



CITTÀ DI CUSTONACI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
CF 80002670810

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
318	04/05/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA ALCUNI COMPONENTI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2019. IMPORTO € 4.150,00.
319	04/05/2020	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO PULISCI-SPIAGGIA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL 4° SETTORE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA ARTIGIANALE CIPPONERI E ALBERTI CIG ZC92B228B8.
320	04/05/2020	O.S. N. 8 DEL 03/05/2019 RELATIVA ALLA MESSA IN ATTO DI URGENTI INTERVENTI DA ESEGUIRE PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI C/DA SANTA LUCIA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – CIG ZE12AFC483
321	04/05/2020	INTERVENTO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI FOGNARI DI C/DA SCURATI - CIG ZA52AF6CC4 . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA OFFICINA MECCANICA CIPPONERI E ALBERTI.
322	04/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.600,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOLE DEL SUD", CON SEDE IN CUSTONACI, QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPETTACOLI MUSICALI TENUTISI A CUSTONACI NEI GIORNI 22/07/2019 E 29/08/2019.
323	05/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 222,40, AL NETTO DELLE SPESE DI NOTIFICA IN FAVORE DEL SIG. LUIGI DI VIA RELATIVA ALLA 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..
324	05/05/2020	REVISIONE DEL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE MITSUBISHI IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE PER UNA SPESA DI € 66,88.
325	05/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL 3° SETTORE PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 261,08 – CODICE CIG Z442C7F6F5.
326	05/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "KRATOS S.P.A." PER FOTOCOPIE LOCAZIONE STAMPANTI NECESSARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG: 55397477D6
327	05/05/2020	IMPEGNO DI SPESA SOMME ASSEGNATE PROVVISORIAMENTE A QUESTO 4° SETTORE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2020
328	05/05/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI DEL SETTORE TECNICO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI SANCLEMENTE ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z2E2C6F025.
329	05/05/2020	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". CONFERIMENTO INCARICO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.
330	05/05/2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 297,31 IN FAVORE DELLA DITTA "CAU - DI DI CARO GIUSEPPE & C. SNC" PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL I SETTORE.
331	05/05/2020	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN ASCENSORE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA SCURATI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOC. UNIKA ASCENSORI - CIG Z5F293771B.
332	05/05/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE – CIG Z172CA80A5.

333	05/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ AL VICE RESPONSABILE DEL 3° SETTORE SIG. GIOACCHINO TRANCHITA – GIUGNO/ DICEMBRE 2019 - .
334	05/05/2020	FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER RIPARAZIONI DELLA RETE IDRICA INTERNA –CIG ZE72689432. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA G.F. DI SANCLEMENTE E E C. SNC
335	05/05/2020	REVISIONE DELLE AUTOVETTURE E DEI CICLOMOTORI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 267,52.
336	05/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.448,38 PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A DIVERSI INDIGENTI.
337	05/05/2020	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 16/03/2020 AL 31/03/2020.
338	05/05/2020	COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA LICATA VITA - NATA A CUSTONACI (TP) IL 31/05/1954 - DECORRENZA 01/07/2020.
339	05/05/2020	COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA CESARO' ANTONINA MARIA - NATA A CUSTONACI (TP) IL 13/08/1957 - DECORRENZA 01/07/2020.
340	06/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.448,38 PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE A DIVERSI INDIGENTI.
341	06/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PROFORMA N.5 E N.6 DEL 11/03/2020 PER STIPULA ATTI DI DONAZIONE CARDELLA DOMENICO E DONAZIONE DELLE SORELLE CALABRESE CARLAMAURA ASSUNTA E ENZA IN FAVORE DI QUESTO COMUNE DI CUSTONACI. CIG: Z3E2B6543E
342	06/05/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA 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 CIG ZA92CAF37E
343	06/05/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CUSTODIA E MANTENIMENTO DI N.1 CANE RANDAGIO AGGRESSIVO PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO E PER IL RICOVERO DI PETRALIA SOTTANA – CIG. ZE62A80D3C.
344	06/05/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI EDIFICI COMUNALI - CIG. Z07272A061
345	06/05/2020	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D - SERVICE PER IL COLLEGAMENTO DELLA MACCHINA VIRTUALE TRA IL SERVER DELL' UNIONE ELIMO ERICINI E L' UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI CUSTONACI- CIG: ZAA2A771D6
346	06/05/2020	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 390,40 IVA COMPRESA, PER CONFIGURAZIONE E E CONSEGUENTE MIGRAZIONE DATI SU PC - SERVIZI ECONOMICI. CIG Z8D28F86D6
347	06/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI CIG 4319952928 –DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA COLLOCARE PRESSO LA VILLA COMUNALE.
348	06/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI CIG 4319952928 –DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DA COLLOCARE PRESSO LA VILLA COMUNALE
349	06/05/2020	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.
350	06/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI CIG 4319952928 –FORNITURA E COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER VIDEO-SORVEGLIANZA PER LA VILLA COMUNALE
351	06/05/2020	ALIENAZIONE DI BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “TARZAN BOAT”. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA.
352	06/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 17.000,10 ALL'AST DI PALERMO PER ABBONAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020.
353	06/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 100,00 ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER FORNITURA CARBURANTE AGLI SCUOLABUS COMUNALI.
354	06/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00 PER REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH.
355	06/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 427,00 PER ACQUISTO BLOCCHETTI PER BUONI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA PUBBLICITARIA STILOGRAFICA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO.
356	06/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 6.015,94 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE E SERVIZI SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2020.
357	06/05/2020	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - FEBBRAIO 2020 . CIG: Z8E2C60A1E

358	07/05/2020	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D - SERVICE PER PER PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA AL SERVIZIO FINANZIARIO CIG Z6D2A77406
359	07/05/2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO ALDO VERRO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.1659/19 PROMOSSO DA FROIO PASQUALE
360	07/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 2.474,21 ALLA SOC. COOP. ASMIDA DI ENNA PER SERVIZIO DI ASS. ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE.
361	07/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 14.534,52 PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO MINORI ALLA COMUNITA' ALLOGGIO LA FARFALLA DI ALCAMO. IV TRIMESTRE 2019.
362	08/05/2020	LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO CUP D47H15000200002 CIG 62448862F4 – PREDISPOSIZIONE SOTTO-SERVIZI PER LO SPOSTAMENTO DELL'ATTUALE LINEA TELECOM – APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PERIZIA.
363	08/05/2020	LIQUIDAZIONE DITTA D-SERVICE SRL PER RINNOVO LICENZA DEL VIRTUALIZZATORE E RELATIVA ASSISTENZA - CANONE ANNO 2020 SETTORE FINANZIARIO. CIG: ZE62A76F61
364	08/05/2020	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 149,00 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI SANCLEMENTE E MUCARIA SNC PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ALLIETARE LE FESTIVITÀ NATALIZIE AI BAMBINI E AI I GIOVANI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO. - CIG: Z532B8AF02.
365	10/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 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 € 383,00 – CODICE CIG Z892A8C407.
366	11/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 959,10 (IVA INCLUSA) PER ACQUISTO DI IGIENIZZANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – CIG: Z8C2CED6B2.
367	11/05/2020	IMPEGNO SOMME PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL III SETTORE – ACCONTO ANNO 2020.
368	11/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO, RIFIUTI INGOMBRANTI E PLASTICA”.
369	11/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11515 DEL 31/12/2019 ALLA DITTA “ECONORD SPA” PER IL SERVIZIO DI AMBIENTALE - MESE DI DICEMBRE 2019.
370	12/05/2020	REVOCA DETERMINA N 277 DEL 14/04/2020.
371	12/05/2020	PRESA D'ATTO NUOVA OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IN LEGNO DI CUI AL COD. CER 200138 DELLA SOCIETÀ MA.ECO. S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP).
372	12/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 7.213,24 ALLA COOP. AMANTHEA SOC. COOP. SOC. A R.L. PERIODO I TRIMESTRE 2020.
373	12/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA E DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO - CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002
374	13/05/2020	APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 CIG: Z582C03504 E IL CUP: D41B19000150002
375	13/05/2020	LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A “BAR RISTORANTE” PRESSO LA VILLA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA.
376	14/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/00047/P DEL 04/03/2020 ALLA DITTA “ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.
377	14/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/00036/P DEL 11/02/2020 ALLA DITTA “ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.
378	15/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA VIRGILIO GIUSEPPE PER FORNITURA CARBURANTE. CIG: ZE22B3E8AB

379	15/05/2020	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 610,24 (IVA INCLUSA) IN FAVORE DELLA DITTA "IRIDE SOC. COOP." PER L'ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE CIG: ZC82C89AFA -
380	15/05/2020	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. N. 16 (VIA ERICE) ALL'INCROCIO CON VIA ASSE DEI MARMI CUP D41B18001250004 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DI QUESTO ENTE .
381	18/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI - CIG 4319952928 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN ACCONTO DELLA SOMMA DOVUTA AL SIG. DOMINGO IN FORZA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 64/2018 D.I. - 409/2018 R.G.
382	18/05/2020	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020, SOSPESO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 362,34 ALLA DITTA SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA - FRIGENTO (AV). - CIG: Z5A2C36067.
383	18/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 36/A DEL 24/04/2020 DI € 210,21 - IVA COMPRESA - ALLA DITTA LE TRE EMME SRL VIA ORTIGIA N. 27 - CUSTONACI - PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER IL 1° SETTORE. CIG: ZC72CA9697.
384	18/05/2020	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 - 1° TRIMESTRE 2020 - .
385	18/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E RIFIUTI INGOMBRANTI ".
386	18/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 338 DEL 31/01/2020 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI AMBIENTALE - MESE DI GENNAIO 2020.
387	18/05/2020	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 NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.
388	18/05/2020	IMPEGNO SPESA COLLEGAMENTO WI-FI DEL MUSEO DEL MARMO REALIZZATO NELLA PIAZZA EUROPA DI QUESTO COMUNE.
389	18/05/2020	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE LO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUKUTO IN C/DA CORNINO - CIG Z042C8D7E2
390	18/05/2020	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 346,86 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA LE TRE EMME SRL PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ALLIETARE LE FESTIVITÀ NATALIZIE AI BAMBINI E AI I GIOVANI CHE SI TROVANO IN CONDI-ZIONI DI DISAGIO. - CIG: Z532B8AF02.
391	19/05/2020	RIMBORSO SPESE ALL' AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE DELLE SPESE ESECUTIVE MATURE NEL 2019 IN APPLICAZIONE ART. 17, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112.
392	19/05/2020	LIQUIDAZIONE SEMESTRALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI TRIBUTI, CONTABILITÀ, ECONOMATO, FINANZIARIA PER I SERVIZI FINANZIARI, DITTA DATANET S.R.L. 2° SEMESTRE ANNO 2019. €. 6.266,53 IVA COMPRESA. CIG Z8B1CBB8D0
393	19/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 200,00 IN FAVORE DEL SIG. CUSENZA GIOVAN BATTISTA PER RISARCIMENTO DANNI, GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO DEL 03.03.2020.
394	19/05/2020	ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILIARI DI TIPO RESIDENZIALE A SCOPI SOCIALI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA AI SENSI DELLA LEGGE 575/1965 E D. LGS. 159/2011 E TRASFERITI AL COMUNE DI CUSTONACI. DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE AVVISO
395	19/05/2020	APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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 82798371A5 - CUP D44E17000270002, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I.
396	20/05/2020	APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI TRASPORTI E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REG.LE N. 283/TP "COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA PADRE RANDAZZO". CUP D45F18001680002 CIG 81811312E0.
397	20/05/2020	IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 8.955,14, OCCORRENTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE ED INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO, ALL' EX DIPENDENTE SIG.RA LOMBARDO CRESCENZIA MARIA.
398	21/05/2020	APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA A FAVORE DEI LAVORATORI IMPIEGATI NEI CANTIERI DI LAVORO N. 282/TP E N. 283/TP

399	21/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI IN ACCONTO AL 1° SAL - CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002
400	21/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI COMPLESSIVI € 20.650,00 PER IL PAGAMENTO DEI BUONI SPESA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI.
401	21/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 2.904,00 ALLA SOCIETA' COOP. ASMIDA DI ENNA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2020
402	21/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 63,68 PER LA TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO DEL MEZZO DI PROTEZIONE CIVILE IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE IN SCADENZA NELL'ANNO 2020.
403	21/05/2020	PRESA D'ATTO DELLA SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 OPERAI QUALIFICATI DA UTILIZZARSI PER L'ESECUZIONE DI CANTIERI DI LAVORO N. 282/TP E N. 283/TP.
404	22/05/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO ED ELIMINAZIONE PINSELLINE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN C/DA CERRIOLO (SALA CONSILIARE - CENTRO C.O.C.) NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA.
405	22/05/2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASSIENI E DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI LUNGOMARE C. COLOMBO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DELFINO EDMONDO CIG Z9E2533422.
407	24/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 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 € 531,00 – CODICE CIG Z892A8C407.
408	25/05/2020	DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 32, COMMA 2 DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I.) PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 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. A DEL D.LGS 18 APRILE 2016, N. 50 S.M.I.
409	25/05/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONI DI MURATORE – CAT. B/1 DA AVVIARE NEL CANTIERE REGIONALE DI LAVORO N. 282 TP - "RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI NELLA C/DA S.LUCIA" – CUP: D45F18001690002 – CIG: 818104296C.-
410	25/05/2020	APPROVAZIONE E INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERAIO QUALIFICATO DA UTILIZZARE NELL'ESECUZIONE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 283/TP
411	26/05/2020	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SEDE COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO CIVICO CULTURALE CON SERVIZIO DI INFORMAZIONE INFOPOINT E DI VISITOR CENTER TECNOLOGICO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA.
412	26/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 31/03/2020 ALLA DITTA "RUBBINO SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 - CIG ZEC2C26684.
413	26/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 31/03/2020 ALLA DITTA "RUBBINO SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08 - CIG Z102C6840D.
414	26/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 600,00 IN FAVORE DELLA SIG.RA RISICO GIOVANNA PER RISARCIMENTO DANNI, GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO DEL 03.03.2020.
415	26/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO ANTONINA PIPITONE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.3062/17 REG. MOD. 21 DINANZI AL TRIBUNALE DI TRAPANI.
416	26/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 201,16 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA "EJ199AE" DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL I SETTORE.
417	26/05/2020	AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL "CENTRO CANOE". DETERMINA A CONTRATTARE E APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

418	27/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 6.263,54 I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL.", CON SEDE A CATANIA, PER L'AGGIO DOVUTO DALLE SOMME PERCEPITE NEL 2° E 3° TRIMESTRE 2019, IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI, PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU - TARES CIG: Z631B9D702
419	27/05/2020	SERVIZIO PER RECUPERO DATI ED AGGIORNAMENTO DI N. 2 PC WIN 10 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL 4° SETTORE – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z8E2CEF2B0.
420	27/05/2020	DETERMINA A CONTRATTARE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL 4° SETTORE. PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z033D102F4
421	27/05/2020	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 DICEMBRE 2019.
422	28/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 201,16 PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE (2020) DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA "EJ199AE" DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL I SETTORE.
423	28/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 450,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "CROCEVIE 90", CON SEDE IN VALDERICE, PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMMEDIA BRILLANTE DIALETTALE DENOMINATA "VADO PER VEDOVE", TENUTASI A CUSTONACI IL GIORNO 03 AGOSTO 2019. CIG.: Z982AF7ED5
424	28/05/2020	LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° S.A.L. ALL'IMPRESA ESECUTRICE - CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002
425	29/05/2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI TRAVI PER IL FISSAGGIO DELLA PIATTAFORMA IN LEGNO DA COLLOCARE IN LOCALITÀ CALA BUGUTO - CORNINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MALTESE VINCENZO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z1E2D1F977.
426	29/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 32.976,00 PER RISORSE DA DESTINARE ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALI DA COVID-19 PREVISTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE SICILIANA N° 124 DEL 28/3/2020 - DDG N° 304 DEL 4/4/2020.
427	29/05/2020	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 439,20 ALLA FARMACIA DOTT.SSA STALLONE & SAS DI CUSTONACI PER FORNITURA FLACONI DISINFETTANTI.
428	29/05/2020	IMPEGNO DI SPESA DI € 14.535,00 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI OSPITI PRESSO LA COMUNITA' GESTITA DALLA COOP. MOMENTI SOCIALI DI ALCAMO. PERIODO II TRIMESTRE 2020.
429	29/05/2020	RIMBORSO PER CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PRESSO IL CENTRO COMUNALE RACCOLTA DI C.DA TRIBLI.
430	29/05/2020	CANONE E RIPARTIZIONE TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2019
431	29/05/2020	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI POSTE ITALIANE PER IL SERVIZIO DI ACCETTAZIONE, SPEDIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI - MARZO 2020 . CIG: Z8E2C60A1E
432	29/05/2020	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 293,31 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA "CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI SNC" PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. - CIG: ZC42CD6C4F.
433	29/05/2020	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 01/04/2020 AL 30/04/2020.