

Determine - Registro Generale per Data

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1	14/10/2025 28/10/2025	NOMINA COMMISSIONE INTERNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELL' AVVISO PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA TRA LE	SEGRETERIA	14/10/2025	14/10/2025	
949	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 144,61 ALLA CARTOLERIA TOY SCHOOL PER BUONI LIBRO. A.S. 2024/2025.	PUBBLICA ISTRUZIONE	01/10/2025	08/10/2025	
950	10/10/2025 24/10/2025	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCARICO DI MANUTENZIONE E REVISIONE ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE NELLE SCUOLE -	SETTORE III Ufficio Tecnico	01/10/2025	10/10/2025	
951	09/10/2025 23/10/2025	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 15.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	SETTORE III Ufficio Tecnico	01/10/2025	08/10/2025	
952	02/10/2025 16/10/2025	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA RUGGIRELLO MADDALENA.	AO - Servizi Cimiteriali	02/10/2025	02/10/2025	
953	02/10/2025 16/10/2025	CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA LA TORRE ANTONIA.	AO - Servizi Cimiteriali	02/10/2025	02/10/2025	
954	02/10/2025 16/10/2025	CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA VEDDA SILVIA ALESSANDRA.	AO - Servizi Cimiteriali	02/10/2025	02/10/2025	
955	03/10/2025 17/10/2025	RENDICONTAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE (CINQUE SCHEDE) DELL' 8 E 9	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	03/10/2025	03/10/2025	
956	07/10/2025 21/10/2025	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	07/10/2025	07/10/2025	
957	09/10/2025 23/10/2025	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	SETTORE III Ufficio Tecnico	07/10/2025	08/10/2025	
958	07/10/2025 21/10/2025	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	07/10/2025	07/10/2025	
959	07/10/2025 21/10/2025	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	07/10/2025	07/10/2025	
960	09/10/2025 23/10/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COMUNALE DELLA RETE	SETTORE III Ufficio Tecnico	07/10/2025	07/10/2025	
961	09/10/2025 23/10/2025	IMPEGNO PER LA FORNITURA DI N. 50 ARMATURE STRADALI LED PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.	SETTORE III Ufficio Tecnico	08/10/2025	08/10/2025	
962	09/10/2025 23/10/2025	AFFIDAMENTO INCARICO AD UN MEDICO VETERINARIO PER INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O	SEGRETERIA PM	08/10/2025	08/10/2025	
963	09/10/2025 23/10/2025	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. -	SEGRETERIA PM	08/10/2025	08/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
964	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE SOMME PER IL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DI QUESTO ENTE A SEGUITO DELLA	SEGRETERIA PM	08/10/2025	08/10/2025	
965	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1391 DEL 30/08/2025 ALLA ECOLOGIA E AMBIENTE DITTA "RUBBINO S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI		08/10/2025	08/10/2025	
966	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	SEGRETERIA PM	08/10/2025	08/10/2025	
967	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1471 DEL 30/08/2025 ALLA ECOLOGIA E AMBIENTE DITTA "RUBBINO S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI		08/10/2025	08/10/2025	
968	09/10/2025 23/10/2025	FORNITURA DI DUE PALCHI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E ALTRE INIZIATIVE PUBBLICHE DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	08/10/2025	09/10/2025	
969	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DA ALCUNI DIPENDENTI DEL III	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/10/2025	09/10/2025	
970	10/10/2025 24/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.114,00 PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGATO AB321HH	PUBBLICA ISTRUZIONE	09/10/2025	10/10/2025	
971	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.500,00 A N. 3 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. PERIODO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	09/10/2025	09/10/2025	
972	10/10/2025 24/10/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SPETTACOLO, GIOCHI E ANIMAZIONE PER IL PROGETTO DENOMINATO «RIGENERIAMO IL	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/10/2025	09/10/2025	
973	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER L' INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/10/2025	09/10/2025	
974	10/10/2025 24/10/2025	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN FERRO ZINCATO DESTINATO AL BOCCIODROMO DI CUSTONACI - CUP	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/10/2025	09/10/2025	
975	10/10/2025 24/10/2025	LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/10/2025	09/10/2025	
976	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1392 DEL 30/08/2025 ALLA ECOLOGIA E AMBIENTE DITTA "RUBBINO S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI		09/10/2025	10/10/2025	
977	13/10/2025 27/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 606/CU DEL 02/10/2025 DI € 303,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	09/10/2025	13/10/2025	
978	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43833 DEL 12/09/2025 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U.	ECOLOGIA E AMBIENTE	09/10/2025	09/10/2025	
979	09/10/2025 23/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ALLA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI	BILANCIO E FINANZE - SIG. CONSULENZA	09/10/2025	09/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
980	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO ED ANTICIPO DEL 50% DELLE FATTURE N. 5225020751 DEL 31/08/2025, N.5225022613 DEL 31/08/2025 E N.	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
981	10/10/2025 24/10/2025	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZO MITSUBISHI L200 TARGATO DP 903 JM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
982	10/10/2025 24/10/2025	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	10/10/2025	10/10/2025	
983	10/10/2025 24/10/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
984	10/10/2025 24/10/2025	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE IN SERVIZIO NEL	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
985	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 452,03 IN FAVORE DEL SIG. RUSSIGNAN MARIO IN FORZA ALLA	CONTRAVVENZIONI	10/10/2025	10/10/2025	
986	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 MONITOR PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI CUSTONACI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
987	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE A SALDO ED ANTICIPO DEL 50% DELLE FATTURE N. 5225026769 DEL 20/09/2025. QUALE ANTICIPO AL 50% COMMESSE	CONTRAVVENZIONI	10/10/2025	10/10/2025	
988	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
989	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE SOMME PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE APPARTENENTI AL II SETTORE	SEGRETERIA PM	10/10/2025	10/10/2025	
990	10/10/2025 24/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.080,64 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVO ALL'ANNO	AFFARI GENERALI	10/10/2025	10/10/2025	
991	13/10/2025 27/10/2025	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE NELLO	SETTORE III Ufficio Tecnico	13/10/2025	13/10/2025	
992	13/10/2025 27/10/2025	PRESA ATTO E APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE	ASILO NIDO	13/10/2025	13/10/2025	
993	13/10/2025 27/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 13.819,60 PER ABBONAMENTI AST ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO.	PUBBLICA ISTRUZIONE	13/10/2025	13/10/2025	
994	13/10/2025 27/10/2025	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 9.000,00 PER L'INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA "CUSTONACI:	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	13/10/2025	13/10/2025	
995	13/10/2025 27/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 677 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	13/10/2025	13/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
996	13/10/2025 27/10/2025	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVV. VITO SCALISI PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI	CONTENZIOSO	13/10/2025	13/10/2025	
997	13/10/2025 27/10/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00(IVA COMPRESA) PER LE VIDEO RIPRESE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	AFFARI GENERALI	13/10/2025	13/10/2025	
998	13/10/2025 27/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A COMPENSI LUGLIO 2025, PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU -. CIG: B8425D003A	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	13/10/2025	13/10/2025	
999	13/10/2025 27/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8481 DEL 22/09/2025 ALLA ECOLOGIA E AMBIENTE DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		13/10/2025	13/10/2025	
1000	13/10/2025 27/10/2025	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE DELLA SP18. ATTO DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	13/10/2025	13/10/2025	
1001	16/10/2025 30/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 577,52 IN FAVORE DEL SIGNOR CASSARÀ ENRICO, IN FORZA DELLA	CONTRAVVENZIONI	13/10/2025	16/10/2025	
1002	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1	SEGRETERIA PM	14/10/2025	16/10/2025	
1003	16/10/2025 30/10/2025	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.603,50 PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA	PUBBLICA ISTRUZIONE	14/10/2025	16/10/2025	
1004	16/10/2025 30/10/2025	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 13.920,00 PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S.	PUBBLICA ISTRUZIONE	14/10/2025	16/10/2025	
1005	16/10/2025 30/10/2025	REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 527 DEL 22/05/2025 ED EMISSIONE NUOVA DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO	SEGRETERIA PM	14/10/2025	16/10/2025	
1006	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 577,52 IN FAVORE DEL SIG. CASSARA' ENRICO IN FORZA ALLA	CONTRAVVENZIONI	15/10/2025	16/10/2025	
1007	16/10/2025 30/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL III SETTORE PRESSO LA DITTA MESSANA CARBURANTE	SETTORE III Ufficio Tecnico	16/10/2025	16/10/2025	
1008	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/CU ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE. CIG:	SETTORE III Ufficio Tecnico	16/10/2025	16/10/2025	
1009	17/10/2025 31/10/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 PER REVISIONE TACHIGRAFO ANALOGICO PRESSO L'OFFICINA GIACALONE ANTONINO DI	PUBBLICA ISTRUZIONE	16/10/2025	17/10/2025	
1010	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL' ATI - ASSEMBLEA TERRITORIALE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	16/10/2025	16/10/2025	
1011	16/10/2025 30/10/2025	CONSORZIO COREPLA – RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E SELEZIONE SCARTI IMBALLAGGI	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/10/2025	16/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1012	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 4/25 DEL 05/09/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA PAOLA SENIA PER L'INCARICO DI	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/10/2025	16/10/2025	
1013	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.953,10, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/10/2025	16/10/2025	
1014	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 61/25E DEL 30/09/2025 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/10/2025	16/10/2025	
1015	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0002141501 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORMAZIONE DEL	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/10/2025	16/10/2025	
1016	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 134/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA "SICILFERT S.R.L." CON SEDE IN MARSALA (TP) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/10/2025	16/10/2025	
1017	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. FRANCO MANZO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NELLA PRATICA DI RECUPERO CREDITI	CONTENZIOSO	16/10/2025	16/10/2025	
1018	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 3°	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	16/10/2025	16/10/2025	
1019	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 399,99, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA "SOLUZIONI ECOLOGICHE DI	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/10/2025	16/10/2025	
1020	16/10/2025 30/10/2025	DISIMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 818,40 PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA CON LA DETERMINA N. 575 DEL	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/10/2025	16/10/2025	
1021	16/10/2025 30/10/2025	LIQUIDAZIONE AL DOTT. GIOVANNI COCCO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO PER L'	AFFARI GENERALI	16/10/2025	16/10/2025	
1022	17/10/2025 31/10/2025	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA VIA DELLE ROSE CON LA VIA TRIBLI – AFFIDAMENTO	SETTORE III Ufficio Tecnico	16/10/2025	17/10/2025	
1023	20/10/2025 03/11/2025	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ INTERNET ADSL E/O WI-FI - CONNESSIONE DATI DELLA SEDE	SEGRETERIA PM	17/10/2025	20/10/2025	
1024	20/10/2025 03/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE	SEGRETERIA PM	17/10/2025	20/10/2025	
1025	20/10/2025 03/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.200,54 PER DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	17/10/2025	20/10/2025	
1026	17/10/2025 31/10/2025	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA - ART. 66 LEGGE N.448/98 (MODIFICATO DALL'ART. 50 DELLA LEGGE N.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	17/10/2025	17/10/2025	
1027	20/10/2025 03/11/2025	LAVORI DI SPOSTAMENTO E TRASPORTO DI POSIDONIA SPIAGGIATA VV- SECONDO L'ORDINANZA N. 66 DEL 05.7.2024 - CIG	Appalti, Gestione Albi, Pratiche amm.ve e del	17/10/2025	20/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1028	20/10/2025 03/11/2025	FORNITURA IMPREGNANTE ALL'ACQUA NOCE DA 25LT - CIG B7193F0AA5. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	SETTORE III Ufficio Tecnico	17/10/2025	20/10/2025	
1029	20/10/2025 03/11/2025	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE DELLA NISSAN X-TRAIL TARGA CG660FG, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CUSTONACI	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/10/2025	20/10/2025	
1030	20/10/2025 03/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI 1400,14 ALLA DITTA CA.BI. ECONOMATO MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI		20/10/2025	20/10/2025	
1031	20/10/2025 03/11/2025	LIQUIDAZIONE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA IVA E IRAP 2025 ANNO IMPOSTA 2024.	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	20/10/2025	20/10/2025	
1032	23/10/2025 06/11/2025	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE	SEGRETERIA PM	21/10/2025	23/10/2025	
1033	22/10/2025 05/11/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	SEGRETERIA PM	21/10/2025	21/10/2025	
1034	22/10/2025 05/11/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ISTALLAZIONE DI UN SOFTWARE DI INTERFACCIAMENTO CON BANCA DATI SAFO PER LA RILEVAZIONE	SEGRETERIA PM	21/10/2025	21/10/2025	
1035	22/10/2025 05/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6751 DEL 31/07/2025 ALLA ECOLOGIA E AMBIENTE DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA		21/10/2025	21/10/2025	
1036	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AULA CONSILIARE IN CLOUD ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE DELLE	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1037	23/10/2025 06/11/2025	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	22/10/2025	23/10/2025	
1038	23/10/2025 06/11/2025	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	22/10/2025	23/10/2025	
1039	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETA' MARCO LA DIEGA SRL RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO IN	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1040	23/10/2025 06/11/2025	SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1041	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE SPESA DI € 576,24 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PITTURA SINTETICA E DILUENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1042	24/10/2025 07/11/2025	IMPEGNO DI SPESA DI 4.000,00 PER ACQUISTO CARBURANTE PRESSO LA DITTA MESSANA CARBURANTE DI CUSTONACI. CIG:	PUBBLICA ISTRUZIONE	22/10/2025	23/10/2025	
1043	24/10/2025 07/11/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 900,00 E CONFERIMENTO INCARICO DI SUPERVISORE DEL PROGETTO DENOMINATO "CUSTONACI:	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	22/10/2025	23/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1044	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET ADSL E/O WI-FI -	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1045	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N. 6 PARCOMETRI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN USO	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1046	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1047	24/10/2025 07/11/2025	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE URGENTE MANTO STRADALE E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE -	SEGRETERIA PM	22/10/2025	23/10/2025	
1048	23/10/2025 06/11/2025	RETTIFICA CONCESSIONE N°6 DEL 22/02/2018 CONCESSIONARIO SIG. MARANZANO FRANCESCO	AO - Servizi Cimiteriali	23/10/2025	23/10/2025	
1049	24/10/2025 07/11/2025	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E	SETTORE III Ufficio Tecnico	23/10/2025	23/10/2025	
1050	24/10/2025 07/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1069/2025 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON-LINE "IL MEPA ALLA LUCE DEL CODICE DEGLI APPALTI.	SETTORE III Ufficio Tecnico	23/10/2025	23/10/2025	
1051	23/10/2025 06/11/2025	CONCESSIONE AREA CIMITERIALE AI SIG.RI MIRTO BARBARA E AUGUGLIARO ALESSANDRO, OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE	AO - Servizi Cimiteriali	23/10/2025	23/10/2025	
1052	24/10/2025 07/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/25 DI COMPLESSIVI € 100,00 ALLA DITTA FODALE ROSARIA MARIA PER FORNITURA CARTA	ASILO NIDO	23/10/2025	23/10/2025	
1053	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 336 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E	ECOLOGIA E AMBIENTE	23/10/2025	23/10/2025	
1054	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1566 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI	ECOLOGIA E AMBIENTE	23/10/2025	23/10/2025	
1055	23/10/2025 06/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1567 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI	ECOLOGIA E AMBIENTE	23/10/2025	23/10/2025	
1056	24/10/2025 07/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1093 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L." CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO	ECOLOGIA E AMBIENTE	23/10/2025	23/10/2025	
1057	24/10/2025 07/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER N. 05 GIORNATE DI FORMAZIONE ON - SITE PER BONIFICA BANCA DATI TRIBUTI ANNO 2025 - DITTA MAGGIOLI	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	23/10/2025	23/10/2025	
1058	28/10/2025 11/11/2025	IMPEGNO PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S. NR. V/9015M – PROT.1792/2025 DEL 06/06/2025 ALLA SIG.RA	CONTRAVVENZIONI	24/10/2025	28/10/2025	
1059	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI	SEGRETERIA PM	24/10/2025	28/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1060	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.585/B DELLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI CUSTONACI PER FORNITURA	ASILO NIDO	24/10/2025	28/10/2025	
1061	28/10/2025 11/11/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 285,48 PER LA RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE. CIG: B8BC5A434D	STATO CIVILE	24/10/2025	28/10/2025	
1062	28/10/2025 11/11/2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE ANTISTANTI IL CIMITERO COMUNALE NONCHÉ RIMOZIONE DI N. 3 ALBERI DI ALTO FUSTO,	SETTORE III Ufficio Tecnico	24/10/2025	28/10/2025	
1063	28/10/2025 11/11/2025	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA	SETTORE III Ufficio Tecnico	24/10/2025	28/10/2025	
1064	28/10/2025 11/11/2025	AGGIUDICAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO E SERVIZI ALL'INFANZIA CORRELATI, PREVISTI NEL PROGETTO	ASILO NIDO	27/10/2025	28/10/2025	
1065	28/10/2025 11/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER UN	SEGRETERIA PM	27/10/2025	28/10/2025	
1066	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO,	SEGRETERIA PM	27/10/2025	28/10/2025	
1067	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELL' AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO EB438RJ IN DOTAZIONE AL	SEGRETERIA PM	27/10/2025	28/10/2025	
1068	28/10/2025 11/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ADDOBBI FLOREALI DA COLLOCARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE	AO - Servizi Cimiteriali	28/10/2025	28/10/2025	
1069	06/11/2025 20/11/2025	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU	SETTORE III Ufficio Tecnico	28/10/2025	28/10/2025	
1070	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 44345 DEL 30/09/2025 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U.	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1071	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 545 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1072	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 45/2025 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA "BALSAMO VITO" CON SEDE NELLA FRAZ. DI RILIEVO	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1073	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. E70 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1074	28/10/2025 11/11/2025	PARTECIPAZIONE DEL VICE SINDACO – RAG. GIOVANNI NOTO – AL CONGRESSO ANCI 2025 - IMPEGNO DI SPESA.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	28/10/2025	28/10/2025	
1075	28/10/2025 11/11/2025	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 1311 DEL 18/12/2024.	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1076	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 510,00 I.V.A ESENTE, PER N. 1 GIORNATA FORMATIVA DELL' UFFICIO	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	28/10/2025	28/10/2025	
1077	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1121 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1078	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 762 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1079	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCARICO NOTARILE ALLO STUDIO GASBARRO DOTT.SSA ADRIANA PER LA TRASCRIZIONE TARDIVA DI	CONTENZIOSO	28/10/2025	28/10/2025	
1080	28/10/2025 11/11/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO A MT SPA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL 2025 - CIG: B8D0ED0773	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	28/10/2025	28/10/2025	
1081	28/10/2025 11/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1565 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI	ECOLOGIA E AMBIENTE	28/10/2025	28/10/2025	
1082	03/11/2025 17/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11/25 DI COMPLESSIVI € 169,05 ALLA CARTOLERIA CAVARRETTA MARIA DI TRAPANI PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	29/10/2025	03/11/2025	
1083	29/10/2025 12/11/2025	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO SCALO DEL BORGO MARINARO DI CORNINO E REALIZZAZIONE DI UN	SETTORE III Ufficio Tecnico	29/10/2025	29/10/2025	
1084	03/11/2025 17/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. SEGRETERIA PM PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE		29/10/2025	03/11/2025	
1085	30/10/2025 13/11/2025	PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA TRA LE AREE RISERVATA AL PERSONALE DEL COMUNE DI CUSTONACI A	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	30/10/2025	30/10/2025	
1086	31/10/2025 14/11/2025	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CCR DEL COMUNE DI CUSTONACI - ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE	SETTORE III Ufficio Tecnico	31/10/2025	31/10/2025	
1087	31/10/2025 14/11/2025	PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CCR DEL COMUNE DI CUSTONACI - COSTITUZIONE UFFICIO DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	31/10/2025	31/10/2025	
1088		LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S. NR. V/9015M - PROT. 1792/2025 DEL	CONTRAVVENZIONI	31/10/2025		
1089		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 10.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ONDE DI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	31/10/2025		
1090		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14/A DI COMPLESSIVI € 500,00 ALLA DITTA LE TRE EMME SRL DI CUSTONACI PER	ASILO NIDO	31/10/2025		
1091		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DI COMPLESSIVI € 610,00 ALLA DITTA A.FR.A.M. SRL DI ALCAMO PER SERVIZIO	ASILO NIDO	31/10/2025		

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1092		LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4_25 DI COMPLESSIVI € 168,40 ALLA DOTT.SSA GIGLIO GIUSEPPINA PER CORSO	ASILO NIDO	31/10/2025		