

Stampa esportazione 2025_06_06-11_28_57

Numero generale	Oggetto	Adozione
454	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. E17 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.01.27 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE) E EER 20.01.32 (MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.31) – MESE DI MARZO 2025 – CIG B4E5C550EE.	05/05/2025
455	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 PER SOGGETTI AMMESSI ALLA BORSA LAVORO.	05/05/2025
456	DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) CON PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA MEPA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 OPERATORE E N. 1 ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO. CIG: B6B2145E05.	05/05/2025
457	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24PA/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA "SICILFERT S.R.L." CON SEDE IN MARSALA (TP PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) - MESE DI MARZO 2025 - CIG B4501A8AC8.	05/05/2025
458	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ALLA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI SIG.RA LI CAUSI A. RITA -- PERIODO: 4° TRIMESTRE 2024.	05/05/2025
459	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.900,00 PER LAVORO STRAORDINARIO. ANNO 2025	05/05/2025
460	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 118 DI COMPLESSIVI € 1.416,60 ALLA DITTA UNIKA ASCENSORI DI MAZARA DEL VALLO PER SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA. CIG: Z13393CFF2.	05/05/2025
461	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 178/CU DEL 14/04/2025 DI € 262,98 IVA COMPRESA ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE OCCORRENTE PER LA LANCIA DELTA TARGATA EJ 199 AE IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG: B49BFF8FDD.	05/05/2025
462	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.754,34 IN FAVORE DELLA DITTA "ECOXXI S.R.L." CON SEDE IN SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.03.01 – CON CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/72 DEL 31/03/2025 RELATIVA AI CONFERIMENTI DEL MESE DI MARZO 2025.	05/05/2025
463	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 544,20 IN FAVORE DEL SIG. DI LEONARDO ANTONINO IN FORZA ALLA SENTENZA DEL 02.12.2024 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 1187/2024 R.G. IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N° 488/2024.	05/05/2025
464	LIQUIDAZIONE SPESA DI € 1.956,06 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PITTURA SINTETICA E DILUENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE IVI COMPRESI I PARCHEGGI A PAGAMENTO DI BAIA CORNINO - CIG B61E352C99.	05/05/2025
465	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 15/11/2024 PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE DELLA FIAT PUNTO BH852JR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CUSTONACI - CIG A0634EC916	05/05/2025
466	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 561/NEW DI COMPLESSIVI € 500,00 ALLA DITTA NEW INCANDELA SRL DI CUSTONACI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E MATERIALE VARIO ALL'ASILO NIDO COMUNALE.CIG:B13955B881.	05/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
467	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 82A DI COMPLESSIVI € 921,10 ALLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO SRLS DI CUSTONACI PER RIPARAZIONE SCUOLABUS AB321HH. CIG: B64F7685F9.	05/05/2025
468	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 197/NEW DI COMPLESSIVI € 1.500,00 ALLA DITTA NEW INCANDELA SRL DI CUSTONACI PER FORNITURE OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. CIG: B4D8E2E19F.	05/05/2025
469	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 114 DI COMPLESSIVI € 4.148,00 ALLA DITTA UNIKA ASCENSORI DI MAZARA DEL VALLO PER MANUTENZIONE ASCENSORI - ANNO 2024.	05/05/2025
470	IMPEGNO DI SPESA DI € 27.069,20 PER ABBONAMENTI AST ALUNNI. PERIODO MARZO/APRILE 2025. CIG: B6A1A5E9D5.	05/05/2025
471	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DEL D. LGS. 26/3/01 N. 151, ART. 74.	06/05/2025
472	PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO CIVICO/PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA' PDZ 2013/2015.	06/05/2025
473	DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA DI CONFRONTO DI N. 3 PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023, DEI "LAVORI DI MODIFICA DEI PADIGLIONI CIMITERIALI DA LOCULI PER BAMBINI A LOCULI PER ADULTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CUSTONACI. CUP D44H25000030004	08/05/2025
474	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 10.004,04 PER IL RIMBORSO DELLA SPESA ANTICIPATA DAL COMUNE DI ERICE PER LE COMPETENZE STIPENDIALI ALL'AVV. CATERINA PIRRONE, SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ERICE E DI CUSTONACI. PERIODO: 1 GENNAIO – 31 MARZO 2025.	08/05/2025
475	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 166 DEL 03/04/2025 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RD IN INGRESSO ALL'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI – MARZO 2025 – CIG B475E418CE.	08/05/2025
476	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LOCAZIONE AUTOVELOX 106 MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO E APRILE 2025 PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 2.306,20 – CODICE CIG ZEE3D48C07.	09/05/2025
477	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 221,95 IN FAVORE DEL SIG. D'ASARO ANTONINO IN FORZA ALLA SENTENZA DELL'11.02.2025, PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 2382/2024 R.G. CON SENTENZA N.61/2025.	09/05/2025
478	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE IN SERVIZIO NEL SETTORE P.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.502,39 COMPRESIVI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	09/05/2025
479	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.919,01 COMPRESIVI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025.	09/05/2025
480	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UN CLASSIFICATORE NECESSARIO PER LE SCHEDE DI ANAGRAFE MORTUARIA PER L'UFFICIO CIMITERIALE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B64116997B .-	09/05/2025
481	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE AL SIG. BERNARDI PIETRO.	09/05/2025
482	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMANENTE SOMMA ASSEGNATA AL 1° SETTORE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2025	09/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
483	PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DECRETO INGIUNTIVO A FAVORE DELL'ING. PIETRO VELLA .	09/05/2025
484	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER ACQUISTO DI ACCESSORI PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO FINANZIARIO. CIG: B6096681E4	09/05/2025
485	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2682 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025 – COD. CIG 7841089F53.	09/05/2025
486	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA " MAGGIOLI SPA ", PER LA SOMMA DI €. 1.000,40 I.V.A. INCLUSA. CIG.: B6B9C55BF2	09/05/2025
487	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL IV SETTORE. CIG: B6B7821BC0	12/05/2025
488	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 AI SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO BORSA LAVORO. PERIODO APRILE 2025.	12/05/2025
489	APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE 18 E DELLA ROTONDA CHE INTERSECA LA SP 18 CON LA CONTRADA SCURATI E VIA CORNINO. CUP: D49C24000030003 - CIG B69DC4C100	12/05/2025
490	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DI PRATO A PIANTINE TIPO GRAMIGNONE E PULIZIA AREA E LIVELLAMENTO TERRENO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 - CIG B64685FCA9	13/05/2025
491	ACCORDO QUADRO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO, SULLA CONDOTTA COMUNALE DELLA RETE IDRICA RICADENTE NELLA CITTADINA DEL COMUNE DI CUSTONACI. ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	14/05/2025
492	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 AL SOGGETTO CHE HA SVOLTO BORSA LAVORO NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2025.	14/05/2025
493	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COMUNALE DELLA RETE IDRICA RICADENTE NELLA CITTADINA DEL COMUNE DI CUSTONACI – PRENOTAZIONE DELLA SPESA	14/05/2025
494	IMPEGNO DI SPESA DI € 285,48 PER LA RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG: B6C2A4A180	15/05/2025
495	IMPEGNO DI SPESA DI € 301,34 PER REVISIONE TACHIGRAFO DIGITALE ALLA DITTA GBTRUCK DI GRAMMATICO F. & C. SNC DI TRAPANI.	15/05/2025
496	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 16/04/2025 AL 30/04/2025.	15/05/2025
497	IMPEGNO DI SPESA DI € 106,49 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PITTURA SINTETICA E DILUENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B6C2BA5FD6.	15/05/2025
498	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 AUTOVETTURA CON ALLESTIMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IN ADESIONE AD ACQUISTI IN RETE PA PERIODO DAL 18.01.2025 AL 17.05.2025.	15/05/2025
499	IMPEGNO SOMME PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL III SETTORE ANNO 2025	16/05/2025
500	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2681 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA "ECONORD S.P.A." PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2025 – COD. CIG 7841089F53.	16/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
501	CANONE E RIPARTIZIONE TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2024	16/05/2025
502	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 284,28, IN FAVORE DEL SIG. CARDELLA SERGIO, IN FORZA DELLA SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE N.82/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI IN DATA 10/05/2025, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 2257/2024 R.G.	19/05/2025
503	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 480 DEL 09/05/2025	20/05/2025
504	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL PROGETTO DI LAVORO PER LA PREMIALITÀ PER I SERVIZI DEL TERZO SETTORE – ANNO 2024	20/05/2025
505	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/Z/2025 DELLA DITTA LA FRANCA CARLO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI GASOLIO DESTINATO AL RISCALDAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO D VIA UGO FOSCOLO A CUSTONACI. CIG: B522EDE431	20/05/2025
506	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE LO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUKUTO IN C/DA CORNINO - CIG B54AD160F0. LIQUIDAZIONE FATT. NR. 9 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA PIETRO BENSORTE	20/05/2025
507	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 8.406,21 AI GENITORI DEGLI ALUNNI BENEFICIARI DELLA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (L. 448/98).	21/05/2025
508	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 102/2025/PA DEL 30/04/2025 DI € 4.636,48, I.V.A. INCLUSA, EMESSA DALLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN TORINO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 OPERATORE E N. 1 ISTRUTTORE TECNICO A TEMPO DETERMINATO. CIG: B5A77BB547.	21/05/2025
509	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41513 DEL 31/03/2025 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA - COD. CIG B4E5839CC7.	21/05/2025
510	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNA MESSINA PER PROMUOVERE SFRATTI PER MOROSITA' E CONSEGUENTI AZIONI ESECUTIVE DI RILASCIO DI CAPANNONI ARTIGIANALI COMUNALI SITI IN LOCALITA' ZIMMARIA NEI CONFRONTI DI ALCUNE DITTE MOROSE NEL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE – IMPEGNO DI SPESA.	21/05/2025
511	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 323 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L." CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI CUI AL COD. EER 20.03.07 - MESE DI MARZO 2025 - CIG B45F919CBA.	21/05/2025
512	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO M.T. SPA PER ATTI GIUDIZIARI E PIGNORAMENTI TARSU - ICI - E IMU E RELATIVE SPESE POSTALI. CIG: Z523C4F69D	21/05/2025
513	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 463 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. EER 20.01.08 - MESE DI MARZO 2025 - CIG B4537F389A.	21/05/2025
514	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO M.T. SPA PER RIVALSE SPESE POSTALI APRILE 2025 PER IMU 2017 . - CIG: ZD8390B2FA	21/05/2025
515	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 101/2025/PA DEL 30/04/2025 DI € 1.121,68, I.V.A. INCLUSA, EMESSA DALLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN TORINO, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO A TEMPO DETERMINATO. CIG: B629E20492.	21/05/2025
516	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 418 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L." CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI CUI AL COD. EER 20.03.07 - MESE DI APRILE 2025 - CIG B45F919CBA.	21/05/2025
517	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 09/05/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA PAOLA SENIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM. E II. - CIG B0A79A6903.	21/05/2025
518	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 1020,00 I.V.A ESENTE, PER N. 2 GIORNATE FORMATIVE DELL' UFFICIO TRIBUTI. MESE APRILE CIG.: B5775FDF29	21/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
519	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 437 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.01.11 (TESSILI) PROVENIENTI SIA DALLA RACCOLTA DOMESTICA CHE DALLA RACCOLTA DI RIFIUTI ABBANDONATI – CIG B499681819.	21/05/2025
520	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 226 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA (EER 15.01.02), PLASTICA (20.01.39) E LEGNO (EER 20.01.38) – MESE DI APRILE 2025 – CIG B45398EBC4.	21/05/2025
521	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA SAINVENT S.R.L. PER RINNOVO ABBONAMENTO SIM DATI, ESTENSIONE GARANZIA E ASSICURAZIONE KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA – ANNO 2025.	22/05/2025
522	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA EDIL CALANDRINO DI CALANDRINO FRANCESCO DI € 286,58 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI STAFFE E BULLONERIA PER MONTAGGIO SEGNALETICA STRADALE - CIG B69829DE9E.	22/05/2025
523	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DEL PROGETTO DI LAVORO PER LA PREMIALITÀ PER I SERVIZI DEL SECONDO SETTORE – ANNO 2024	22/05/2025
524	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 PER IL NOLEGGIO PER N. 6 (SEI) MESI DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITA' (AUTOVELOX) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA - PERIODO DAL 17.04.2025 AL 16.05.2025- CIG: B663EFFBE7.	22/05/2025
525	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITA' (AUTOVELOX) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA - CIG: B664014081.	22/05/2025
526	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATE SI DEL MESE DI OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO IMPEGNO N. 846/2024	22/05/2025
527	DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI AL C.D.S. 2017 E 2018. CIG B6F0E6C862	22/05/2025
528	SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS N. 36, PER LA RIPARAZIONE DELLE POMPE NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI VIA MARCO POLO E MANTENIMENTO LIVELLI DI SALVAGUARDIA. CIG B4BC2308A3 LIQUIDAZIONE FATTURA 87/A DITTA CASTIGLIONE P.	22/05/2025
529	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/E DEL 31/01/2025 ALLA DITTA "EDIL CALANDRINO DI CALANDRINO FRANCESCO & C. S.A.S." PER ACQUISTO SPECCHI PARABOLICI E DOSSI RALLENTATORI COMPRESI DEGLI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO. CIG . B4E0269C36	23/05/2025
530	IMPEGNO DI SPESA URGENTE DELLA SOMMA DI € 976,00 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MONDO HI TECH DI RENATO VULTAGGIO – CON SEDE A CUSTONACI, PER LA FORNITURA DI N° 4 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E MULTILICENZA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2024 PER N. 4 PC IN USO AL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CUSTONACI. CIG B6E84780B5.	23/05/2025
531	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI PER LA CURA DI ANIMALI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CUSTONACI- CIG: B6F11910B3.	23/05/2025
532	ART.1, COMMA 528, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228. ART.4, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015.	26/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT.1 E 2 DELLO STESSO DECRETO DI COMPETENZA DELLA EX SOCIETA' RISCOSSIONE SICILIA S.P.A..	
533	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA DI N° 2 PRONTUARI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA E N. 1 CODICE DELLA STRADA 2025. – CODICE CIG B68F3D7C9B.	26/05/2025
534	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CSI PARK PER L'ACQUISTO DI N.2 PARCOMETRI MODELLO STELIO DA POSIZIONARE IN C/DA CORNINO PER UN TOTALE IVA COMPRESA DI € 4.514,00 – CODICE CIG B47A78E62D.	26/05/2025
535	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/25 DI COMPLESSIVI € 6.000,00 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO DI CUSTONACI PER FORNITURA SERVICE AUDIO E LUCI RELATIVO ALL'INIZIATIVA "CUSTONACI UN TESORO DI BORGHI 2025 - IDP 23 - 2025 , SVOLTASI A CUSTONACI DAL 2 AL 4 MAGGIO 2025.CIG: B6A97AC172.	26/05/2025
536	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.38PA DI COMPLESSIVI € 6.668,19 ALLA SICILIANA PASTI SRL PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA - MESE DI APRILE 2025.	26/05/2025
537	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39/25 DI COMPLESSIVI € 14.620,46 ALL'ASS. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE DI TRAPANI PER SERVIZIO ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.CIG: B64F680685.	26/05/2025
538	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 656,25 ALLA DIPENDENTE DEL IV SETTORE PER IL PROGETTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M.- N. 146/2024. ANNO 2024.	26/05/2025
539	RESTITUZIONE SOMMA NON UTILIZZATA ALLA REGIONE SICILIANA - LEGGE 448/98 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO.	26/05/2025
540	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000 ABITANTI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3 E DEL COMUNICATO PROT. N. 25669 DEL 30/08/2023 –MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP D42F24000230002 – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	26/05/2025
541	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.973,96 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AB321HH. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POMA DI CUSTONACI.	27/05/2025
542	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.156,92 ALLA CARTOLERIA TOY SCHOOL DI FODALE ROSARIA MARIA DI CUSTONACI PER BUONI LIBRO.	27/05/2025
543	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI, GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA CON LA "CLINICA VETERINARIA CITTÀ DI TRAPANI" DOTT. PIETRO INGRANDE – DOTT.SSA GIOVANNA M. BATTAGLIERI - GIG B6F109A4DD.	27/05/2025
544	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 284,28 IN FAVORE DEL SIG. CARDELLA SERGIO IN FORZA ALLA SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE DEL 10.05.2025 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 2257/2024 R.G. IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N° 82/2025.	27/05/2025
545	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 01/05/2025 AL 15/05/2025.	27/05/2025
546	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI – MESI DI APRILE E MAGGIO ANNO 2025.	27/05/2025
547	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE IN SERVIZIO NEL SETTORE P.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 494,91 COMPRESIVI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 19/05/2025.	27/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
548	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA IRIDEOS - RETELIT GROUP PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI ACCESSORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE – CODICE CIG B619C94BC1.	28/05/2025
549	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 332/001/2024 DITTA GIBIEMME ELIOGRAFICA PER IL SERVIZIO DI STAMPE DI TAVOLE GRAFICHE. CIG B4A9F43447	28/05/2025
550	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 50 CARTELLE PER IL NUOVO CLASSIFICATORE DELL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 – GIG: B7063E425B.	28/05/2025
551	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000 ABITANTI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3 E DEL COMUNICATO PROT. N. 25669 DEL 30/08/2023 –MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP D42F24000230002 – AFFIDAMENTO ESPERTO CONTABILE DOTT.SSA CAMPO MARIA VALENTINA.	28/05/2025
552	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SUPPORTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA IMU ANNI PREGRESSI DITTA SO.GE.T. SPA CIG: B7050EBA39	28/05/2025
553	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 160 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI LEGNO (EER 20.01.38) – MESE DI MARZO 2025 – CIG B45398EBC4.	28/05/2025
554	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LA PERFORMANCE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2024	28/05/2025
555	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 638 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI CUI AL COD. EER 17.09.04 - MESE DI APRILE 2025 - CIG B4994F0D2D.	28/05/2025
556	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.403,00 PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO. - CIG: B711498448	29/05/2025
557	LAVORI DI MODIFICA DEI PADIGLIONI CIMITERIALI DA LOCULI PER BAMBINI A LOCULI PER ADULTI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CUSTONACI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023. CUP D44H25000030004 - CIG B7137DE014	29/05/2025
558	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DI DISPOSITIVI ANTINCENDIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 - CIG B6AAC68DBB	29/05/2025
559	FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO MISURA 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE – ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATIONEU - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. D41F23001310006 - CIG. B031C407BB.	29/05/2025
560	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI DI SICUREZZA, CONTROLLO E ORDINE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE.	29/05/2025
561	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI N. 3 VIDEOCAMERE PER LA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRENSIVE DI LETTURA TARGHE, DI MESSA IN POSA ED INSTALLAZIONE AD INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO INFORMATICO GIA' ESISTENTI ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DELLE ECONOMIE DERIVATE DAI FINANZIAMENTI PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ED INFORMATICA DELL'ENTE - PA DIGITALE 2026 NEXT GENERATIONEU. CIG. B62AF7C7DF.	29/05/2025
562	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DI DISPOSITIVI. CIG B6AAC68DBB - LIQUIDAZIONE FATT. NR. 6 DEL 22/05/2025, QUALE ACCONTO, ALLA DITTA CENTRO IMPIANTI DI CANZONIERI DIEGO	29/05/2025

Numero generale	Oggetto	Adozione
563	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CAPANNONE ARTIGIANALE COMUNALE – CIG. B567A660D7. LIQUIDAZIONE FATT. NR. 1P/2025 ALLA DITTA CO.SY.BE. S.R.L.	30/05/2025
564	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI CORNINO PER L'ANNO 2025 (L.R. N° 17 DEL 01/09/1998). CIG B718140EC2	30/05/2025
565	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. - LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.467,11 COMPRESIVI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/05/2025 AL 16/05/2025.	30/05/2025
566	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA POSTE ITALIA S.P.A. - CIG B5F09DE5E2.	30/05/2025