

Determine - Registro Generale per Data

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
88	03/02/2026 17/02/2026	INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA' - IV SETTORE - ANNO 2026.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	02/02/2026	02/02/2026	
89	03/02/2026 17/02/2026	INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – II SETTORE - ANNO 2026	SEGRETERIA PM	02/02/2026	02/02/2026	
90	03/02/2026 17/02/2026	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA COSTIERA DEL COMUNE DI CUSTONACI, IN LOCALITÀ CORNINO, MEDIANTE	SETTORE III Ufficio Tecnico	03/02/2026	03/02/2026	
91	04/02/2026 18/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 551,30 IN FAVORE DEL SIGNOR FONTANA GIUSEPPE, IN FORZA DELLA	CONTRAVVENZIONI	03/02/2026	04/02/2026	
92	04/02/2026 18/02/2026	COSTITUZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LA CONSULTAZIONE	SEGRETERIA PM	03/02/2026	04/02/2026	
93	04/02/2026 18/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 IVA COMPRESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI ACCESSORI DELLA	INFORTUNISTICA, CDS	03/02/2026	04/02/2026	
94	04/02/2026 18/02/2026	RIMBORSO DI SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DALL' 01/10/2025 AL 31/12/2025	ECONOMATO	04/02/2026	04/02/2026	
95	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO,	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
96	04/02/2026 18/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. E98 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO	ECOLOGIA E AMBIENTE	04/02/2026	04/02/2026	
97	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA PUNTOPRO DI POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA ANDREA & POMA ROSARIO	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
98	04/02/2026 18/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1088 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	04/02/2026	04/02/2026	
99	04/02/2026 18/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1413 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI	ECOLOGIA E AMBIENTE	04/02/2026	04/02/2026	
100	04/02/2026 18/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1571 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L" CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO	ECOLOGIA E AMBIENTE	04/02/2026	04/02/2026	
101	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/25 DI COMPLESSIVI € 330,00 ALL'ASSOCIAZIONE SOLE DEL SUD DI CUSTONACI PER	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	04/02/2026	05/02/2026	
102	05/02/2026 19/02/2026	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI € 61,00 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MONDO HI TECH DI CUSTONACI PER INSTALLAZIONE	ASILO NIDO	04/02/2026	05/02/2026	
103	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 172 DI COMPLESSIVI € 150,00 ALLA DITTA PELLEGRINO ANTONINO ELETTRAUTO PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	04/02/2026	05/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
104	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO ED ASSISTENZA DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI PER GLI UFFICI	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
105	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	SEGRETERIA PM	04/02/2026	05/02/2026	
106	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	SEGRETERIA PM	04/02/2026	05/02/2026	
107	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA MES – MESSANA CARBURANTI, CON IMPIANTO SITO IN VIA PURGATORIO	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
108	05/02/2026 19/02/2026	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	04/02/2026	05/02/2026	
109	05/02/2026 19/02/2026	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	04/02/2026	05/02/2026	
110	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER L' ACQUISTO DI N.1 VEICOLO KIA NIRO CON ALLESTIMENTO PER	SEGRETERIA PM	04/02/2026	05/02/2026	
111	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE	SEGRETERIA PM	04/02/2026	05/02/2026	
112	05/02/2026 19/02/2026	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 IVA ESCLUSA – CIG:	SEGRETERIA PM	04/02/2026	05/02/2026	
113	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
114	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI,	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
115	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI,	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
116	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI PER LA CURA DI ANIMALI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DI	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
117	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI PER LA CURA DI ANIMALI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DI	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	
118	05/02/2026 19/02/2026	ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA	SEGRETERIA PM	04/02/2026	05/02/2026	
119	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DI CANI E GATTI RANDAGI PRESSO L'AMBULATORIO VETERINARIO DELLA	INFORTUNISTICA, CDS	04/02/2026	05/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
120	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/26 DI € 2.549,80 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE PER LA FORNITURA DI SERVIZI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	05/02/2026	05/02/2026	
121	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/26 DI COMPLESSIVI € 2.450,20 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO DI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	05/02/2026	05/02/2026	
122	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/26 DI € 6.002,40 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE PER LA FORNITURA DI SERVIZI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	05/02/2026	05/02/2026	
123	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/NEW DI COMPLESSIVI € 500,00 PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI E VARI	ASILO NIDO	05/02/2026	05/02/2026	
124	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/26 DI € 3.997,20 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI CUSTONACI PER LA FORNITURA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	05/02/2026	05/02/2026	
125	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/Z DI COMPLESSIVI € 1.000,00 ALLA DITTA LA FRANCA CARLO SRL DI ALCAMO PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	05/02/2026	05/02/2026	
126	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DI COMPLESSIVI € 2.257,00 DELLA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI SNC DI ALCAMO PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	05/02/2026	05/02/2026	
127	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DI COMPLESSIVI € 3.000,00 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	05/02/2026	05/02/2026	
128	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 28/CU DI € 4.000,00 E 29/CU DI € 696,99 ALLA DITTA MESSANA CARBURANTE SRL PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	05/02/2026	05/02/2026	
129	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.561,71 QUALE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	05/02/2026	
130	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 19/NEW DI COMPLESSIVI € 331,50 ALLA DITTA NEW INCANDELA SRL DI CUSTONACI PER	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	05/02/2026	
131	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1_26 DI COMPLESSIVI € 626,00 ALLA DOTT.SSA GIGLIO GIUSEPPINA PER SERVIZIO	ASILO NIDO	05/02/2026	05/02/2026	
132	05/02/2026 19/02/2026	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI SETTORE III Ufficio FONTI RINNOVABILI E COIBENTAZIONE ECOCOMPATIBILE VOLTE	Tecnico	05/02/2026	05/02/2026	
133	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA, A SALDO, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CORSIE DA GIOCO DEL	SETTORE III Ufficio Tecnico	05/02/2026	05/02/2026	
134	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 158/25 DI COMPLESSIVI € 13.581,06 ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI GESTIONE CASA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	05/02/2026	
135	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 173/25 DI COMPLESSIVI € 20.041,04 ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RETTE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	05/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
136	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9 DEL 16/01/2026 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ECOLOGIA E AMBIENTE	05/02/2026	05/02/2026	
137	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL 50% DEL LA SOMMA ASSEGNATA PROVVISORIAMENTE AL 1° SETTORE PER LE PRESTAZIONI DI	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	05/02/2026	05/02/2026	
138	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	SEGRETERIA PM	05/02/2026	05/02/2026	
139	05/02/2026 19/02/2026	ACCERTAMENTO IN ENTRATA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3.1	SEGRETERIA PM	05/02/2026	05/02/2026	
140	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 – SIOPE+. ANNO 2026 - CIG: BA0B05BD03	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	05/02/2026	05/02/2026	
141	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE A SALDO ED ANTICIPO DEL 50% DELLA FATTURA N. 5225034831 DEL 15/12/2025 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE –	SEGRETERIA PM	05/02/2026	05/02/2026	
142	06/02/2026 20/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 538,32 AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI	INFORTUNISTICA, CDS	05/02/2026	06/02/2026	
143	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/26 DEL 28/01/2026 DI € 1.450,00 ALL'ARCH. BIAGIO DAIDONE PER L'INCARICO DI ESPERTO	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	05/02/2026	05/02/2026	
144	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 551,30 IN FAVORE DEL SIG. FONTANA GIUSEPPE IN FORZA ALLA	CONTRAVVENZIONI	05/02/2026	05/02/2026	
145	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10 DEL 16/01/2026 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ECOLOGIA E AMBIENTE	05/02/2026	05/02/2026	
146	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 483,86 ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI TRAPANI, DELLA POLIZZA	INFORTUNISTICA, CDS	05/02/2026	05/02/2026	
147	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1020 DI COMPLESSIVI € 5.669,53 ALLA SOC. COOP. AMANTHEA DI CACCAMO PER SERVIZIO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	05/02/2026	
148	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11PA DI COMPLESSIVI € 7.786,98 ALLA DITTA SICILIANA PASTI SRL PER SERVIZIO MENSA	PUBBLICA ISTRUZIONE	05/02/2026	05/02/2026	
149	05/02/2026 19/02/2026	RENDICONTAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL PRIMO SETTORE, AL	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	05/02/2026	05/02/2026	
150	05/02/2026 19/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE DELL'AUTISTA SIG. CATALANO	PUBBLICA ISTRUZIONE	05/02/2026	05/02/2026	
151	05/02/2026 19/02/2026	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI € 54,90 PER ACQUISTO N. 1 CASSA BLUETOOTH OCCORRENTE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. CIG:	ASILO NIDO	05/02/2026	05/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
152	05/02/2026 19/02/2026	"IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVVOCATO VITO SCALISI PER LA PROPOSIZIONE E DIFESA NEL	CONTENZIOSO	05/02/2026	05/02/2026	
153	05/02/2026 19/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 176 DEL 30/01/2026 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ECOLOGIA E AMBIENTE	05/02/2026	05/02/2026	
154	06/02/2026 20/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 98/25 DI COMPLESSIVI € 9.911,11 ALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RICOVERO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	06/02/2026	
155	06/02/2026 20/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL IV SETTORE. CIG BA3AFB386F.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/02/2026	06/02/2026	
156	06/02/2026 20/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 538,68 IN FAVORE DEL SIGNOR MANNA SALVATORE, IN FORZA DELLA	CONTRAVVENZIONI	06/02/2026	06/02/2026	
157	06/02/2026 20/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.276,00 PER IL COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE	SEGRETERIA PM	06/02/2026	06/02/2026	
158	06/02/2026 20/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 700,00 PER IL RIMBORSO DEI BUONI PASTO, QUALE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, AI	SEGRETERIA PM	06/02/2026	06/02/2026	
159	06/02/2026 20/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA	SEGRETERIA PM	06/02/2026	06/02/2026	
160	06/02/2026 20/02/2026	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET ADSL E/O WI-FI - CONNESSIONE DATI	SEGRETERIA PM	06/02/2026	06/02/2026	
161	06/02/2026 20/02/2026	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI CONSULENZA, ISTRUTTORIA, VERIFICA DELLA	SETTORE III Ufficio Tecnico	06/02/2026	06/02/2026	
162	06/02/2026 20/02/2026	CONSORZIO COREPLA – RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E SELEZIONE SCARTI IMBALLAGGI	ECOLOGIA E AMBIENTE	06/02/2026	06/02/2026	
163	06/02/2026 20/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 (SETTEMBRE/DICEMBRE) ESPLETATO	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	06/02/2026	06/02/2026	
164	13/02/2026 27/02/2026	FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN FERRO ZINCATO DESTINATO AL BOCCIODROMO DI CUSTONACI - CUP	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/02/2026	13/02/2026	
165	09/02/2026 23/02/2026	PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI DEL COMUNE DI CUSTONACI E RICHIESTA DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/02/2026	09/02/2026	
166	10/02/2026 24/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 480,00 PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER INFORTUNI SOGGETTI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	09/02/2026	10/02/2026	
167	10/02/2026 24/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 172/E DI COMPLESSIVI € 8.697,03 ALLA SOC. COOP. L'ARCA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER	ASILO NIDO	09/02/2026	10/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
168	10/02/2026 24/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. D0015 DI COMPLESSIVI € 231,31 ALLA CARTOLERIA SAL.VE. S.R.L. PER FORNITURA CEDOLE	PUBBLICA ISTRUZIONE	09/02/2026	10/02/2026	
169	10/02/2026 24/02/2026	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI TECNICI.	SETTORE III Ufficio Tecnico	10/02/2026	10/02/2026	
170	10/02/2026 24/02/2026	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COMUNALE DELLA RETE	SETTORE III Ufficio Tecnico	10/02/2026	10/02/2026	
171	10/02/2026 24/02/2026	ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) E	SETTORE III Ufficio Tecnico	10/02/2026	10/02/2026	
172	12/02/2026 26/02/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE	SETTORE III Ufficio Tecnico	10/02/2026	12/02/2026	
173	12/02/2026 26/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 131,00 PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ALL'AGENZIA IRMA - UNIPOL DI TRAPANI.	PUBBLICA ISTRUZIONE	10/02/2026	12/02/2026	
174	12/02/2026 26/02/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 115,50 PER PERMESSI SIAE PER SERATE DANZANTI AL CENTRO SOCIALE PER LE SERATE RICREATIVE IN	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10/02/2026	12/02/2026	
175	12/02/2026 26/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA IRIDEOS - RETELIT GROUP PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI	RANDAGISMO	10/02/2026	12/02/2026	
176	12/02/2026 26/02/2026	SCHEMA DI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO.	PUBBLICA ISTRUZIONE	11/02/2026	12/02/2026	
177	12/02/2026 26/02/2026	PRESA D'ATTO, ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMMA PER ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI	PUBBLICA ISTRUZIONE	11/02/2026	12/02/2026	
178	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 QUALE INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA PER	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	12/02/2026	13/02/2026	
179	12/02/2026 26/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P. SPESE POSTALI E COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU GENNAIO 2026-. CIG:	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	12/02/2026	12/02/2026	
180	13/02/2026 27/02/2026	FORNITURA E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PER LE SCUOLE - CIG B9D1658EC4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 40/00 DEL 14/01/2026	SETTORE III Ufficio Tecnico	12/02/2026	13/02/2026	
181	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 400,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "BORGHETTI DEI TESORI" QUALE	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	12/02/2026	13/02/2026	
182	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 22/25 DI COMPLESSIVI € 4.117,00 PER FORNITURA SERVIZIO AUDIO E LUCI.	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	12/02/2026	13/02/2026	
183	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MACALUSO MICHELE PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO,	INFORTUNISTICA, CDS	13/02/2026	13/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
184	13/02/2026 27/02/2026	IMPEGNO PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S. NR. V/5910 – PROT.6943/2025 DEL 06/11/2025 ALLA SIG.RA LA	CONTRAVVENZIONI	13/02/2026	13/02/2026	
185	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 538,68 IN FAVORE DEL SIG. MANNA SALVATORE IN FORZA ALLA	CONTRAVVENZIONI	13/02/2026	13/02/2026	
186	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2104161 DEL 31/01/2026 DI € 142,74, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA	STATO CIVILE	13/02/2026	13/02/2026	
187	13/02/2026 27/02/2026	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28/09/1994 N° 634 - LIQUIDAZIONE DI	INFORTUNISTICA, CDS	13/02/2026	13/02/2026	
188	13/02/2026 27/02/2026	SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8756 DEL 30/09/2022 ALLA	SETTORE I Affari Generali e Servizi Finanziari	13/02/2026	13/02/2026	
189	13/02/2026 27/02/2026	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA ROSALIA SINAGRA ANNO 2025.	AFFARI GENERALI	13/02/2026	13/02/2026	
190	13/02/2026 27/02/2026	IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	13/02/2026	13/02/2026	
191	16/02/2026 02/03/2026	DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCARICO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI GRUPPI DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	13/02/2026	16/02/2026	
192	16/02/2026 02/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL	INFORTUNISTICA, CDS	13/02/2026	16/02/2026	
193	16/02/2026 02/03/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI COMODATO D'USO DEL SERVER COMUNALE ED ASSISTENZA PER L'ANNUALITÀ 2026	SEGRETERIA PM	13/02/2026	16/02/2026	
194	16/02/2026 02/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 413,91 ALLA DITTA CA. BI. MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI	ECONOMATO	16/02/2026	16/02/2026	
195	16/02/2026 02/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 3.720,08 ALLA DITTA NEW INCANDELA S.R.L. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE	ECONOMATO	16/02/2026	16/02/2026	
196	16/02/2026 02/03/2026	: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 04/02/2026 ALLA DITTA ECOPLASTIK S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/02/2026	16/02/2026	
197	16/02/2026 02/03/2026	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO, SU PIATTAFORMA	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/02/2026	16/02/2026	
198	16/02/2026 02/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.753,14 IVA COMPRESA NECESSARIO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE QUALE MISURA DI PREVENZIONE	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/02/2026	16/02/2026	
199	16/02/2026 02/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 03/02/2026 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/02/2026	16/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
200	17/02/2026 03/03/2026	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R.	INFORTUNISTICA, CDS	16/02/2026	17/02/2026	
201	17/02/2026 03/03/2026	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R.	INFORTUNISTICA, CDS	16/02/2026	17/02/2026	
202	16/02/2026 02/03/2026	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALI ALLA SIG.RA CASTIGLIONE AO - Servizi Cimiteriali GIOVANNA.		16/02/2026	16/02/2026	
203	16/02/2026 02/03/2026	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE NELLO	SETTORE III Ufficio Tecnico	16/02/2026	16/02/2026	
204	17/02/2026 03/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	17/02/2026	17/02/2026	
205	17/02/2026 03/03/2026	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA XHILONE MARIA PATRIZIA.	AO - Servizi Cimiteriali	17/02/2026	17/02/2026	
206	17/02/2026 03/03/2026	CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI AL SIG. SCUDERI DOMINIC.	AO - Servizi Cimiteriali	17/02/2026	17/02/2026	
207	17/02/2026 03/03/2026	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE AL SIG. TANSINI MAURIZIO.	AO - Servizi Cimiteriali	17/02/2026	17/02/2026	
208	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.615,53 QUALE RESTITUZIONE DELLA SOMMA NON UTILIZZATA ALLA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	18/02/2026	19/02/2026	
209	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER L' ACQUISTO DI N.1 VEICOLO KIA NIRO CON ALLESTIMENTO PER	SEGRETERIA PM	18/02/2026	19/02/2026	
210	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA	SEGRETERIA PM	18/02/2026	19/02/2026	
211	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA EDIL CALANDRINO DI CALANDRINO FRANCESCO DI € 164,70 IVA	INFORTUNISTICA, CDS	18/02/2026	19/02/2026	
212	19/02/2026 05/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 4.560,36 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MONDO HI TECH DI RENATO VULTAGGIO E	SEGRETERIA PM	18/02/2026	19/02/2026	
213	19/02/2026 05/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 536,80 PER LA RILEGATURA DI N. 10 REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 150 COPERTINE PER I FASCICOLI	STATO CIVILE	18/02/2026	19/02/2026	
214	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 1 AUTOVETTURA CON	INFORTUNISTICA, CDS	18/02/2026	19/02/2026	
215	19/02/2026 05/03/2026	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	SEGRETERIA PM	18/02/2026	19/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
216	19/02/2026 05/03/2026	SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS N. 36, DEL 31.3.2023, PER LA DISOSTRUZIONE E IL RIPRISTINO DI UN TRATTO	SETTORE III Ufficio Tecnico	19/02/2026	19/02/2026	
217	19/02/2026 05/03/2026	CONFERIMENTO INCARICO ALLA BIOLOGA, DR.SSA GIGLIO GIUSEPPINA, PER IL SERVIZIO RELATIVO A N. 1 ANALISI	ECOLOGIA E AMBIENTE	19/02/2026	19/02/2026	
218	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.180,41 ALLA DITTA LE TRE EMME PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI	ECONOMATO	19/02/2026	19/02/2026	
219	19/02/2026 05/03/2026	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO, SU PIATTAFORMA	ECOLOGIA E AMBIENTE	19/02/2026	19/02/2026	
220	02/03/2026 16/03/2026	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. GIOVANNA MESSINA PER ATTIVITA' GIUDIZIARIA DI SFRATTO PER MOROSITA' C/O LA SOCIETA'	CONTENZIOSO	19/02/2026	02/03/2026	
221	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L" CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO	ECOLOGIA E AMBIENTE	19/02/2026	19/02/2026	
222	19/02/2026 05/03/2026	IMPEGNO DI SPESA PER N. 09 GIORNATE DI FORMAZIONE ON - SITE PER GESTIONE DEI TRIBUTI (IMU -TARI) ANNO 2026 - DITTA	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	19/02/2026	19/02/2026	
223	19/02/2026 05/03/2026	LIQUIDAZIONE PER L' ABBONAMENTO CIRCOLARI ENTIONLINE DI MAGGIOLI SPA – ANNO 2026 TERZA ANNUALITÀ . CIG: B07A466A3B	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	19/02/2026	19/02/2026	
224	20/02/2026 06/03/2026	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIAPERTUTA TERMINI ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2025/2026	ASILO NIDO	20/02/2026	20/02/2026	
225	23/02/2026 09/03/2026	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VETRI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/02/2026	23/02/2026	
226	23/02/2026 09/03/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL 50% DEL LA SOMMA ASSEGNATA PROVVISORIAMENTE AL III SETTORE PER LE PRESTAZIONI DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/02/2026	23/02/2026	
227	23/02/2026 09/03/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/02/2026	23/02/2026	
228	23/02/2026 09/03/2026	ACQUISTO ASFALTO A FREDDO – CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE URGENTE MANTO STRADALE - ASSUNZIONE	SEGRETERIA PM	20/02/2026	23/02/2026	
229	23/02/2026 09/03/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/02/2026	23/02/2026	
230	23/02/2026 09/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA IRIDEOS - RETELIT GROUP PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI	INFORTUNISTICA, CDS	20/02/2026	23/02/2026	
231	23/02/2026 09/03/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI COMODATO D'USO DEL SERVER COMUNALE ED ASSISTENZA PER L'ANNUALITÀ 2025	SEGRETERIA PM	20/02/2026	23/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
232	20/02/2026 06/03/2026	LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI LOCULI PER ADULTI NEL CIMITERO COMUNALE. ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/02/2026	20/02/2026	
233	23/02/2026 09/03/2026	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET ADSL E/O WI-FI -	SEGRETERIA PM	20/02/2026	23/02/2026	
234	23/02/2026 09/03/2026	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28/09/1994 N° 634 - LIQUIDAZIONE DI	INFORTUNISTICA, CDS	20/02/2026	23/02/2026	
235	23/02/2026 09/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.140,70 IVA COMPRESA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA PISTA	SEGRETERIA PM	20/02/2026	23/02/2026	
236	23/02/2026 09/03/2026	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28/09/1994 N° 634 - LIQUIDAZIONE DI	INFORTUNISTICA, CDS	20/02/2026	23/02/2026	
237	24/02/2026 10/03/2026	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N. 6 PARCOMETRI DI	SEGRETERIA PM	23/02/2026	24/02/2026	
238	24/02/2026 10/03/2026	LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA N. V/5910 - PROT. 6943/2025 DEL 06/11/2025 ALLA	CONTRAVVENZIONI	23/02/2026	24/02/2026	
239	24/02/2026 10/03/2026	LIQUIDAZIONE A SALDO ED ANTICIPO DEL 50% DELLA FATTURA N. 5226005235 DEL 15/02/2026 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE –	SEGRETERIA PM	23/02/2026	24/02/2026	
240	24/02/2026 10/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 PER ACQUISTO GASOLIO PER RISCALDAMENTO PLESSO UGO FOSCOLO CIG BA840BE1FC	PUBBLICA ISTRUZIONE	23/02/2026	24/02/2026	
241	24/02/2026 10/03/2026	DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO - IMPORTO €. 75.000,00 PER ACQUISTO SCUOLABUS –	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	23/02/2026	23/02/2026	
242	24/02/2026 10/03/2026	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	SEGRETERIA PM	24/02/2026	24/02/2026	
243	24/02/2026 10/03/2026	REVOCA DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N° 201 DEL 16.02.2026 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI NUOVO IMPEGNO	INFORTUNISTICA, CDS	24/02/2026	24/02/2026	
244	24/02/2026 10/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETA' MARCO LA DIEGA SRL RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO IN	INFORTUNISTICA, CDS	24/02/2026	24/02/2026	
245	24/02/2026 10/03/2026	LIQUIDAZIONE SOMME PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE	SEGRETERIA PM	24/02/2026	24/02/2026	
246	24/02/2026 10/03/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36), PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	24/02/2026	24/02/2026	
247	24/02/2026 10/03/2026	RETTIFICA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 227 DEL 20/02/2026 AVENTE AD OGGETTO "NOLEGGIO E CONSEGNA DI N. 12 STUFE A	SETTORE III Ufficio Tecnico	24/02/2026	24/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
248	24/02/2026 10/03/2026	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA COSTIERA DEL COMUNE DI CUSTONACI, IN LOCALITÀ CORNINO, MEDIANTE	SETTORE III Ufficio Tecnico	24/02/2026	24/02/2026	
249	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.344,00 QUALE RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24/02/2026	26/02/2026	
250	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B9B019CE6E.	SEGRETERIA PM	24/02/2026	26/02/2026	
251	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE SOMME PER LA FORNITURA DI N° 36 TELEFONI VOIP CON DISPLAY, CONFIGURAZIONE COMPRESA E N. 1 CENTRALINO	SEGRETERIA PM	24/02/2026	26/02/2026	
252	26/02/2026 12/03/2026	INCARICO DI SUPPORTO AL 3° SETTORE PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA PER OPERE PUBBLICHE A	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/02/2026	26/02/2026	
253	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DA ALCUNI DIPENDENTI DEL III	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/02/2026	26/02/2026	
254	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA INTEA SRL DI PALERMO PER LA REALIZZAZIONE DI ELABORATI TECNICI PER IL CATASTO	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/02/2026	26/02/2026	
255	25/02/2026 11/03/2026	CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI N. 1 CHIOSCO DESTINATO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/02/2026	25/02/2026	
256	25/02/2026 11/03/2026	APPROVAZIONE DEL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UN	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/02/2026	25/02/2026	
257	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 202 DEL 16/02/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI	ECOLOGIA E AMBIENTE	26/02/2026	26/02/2026	
258	26/02/2026 12/03/2026	PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA – LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	26/02/2026	26/02/2026	
259	26/02/2026 12/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/26 DEL 20/02/2026 DI € 1.450,00 ALL'ARCH. BIAGIO DAIDONE PER L'INCARICO DI ESPERTO	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	26/02/2026	26/02/2026	
260	26/02/2026 12/03/2026	SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI,	ECOLOGIA E AMBIENTE	26/02/2026	26/02/2026	
261	27/02/2026 13/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 174,46 PER ACQUISTO BUONI LIBRO CARTACEI PRESSO LA TIPOGRAFIA STILOGRAFICA DI	PUBBLICA ISTRUZIONE	26/02/2026	27/02/2026	
262	27/02/2026 13/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA AL VICE RESPONSABILE DEL 4° SETTORE SIG.RA MICHELINA ANGELO.	PUBBLICA ISTRUZIONE	26/02/2026	27/02/2026	
263	27/02/2026 13/03/2026	SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA'	SEGRETERIA PM	27/02/2026	27/02/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
264	27/02/2026 13/03/2026	SERVIZI DI SUPPORTO SOFTWARE CONCILIA COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL	SEGRETERIA PM	27/02/2026	27/02/2026	
265	27/02/2026 13/03/2026	LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ AGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2025.	STATO CIVILE	27/02/2026	27/02/2026	
266	27/02/2026 13/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DI STATO CIVILE E ANAGRAFE AL PERSONALE DEI	SERVIZI DEMOGRAFICI	27/02/2026	27/02/2026	
267	27/02/2026 13/03/2026	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA FIAM SRL - CUP D47H24004750002 -	SETTORE III Ufficio Tecnico	27/02/2026	27/02/2026	
268	27/02/2026 13/03/2026	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAZZARI S.R.L. PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE COMPRESA DI ACCESSORI PER IL	SEGRETERIA PM	27/02/2026	27/02/2026	
269	02/03/2026 16/03/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 16/02/2026 ALLA DITTA "SICILFERT S.R.L" CON SEDE IN MARSALA (TP) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	27/02/2026	02/03/2026	
270	27/02/2026 13/03/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.080,64 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL'	AFFARI GENERALI	27/02/2026	27/02/2026	
271	03/03/2026 17/03/2026	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL 2° SETTORE DI € 443,83 IVA	INFORTUNISTICA, CDS	27/02/2026	03/03/2026	