



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
200	01/03/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER IL SERVIZIO PRESTATO DAGLI OPERATORI DI P.M. DI CUSTONACI A BUSETO PALIZZOLO IN OCCASIONE DELLA VIA CRUCIS DEL 25.03.2018 PER L'AMMONTANTE COMPLESSIVO DI € 883,83, ONERI ED IRAP COMPRESI.	VICERESPONSABILE
201	01/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI EURO 5507,77 AL SIG. BIONDO GIOVANNI GIUSTA SENTENZA N. 331/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI	CONTENZIOSO
202	01/03/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA PARTE DI RETE IDRICA DI VIA BAGLIO M. BELLE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB5273BD88	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
203	01/03/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA: "BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS" PER CANONE LOCAZIONE STAMPANTE, PERIODO GENNAIO - MARZO 2019, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.- CIG: 55397477D6	ATTIVITÀ PRODUTTIVE, S.U.A.P. GESTIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE, CACCIA, BENI CONFISCATI
204	01/03/2019	VERBALI DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AI SENSI DELLA L. 24/11/1981, N. 689 N. 240/2018 E N. 257/2018 REDATTI DALLA CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI TRAPANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SANZIONI.	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
205	01/03/2019	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2019 E DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.192 D.LGS.267/2000 PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B. - CIG: 7806242AAD	ECOLOGIA E AMBIENTE
206	04/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE TV ANNO 2019	SERVIZI ALLA PERSONA

207	04/03/2019	LIQUIDAZIONE DI €244,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA CASTIGLIONE PASQUALE DI CUSTONACI PER STURAMENTO DELLE TUBAZIONI E PULITURA DI N.2 POZZETTI PRESSO IL CENTRO DIURNO ANZIANI.	SERVIZI ALLA PERSONA
208	06/03/2019	PROGETTO DI "RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO A SERVIZIO DEL CENTRO STORICO - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO PER LE OPERE STRUTTURALI E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 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
209	06/03/2019	CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI DD.LL., MISURA E CONTABILITÀ, NONCHÉ COORDINATORE DELLE MISURE DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI FONDAZIONE (ESCLUSE QUELLE IN ELEVAZIONE) DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002.	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
210	07/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 7.500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE E. FERMI DI CUSTONACI QUALE I TRANCHE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER L'ANNO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
211	07/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.881,32 PER PAGAMENTO RETTE ALLA COMUNITA' LA FARFALLA DI ALCAMO. GENNAIO 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
212	08/03/2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI CIG 4319952928 –CONFERIMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI UN MEZZO BUSTO IN BRONZO DA COLLOCARE PRESSO LA VILLA COMUNALE.	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
213	08/03/2019	LIQUIDAZIONE DI EURO 5507,77 AL SIG. BIONDO GIOVANNI IN OSSEQUIO ALLA SENTENZA N. 331/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI	CONTENZIOSO
214	08/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6 PA DEL 25/01/2019 ALLA DITTA "SICILFERT SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
215	08/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.39/2019 DEL 07/02/2019 ALLA DITTA "M.G.F. SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
216	08/03/2019	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".	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
217	08/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 32/04 E N. 33/04 DEL 31/01/2019 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 GENNAIO 2019.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
218	08/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALLA CAUSA R.G. 1460/17 SENTENZA N. 93/18 BATTIATA ANTONIO ERNESTO/COMUNE DI CUSTONACI	CONTENZIOSO

219	08/03/2019	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 GENNAIO 2019.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
220	08/03/2019	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 GENNAIO 2019.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
221	11/03/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 PER CURE VETERINARIE, MICROCHIPPATURA, STERILIZZAZIONE E DEGENZA CANI VAGANTI/RANDAGI PRESENTI NEL COMUNE DI CUSTONACI - MESE DI MAGGIO 2018 - CIG. ZE522ADA6C	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
222	11/03/2019	INCARICO PER COMPETENZA TECNICA PROFESSIONALE AL GEOM. IGNAZIO PALERMO PER L'ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DI PRATICHE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N° 47/85, L.R. N° 37/85, LEGGE 724/94 E LEGGE N° 326/2003. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	ENERGIA
223	11/03/2019	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 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z68274188D	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
224	11/03/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI GENERI DI CANCELLERIA NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	ENERGIA
225	11/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER L'ACCESSO ALL'UFFICIO DELLE ENTRATE DI TRAPANI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
226	11/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 2.135,98 ALLA DITTA NEW INCANDELA S.R.L. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.	ECONOMATO
227	11/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2019 AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ENTIONLINE DI SOLUZIONE SRL PER GLI UFFICI DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE, RAGIONERIA E TRIBUTI. CIG Z2A2734F83	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
228	11/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 32.672,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE DEI COMUNI "ELIMO – ERICINI" ANNO 2018	SEGRETERIA DEL SINDACO
229	11/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 10.077,66 QUALE QUOTA A TITOLO DI COPERTURA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ "S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD" ANNO 2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
230	11/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA D-SERVICE SRL ER BACKUP SERVER SETTORE AFFARI GENERALI CIG: ZE326645DB	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
231	11/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 6.200,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE GENERALI DELLA SOCIETÀ "TRAPANI SVILUPPO NORD S.R.L." - ANNO 2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO

232	11/03/2019	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA D - SERVICE PER LA CREAZIONE DELLA NUOVA MACCHINA VIRTUALE TRA IL SERVER DELL' UNIONE ELIMO ERICINI E L' UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE DI CUSTONACI- CIG: Z912658C04	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
233	11/03/2019	LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.080,64 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).	SEGRETERIA DEL SINDACO
234	11/03/2019	RENDICONTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AI PRIMO SEMINARIO SUL TEMA:" "LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2019 PER GLI ENTI LOCALI " E PER LA PARTECIPAZIONE AL SECONDO CONVEGNO SUL TEMA " LE NOVITA' NEL D.L. FISCALE E NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 IN MATERIA DI TRIBUTI DEGLI EE. LL. " ORGANIZZATI ENTRAMBI DALL' A. R. D. E. L. SICILIA.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
235	11/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.281,00 IN FAVORE DELL'ASS. "T.R.E.E. TELE RADIO ELIMO ERICINI"PER LE RIPRESE AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DAL 01/06/ AL 31/12/2018. CIG. Z632742DC1	SEGRETERIA DEL SINDACO
236	11/03/2019	ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA D-SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO CONTINUO, CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. - 2019 CIG: Z5626581FF	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
237	12/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 2.514,03 ALLA KUWAIT PETROLEUM PER FORNITURA CARBURANTE AI MEZZI DEL IV SETTORE.	PUBBLICA ISTRUZIONE
238	13/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA INTERNA. CIG: ZF924EE038	ATTIVITÀ PRODUTTIVE, S.U.A.P. GESTIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE, CACCIA, BENI CONFISCATI
239	13/03/2019	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER IL SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI ANALITICI SULL'ACQUA POTABILE EROGATA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E PER FORNIRE A QUESTO ENTE UN SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI ATTRAVERSO LE INDAGINI ANALITICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z68273C72C.	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
240	15/03/2019	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TEATRO DELLA SCUOLA MEDIA G.PASCOLI. CIG. ZF227562E8	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
241	15/03/2019	CANTIERE DI LAVORO REGIONALI 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, NONCHÉ PER LA SISTEMAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE E LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI NELLA C/DA SANTA LUCIA CUP D45F18001690002 — SOSTITUZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.	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

242	15/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DI SORGENIA SPA, ALLA CESSIONARIA DEL CREDITO BANCA IFIS SPA, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI – CIG 5947919A06.	ENERGIA
243	15/03/2019	INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE - ART. 1, COMMA 5, LEGGE 6.11.2012, N. 90, PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ - ART. 43 D.LGS 33 DEL 14.03.2013 SECONDO LA DELIBERA DI GIUNTA N.25/2019.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
244	18/03/2019	LIQUIDAZIONE ONORARI E CONTRIBUTO UNIFICATO INCARICO LEGALE AVVOCATO MARIA BEATRICE MICELI PER LA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA AVVERSO IL D.A. 78/ GAB DEL 03-09-18 NONCHE' DEGLI ATTI CONSEGUENTI E PRESUPPOSTI	CONTENZIOSO
245	19/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PICCOLO TRATTO DI MARCIAPIEDE ESISTENTE IN VIA DELLE ROSE IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. RADICE 2.- CIG: Z35252FB66	ATTIVITÀ PRODUTTIVE, S.U.A.P. GESTIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE, CACCIA, BENI CONFISCATI
246	19/03/2019	SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E SUPERVISIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ELETTRICI , STIMA LORO ECONOMICITÀ, STUDIO DI SISTEMI ALTERNATIVI E CONCORRENTI, SUPPORTO IN SEDE GIURISDIZIONALE IN CAUSE AVENTI OGGETTO LE FORNITURE ELETTRICHE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/2019 SOC. 3 PERIODICO – CIG Z5611FA7FE.	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
247	19/03/2019	SERVIZIO DI CONTROLLO, VERIFICA E SUPERVISIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ELETTRICI , STIMA LORO ECONOMICITÀ, STUDIO DI SISTEMI ALTERNATIVI E CONCORRENTI, SUPPORTO IN SEDE GIURISDIZIONALE IN CAUSE AVENTI OGGETTO LE FORNITURE ELETTRICHE – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15/2018 SOC. 3 PERIODICO – CIG Z5611FA7FE.	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
248	19/03/2019	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AI SERVIZI MANUTENTIVI DELL'U.T.C.. CIG: ZC31FDFCDF	ATTIVITÀ PRODUTTIVE, S.U.A.P. GESTIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CAVE, CACCIA, BENI CONFISCATI
249	19/03/2019	“LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 694,90 PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AI CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI. – ANNO 2018“	VICERESPONSABILE
250	19/03/2019	SERVIZIO SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO 2018 – AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA KIBERNETES S.R.L. CIG : Z362756724	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
251	19/03/2019	RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 141,00, TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI), ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIGNORA SMALDONE VIOLANTE AMALIA, CODICE TRIBUTO 3944 - ANNO 2014.	SERVIZI TRIBUTI
252	19/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 2.000,00 QUALE QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE (ANNO 2017) ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ERICE DOC.	SEGRETERIA DEL SINDACO
253	19/03/2019	RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 108,00, TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI), ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIGNOR ZORZ SERGIO, CODICE TRIBUTO 3944 - ANNO 2014.	SERVIZI TRIBUTI

254	19/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 24.009,50 IN FAVORE DEI SIGNORI NAVARRA ANNA BENEDETTA MARIA, VINCI CARLO, VINCI GIUSEPPE, VINCI ANTONINO, CASTIGLIONE ROSARIA E CASTIGLIA MARIA, QUALE RIMBORSO DELLE SPESE QUANTIFICATE CON ACCORDO TRANSATTIVO.	SERVIZI TRIBUTI
255	19/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 3.000,00 QUALE QUOTA A TITOLO DI COPERTURA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ "G.A.L. ELIMOS" A SALDO 2016 – 2017 E ACCONTO 2018.	SEGRETERIA DEL SINDACO
256	19/03/2019	RIMBORSO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.248,00, TRAMITE RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI), ERRONEAMENTE VERSATA DAI SIGNORI: ZOTTO IVANA VALENTINA, CODICE TRIBUTI 3918 - ANNO 2012, PER € 93,00, E BRAMBILLA CLAUDIO IVAN, CODICE TRIBUTI 3918 - ANNO 2013, PER € 1.155,00.	SERVIZI TRIBUTI
257	19/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.998,24, IN FAVORE DELLE SORELLE PAESANO ROSARIA, PAESANO MARIA STELLA E PAESANO ANGELA, QUALE RIMBORSO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DECISE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE.	SERVIZI TRIBUTI
258	19/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.318,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "MUNICIPIA S.P.A.", CON SEDE IN TRENTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEI PRODOTTI SOFTWARE DELL’AREA TRIBUTI, PER L’ANNO 2018. CIG.: Z6726B444D	SERVIZI TRIBUTI
259	19/03/2019	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE IDENTIFICATO AL N.9 DELLA 4^ FILA DEL 26° REPARTO LATO EST	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
260	19/03/2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI CIG 4319952928 –FORNITURA E COLLOCAZIONE DI OPERE ARTISTICHE DA ALLOCARE PRESSO LA VILLA COMUNALE	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
261	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA VIRILIO 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
262	20/03/2019	CONCESSIONE DI PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA LI CAUSI ANNA RITA	GESTIONE RISORSE UMANE
263	20/03/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’ACQUISTO DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA IN LOCO ED IN REMOTO PDL – IMPEGNO DI SPESA DI € 575,00 OLTRE IVA - CIG ZA2278B7EC	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
264	20/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 341,60 PER ACQUISTO GPL PROPANO PER IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PRESSO LA DITTA CALORGAS ITALIA.	PUBBLICA ISTRUZIONE
265	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 940,62 ALLA DITTA CONSORZIO CRIAN PER LAVORI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI SULLO SCUOLABUS AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE

266	20/03/2019	REVOCA DETERMINA N°184 DEL 25/02/2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
267	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 20.573,20 ALL'AST DI PALERMO PER ABBONAMENTI SCOLASTICI MESE DI FEBBRAIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
268	20/03/2019	INTERVENTI ED INIZIATIVE A VANTAGGIO DI PERSONE NON OCCUPATE. IMPEGNO DI SPESA DI €300,00	SERVIZI ALLA PERSONA
269	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 6.622,62 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
270	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 6.750,00 PER PAGAMENTO RETTE ALLA DITTA G&C GROUP SRLS GESTIONE CASA ARCOBALENO DI VALDERICE PER RICOVERO INDIGENTE.PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
271	20/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 PER PAGAMENTO RETTE ALLA CASA DI RICOVERO ARCOBALENO DI VALDERICE PER INDIGENTE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
272	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI €595,00 A DIVERSE DITTE PER LA FESTA DELL'1 DICEMBRE PRESSO IL CENTRO DIURNO.	SERVIZI ALLA PERSONA
273	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 4.500,00 PER RETTE DI RICOVERO ANZIANA INDIGENTE RICOVERATA PRESSO LA CASA ARCOBALENO DI VALDERICE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
274	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.207,80 ALL'OFFICINA CONSORZIO CRIAN DI CUSTONACI PER RIPARAZIONI EFFETTUATE SULLO SCUOLABUS COMUNALE CW081NS.	PUBBLICA ISTRUZIONE
275	20/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 378,20 PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATA BH852JR PRESSO L'OFFICINA ELETTRAUTO SICAM SNC DI CUSTONACI.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
276	20/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 732,00 ALLA DITTA GLOBAL SERVICE SRLS DI TRAPANI PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO L'ABITAZIONE DELLA SIG.RA AGOSTA A.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
277	21/03/2019	MODIFICA DELLA DETERMINA N° 224 DELL'11.03.2019 PER L'ACQUISTO DI GENERI DI CANCELLERIA NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL 2° SETTORE – CIG Z2E279AO67 .	ENERGIA
278	21/03/2019	APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PAC ANZIANI II RIPARTO 2019.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
279	21/03/2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO E AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2018.	ECONOMATO
280	22/03/2019	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE AL SIG.CASTIGLIONE MATTEO, NATO A ERICE IL 01.10.1977 E RESIDENTE A CUSTONACI NELLA VIA SIRACUSA N.21-	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
281	25/03/2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO DI TONER PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.150,00 OLTRE IVA - CIG ZD3278B862.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI

282	26/03/2019	AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ALLA GIORNATA DI STUDIO IN VALDERICE, ORGANIZZATA DA A.N.U.S.C.A IL GIORNO 04 APRILE 2019.-	SERVIZI DEMOGRAFICI
283	27/03/2019	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA BADALUCCO GIUSEPPINA NATA A TRAPANI IL 26.03.1967 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA G.PILATI N.2	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
284	27/03/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 170,19 PER ACQUISTO MANGIME CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG. ZE522ADA6C	LL.PP., DEF. LOTTIZZ., CONTROLLO DEL TERRITORIO, PIANO REGOLATORE ED URBANISTICA, ESPROP., SERV. IDRICO INTEGRATO, SERV. A RETE, SERV. MANUTENTIVI, ED. PRIVATA, SAN. EDILIZIA, ABUSIVISMO E REPRESSIONE, CANTIERI LAVORO, RANDAGISMO, CIMITERO, SANITÀ
285	28/03/2019	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002	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
286	28/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.168,50 PER PAGAMENTO SPESE FUNEBRI INDIGENTE A. G.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
287	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI DATA ENTRY DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RILEVATE TRAMITE APPARECCHIATURA PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITÀ Istantanea AI SENSI DELL'ART. 142 DEL C.D.S. – SCOUT SPEED – PER € 12.023,10 IVA COMPRESA	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
288	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 439,20 IVA COMPRESA ALLA DITTA STREET SOLUTIONS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLO SCOUT SPEED PER LA POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018.	INFORTUNISTICA, INCIDENTI
289	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPLESSIVI € 2.670,89 A VARIE CARTOLERIE PER BUONI LIBRO. A.S. 2018/2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
290	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 7.719,72 ALLA DITTA LE PALME RISTORAZIONE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
291	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 325,04 ALLA DITTA SICAM SNC DI CUSTONACI PER LAVORI ESEGUITI SULLO SCUOLABUS AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
292	28/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 231,32 PER SOSTITUZIONE LAMPADE, FANALINI E LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA BUSSOLA DA ESEGUIRE SULLO SCUOLABUS COMUNALE CW081NS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICAM DI CUSTONACI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
293	28/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 20.411,60 PER PAGAMENTO ABBONAMENTI SCOLASTICI ALL'AST DI PALERMO.MARZO 2019.	PUBBLICA ISTRUZIONE
294	28/03/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI EURO 468,50 AL SIG.FRANCESCO REINA GIUSTA---SENTENZA N. 81/18 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ERICE	CONTENZIOSO
295	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ENEL SOLE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	ENERGIA

296	28/03/2019	IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE – SOCIETÀ ECONORD S.P.A - CIG 7841089F53.	SETTORE III - ECOLOGIA E AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE – SANITÀ – CONTENZIOSO – CORRUZIONE E TRASPARENZA.
297	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 597,80 ALLA DITTA CONSORZIO CRIAN PER LAVORI EFFETTUATI SULLO SCUOLABUS AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
298	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €300,00 ALL'INDIGENTE AGOSTA ANTONINO	SERVIZI ALLA PERSONA
299	28/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DI €750,00 PER MANIFESTAZIONE LUDICA "FESTA DI CARNEVALE CON I NONNI" PER IL 28/02/2019	SERVIZI ALLA PERSONA
300	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOCONTRIBUTO DI € 2.000,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE -FERMI DI CUSTONACI.	PUBBLICA ISTRUZIONE
301	28/03/2019	INTERVENTI ED INIZIATIVE A VANTAGGIO DI PERSONE NON OCCUPATE.IMPEGNO DI SPESA DI €1.200,00	SERVIZI ALLA PERSONA
302	28/03/2019	LIQUIDAZIONE DI €1200,00 PER SERVIZIO CIVICO COME ASSISTENTE SULLO SCUOLABUS COMUNALE A PERSONE NON OCCUPATE	SERVIZI ALLA PERSONA
303	28/03/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOC. KUWAIT PETROLEUM S.P.A. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER IL MEZZO DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
304	29/03/2019	LIQUIDAZIONE PER DISASTER RECOVERY, E PER BACKUP DEI DATI GOLEM ED ENGINEERING DEL SERVIZIO FINANZIARIO. CIG: Z8F265D212	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
305	29/03/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 265,00 PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.), CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE DI CUSTONACI - ANNO 2019.	STATO CIVILE
306	29/03/2019	LIQUIDAZIONE DITTA D-SERVICE SRL PER RINNOVO LICENZA DEL VIRTUALIZZATORE E RELATIVA ASSISTENZA – SETTORE AA.GG. CANONE ANNO 2019. CIG: Z1B26BD293	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
307	29/03/2019	LIQUIDAZIONE DITTA D-SERVICE SRL PER RINNOVO LICENZA DEL VIRTUALIZZATORE E RELATIVA ASSISTENZA - CANONE ANNO 2019. SETTORE FINANZIARIO. CIG: Z21265C903	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
308	29/03/2019	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL PALAZZO MUNICIPALE. CIG: ZB92715BC7	U.R.P. PORTALE; INFORMATICA; PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
309	29/03/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 149,76 (IVA INCLUSA) PER EFFETTUARE RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA “LANCIA DELTA” TARGATA “EJ199AE”, IN DOTAZIONE A QUESTO SETTORE, PRESSO LA DITTA“CONSORZIO CRI.AN.” - CIG: Z1127058C1.	SEGRETERIA DEL SINDACO