

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 CONSULENZA	BILANCIO E FINANZE -	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 PIÈ 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°	SEGRETARIA 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 Tecnico	SETTORE III Ufficio	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 COMPLESSSIVI € 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	SEGRETARIA 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.	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. DAIDONE BIAGIO, PER L' INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO.	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 & PUBBLICA ISTRUZIONE 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 ECOLOGIA E AMBIENTE DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ECONORD SPA	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 PAGAMENTO SOMMA 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 COLLOCAMENTO 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 CUSTOMACI 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 RISCOSSE 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 CUSTOMACI 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 CONSULENZA	BILANCIO E FINANZE -	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 - SPETTACOLO CULTURA	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. AFFARI GENERALI MEDICI FRANCESCA PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX		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: 10/12/2025)	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 BORGHI 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 CUSTOMACI 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 SETTORE III Ufficio NUBIFRAGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO 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 RISCOSSI 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	