

Stampa esportazione 2026_05_19-11_39_31

Numero generale	Oggetto	Adozione
431	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA IN POSA DI N. 1 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESIVO DI CORPO ILLUMINANTE E QUANTO NECESSARIO PER LA SUA MESSA IN POSA E COMPLETA FUNZIONALITA' DA POSIZIONARE IN PIAZZA EUROPA INTERSEZIONE VIA FIESOLE. CIG B97F4D4C3D.	01/04/2026
432	LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DEL BOCCIODROMO COMUNALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/PA/2026 E N. 3/PA/2026 ALL'IMPRESA ESECUTRICE - CIG: 7767618925 CUP D44H15000290002	01/04/2026
433	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DELLA PROTEZIONE DELLA STRUTTURA IN LEGNO CON VERNICE IGNIFUGA, DEI FORI PER LA COLLOCAZIONE DELLA RINGHIERA PERIMETRALE DEI CAMPI DA GIOCO ALL'INTERNO DEL BOCCIODROMO COMUNALE - CIG B8CAD0A80A - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA/2026	01/04/2026
434	INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON REDAZIONE DI PSC, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - CUP D47H24004750002 - CIG B587F632B0 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 31/01/2026	02/04/2026
435	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI (FANGHI) NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI IN LOCALITÀ ASSIENI E FORGIA-SANGUIGNO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE - CIG BAE60CD2B9. LIQUIDAZIONE FATT. N. 142/2026	02/04/2026
436	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 - CIG B13154ECC3	02/04/2026
437	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 PER SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. ANNO 2026	02/04/2026
438	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.097,72 PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAI DIPENDENTI DEL IV SETTORE. ANNO 2025.	02/04/2026
439	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.450,00 PER LAVORO STRAORDINARIO- IV SETTORE - ANNO 2026.	02/04/2026
440	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000107 DEL 19/03/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. EER 20.01.08 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG B99419FD60.	02/04/2026
441	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024.	02/04/2026
442	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DELLE POMPE PRESENTI NELLA STAZIONE SOLLEVAMENTO REFLUI DI VIA MARCO POLO E POMPA REFLUI FOGNARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 - CIG BAE5EE4F2C	02/04/2026
443	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/26 DEL 21/03/2026 DI € 1.450,00 ALL'ARCH. BIAGIO DAIDONE PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO.	02/04/2026
444	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000108 DEL 19/03/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL CODICE EER 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG B9B262766E.	02/04/2026
445	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI € 1.441,81 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA, PER IL PROGETTO DENOMINATO "SISTEMAZIONE E SEGNAZIONE PERCORSI ESCURSIONISTICI PER MOUNTAIN BIKE E TREKKING NEL TERRITORIO CUSTONACESE " - DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2023.	02/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
446	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE DELLA ROTATORIA UBICATA ALL'INCROCIO TRA LA C/DA BAGLIO MOGLI BELLE E LA VIA CORNINO – CIG: B9D074E5A8	03/04/2026
447	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.200,00 A N. 5 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. PERIODO 20/03/2026-01/04/2026.	03/04/2026
448	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA POSTE ITALIA S.P.A. CIG BAD7B47A14.	03/04/2026
449	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA COSTIERA DEL COMUNE DI CUSTONACI, IN LOCALITÀ CORNINO, MEDIANTE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO, RIFUNZIONALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DI AREE PUBBLICHE - 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023. CUP: D43D25000300002 - CIG: BB2333C089	07/04/2026
450	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI RITROVATI NEL COMUNE DI CUSTONACI, GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA CON LA DITTA MACALUSO MICHELE S.R.L., QUALE RIFUGIO SANITARIO E PER IL RICOVERO CON SEDE A PETRALIA SOPRANA (PA) VIA CIRCONVALLAZIONE N.3 – CIG. BB1BCFDC1A.	07/04/2026
451	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 976,00 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MONDO HI TECH DI RENATO VULTAGGIO – CON SEDE A CUSTONACI, PER LA FORNITURA DI N° 4 PACCHETTI SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS 11 PRO E MULTILICENZA MICROSOFT OFFICE LTSC PROFESSIONAL PLUS 2024 PER N. 4 PC IN USO AL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CUSTONACI. CIG B6E84780B5.	07/04/2026
452	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA IRIDEOS - RETELIT GROUP PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI ACCESSORI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SEDI PERIFERICHE DI PROPRIETA' DELL'ENTE – CODICE CIG BA2DF6D907.	07/04/2026
453	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA AL SERVIZIO DI P.M DI VERBALI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE E OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE PER CONTRASSEGNI INVALIDI PRODOTTI DALLA MAGGIOLI S.P.A.. PER € 500,20, IVA E SPESE DI TRASPORTO COMPRESO - CIG: BB1C737C8B.	07/04/2026
454	LIQUIDAZIONE SPESA DI € 635,13 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PITTURA SINTETICA E DILUENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG BAC5A795D1.	07/04/2026
455	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 PER IL NOLEGGIO PER N. 6 (SEI) MESI DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITA' (AUTOVELOX) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA - PERIODO MARZO 2026 - CIG: B999A81694.	07/04/2026
456	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DALLA "CLINICA VETERINARIA CITTA' DI TRAPANI" VETERINARI DOTT. PIETRO INGRANDE E DOTT.SSA GIOVANNA MICHELA BATTAGLIERI.	07/04/2026
457	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA DELLA RIVIERA E DI ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE LUNGO IL LITORALE CORNINO RIO FORGIA – CUP D77H03000300001 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO) PER GLI ADEMPIMENTI DI IMPLEMENTAZIONE E VALIDAZIONE DATI SULLA PIATTAFORMA CARONTE	07/04/2026
458	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024.	07/04/2026
459	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ESTERNA VIA DEL PACECOTO – CUP D77H03000310001 ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO) PER GLI ADEMPIMENTI DI IMPLEMENTAZIONE E VALIDAZIONE DATI SULLA PIATTAFORMA CARONTE	07/04/2026
460	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/Z DI COMPLESSIVI € 1.029,50 ALLA DITTA LA FRANCA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IL PLESSO	08/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	SCOLASTICO DI VIA U. FOSCOLO.CIG: BA840BE1FC.	
461	RIPARAZIONE DELLE POMPE PRESENTI NELLA STAZIONE SOLLEVAMENTO REFLUI DI VIA MARCO POLO E POMPA REFLUI FOGNARI - CIG BAE5EE4F2C	08/04/2026
462	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER ASSICURARE IL NORMALE ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL TERZO SETTORE - CIG BADCB30BBA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260006945 DEL 20/03/2026	08/04/2026
463	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'INDENNITÀ ALLA VICE RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE - PERIODO: 8 AGOSTO/31 DICEMBRE 2025	08/04/2026
464	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI – ANNO 2026.	08/04/2026
465	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO IN MATERIA DI PRIVACY COMPRESO LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) NONCHÉ DI VERIFICA E ADOZIONE DELLE MISURE MINIME PER LA SICUREZZA DELLE BANCHE DATI SECONDO IL REGOLAMENTO EUROPEO UE/2016/679 PER L'ANNUALITÀ 2026. - CIG: Z893DE9516	08/04/2026
466	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 2 RELATIVA AI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE AULE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA UGO FOSCOLO, MIGLIORAMENTO STRUTTURALE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI DEL LOCALE EX MENSA DA ADIBIRE A SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE RICREATIVO. CUP D49D14000920002 - CIG 9719310457	08/04/2026
467	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, LETT. C) DEL CODICE ANTIMAFIA, DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "RESIDENCE LE CAVE" DA DESTINARE A "STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA – CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA", CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITO IN CUSTONACI NELLA VIA DELLE ROSE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 82 PARTICELLA 1082 (DIVISA IN SUB.) E PARTICELLA 1083.	08/04/2026
468	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL NOSTRO ENTE SIGNORA VENTIMIGLIA ANNA.	08/04/2026
469	CANONE E RIPARTIZIONE TRASPORTI FUNEBRI ANNO 2025	08/04/2026
470	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL BONUS SOCIALE TARI VERSO SGATE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA ARERA 355/2025 - IMPEGNO SPESA DITTA MAGGIOLI SPA. – BB27286AD6	08/04/2026
471	COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLI DICHIARAZIONE IVA E IRAP 2026 ANNO DI IMPOSTA 2025 COMPRESSE LE DICHIARAZIONI DI LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA TRIMESTRALE. IMPEGNO DI SPESA €. 976,00 AL LORDO DELLE RITENUTE FISCALI.	09/04/2026
472	IMPEGNO DI SPESA DI € 615,50 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GV121FB. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LORIA CRISTOFORO DI CUSTONACI CIG: BB28B2A060.	09/04/2026
473	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39PA DI COMPLESSIVI € 10.187,92 ALLA DITTA SICILIANA PASTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2026. CIG: CIG:B4428B0E6B.	09/04/2026
474	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA, ISTRUTTORIA, VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DI PARERI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA. CIG B8476487E0 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 3/26 E N. FPA 6/26	10/04/2026
475	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. PA02 DI COMPLESSIVI € 453,69 A IL POZZO DI GIACOBBE - GRUPPO EDITORIALE SRL DI TRAPANI PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG: BAB8E484C6.	10/04/2026
476	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.E-27/2026 DI COMPLESSIVI € 500,75 A BOSE GIESSE BONFIRRARO SALV. CASA EDITRICE DI BARRAFRANCA PER FORNITURA	10/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	LIBRI PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG: BAB90BCB02.	
477	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 18E-26 DI COMPLESSIVI € 500,00 A QUICK SERVICE SNC DI PIAZZA SILVESTRO & C. DI TRAPANI PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG: BAB8A3CDD4.	10/04/2026
478	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DEL COMUNE DI CUSTONACI IN SERVIZIO TEMPORANEO PER IL SETTORE P.M. PER ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CORRELATA AL CAMPIONATO DEL MONDO DI ENDURO 2026 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI COMPRESIVI DI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP.	13/04/2026
479	PROROGA INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. N. 165/2001 – TECNICO PNRR – UTILIZZO ECONOMIE PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ.	14/04/2026
480	PROGETTO PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI PASSERELLA E PIATTAFORMA GALLEGGIANTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUGUTO ADIACENTE LA SPIAGGIA DI C/DA CORNINO NEL COMUNE DI CUSTONACI – IMPEGNO DI SPESA NECESSARIO PER LA RICHIESTA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)	14/04/2026
481	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8 DI COMPLESSIVI € 2.196,00 ALLA DITTA NICOLA FANZONE DI VALDERICE PER MANUTENZIONE CALDAIE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO LOMBARDO RADICE DI CUSTONACI. CIG: BAFEE04D7A.	14/04/2026
482	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 94/NEW DI COMPLESSIVI € 200,00 ALLA DITTA NEW INCANDELA SRL DI CUSTONACI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E VARIE A FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE.	14/04/2026
483	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO E AGENTI CONTABILI INTERNI ANNO 2025. – PARIFICA-	14/04/2026
484	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 41_26 DI COMPLESSIVI € 3.429,00 A LIBRERIA DEL CORSO DI STEFANETTI TERESA SAS ERICE CASA SANTA (TP) PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG: BA9BBD6885.	14/04/2026
485	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. F0062 DI COMPLESSIVI € 3.429,00 A SAL.VE. SRL DI ERICE CASA SANTA (TP) PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG: BA9AEA7762.	14/04/2026
486	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "GBR ROSSETTO S.P.A. " PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA - PER GLI UFFICI COMUNALI - (CIG: BB341662D2)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	15/04/2026
487	PROGETTO PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI PASSERELLA E PIATTAFORMA GALLEGGIANTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUGUTO ADIACENTE LA SPIAGGIA DI C/DA CORNINO NEL COMUNE DI CUSTONACI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORI PER LA RICHIESTA E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)	16/04/2026
488	RIMBORSO DI SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DALL'01/01/2026 AL 31/03/2026	17/04/2026
489	SOSPENSIONE, IN FORMA CAUTELATIVA, DELLA PROROGA DI INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. N. 165/2001 – TECNICO PNRR – UTILIZZO ECONOMIE PER COMPLETAMENTO ATTIVITÀ.	17/04/2026
490	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME COMPRESIVE DI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/03/2026 AL 12/04/2026 RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CORRELATA AL CAMPIONATO DEL MONDO DI ENDURO 2026.	17/04/2026
491	LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. ANNUALITA' 2021/2022 E 2023 PER € 2.161,81 IVA COMPRESA – CIG B429A5B7A5.	20/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
492	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO DELEGAZIONE DI CUSTONACI VALLO PER INTERVENTI DI SICUREZZA CONTROLLO E ORDINE PUBBLICO COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 18.03.2024 E FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT – SPRING 2026".	20/04/2026
493	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COMUNALE DELLA RETE IDRICA RICADENTE NELLA CITTADINA DEL COMUNE DI CUSTONACI, MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CIG. B709F66DD6. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 4 ALLA DITTA G.I.S.A. SRLS	20/04/2026
494	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPE DI TAVOLE GRAFICHE. CIG BB3391ED54	20/04/2026
495	FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE DEL PIAGGIO PORTER BC186PU E DELL'IVECO DAILY CD457FF, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CUSTONACI. CIG BAAF938226. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA ANDREA & POMA ROSARIO SRLS	20/04/2026
496	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DI € 5.390,00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL PAESE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANNINA VITO SRL DI VALDERICE - CIG:BB4CFAFFAF.	20/04/2026
497	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26/26E DEL 31/03/2026 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.01.27 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE) - MESE DI MARZO 2026 - CIG B9C073E66F.	20/04/2026
498	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 151/PA DEL 31/03/2026 ALLA DITTA "SEAP S.R.L" CON SEDE IN ARAGONA (AG) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.01.32 (MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 20.01.31) - MESE DI MARZO 2026 - CIG B9C0FD19CD.	20/04/2026
499	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 336 DEL 31/03/2026 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L" CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AI COD. EER 20.03.07 (INGOMBRANTI) E EER 08.03.18 (TONER PER STAMPA ESAURITI) - MESE DI MARZO 2026 - CIG B9C0B9AF60.	20/04/2026
500	CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000 ABITANTI DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016, N. 3 E DEL COMUNICATO PROT. N. 25669 DEL 30/08/2023 –MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE - CUP D42F24000230002 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/2026 DEL 31/03/2026 ALL'ESPERTO CONTABILE DOTT.SSA CAMPO MARIA VALENTINA.	20/04/2026
501	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 27/26E DEL 31/03/2026 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 15.01.10 (IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE) - MESE DI MARZO 2026 - CIG B9C073E66F.	20/04/2026
502	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 1° TRIMESTRE 2026 (DAL 1.01.2026 AL 31.03.2026).	20/04/2026
503	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA SO.GE.T. SPA. AGGIO SU FATTURE PER RUOLI IMU E TARI 2018 – 2019 – 2020 E 2021 ACCERTAMENTI RELATIVI ALLE MENSILITÀ LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 - CIG: BABB295998	20/04/2026
504	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A COMPENSI NOVEMBRE 2025, PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU - TARSU -. CIG: ZD8390B2FA	20/04/2026
505	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 262 DEL 03/04/2026 ALLA DITTA ECOPLASTIK S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.01.11 (PRODOTTI TESSILI) – MESE DI MARZO 2026 – CIG B9B97EA77D.	20/04/2026
506	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A COMPENSI MARZO 2026, PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU -. CIG: ZD8390B2FA	20/04/2026
507	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2977 DEL 31/03/2026 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2026 – COD. CIG 7841089F53.	20/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
508	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1 PA DI COMPLESSIVI € 2.425,36 ALLA DITTA CUSENZA VINCENZO PER FORNITURA GAZEBO. LINEE GUIDA DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA-ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025" (ART. 1, COMMA 1252, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N.296).	21/04/2026
509	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA AI FINI DEL RIUTILIZZO AI FINI AGRONOMICI DI POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA - CIG. N. BB52FE228B	21/04/2026
510	RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - RICOGNIZIONE RESIDUI 3° SETTORE - UFFICIO TECNICO	21/04/2026
511	RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - RICOGNIZIONE RESIDUI 4° SETTORE - SERVIZI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE E ASILO NIDO - SPORT TURISMO SPETTACOLO E CULTURA.	21/04/2026
512	LIQUIDAZIONE SPESA DI € 5.000,00 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT SPRING 2026" CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BACACBC840.	21/04/2026
513	RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - RICOGNIZIONE RESIDUI 2° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI.	21/04/2026
514	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - CIG B9D1658EC4- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 23/03/2026	22/04/2026
515	IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 590,11 IN FAVORE DEL SIGNOR GABRIELE FRANCESCO, IN FORZA DELLA SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE N. 483/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI IN DATA 28/10/2025 CON SENTENZA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N° 1292/2025 R.G. GIUSTO ATTO DI PRECETTO PROT.3842/2026 DEL 12/03/2026.	22/04/2026
516	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI BUSTE DOPPIA FINESTRA PER UN IMPORTO DI € 235,00 I.V.A. INCLUSA. CIG:(BB40D90E13)	22/04/2026
517	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 510,00 I.V.A ESENTE, PER N. 01 GIORNATA FORMATIVA ON -SITE DELL' UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2026 CIG.: B5775FDF29	22/04/2026
518	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL' AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI PER DIVERSE CARTELLE DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - ANNI DIVERSI	22/04/2026
519	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 2.400,00 I.V.A ESENTE, PER N. 06 GIORNATE FORMATIVE DELL' UFFICIO TRIBUTI. ANNO 2025 CIG.: B506D5A0A	22/04/2026
520	AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA DEL CORSO SAS DI STEFANETTI TERESA DI TRAPANI PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 PER UN IMPORTO DI € 545,55.	22/04/2026
521	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENZA ENERGETICA, DA REALIZZARE MEDIANTE IL PARTENARIATO PUBBLICO – PRIVATO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CUP: D43F25000080002 - CIG: BB5AA8DD1B	22/04/2026
522	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 79 DI COMPLESSIVI € 244,00 ALLA DAMIANO SERVICE SRL DI TRAPANI. CIG: BA9C90E118.	22/04/2026
523	APPROVAZIONE AVVISO APERTURA TERMINI ISCRIZIONE ASILO NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.	22/04/2026
524	IMPEGNO DI SPESA DI € 122,00 PER ACQUISTO N. 4 BIDONI OLIO DA 5 LITRI PER SCUOLABU COMUNALE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAR CENTER DI CUSTONACI. CIG:BB60CE984E	23/04/2026
525	LIQUIDAZIONE SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA CON LOGISTICA ED ACCOGLIENZA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA	24/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	"ONDE DI SPORT – SPRING 2026" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BAD9CEBCEC.	
526	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 96 DEL 03/04/2026 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RD IN INGRESSO ALL'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI – CIG B9F0FE6132.	27/04/2026
527	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 172/CU DEL 13/04/2026 DI € 410,99 IVA COMPRESA ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE OCCORRENTE PER LA LANCIA DELTA TARGATA EJ 199 AE E PER LA FIAT PANDA TARGATA EJ 517 AC IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG: B7A998580F.	27/04/2026
528	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 173/CU DEL 13/04/2026 DI € 189,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L. PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE OCCORRENTE PER LA LANCIA DELTA TARGATA EJ 199 AE E PER LA FIAT PANDA TARGATA EJ 517 AC IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. CIG: B99158BD86.	27/04/2026
529	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 796,78 (IVA COMPRESA) PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA EJ199AE IN DOTAZIONE DEL I SETTORE. CIG : BAFBED90E3	27/04/2026
530	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 168 DEL 31/03/2026 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA (EER 15.01.02) E LEGNO (EER 20.01.38) – MESE DI MARZO 2026 – CIG B9AB284942.	27/04/2026
531	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 2026014038 DI COMPLESSIVI € 3.429,00 A LIBRERIE GIUNTI SRL DI MILANO PUNTO VENDITA DI TRAPANI PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG:BA9BA112B3.	27/04/2026
532	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 47_26 DI COMPLESSIVI € 545,55 A LIBRERIA DEL CORSO DI STEFANETTI TERESA SAS ERICE CASA SANTA (TP) PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 - CIG:BB5E3BCD97.	27/04/2026
533	LIQUIDAZIONE SPESA DI € 24.072,37 IVA COMPRESA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE COMPRESA DI ACCESSORI PER IL FISSAGGIO A PALO - CIG BA9272B93D.	27/04/2026
534	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BELLOMO IMPIANTI S.R.L.S PER LA FORNITURA E MESSA IN POSA DI UN NUOVO SENSOREM DA INSERIRE NEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO SITO IN C/DA PURGATORIO CUSTONACI - CIG: B7CED8E530.	27/04/2026
535	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 PARCOMETRO FLOWBIRD MODELLO STELIO RIGENERATO DA POSIZIONARE IN C/DA CORNINO - CIG BAC5D1F552.	27/04/2026
536	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT – SPRING 2026" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BAEB87157E.	27/04/2026
537	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE LO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUKUTO IN C/DA CORNINO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E IMPEGNO - CIG BB65CBC7CD	28/04/2026
538	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 514 DEL 22/04/2026 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - CIG B9D1658EC4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 23/03/2026	28/04/2026
539	INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PER I LAVORI DI MODIFICA DEI PADIGLIONI CIMITERIALI DA LOCULI PER BAMBINI A LOCULI PER ADULTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CUSTONACI CUP D44H25000030004 – CIG B5B4CA4839 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E/2026	28/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
540	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DEL IV SETTORE. CIG .BB60E74E43.	28/04/2026
541	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DI COMPLESSIVI € 174,46 ALLA DITTA PIERA PROSA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO PER FORNITURA BUONI LIBRI.CIG: BA99C10024.	28/04/2026
542	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 488,00 PER MANUTENZIONE CALDAIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE DI CUSTONACI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDERICINA IMPIANTI DI VALDERICE. CIG:BB61DA8A0C.	28/04/2026
543	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 55 DI COMPLESSIVI € 147,00 ALLA DITTA GASPARE MOSCARDINO DI CUSTONACI PER FORNITURA BOMBOLE ALL'ASILO NIDO COMUNALE. CIG: BABADA1337.	28/04/2026
544	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 51/26 DI COMPLESSIVI € 5.037,69 ALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RETTE RICOVERO ANZIANO INDIGENTE. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. CIG: BABE154D12.	28/04/2026
545	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7/S2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.584,20 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO. PER TRASPORTO ALUNNI. PERIODO MARZO 2026. CIG:BAC07E2E0D.	28/04/2026
546	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 50/26 DI COMPLESSIVI € 5.037,69 ALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RETTE RICOVERO INDIGENTE. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2025. CIG: BABED55500.	28/04/2026
547	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA - TRATTATIVA DIRETTA RDO N.6222360 PER ACQUISTO DI UN NUOVO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.280,00. CUP: D40I26000000004 - CIG: BB55FEB658.	28/04/2026
548	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 2.750,00 I.V.A ESENTE, PER N. 5 GIORNATE FRONT OFFICE DELL' UFFICIO TRIBUTI PER I MESI FEBBRAIO E MARZO 2026. CIG.: B8BA9D2E07	28/04/2026
549	FORNITURA DI PRATO A PIANTINE TIPO GRAMIGNONE, PULIZIA AREA E LIVELLAMENTO TERRENO - CIG B64685FCA9. LIQUIDAZIONE, IN ACCONTO, DELLA FATT. N. 3/PA DEL 02/04/2026	28/04/2026
550	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000120 DEL 16/04/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. EER 20.01.08 - MESE DI GENNAIO 2026 - CIG B99419FD60	28/04/2026
551	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000121 DEL 16/04/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL CODICE EER 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) - MESE DI GENNAIO 2026 - CIG B9B262766E.	28/04/2026
552	LIQUIDAZIONE SPESA DI € 1.999,99 IVA COMPRESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT SPRING 2026" CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BACB4EEB92.	28/04/2026
553	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 590,11 IN FAVORE DEL SIG. GABRIELE FRANCESCO IN FORZA ALLA SENTENZA DI ARCHIVIAZIONE N. 483/2025 DEL 28/10/2025 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO CIVILE N°1292/2025 R.G. GIUSTO ATTO DI PRECETTO PROT.3842/2026 DEL 12/03/2026.	28/04/2026
554	IMPEGNO DI SPESA DI € 164,70 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 PLASTIFICATRICE NECESSARIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL – CODICE CIG: BB1F8A67C9.	28/04/2026
555	IMPEGNO DI SPESA DI € 292,80 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PANNELLI IN PLEX RELATIVI ALLA DI AREE COMUNALI VIDEOSORVEGLIATE – CIG BB26E83B54.	28/04/2026
556	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0002120310 DEL 15/04/2026 DELLA DITTA ENTI ON LINE - MAGGIOLI S.P.A. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE QUALE	28/04/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2026/2028. PRIMA ANNUALITÀ. CIG: BA5FD69D83.	
557	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000141 DEL 22/04/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN DONATO MILANESE (MI) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL CODICE EER 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) - MESE DI MARZO 2026 - CIG B9B262766E.	28/04/2026
558	FORNITURA DI UN MINI ESCAVATORE – CIG: B9D10110A5. LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2/EP DEL 08/04/2026	28/04/2026
559	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER PARTICOLARI RESPONSABILITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL 3° SETTORE PER L'ANNO 2024	28/04/2026
560	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 12.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO DALL'ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUSTONACI GREEN COAST" - DRS N. 644 DEL 16/04/2026.	28/04/2026
561	LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 836,09 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA NETSONS S.R.L. PER IL RINNOVO CANONE PER L'UTILIZZO EMAIL IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI CUSTONCI PACCHETTO HOSTING SSD50 PER L'ANNUALITA' 2026/2027 - CIG: BAFCC57337.	29/04/2026
562	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 373/E DI COMPLESSIVI € 9.239,13 ALLA SOC. COOP. L'ARCA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI MARZO 2026. CIG. B7FC202B9D - CUP. D49I25000750001	30/04/2026
563	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/26 DI COMPLESSIVI € 382,47 ALLA DITTA FODALE ROSARIA MARIA DI CUSTONACI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE. CIG: BB5C604747.	30/04/2026
564	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI FISSI DOVUTI SULLE ATTIVITÀ INERENTE ALL' AUTORIZZAZIONE BREVE EX ART. 30 C.N., PER IL RIUTILIZZO AGRONOMICAMENTE DELLA POSEIDONIA OCEANICA - ISTANZA DEMANIO MARITTIMO N. 23550	30/04/2026
565	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. N. 36/2023, PER COMPLESSIVI € 4.000,00 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO S. DI CUSTONACI PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, LUCI, SPETTACOLI E ANIMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUSTONACI GREEN COAST". CIG: BB7B44BB42.	30/04/2026
566	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/26 DI COMPLESSIVI € 732,00 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO DI CUSTONACI. CIG: BAC81EB2F4.	30/04/2026
567	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO DEL 21/02/2026.	30/04/2026
568	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DI COMPLESSIVI € 300,00 ALLA PA S.O.S. VALDERICE O.D.V. PER CARNEVALE 2026 - CIG: BAC80B20A9.	30/04/2026
569	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 59/26 DI COMPLESSIVI € 5.812,00 ALLA COOP. LA FENICE PER RETTE RICOVERO DISABILE PSICHICA. GENNAIO/FEBBRAIO 2026 CIG. BABB03DA75.	30/04/2026
570	IMPEGNO DI SPESA DI € 3.200,00 IN FAVORE DELL'AGENZIA DI ONORANZE FUNEBRI INCANDELA S.R.L. CON SEDE IN PACECO (TP), P. IVA 02296340819, PER IL RECUPERO ASSISTENZA MEDICO-LEGALE, TRASPORTO E SEPOLTURA DI N. 2 SALME RINVENUTE IN DATA 17/02/2026 A CUSTONACI PRESSO IL LITORALE DI C.DA FRASSINO E CORNINO.	30/04/2026
571	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POMA SALVATORE PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE PER EVENTO "CUSTONACI GREEN COAST"	30/04/2026