE (AT. 32, COMMA 2 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I. – PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE (CCR) SITO IN C/DA TRIBLI NEL COMUNE DI CUSTONACI TP - CIG 82798371A 5 – CUP D44E17000270002, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I.
301	22/04/2020	APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI TENSOSTRUTTURA PER LA COPERTURA DEL BOCCIODROMO COMUNALE. CIG 7767618925 CUP D44H15000290002
302	23/04/2020	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CUP D47H15000200002 CIG 62448862F4 – ACCETTAZIONE PREVENTIVO SOC. TIM SPA PER INTERRAMENTO DI CAVI IN INFRASTRUTTURA SOTTERRANEA E RIMOZIONE COLONNINA.
303	27/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.000,00, IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SPERONE DI CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE, SANTO PATRONO DELLA PARROCCHIA DI SPERONE DI CUSTONACI, TENUTISI A CUSTONACI DAL 28/04/2019 ALL'01/05/2019.
304	27/04/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS 267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO CIG 7806242AAD””.
305	27/04/2020	ESPLETAMENTO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CUSTONACI.
306	28/04/2020	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA CABINA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE UBICATA NELLA C/DA ASSIENI, A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL POZZO ASSIENI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG ZF72CCAA32
307	28/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 603,34 ALLA DITTA NEW INCANDELA SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE
308	29/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 50.425,00 PER RISORSE DA DESTINARE ALLE MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'OCDPC N. 658 DEL 29/3/2020.
309	29/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 207,40 AL CONSORZIO CRIAN DI C. LORIA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS AB321HH
310	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 700,00 PER RIVESTIMENTO CUSCINI E SPALLIERE SULLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TAPPEZZERIA DI FEDERICO E ORLANDO SNC.
311	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 66,88 PER LA REVISIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA EJ 517 AC, IN DOTAZIONE AL 1° SETTORE. CIG: Z722CD6BC7.
312	30/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 500,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICANDO, CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2019.
313	30/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 800,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PROLOCO CUSTONACI", CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO 2109.
314	30/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 600,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRINACRIA JAZZ PROJECT, CON SEDE IN TRAPANI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI TENUTISI A CUSTONACI NEI GIORNI 02/08/2019, 05/09/2019 E 08/09/2019.
315	30/04/2020	IMPEGNO PER ACQUISTO DOMINIO PER SITO INTERNET E INDIRIZZI EMAIL PER PERSONALE INTERNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NETSONS S.R.L. - VIA TIRINO 99, 65129 PESCARA.
316	30/04/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 14.535,00 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNITÀ GESTITA DALLA COOP. SOC. MOMENTI SOCIALI DI ALCAMO. PERIODO I TRIMESTRE 2020.

317	30/04/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 300,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRONIKA, CON SEDE IN VALDERICE, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI MUSICA TRADIZIONALE DENOMINATO "FIMMINA NURA", TENUTOSI A CUSTONACI IL GIORNO 26 LUGLIO 2019. CIG.: ZDE2AE03A1
-----	------------	--