



# 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
754	02/09/2019	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA MESSA IN ATTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE – INDIVIDUAZIONE RUP, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA. – CIG Z82299A827.	LL.PP. - APPALTI
755	03/09/2019	ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURAINTERA AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 448/98. SIG.A ELEZAJ JONIDA	SERVIZI ALLA PERSONA
756	03/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 481,69 PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI ALCUNI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.	CACCIA - SEGRETERIA
757	04/09/2019	APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PIATTAFORME PRENDISOLE, SOSTITUZIONE DELLE PIATTAFORME DETERIORATE E RECUPERABILI DA COLLOCARE IN LOCALITÀ CORNINO. CIG: Z76283044F. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA F.A.R. DI GRIMALDI FRANCESCO.	LL.PP. - APPALTI
758	04/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.000,00, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "BONAGIA EVENTI E PROMOTION", CON SEDE IN VALDERICE, QUALE ANTICIPO SUL CONTRIBUTO DA CONCEDERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "TUNA FISH FEST" 2019, TENUTASI A CUSTONACI DAL 18 AL 21 LUGLIO 2019.	SPORT TURISMO SPETTACOLO
759	04/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 100,00 PER REVISIONE SCUOLABUS AB321HH.	PUBBLICA ISTRUZIONE
760	05/09/2019	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA PER € 78.404,40 - IVA COMPRESA	PUBBLICA ISTRUZIONE

761	05/09/2019	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
762	05/09/2019	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 € 6.467,22 PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE – CIG ZFA298792D	ECOLOGIA E AMBIENTE
763	05/09/2019	ACQUISTO E MONTAGGIO LAMPADE E BATTERIE PER IL MEZZO MITSUBISHI L200 TARGATO DP 903 JM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 3° SETTORE – CIG Z792989332 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA - SEGRETERIA
764	06/09/2019	FORNITURA E POSA IN OPERE DI MATERIALE ELETTRICO PER L'IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON GESTITI DA ENEL SOLE DELLA LOCALITÀ BALNEARE DI CORNINO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MAIORANA FABIO CIG Z56290BA96.	LL.PP. - APPALTI
765	06/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUI AI COD. CER 20.01.08 PRESSO LA SOCIETÀ ACCA GESTIONI IMPIANTI S.R.L. – CIG ZA5298E4AB	ECOLOGIA E AMBIENTE
766	09/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 7.500,00 QUALE CONTRIBUTO SPETTANTE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE E. FERMI DI CUSTONACI. SALDO ANNO 2019	PUBBLICA ISTRUZIONE
767	09/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI COMPLESSIVI € 230,16 ALLA COOP. SOC. A.S.M.I.D.A. DI ENNA PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
768	09/09/2019	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	AFFARI GENERALI
769	09/09/2019	NOMINA RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA DEI PROCEDIMENTI AFFERENTI IL 3° SETTORE.	CACCIA - SEGRETERIA
770	09/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 1° SEMESTRE 2019.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
771	10/09/2019	SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 235,06 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 14 RICHIESTE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DELLE C.I.E, RICEVUTE DAL 01/08/2019 AL 15/08/2019.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE

772	10/09/2019	SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 285,43 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 17 RICHIESTE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DELLE C.I.E, RICEVUTE DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
773	10/09/2019	TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BH852JR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	SERVIZI ALLA PERSONA
774	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/FTPA2019 DEL 05/09/2019 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
775	10/09/2019	PRESA ATTO E APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
776	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 631/04 E N. 632/04 DEL 31/07/2019 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 LUGLIO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
777	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 228,67 PER LA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO X-TRAIL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2018	CACCIA - SEGRETERIA
778	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37 PA DEL 05/08/2019 ALLA DITTA "SICILFERT SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
779	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/5 DEL 29/07/2019 ALLA DITTA O.M. LEGNO DI MUCCI TIZIANO & C. SNC PER LA FORNITURA DI N. 5 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – CIG ZEB2907008.	ECOLOGIA E AMBIENTE
780	10/09/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6895 DEL 31/07/2019 ALLA DITTA "ECONORD SPA" - MESE DI LUGLIO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
781	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6894 DEL 31/07/2019 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI AMBIENTALE - MESE DI LUGLIO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
782	10/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RODOLFO BELLOMO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRIALI E STRADALI PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI C/DA PURGATORIO PER COMPLESSIVI € 1550,00 IVA INCLUSA.	CACCIA - SEGRETERIA
783	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 106 DEL 09/08/2019 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
784	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA, LEGNO E RIFIUTI INGOMBRANTI". .	ECOLOGIA E AMBIENTE

785	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 300,00, AL NETTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO AL 20%, IN FAVORE DEL SIG. RANDAZZO ANTONINO, PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "INCONTRI D'ESTATE", DEL GIORNO 23/07/2019 "LISBONA, L'OMBRA, LA LUCE, IL FADO". VIAGGIO LETTERARIO CON STEFANIA LA VIA E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALENFADO. CIG.: Z5B290B803	SPORT TURISMO SPETTACOLO
786	10/09/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA DI BORRANEA (TP) – IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 39.000,00 – CIG: Z91299FAA2.	ECOLOGIA E AMBIENTE
787	10/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 481,69 PER LE TASSE AUTOMOBILISTICHE DI ALCUNI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN SCADENZA NELL'ANNO 2019.	CACCIA - SEGRETERIA
788	11/09/2019	GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI CITTADINI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 34_19 E 41_19 ALLA DITTA DELFINO EDMONDO. CIG 738360251F	LL.PP. - APPALTI
789	11/09/2019	FORNITURA DI UNA LANTERNA COMPLETA DI LAMPADA PER L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CENTRO STORICO– LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOC. NERI CIG Z3229215C6.	LL.PP. - APPALTI
790	11/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LAVORO STRAORDINARIO, ESPLETATO DAI DIPENDENTI FACENTI PARTE DEL 4° SETTORE DURANTE I MESI DI GENNAIO – MARZO 2019.	LL.PP. - APPALTI
791	11/09/2019	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.	LL.PP. - APPALTI
792	12/09/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 292,80, (IVA INCLUSA)IN FAVORE DELLA DITTA "CENTRO FORNITURE SNC" PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE SULL'EDIFICIO COMUNALE. CIG: ZD4296D905	SEGRETERIA DEL SINDACO
793	12/09/2019	RENDICONTAZIONE PER LE SPESE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI PER IL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26.05. 2019	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
794	13/09/2019	PRESA D'ATTO ACCORDI TRANSATTIVI STIPULATI PER IL PAGAMENTO DI DEBITI DERIVANTI DA INTERVENTI, FORNITURE E SERVIZI EFFETTUATI IN FAVORE DI QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 3° ACCONTO ALLA DITTA PIGEPO SRL - CIG Z27217F781.	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
795	13/09/2019	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "MONTE COFANO" E PER LA RIAPERTURA PARZIALE DELLA RISERVA. - ATTO DI SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. - CIG ZE82366B44.	LL.PP. - APPALTI
796	13/09/2019	REVISIONE PERIODICA MEZZO COMUNALE TARGATO CZ031SZ. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA OFFICINA MECC. ABILITATA CRI.AN. DI CRISTOFORO LORIA E C. – CIG: ZB52266AD9.	LL.PP. - APPALTI

797	16/09/2019	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
798	16/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MA.ECO SRL PER IL SERVIZIO DI MESSA IN RISERVA E PRESSATURA DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LEGNO".	ECOLOGIA E AMBIENTE
799	16/09/2019	AFFIDAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI, PER CINQUE PARTECIPANTI, PER LA DURATA DI 12 ORE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 360,90 ALLA DOTT.SSA GIGLIO GIUSEPPINA, BIOLOGA SPECIALISTA IN MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA – CASA SANTA ERICE (TP).	PUBBLICA ISTRUZIONE
800	17/09/2019	REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER GLI SCUOLABUS, DAVANTI L'EDIFICIO SCOLASTICO "L. RADICE" DI VIA ROMA NEL CENTRO DI CUSTONACI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE UFFICIO DI PROGETTAZIONE.	LL.PP. - APPALTI
801	18/09/2019	NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020.	PUBBLICA ISTRUZIONE
802	18/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.255,38 PER PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL – ANNO 2019 – CIG ZBE29A8443.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
803	18/09/2019	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 AGOSTO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
804	18/09/2019	RIPARAZIONE DEL MEZZO MITSUBISHI L200 TARGATO DP 903 JM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DEL 3° SETTORE – CIG Z5929AEC6C - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
805	18/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 1.200,00 ALLA SIG.RA O. D. QUALE INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA PER AFFIDAMENTO FAMILIARE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
806	19/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER BLOCCHI INFRAZIONE AL CDS PRODOTTI DALLA MAGGIOLI SPA E NECESSARI PER IL SERVIZIO DI P.M. PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 384,30 – CODICE CIG Z1C297AE31.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
807	19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LOCAZIONE AUTOVELOX 104E PER IL MESE DI LUGLIO 2019 PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 610,00 – CODICE CIG ZAA28AE471.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
808	19/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE 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.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'

809	19/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.037,00, 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, TENUTISI A CUSTONACI NELLA STAGIONE ESTIVA 2019. CIG.: ZE928FDE62	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
810	19/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 98 DEL 31/08/2019 ALLA DITTA "A3D SISTEMI AMBIENTALI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. CER 20.01.08.	ECOLOGIA E AMBIENTE
811	19/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 600,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "GANDOLFO ANNALISA TRANSFER", CON SEDE IN SAN VITO LO CAPO, PER LA FORNITURA DI UN PULMINO CON AUTISTA, PER I GIORNI 8, 9,10 E 11 AGOSTO 2019, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTA DI SAN LORENZO", TENUTOSI A CUSTONACI, PRESSO LA GROTTA MANGIAPANE, IL GIORNO 10/08/2019, PROMOSSO DALL'AZIENDA "MANFREDI BARBERA & FIGLI S.P.A", CON SEDE IN PALERMO. CIG.: Z2D29B4979	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
812	19/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 70,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA "D & G TOURISM S.R.L.", CON SEDE IN VALDERICE, PER IL PERNOTTAMENTO DELL'AUTORE DEL LIBRO "INCONTRI D'ESTATE", PINO APRILE, DEL 30 LUGLIO 2019, PRESSO VILLA ZINA PARK HOTEL. CIG: ZEE2735838	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
813	19/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 758/04 E N. 759/04 DEL 31/08/2019 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 AGOSTO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
814	19/09/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A.. PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE E VUOTATURA CESTINI SINO AL 30 SETTEMBRE 2019 – IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.038,69 – CIG Z9B28D27C7	ECOLOGIA E AMBIENTE
815	20/09/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI C/DA CORNINO . CIG ZE2297ACA7. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA MONDO GREEN DI CUCCHIARA ANGELO	LL.PP. - APPALTI
816	20/09/2019	APPROVAZIONE ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI PER LA MESSA IN ATTO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE CIG Z82299A827.	LL.PP. - APPALTI
817	20/09/2019	LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00 PER PRONTO INTERVENTO VETERINARIO 2019 EFFETTUATO DAL DOTT. GIUSEPPE LORIA PRESSO IL COMUNE DI CUSTONACI.	RANDAGISMO - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
818	20/09/2019	CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI, DEI NASPI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE COLLOCATI NEGLI IMMOBILI, SUI MEZZI COMUNALI E NELLE SCUOLE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DITTA GIANNITRAPANI SRL – CIG: Z62294B596.	LL.PP. - APPALTI

819	20/09/2019	SERVIZIO PER LA MESSA IN ATTO DI N. 2 PONTI RADIO PER IL COLLEGAMENTO DELLA SEDE DEI SERVIZI TECNICI CON IL PALAZZO MUNICIPALE E SISTEMAZIONE DI UN P.C. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL 4° SETTORE - . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10_19 DITTA MONDO HI-TECH CIG Z992921AFC.	LL.PP. - APPALTI
820	20/09/2019	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. CIG 4319952928 CUP D43E12000040002 PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE IMPRESA ESECUTRICE DA ICOMIT SRL A ISECO SRL.	LL.PP. - APPALTI
821	20/09/2019	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	AFFARI GENERALI
822	23/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 PER L'INCARICO DI PORTAVOCE DELL'ENTE ALLA DOTT.SSA MARIA EMANUELA INGOGLIA, RESIDENTE IN TRAPANI, PERIODO: DAL PRIMO DI AGOSTO AL 31/12/2019.	SETTORE I
823	23/09/2019	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. 190, PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ - ART. 43 D. LGS. 33 DEL 14.03.2013 SECONDO LA DELIBERA DI GIUNTA N.25/2019.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
824	24/09/2019	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI UN ASCENSORE PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA SCURATI. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F293771B.	LL.PP. - APPALTI
825	24/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.50 MANIFESTI FORMATO ELEFANTE (CM.70X100) - CIG.ZDC29B8563	RANDAGISMO - COMMERCIO - ATTIVITA' PRODUTTIVE
826	24/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 500/04 E N. 501/04 DEL 31/08/2019 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 GIUGNO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
827	26/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE UNICO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) DR. GILDO LA BARBERA. PERIODO 16/04/2019 - 15/08/2019. CIG: Z5D285FA56	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
828	26/09/2019	SERVIZIO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DIRITTI RISCOSSI, PARI AD € 638,02 DA VERSARE ALLO STATO, PER LE N. 38 RICHIESTE FINALIZZATE ALL'EMISSIONE DELLE C.I.E, RICEVUTE DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019.	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' CERTIFICAZIONI ATTI DI MORTE E LEVA MILITARE
829	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 2 SWITCH 24 PORTE	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE
830	26/09/2019	LIQUIDAZIONE TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BH852JR IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	SERVIZI ALLA PERSONA
831	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DI € 900,00 PER ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI.	PUBBLICA ISTRUZIONE

832	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI N° 1.000 AUTOIMBUSTANTI PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL SERVIZIO DI P.M. PER L'IMPORTO DI € 1.280,39 CON INCLUSO LE SPESE IMBALLAGGIO E TRASPORTO E IVA INCLUSA – CODICE CIG Z81297AEF1.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
833	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 504,87, AL NETTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI € 12,72, IN FAVORE DEL SIGNOR ALONGI GIOACCHINO, IN FORZA DELLA SENTENZA N° 78/2019, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IN DATA 25/02/2019, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 3803/2018 R.G..	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
834	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 548,64, AL NETTO DELLE SPESE DI NOTIFICA DI € 12,72, IN FAVORE DEL SIGNOR CASTELLANA WALTER, IN FORZA DELLA SENTENZA N° 508/2018, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IN DATA 12/12/2018, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 2813/2018 R.G..	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
835	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI PREAVVISI DA APPORRE SU PARABREZZA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CONCERNENTI LA SOSTA PER VIOLAZIONE AL C.D.S. PRODOTTI DALLA MAGGIOLI S.P.A. E NECESSARI PER IL SERVIZIO DI P.M. DI € 384,30 INCLUSA IVA – CODICE CIG ZC729A5E7D.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
836	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LOCAZIONE AUTOVELOX 104E PER IL MESE DI AGOSTO 2019 PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 610,00 – CODICE CIG ZAA28AE471.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
837	26/09/2019	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 € 1.317,60 IVA COMPRESA.	INFORTUNISTICA, CDS
838	26/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7692 DEL 31/08/2019 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI AMBIENTALE - MESE DI AGOSTO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
839	26/09/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ ECONORD S.P.A. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7693 DEL 31/08/2019 ALLA DITTA "ECONORD SPA" - MESE DI AGOSTO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
840	26/09/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 183,00, 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 DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE DENOMINATA "INCONTRI D'ESTATE", TENUTASI A CUSTONACI, PRESSO LA VILLA COMUNALE, DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2019. CIG.: ZE629CB611	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
841	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AI CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI L. N° 286 DEL 05.05.1981 E D.M.I. N° 145 DEL 04.03.1987. – IMPORTO € 625,60.	CACCIA - SEGRETERIA - IGIENE E SANITA'
842	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 1.098,00 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELL'AUTOCONTROLLO PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DOTT.SSA GIGLIO GIUSEPPINA.	PUBBLICA ISTRUZIONE



843	26/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA DI N. 50 BOLLETTARI PER LA TASSA SOGGIORNO - CIG:ZFA273A016	ECONOMATO
844	26/09/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 610,00 IVA ESCLUSA, PER L' ACQUISTO DI UN P.C., DI UN MONITOR E CONSEGUENTE MIGRAZIONE DATI - SERVIZIO FINANZIARIO . CIG Z8D28F86D6	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
845	26/09/2019	IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME ASSEGNATE AL 1° E AL 2° SETTORE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2019.	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
846	27/09/2019	LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA. PER CANONE ANNUALE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE J-IRIDE E FATTURAZIONE ELETTRONICA. CIG: Z9128B9608	CONSULENZA AMMINISTRATIVA
847	27/09/2019	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 AGOSTO 2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
848	27/09/2019	GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO RIFIUTI – MODIFICA PARZIALE DETERMINA N. 650 DEL 24/07/2019.	ECOLOGIA E AMBIENTE
849	27/09/2019	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 52/2019 DEL 10/09/2019 ALLA DITTA "RUBBINO SRL" PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. CER 20.03.03 "RESIDUI DALLA PULIZIA STRADALE".	ECOLOGIA E AMBIENTE
850	27/09/2019	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 400,00, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELL'AUTOSERVIZI RUSSO S.R.L., CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO, PER IL NOLEGGIO DI UN PULLMAN GT, PER IL TRASPORTO DEL CORO POLIFONICO "PONTIS MARIAE", DA PARTINICO A CUSTONACI E VICEVERSA, IN OCCASIONE DELLA SERATA TENUTASI A CUSTONACI, PRESSO CALA BUKUTO, IL GIORNO 08/08/2019. CIG.: Z9629DD269	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA