



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
460	03/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40979 DEL 18/04/2018 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
461	03/06/2019	CONVENZIONE TRA QUESTA AMMINISTRAZIONE E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI AGRICOLI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA LORO CONDIZIONE NELLA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA 2018. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO FORFETTARIO.	LL.PP. - APPALTI
462	03/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DOTT.SSA GIGLIO PER L'INCARICO DI CONSULENZA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D.LGS N. 31/01 RECANTE NORME IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – CIG Z68273C72C.	LL.PP. - APPALTI
463	03/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 170/2019 DEL 15/04/2019 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
464	04/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 9.707,92 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI LA FARFALLA DI ALCAMO. PERIODO APRILE - MAGGIO 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
465	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 9.598,47 ALLA COOP. SOCIALE MOMENTI SOCIALI DI ALCAMO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA FARFALLA DI ALCAMO.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
466	04/06/2019	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

467	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DR. GILDO LA BARBERA. PERIODO 16/12/2018 – 15/04/2019. CIG: Z5D285FA56	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
468	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/FTP2019 DEL 10/05/2019 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
469	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER MANIFESTAZIONE LUDICA "CARNEVALE CON I NONNI"	SERVIZI ALLA PERSONA
470	04/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 20.439,70 PER PAGAMENTO ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
471	04/06/2019	ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI FACENTI PARTE DEL 1° SETTORE COMUNALE - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI.	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
472	04/06/2019	LIQUIDAZIONE COPPOLA ANDREA GIUSEPPE SENT. N.81_18 EURO 334,82	CONTENZIOSO
473	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO AD ACTA D'AMATO FILIPPA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ES. FIN. 2018/2020 E RENDICONTO 2017 E RELATIVI ATTI PROPEDEUTICI €. 774,55 AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
474	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 633,64 ALLA DITTA CA.BI. MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
475	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 613,20 ALLA DITTA "LA PIZZA DA GIO'" PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
476	04/06/2019	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA- LIQUIDAZIONE ANNO 2018 - BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. -	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
477	04/06/2019	LIQUIDAZIONE PER LA GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA- BANCA NUOVA S.P.A. - AGENZIA DI CUSTONACI - ANNO 2017	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
478	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER SPESE SOSTENUTE DAL COMMISSARIO AD ACTA, GIOVANNI COCCO PER ATTIVITA' COMMISSARIALE SECONDO IL D.A. 78/GAB - €. 590,00 AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
479	04/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 7.457,84 PER PAGAMENTO RETTE MINORE RICOVERATO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI IL PELLICANO DI SANTA NINFA. PERIODO I TRIMESTRE 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
480	04/06/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	SERVIZI ALLA PERSONA
481	04/06/2019	ACQUISTO LICENZA RDP E VPN - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SU P.C. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL 4° SETTORE – IMPEGNO DI SPESA CIG ZD028888E9.	LL.PP. - APPALTI
482	04/06/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – MODIFICA PARZIALE DETERMINA N. 143 DEL 15/02/2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE

483	04/06/2019	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 AMBIENTE
484	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ AI VICE RESPONSABILI DEL 2° SETTORE - ANNO 2018.	LL.PP. - APPALTI
485	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 185/2019 DEL 30/04/2019 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
486	04/06/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – MODIFICA PARZIALE DETERMINA N. 74 DEL 08/02/2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
487	04/06/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – MODIFICA PARZIALE DETERMINA N. 1098 DEL 19/12/2018.	ECOLOGIA E AMBIENTE
488	04/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3302 DEL 30/04/2019 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI AMBIENTALE - MESE DI APRILE 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
489	04/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA " G.F. DI FRANCESCO SANCLEMENTE & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA INTERNA- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF5285641D	LL.PP. - APPALTI
490	04/06/2019	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS N. 50, DEL 18/04/2016 E S.M.I., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO L. RADICE ED DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DELLA COPERTURA DEL VANO SCALA DEGLI UFFICI SITI NELLA VIA MARSALA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° ED ULTIMO S.A.L. - CIG: Z68274188D	LL.PP. - APPALTI
491	04/06/2019	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 APRILE 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
492	04/06/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL 4° SETTORE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO CRI.AN. CIG ZC52864378.	LL.PP. - APPALTI
493	04/06/2019	INCARICO FIDUCIARIO AD UN TECNICO ESTERNO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI TECNICI A SUPPORTO DEL SETTORE TECNICO CIG Z3A26ED7B2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO.	LL.PP. - APPALTI
494	05/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI PER L'ANNO 2019.	CACCIA - SEGRETERIA

495	05/06/2019	LIQUIDAZIONE DELL' IMPORTO DI € 2.369,85 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2019.	GESTIONE RISORSE UMANE
496	05/06/2019	SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 587,65 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 35 RICHIESTE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DELLE C.I.E, RICEVUTE DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
497	05/06/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.600,00 - SPESA PER I COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26.05.2019.	ELETTORALE
498	05/06/2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023.: NOMINA COMMISSIONE DI GARA	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
499	05/06/2019	DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE MINI ESCAVATORE YANMAR IN DOTAZIONE AL IV° SETTORE	IGIENE- RANDAGISMO - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
500	06/06/2019	PRESA ATTO ED APPROVAZIONE ELENCO DEGLI AMMESSI SENZA FISSA DIMORA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
501	06/06/2019	DOTAZIONE URGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ - ASSUNZIONE DEL NECESSARIO IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA - SEGRETERIA
502	06/06/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA OCCORRENTE PER IL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE DELLE PROCEDURE E SUPPORTO PER LE ATTIVITA' DI EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
503	06/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N.8719010259 DEL DELL' IMPORTO DI € 7.986,88 PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.	PROTOCOLLO
504	06/06/2019	LIQUIDAZIONE EURO 670,30 AVVOCATO VINCENZA FIORINO ES. MOB. N.380_18	CONTENZIOSO
505	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 341,60, I.V.A. INCLUSA IN FAVORE DELLA DITTA CALORGAS ITALIA S.R.L., CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO, PER LA FORNITURA DI 400 LITRI DI GPL PROPANO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI CORNINO. CIG: ZC4278FAEF	SPORT TURISMO SPETTACOLO
506	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DELL'APPLICATIVO DEL SERVIZIO "J CITYGOV AMT - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" COMPENSIVO DI CANONE ANNUO, PERSONALIZZAZIONE E FORMAZIONE ALL'USO E AVVIAMENTO. CIG ZF71E11E63.	CACCIA - SEGRETERIA
507	06/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL'IMPORTO € 3.235,44 IVA COMPRESA.	CACCIA - SEGRETERIA
508	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI IL SERVIZIO NOTIFICA A.G. STRANIERI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE. – CODICE CIG ZIF1F61229.	CACCIA - SEGRETERIA

509	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E START-UP STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA GESTIONE DEI VERBALI DEL C.D.S. ELABORATI DALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA P.M. – CODICE CIG Z281E0AAC9.	CACCIA - SEGRETERIA
510	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO LIBRI ANNO 2016-2017	SERVIZI ALLA PERSONA
511	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 5.062,01 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
512	06/06/2019	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N.228 DELL'11/03/2019 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ELIMO – ERICINI" ANNO 2018»	SETTORE I
513	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 878,40 ALLA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI DI DRAGO S. E CAVARRETTA D SNC PER MANUTENZIONE ASCENSORI DEI PLESSI SCOLASTICI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
514	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 392,49 A DIVERSE CARTOLERIE PER FORNITURA BUONI LIBRO A.S. 2018/2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
515	06/06/2019	PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO CIVICO PROGETTI INDIVIDUALI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA'. PDZ 2013/2015 II ANNUALITA'.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
516	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 310/04 E N. 311/04 DEL 30/04/2019 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 APRILE 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
517	06/06/2019	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 APRILE 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
518	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41286 DEL 21/05/2019 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
519	06/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 24.009,50, PER L'ANNO 2019, IN FAVORE DEI SIGNORI NAVARRA ANNA BENEDETTA MARIA, VINCI CARLO, VINCI GIUSEPPE, VINCI ANTONINO, CASTIGLIONE ROSARIA E CASTIGLIA MARIA, QUALE RIMBORSO DELLA SECONDA META' DELLE SPESE QUANTIFICATE CON ACCORDO TRANSATTIVO.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
520	06/06/2019	LIQUIDAZIONE PER GLI ABBONAMENTI MODULISTICA ON LINE CONTABILITA' ARMONIZZATA PER I SERVIZI DELLA RAGIONERIA E PER MODULISTICA GESTIONE DEL PERSONALE – ANNO 2019. CIG: ZD72734C23	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
521	06/06/2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DI CANONE DEMANIALE MARITTIMO 2019 – AUTORIZZAZIONE BREVE EX ART. 30 C.N. PER COLLOCAZIONE DI STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - MQ. 92.	LL.PP. - APPALTI

522	06/06/2019	LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NONCHÉ ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE VIGENTI NORME L. 46/90, SICUREZZA, IGIENE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA UGO FOSCOLO – CUP D49D14000920002. ATTO DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.	LL.PP. - APPALTI
523	06/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE CORRAO SNC PER LA FORNITURA DI BUSTE GIALLE INTESTATE.	ECONOMATO
524	06/06/2019	LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE DI SOLUZIONE SRL PER LE CIRCOLARI DEI SERVIZI DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI. ANNO 2019. CIG: Z2A2734F83	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
525	06/06/2019	ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 440,73 (IVA COMPRESA) PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO, PORTO SAN GIORGIO (FM). SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO, ELETTORI PAESE EXTRA-UE.	ELETTORALE
526	06/06/2019	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 NONCHÉ 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 AMBIENTE
527	06/06/2019	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 NONCHÉ 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 AMBIENTE
528	07/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 175,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DI LEGAMBIENTE ONLUS, CON SEDE IN ROMA, PER L'ACQUISTO DI N° 5 BANDIERE "CINQUE VELE", PER ESPORLE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG.: Z1628B538B	SPORT TURISMO SPETTACOLO
529	07/06/2019	GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2023. – CIG: Z9B2821E11 - PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DESERTA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
530	07/06/2019	STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' IN CORSO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SULL'INTERA AERA DI CORNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER IL RILASCIO DEL PARERE V.I.A.	LL.PP. - APPALTI

531	10/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12/FTP2019 DEL 03/06/2019 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
532	10/06/2019	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N° 267 DEL 20/3/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 20.573,20 ALL'AST DI PALERMO PER ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
533	10/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DEMANIALE MARITTIMO 2019 – AUTORIZZAZIONE BREVE EX ART. 30 C.N. PER COLLOCAZIONE DI STRUTTURE DI FACILE RIMOZIONE PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - MQ. 92.	LL.PP. - APPALTI
534	10/06/2019	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
535	10/06/2019	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
536	10/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 348,92 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CW081NS PRESSO L'OFFICINA POMA FRANCESCO PAOLO DI CUSTONACI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
537	10/06/2019	ELEZIONE MEMBRI PARLAMENTO EUROPEO 26.05.2019. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 68,00 PER PAGAMENTO FATTURA EMESSA DALLA DITTA MAIORANA FABIO – CUSTONACI (TP). CIG: ZB3281579E	ELETTORALE
538	10/06/2019	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. SIG.A BICA CATERINA MARIA	SERVIZI ALLA PERSONA
539	10/06/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE MINI ESCAVATORE YANMAR IN DOTAZIONE AL IV° SETTORE	RANDAGISMO - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
540	11/06/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI NELLA LOCALITÀ DI CORNINO CIG. 79360446AE	LL.PP. - APPALTI
541	11/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER IL CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-IRIDE E FATTURAZIONE ELETTRONICA. DITTA MAGGIOLI SPA. CIG: Z9128B9608	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
542	11/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LO STUDIO E L'AFFIANCAMENTO OPERATIVO SULLA TARI 2019 DELLA SOMMA DI € 738,10, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "DATANET S.R.L." - CIG: Z6826FCC77	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
543	11/06/2019	REVOCA DETERMINA N. 540 DEL 11/06/2019 AD OGGETTO: ""DETERMINAZIONE A CONTRATTARE L'APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI NELLA LOCALITÀ DI CORNINO CIG. 79360446AE""	LL.PP. - APPALTI
544	12/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.220,00, I.V.A. INCLUSA IN FAVORE DELL'EMITTENTE TELEVISIVA "TELESUD 3 S.R.L.", CON SEDE IN TRAPANI, PER LA REALIZZAZIONE DELLE RIPRESE TELEVISIVE IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO - 2019. CIG: Z10284EA95	SPORT TURISMO SPETTACOLO
545	12/06/2019	IMPEGNO DI SPESA SOMME (50%) PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 4° SETTORE - ANNO 2019.	LL.PP. - APPALTI

546	13/06/2019	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE 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. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO	LL.PP. - APPALTI
547	13/06/2019	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3 PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE E LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA C/DA SANTA LUCIA – CUP D45F18001690002. RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO	LL.PP. - APPALTI
548	13/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 PRESSO L'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ M.G.F. S.R.L. – CIG ZE626DCE44.	ECOLOGIA E AMBIENTE
549	17/06/2019	COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SIG. SANTORO FRANCESCO CON DECORRENZA 01.11.2019	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
550	17/06/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE E CONFIGURAZIONE HARD DISK	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
551	17/06/2019	SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 721,97 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 43 RICHIESTE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DELLE C.I.E., RICEVUTE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
552	17/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COMPLESSIVE DI € 15.004,74 ALLA COOP. LA FENICE PER RICOVERO DISABILI PSICHICI PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO MAGNOLIA DI CUSTONACI. I TRIMESTRE 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
553	17/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00 PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO CW081NS.	PUBBLICA ISTRUZIONE
554	17/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 1.534,40 ALLA COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. DI ENNA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER ALUNNI DISABILI.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
555	17/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 20.439,70 ALL'AST DI PALERMO PER PAGAMENTO ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI MAGGIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
556	17/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 7.623,02 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE DI PACECO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
557	17/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 284,66 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE AB321HH E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICAM SNC DI CUSTONACI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
558	18/06/2019	DETERMINA A CONTATTARE PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO (SENZA CUSTODIA) A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ BALNEARE DI CORNINO, NONCHÉ DEI SERVIZI DI GESTIONE (ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE) IN LOCALITÀ CORNINO – INDIVIDUAZIONE RUP ED APPROVAZIONE CAPITOLATI - CIG 79360446AE.	LL.PP. - APPALTI

559	18/06/2019	ASSEGNO PER MATERNITÀ IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98 SI.A NOTO ANTONINA	SERVIZI ALLA PERSONA
560	19/06/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 2.334,59 PER RIMBORSO SPESE LEGALI AL SIG. PASQUALE FROIO, GIUSTE SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA N° 322/2017 DEL 29/03/2017 E N°63/A/2018 DEL 13/03/2018.	CONTENZIOSO
561	19/06/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A.. – IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 18.232,12 – CIG Z9B28D27C7	ECOLOGIA E AMBIENTE
562	20/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 541,66 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI	ECONOMATO
563	20/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 76,65 ALLA DITTA F.LLI BASILICO' S.R.L.S. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
564	20/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARTAPIU' S.R.L. PER LA FORNITURA DI BOLLETTARI E SCHEDE SULLE IMPOSTE COMUNALI - CIG: Z32279EDF5	ECONOMATO
565	20/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 352,59 ALLA DITTA CA.BI. MARKET SNC PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI	ECONOMATO
566	20/06/2019	LIQUIDAZIONE DITTA DATANET SRL PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ELABORAZIONE, STAMPA 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
567	20/06/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI C/DA PURGATORIO PER COMPLESSIVI € 1.274,59 IVA ESCLUSA – CODICE CIG ZE128E28E6.	CACCIA - SEGRETERIA
568	20/06/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE URBANE, IMMOBILI SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.- C.I.G.:78822839B2 C.U.P.:D47H19000870001	LL.PP. - APPALTI
569	21/06/2019	CONCESSIONE DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA GR. A .	GESTIONE RISORSE UMANE
570	25/06/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI CUI AI COD. CER 20.01.32, CER 18.02.02, CER 08.03.18, CER 20.01.34 - CER 15.01.10 – CIG ZBA289AE06 .	ECOLOGIA E AMBIENTE
571	25/06/2019	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA IRAP PER L'ANNO 2017 - INOLTRO TELEMATICO SPESOMETRO ANNO 2017.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
572	25/06/2019	LIQUIDAZIONE DI EURO 468,50 IN FAVORE DI REINA FRANCESCO	CONTENZIOSO
573	25/06/2019	LIQUIDAZIONE DI EURO 188,91 IN FAVORE DI ABITA MARIA ANTONIETTA GIUSTA SENTENZA N.94/18 R.G.1508/17	CONTENZIOSO

574	25/06/2019	APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ BALNEARE DI CORNINO NONCHÉ SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE IN LOCALITÀ CORNINO – CIG 79360446AE. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA.	SETTORE IV
575	26/06/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 42 DEL 12/06/2019 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
576	26/06/2019	PIANO DI LAVORO PER “PARTICOLARE ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO” INTERESSANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI P.M. – ANNO 2019.	CACCIA - SEGRETERIA
577	27/06/2019	PROGETTO DI “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CUP D47H15000200002 CIG 62448862F4 - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ	SETTORE IV
578	27/06/2019	IMPEGNO DI SPESA €. 610,00 IVA ESCLUSA, PER L’ ACQUISTO DI UN P.C. E DI UN MONITOR PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E MIGRAZIONE DATI . CIG Z8D28F86D6	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
579	27/06/2019	ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE INTERESSANTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PM.	CACCIA - SEGRETERIA
580	27/06/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 850,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GENNA, CON SEDE IN TRAPANI, PER LA FORNITURA DI VOLANTINI E MANIFESTI NECESSARI A PUBBLICIZZARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI CHE SI TERRANNO A CUSTONACI NELLA STAGIONE ESTIVA 2019. CIG.: ZE928FDE62	SPORT TURISMO SPETTACOLO
581	28/06/2019	APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA A SERVIZIO DELLA LOCALITÀ BALNEARE DI CORNINO NONCHÉ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE IN LOCALITÀ CORNINO – CIG 79360446AE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	LL.PP. - APPALTI