

## Determine - Registro Generale per Data

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1093	03/11/2025 17/11/2025	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 253,52(IVA COMPRESA) PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA	AFFARI GENERALI	03/11/2025	03/11/2025	
1094	04/11/2025 18/11/2025	QUANTIFICAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI FONDI VINCOLATI GIACENTI AL 01.01.2026 AI SENSI DELL' ART. N. 195 DEL D.LGS.	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	03/11/2025	03/11/2025	
1095	04/11/2025 18/11/2025	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	03/11/2025	03/11/2025	
1096	05/11/2025 19/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.500,00 A N. 3 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. PERIODO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/11/2025	05/11/2025	
1097	06/11/2025 20/11/2025	AVVIO PROCEDURA PER ACQUISTO SCUOLABUS DI CUI AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON D.D.G. N. 1410 DEL	PUBBLICA ISTRUZIONE	06/11/2025	06/11/2025	
1098	10/11/2025 24/11/2025	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	10/11/2025	10/11/2025	
1099	10/11/2025 24/11/2025	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	10/11/2025	10/11/2025	
1100	10/11/2025 24/11/2025	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	10/11/2025	10/11/2025	
1101	11/11/2025 25/11/2025	LAVORI DI MODIFICA DEI PADIGLIONI CIMITERIALI DA LOCULI PER BAMBINI A LOCULI PER ADULTI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO	SETTORE III Ufficio Tecnico	11/11/2025	11/11/2025	
1102	11/11/2025 25/11/2025	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI A PIÙ D'OPERA, TRASPORTI, NOLI, ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI	AO - Servizi Cimiteriali	11/11/2025	11/11/2025	
1103	11/11/2025 25/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AI CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI L. N°	SEGRETERIA PM	11/11/2025	11/11/2025	
1104	11/11/2025 25/11/2025	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA PER I LAVORI PER	SETTORE III Ufficio Tecnico	11/11/2025	11/11/2025	
1105	11/11/2025 25/11/2025	LIQUIDAZIONE FATT. NR. 12 DEL 22/09/2025, ALLA DITTA CENTRO IMPIANTI DI CANZONIERI DIEGO - LAVORI DI VERIFICA E MESSA A	SETTORE III Ufficio Tecnico	11/11/2025	11/11/2025	
1106	11/11/2025 25/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 20 E 23 DI COMPLESSIVI € 27.069,20 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PER ABBONAMENTI	PUBBLICA ISTRUZIONE	11/11/2025	11/11/2025	
1107	11/11/2025 25/11/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA "AUTONOLEGGIO CIULLA TOUR", DEL	PUBBLICA ISTRUZIONE	11/11/2025	11/11/2025	
1108	11/11/2025 25/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LOCAZIONE AUTOVELOX 106 MESI DI	SEGRETERIA PM	11/11/2025	11/11/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1109	11/11/2025 25/11/2025	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. DAIDONE BIAGIO, PER L' INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	11/11/2025	11/11/2025	
1110	13/11/2025 27/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI,	SEGRETERIA PM	11/11/2025	13/11/2025	
1111	13/11/2025 27/11/2025	LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO PER IL SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI ANALITICI SULL'ACQUA POTABILE EROGATA ALL'	AO - Servizi Cimiteriali	11/11/2025	13/11/2025	
1112	13/11/2025 27/11/2025	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGIA DI CORNINO PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA	SETTORE III Ufficio Tecnico	11/11/2025	12/11/2025	
1113	13/11/2025 27/11/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA MECCANICA F.LLI GANGUZZA & C. SNC DI PARTINICO PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS	PUBBLICA ISTRUZIONE	11/11/2025	13/11/2025	
1114	13/11/2025 27/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/25 DI COMPLESSIVI € 6.728,83 ALLA CARTOLERIA FODALE ROSARIA MARIA DI CUSTONACI	PUBBLICA ISTRUZIONE	11/11/2025	13/11/2025	
1115	13/11/2025 27/11/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 19.454,40 PER SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. A.S. 2025/2026. CIG:	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	11/11/2025	13/11/2025	
1116	13/11/2025 27/11/2025	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E RITIRO DI MATERIALI POTENZIALMENTE COMBUSTIBILI, TRA CUI AUTOVEICOLI	SETTORE III Ufficio Tecnico	11/11/2025	13/11/2025	
1117	13/11/2025 27/11/2025	L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI GIARDINI P.ZZA LEONARDO DA VINCI.	SETTORE III Ufficio Tecnico	11/11/2025	13/11/2025	
1118	13/11/2025 27/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DI COMPLESSIVI € 292,80 ALLA DITTA DIESSE INSTALLAZIONI DI ALCAMO PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	12/11/2025	13/11/2025	
1119	12/11/2025 26/11/2025	PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO (FINANZA DI PROGETTO) FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE PER LO	SETTORE III Ufficio Tecnico	12/11/2025	12/11/2025	
1120	13/11/2025 27/11/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9658 DEL 29/10/2025 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ECOLOGIA E AMBIENTE	13/11/2025	13/11/2025	
1121	13/11/2025 27/11/2025	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROPOSTA DI ABBONAMENTO PER I SEMINARI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL' A. R D. E. L SICILIA.	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	13/11/2025	13/11/2025	
1122	17/11/2025 01/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOSOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CUSTONACI PER LA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	14/11/2025	17/11/2025	
1123	17/11/2025 01/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 183,00 PER SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GV121FB E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA	PUBBLICA ISTRUZIONE	14/11/2025	17/11/2025	
1124	17/11/2025 01/12/2025	LIQUIDAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA	AO - Servizi Cimiteriali	17/11/2025	17/11/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1125	17/11/2025 01/12/2025	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI CONSULENZA, ISTRUTTORIA, VERIFICA DELLA	SETTORE III Ufficio Tecnico	17/11/2025	17/11/2025	
1126	17/11/2025 01/12/2025	AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA COLLOCAZIONE DI PIAZZOLE PRENDISOLE IN LEGNO CON SCIVOLI DI ACCESSO AL MARE PER	SETTORE III Ufficio Tecnico	17/11/2025	17/11/2025	
1127	17/11/2025 01/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 67/25E DEL 31/10/2025 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	17/11/2025	17/11/2025	
1128	17/11/2025 01/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA SO.GE.T. SPA. AGGIO SU FATTURE PER RUOLI IMU E TARI 2018 E 2019 ACCERTAMENTI	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	17/11/2025	17/11/2025	
1129	17/11/2025 01/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 148/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA "SICILFERT S.R.L." CON SEDE IN MARSALA (TP) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	17/11/2025	17/11/2025	
1130	17/11/2025 01/12/2025	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € € 2.874,60 QUALE COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA ROSALIA SINAGRA PER LA	AFFARI GENERALI	17/11/2025	17/11/2025	
1131	17/11/2025 01/12/2025	LIQUIDAZIONE DITTA CORRAO FELICE ROBERTO PER LA FORNITURA DI N. 250 RISME DI CARTA FORMATO A4 E N. 20 RISME	ECONOMATO	17/11/2025	17/11/2025	
1132	20/11/2025 04/12/2025	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE	SETTORE III Ufficio Tecnico	17/11/2025	20/11/2025	
1133	20/11/2025 04/12/2025	APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI CUSTONACI PER ACQUISTO N. 2 SCALDABAGNI	ASILO NIDO	18/11/2025	20/11/2025	
1134	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL	SEGRETERIA PM	18/11/2025	20/11/2025	
1135	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS N. 36, DEL 31.3.2023, PER LA	SETTORE III Ufficio Tecnico	18/11/2025	20/11/2025	
1136	20/11/2025 04/12/2025	LAVORI DI MANUTENZIONE FULL RISK DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE APPARECCHIATURE TECNICHE PER	SETTORE III Ufficio Tecnico	19/11/2025	20/11/2025	
1137	20/11/2025 04/12/2025	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. ( CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	19/11/2025	20/11/2025	
1138	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA	SEGRETERIA PM	19/11/2025	20/11/2025	
1139	20/11/2025 04/12/2025	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI DI CUI AI COD. EER 080318, 150101, 150102, 150107, 150110, 160103, 200101, 200110, 200111,	ECOLOGIA E AMBIENTE	20/11/2025	20/11/2025	
1140	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A COMPENSI GIUGNO E AGOSTO 2025, PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU -. CIG:	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	20/11/2025	20/11/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1141	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.244,21, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	20/11/2025	20/11/2025	
1142	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 851 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	20/11/2025	20/11/2025	
1143	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA "MAGGIOLI S.P.A DI € 500,00 I.V. BILANCIO E FINANZE - A. ESENTE, PER LA GIORNATA FORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO CONSULENZA		20/11/2025	20/11/2025	
1144	20/11/2025 04/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA "MAGGIOLI S.P.A DI € 500,00 I.V. BILANCIO E FINANZE - A. ESENTE, PER LA GIORNATA FORMATIVA RELATIVA AL SERVIZIO CONSULENZA		20/11/2025	20/11/2025	
1145	21/11/2025 05/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA, PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	21/11/2025	21/11/2025	
1146	21/11/2025 05/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1238 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L" CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO	ECOLOGIA E AMBIENTE	21/11/2025	21/11/2025	
1147	21/11/2025 05/12/2025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'	SEGRETERIA PM	21/11/2025	21/11/2025	
1148	27/11/2025 11/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA MES –	RANDAGISMO	21/11/2025	27/11/2025	
1149	21/11/2025 05/12/2025	RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 1311 DEL 18/12/2024 PER ES. FIN. 2025.	ECOLOGIA E AMBIENTE	21/11/2025	21/11/2025	
1150	21/11/2025 05/12/2025	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA	ECOLOGIA E AMBIENTE	21/11/2025	21/11/2025	
1151	27/11/2025 11/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ONDE DI SPORT -	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	24/11/2025	27/11/2025	
1152	24/11/2025 08/12/2025	ATTRIBUZIONE SPECIFICI CARICHI DI LAVORO RIVOLTO AL PERSONALE DEL II SETTORE.	SEGRETERIA PM	24/11/2025	24/11/2025	
1153	27/11/2025 11/12/2025	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI A PIÈ D'OPERA, TRASPORTI, NOLI, ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/11/2025	27/11/2025	
1154	27/11/2025 11/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 160,00 PER SOSTITUZIONE STOP POSTERIORE PER LO SCUOLABUS GF247BT. AFFIDAMENTO	PUBBLICA ISTRUZIONE	26/11/2025	27/11/2025	
1155	26/11/2025 10/12/2025	LIQUIDAZIONE ONORARIO III BIMESTRE – TERZO ANNO - ALL'ARCH. MEDICI FRANCESCA PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX	AFFARI GENERALI	26/11/2025	26/11/2025	
1156	27/11/2025 11/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 129,00 PER RINNOVO POLIZZA N. 77203848998 PER N. 10 SOGGETTI IMPEGNATI NEI LAVORI DI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	26/11/2025	27/11/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1157	26/11/2025 10/12/2025	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "MYO SPA" PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA - PER GLI UFFICI COMUNALI - (CIG:	ECONOMATO	26/11/2025	26/11/2025	
1158	28/11/2025 12/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 10 E 16 PER COMPLESSIVI € 27.484,60 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	28/11/2025	
1159	28/11/2025 12/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26/S2 DI COMPLESSIVI € 13.838,80 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PER ABBONAMENTI	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	28/11/2025	
1160	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DI COMPLESSIVI € 189,82 ALLA CARTOLERIA PAOLA BONETTI DI TRAPANI PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1161	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17/25 DI COMPLESSIVI € 80,56 DELLA CARTOLERIA ANDREA ODDO PER FORNITURA N. 2	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1162	01/12/2025 15/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.321,00 PER VERNICIATURA E SISTEMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GV121FB.	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1163	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 633/CU DI COMPLESSIVI € 261,03 ALLA DITTA MESSANA CARBURANTE SRL. CIG: B6B7821BC0.	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1164	01/12/2025 15/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 QUALE RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE BORGHİ DEI TESORI.	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	27/11/2025	01/12/2025	
1165	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 99/FE DI COMPLESSIVI € 4.950,00 ALLA DITTA CIULLA PAOLO DI PACECO PER SERVIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1166	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE DELLA CARTOLERIA FODALE ROSARIA MARIA DI CUSTONACI PER COMPLESSIVI € 94,85	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1167	01/12/2025 15/12/2025	LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEI CANALI PERCOSSI DAL NUBIFRAGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO	SETTORE III Ufficio Tecnico	27/11/2025	01/12/2025	
1168	27/11/2025 11/12/2025	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DEL D. LGS. N. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	27/11/2025	27/11/2025	
1169	01/12/2025 15/12/2025	IMPEGNO DI SPESA DI € 204,00 PER ACQUISTO NASTRO ANTISCIVOLO PER SPAZIO ESTERNO SITUATO PRESSO LA SCUOLA	PUBBLICA ISTRUZIONE	27/11/2025	01/12/2025	
1170	01/12/2025 15/12/2025	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	28/11/2025	01/12/2025	
1171	28/11/2025 12/12/2025	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, PER UN IMPORTO DI € 213,50 I.V.A.	ECONOMATO	28/11/2025	28/11/2025	
1172	01/12/2025 15/12/2025	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI N. 4 SEDIE OPERATIVE E N. 1 POLTRONA NECESSARIE PER IL TERZO SETTORE	SETTORE III Ufficio Tecnico	28/11/2025	01/12/2025	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1173	28/11/2025 12/12/2025	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE FERMATE EXTRA SETTORE III Ufficio URBANE NELLA FRAZIONE BAGLIO MOGLI BELLE – AREA BALNEARE	Tecnico	28/11/2025	28/11/2025	
1174	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 95/25 DI COMPLESSIVI € 12.205,32 ALL'ASS. PROF.ASS. SOCIALE DI TRAPANI PER SERVIZIO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	28/11/2025	01/12/2025	
1175	01/12/2025 15/12/2025	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9 DI COMPLESSIVI € 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLK CALA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	28/11/2025	01/12/2025	