

## Determine - Registro Generale

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                             |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 686    | 03/06/2026<br>17/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA DI € 600,00 IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE CON MINORI, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO DEL 21/02/2026.                                                                                                                                                         | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 03/06/2026    | 03/06/2026       | ( 11989 : 12041.03.142401 : 100,00 )<br>( 11990 : 12021.04.145800 : 500,00 )     |
| 687    | 03/06/2026<br>17/06/2026 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA N° 2 ASCIUGA MANI ELETTRICI, N° 2 DISPENSER PER CARTA IGIENI E UNA CONFEZIONE DI 12 ROTOLONI DI CARTA IGIENICA PER I SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG BBC1B4A214                                                                                                | AO - Servizi Cimiteriali    | 03/06/2026    | 03/06/2026       | ( 11977 : 01061.03.147401 : 365,47 )                                             |
| 688    | 03/06/2026<br>17/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 QUALE INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA FAMIGLIA INDIGENTE.                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 03/06/2026    | 03/06/2026       |                                                                                  |
| 689    | 05/06/2026<br>19/06/2026 | LIQUIDARE LA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL TITOLO DI CITTA' DEL FOLKLORE 2026 NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CUSTONACI UN TESORO DI BORGO 2026" CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA. CIG BB90461412. | SEGRETERIA PM               | 04/06/2026    | 05/06/2026       |                                                                                  |
| 690    | 05/06/2026<br>19/06/2026 | LIQUIDARE LA SPESA PER IL NOLEGGIO E ASSISTENZA DI UN IMPIANTO AUDIO, LUCI E STRUTTURE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CUSTONACI UN TESORO DI BORGO 2026" CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA. CIG BB8BB0497E.                      | SEGRETERIA PM               | 04/06/2026    | 05/06/2026       |                                                                                  |
| 691    | 04/06/2026<br>18/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.172,00 A N. 5 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. PERIODO 04/05/2026-29/05/2026.                                                                                                                                                                                       | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 04/06/2026    | 04/06/2026       |                                                                                  |
| 692    | 05/06/2026<br>19/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI – ANNO 2026.                                                                                                                                                                                                        | SEGRETERIA PM               | 04/06/2026    | 05/06/2026       | ( 11992 : 03011.09.044007 : 12.000,00 )                                          |
| 693    | 05/06/2026<br>19/06/2026 | ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE INTERESSANTI IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI PM 2026.                                                                                                                                     | SEGRETERIA PM               | 04/06/2026    | 05/06/2026       | ( 11993 : 03011.01.044008 : 4.000,00 )<br>( 11994 : 03011.01.044009 : 8.000,00 ) |
| 694    | 05/06/2026<br>19/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.434,72 PER L'ACQUISTO DI BANDIERE DA ESPORRE SUL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO. - CIG: BBCF309C21.                                                                                                                                                                           | AFFARI GENERALI             | 05/06/2026    | 05/06/2026       | ( 11995 : 01011.03.000800 : 500,00 )<br>( 11996 : 01011.03.001802 : 934,72 )     |
| 695    |                          | AVVISO PUBBLICO "SICILIA CHE PIACE ENTI LOCALI-2026" - INIZIATIVA "CUSTONACI SICILIAN MARBLE". ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEDILI                                                                                                                                                     | SETTORE III Ufficio Tecnico | 05/06/2026    |                  | ( 11997 : 99017.02.900500 : 20.000,00 )<br>( 11998 : 01061.01.024001 :           |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                               |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------|
|        |                          | ARTISTICI SUL LUNGOMARE C. COLOMBO E/O PIAZZA L. DA VINCI. APPROVAZIONE DIRETTIVA E PRENOTAZIONE SUL CAPITOLIO 9005.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |               |                  | 3.024,00 )<br>( 11999 : 01061.01.024005 : 976,00 ) |
| 696    |                          | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA 8/E DELL' INGEGNERE INGRANDE PIETRO GIUSEPPE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO SCALO DEL BORGO MARINARO DI CORNINO E REALIZZAZIONE DI UN RIPARO PER BARCHE DA PESCA - PROGETTO PER ARREDI E FORNITURE. CUP: G45J25000290002 CIG:BA7F0EA1AA4-        | SETTORE III Ufficio Tecnico | 05/06/2026    |                  |                                                    |
| 697    |                          | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PARCELLA 9/E DELL' INGEGNERE INGRANDE PIETRO GIUSEPPE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO SCALO DEL BORGO MARINARO DI CORNINO E REALIZZAZIONE DI UN RIPARO PER BARCHE DA PESCA - PROGETTO PER ARREDI E FORNITURE. CUP: G45J25000290002 CIG: BA7F0EA1AA4- | SETTORE III Ufficio Tecnico | 05/06/2026    |                  |                                                    |
| 698    |                          | IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CUSTODIA E SORVEGLIANZA, PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E DELLE DOCCE UBICATE IN CORNINO CENTRO E LUNGO IL LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, LOCALITÀ CALA BUGUTO- CIG. BBE3391EE1                                                                                                                           | SETTORE III Ufficio Tecnico | 05/06/2026    |                  | ( 11991 : 07011.03.089809 : 2.500,00 )             |
| 699    | 08/06/2026<br>22/06/2026 | 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 SMONTAGGIO DELLE VECCHIE ELETTROPOMPE E FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE NUOVE ELETTROPOMPE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 - CIG BBEE09BAC0                                                       | SETTORE III Ufficio Tecnico | 08/06/2026    | 08/06/2026       |                                                    |
| 700    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO DEL 21/02/2026.                                                                                                                                                                                                                               | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 08/06/2026    | 11/06/2026       | ( 12005 : 12021.04.145800 : 1.000,00 )             |
| 701    | 09/06/2026<br>23/06/2026 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 08/06/2026    | 08/06/2026       |                                                    |
| 702    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.100,00 QUALE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO INDIGENTE OSPITE PRESSO LA STRUTTURA IN SALUS DI CUSTONACI.                                                                                                                                                                                                                                        | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 09/06/2026    | 11/06/2026       |                                                    |
| 703    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA DI € 116,50 PER ACQUISTO SCUOLABUS TARGATO CW613ZV DAL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUBBLICA ISTRUZIONE         | 09/06/2026    | 11/06/2026       | ( 12008 : 04061.03.064209 : 116,50 )               |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                                                                   |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 704    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22/5000 DI COMPLESSIVI € 151.280,00 ALLA DITTA TIRRENA S.R.L. PER FORNITURA SCUOLABUS. CIG: BB55FEB658.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PUBBLICA ISTRUZIONE         | 09/06/2026    | 11/06/2026       |                                                                                                                        |
| 705    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO, DA EFFETTUARSI SOLO SU ORDINI DI SERVIZIO, SULLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE – OPERATORE ECONOMICO SN IMPIANTI DI PALMERI SALVATORE & NICOLA SNC. CON SEDE IN VIA PALMERI N.40 - 91015 CUSTONACI - P. IVA N. 02046910812. CIG: BBED9C45C9 | SETTORE III Ufficio Tecnico | 10/06/2026    | 11/06/2026       | ( 12006 : 10051.03.101202 : 5.000,00 )<br>( 12007 : 99017.02.900500 : 5.000,00 )                                       |
| 706    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI PIETRO BENSORTE PER IL LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA SPIAGGIA ANTISTANTE LO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUKUTO IN C/DA CORNINO CIG BB65CBC7CD                                                                                                                                                                                                                                                | SETTORE III Ufficio Tecnico | 10/06/2026    | 11/06/2026       |                                                                                                                        |
| 707    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI MANNINA VITO SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL PAESE - CIG:BB4CFAFFAF.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SETTORE III Ufficio Tecnico | 10/06/2026    | 11/06/2026       |                                                                                                                        |
| 708    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA DITTA KEPOS GROUP SRL INCARICO PER CONSULENZA AI FINI DEL RIUTILIZZO AI FINI AGRONOMICI DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA – CIG: BB52FE228B                                                                                                                                                                                                                                                  | SETTORE III Ufficio Tecnico | 10/06/2026    | 11/06/2026       |                                                                                                                        |
| 709    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € € 4.404,36 QUALE COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA ROSALIA SINAGRA PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DAL 01/05/2026 AL 31/07/2026.                                                                                                                                                                                                                                                         | AFFARI GENERALI             | 11/06/2026    | 11/06/2026       | ( 12004 : 01021.01.005601 : 3.258,15 )<br>( 12004 : 01021.01.005605 : 869,27 )<br>( 12004 : 01021.02.014000 : 276,94 ) |
| 710    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | PAGAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI - UFFICIO TERRITORIALE DI TRAPANI - PER REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONTENZIOSO                 | 11/06/2026    | 11/06/2026       | ( 11981 : 01021.03.012400 : 1.944,25 )                                                                                 |
| 711    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | PARTICIPAZIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO ALLA VENICE CLIMATE WEEK 2026 PER IL RITIRO DELLA MENZIONE SPECIALE "IL MARE PIÙ BELLO 2026 – LOCALITÀ A CINQUE VELE" CONFERITA AL COMUNE DI CUSTONACI – IMPEGNO DI SPESA.                                                                                                                                                                                                      | AFFARI GENERALI             | 11/06/2026    | 11/06/2026       | ( 12003 : 01011.03.001404 : 235,96 )                                                                                   |
| 712    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI                                                                                                                                                                                                               | SETTORE III Ufficio Tecnico | 11/06/2026    | 11/06/2026       |                                                                                                                        |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Struttura                           | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                   |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|
| 713    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LAVORI DI RIPRISTINO - MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA VIA FROSINONE DEL COMUNE DI CUSTONACI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023. CUP: D47H25000790002 CIG: BBFF7450BE                                                                                                                                    | SPORT TURISMO<br>SPETTACOLO CULTURA | 11/06/2026    | 11/06/2026       |                                        |
|        |                          | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DI COMPLESSIVI € 8.000,00 ALLA DITTA SALVATORE POMA PER FORNITURA DI PIANTE TIPICHE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA E IL SERVIZIO DI PIANTAGIONE E MANUTENZIONE DELLE ZONE VERDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CUSTONACI GREEN COAST" CIG: BB7E9BC94E.                                                                         |                                     |               |                  |                                        |
| 714    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00 QUALE INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA FAMIGLIA INDIGENTE.                                                                                                                                                                                                                                 | SERVIZI SOCIO<br>ASSISTENZIALI      | 11/06/2026    | 11/06/2026       |                                        |
| 715    | 11/06/2026<br>25/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/26 DI COMPLESSIVI € 4.000,00 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA A. DI CUSTONACI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO, LUCI, SPETTACOLI E ANIMAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUSTONACI GREEN COAST" CIG: BB7B44BB42                                                                                           | SPORT TURISMO<br>SPETTACOLO CULTURA | 11/06/2026    | 11/06/2026       |                                        |
| 716    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | 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. CUP D43D25000300002 - CIG B9A4C010DC. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1                                                | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico      | 11/06/2026    | 16/06/2026       |                                        |
| 717    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | 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. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico      | 11/06/2026    | 16/06/2026       |                                        |
| 718    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI PASQUALE CASTIGLIONE PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO - - CIG BAE64C89F8                                                                                                                                                                                                                                                 | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico      | 11/06/2026    | 16/06/2026       |                                        |
| 719    | 15/06/2026<br>29/06/2026 | VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) INERENTE AL RIUTILIZZO AGRONOMICOM DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA PRESENTE SULL'ARENILE DELLA LOCALITÀ CORNINO, ANTISTANTE LO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUGUTO, DA DESTINARE AD ALTRO SITO IDONEO. LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI PROCEDIMENTO VINCA                                                               | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico      | 12/06/2026    | 15/06/2026       | ( 12017 : 01062.02.209800 : 2.000,00 ) |
| 720    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE NOTIFICATION HUB A PIATTAFORMA NOTIFICHE (SEND) PER EURO 1.220,00 IVA COMPRESA- CIG BBFF098847                                                                                                                                                 | SEGRETERIA PM                       | 15/06/2026    | 16/06/2026       | ( 12020 : 01021.03.011803 : 1.220,00 ) |
| 721    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 116,50 PER ACQUISTO SCUOLABUS TARGATO CW613ZV DAL COMUNE DI                                                                                                                                                                                                                                                     | PUBBLICA ISTRUZIONE                 | 15/06/2026    | 16/06/2026       |                                        |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Struttura                    | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                                                                |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | BAGNO DI ROMAGNA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |               |                  |                                                                                                                     |
| 722    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI PASQUALE CASTIGLIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE E DI ALCUNI TOMBINI E CADITOIE NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG B6357A2A8D                                                                                                                                       | SETTORE III Ufficio Tecnico  | 15/06/2026    | 16/06/2026       |                                                                                                                     |
| 723    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA LAVORI EDILI DI RIPRISTINO PER MIGLIORAMENTO SERVIZI AREA LUNGOMARE CORNINO STAGIONE BALNEARE 2026. CIG: BB82034822                                                                                                                                                             | SETTORE III Ufficio Tecnico  | 15/06/2026    | 16/06/2026       |                                                                                                                     |
| 724    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 48/26E DEL 30/05/2026 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 MAGGIO 2026 - CIG B9C073E66F.        | ECOLOGIA E AMBIENTE          | 16/06/2026    | 16/06/2026       |                                                                                                                     |
| 725    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 970,90 ALLA DITTA CA. BI. MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI. - CIG BBD575831F-                                                                                                                                | ECONOMATO                    | 16/06/2026    | 16/06/2026       |                                                                                                                     |
| 726    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1466,57 ALLA DITTA NEW INCANDELA S.R.L. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.- CIG BBD58DF5C8-                                                                                                                                 | ECONOMATO                    | 16/06/2026    | 16/06/2026       |                                                                                                                     |
| 727    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ARRETRATI RETRIBUTIVI AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSALIA SINAGRA - ANNO 2025                                                                                                                                                                                                          | AFFARI GENERALI              | 16/06/2026    | 16/06/2026       | ( 12019 : 01021.01.005601 : 274,89 )<br>( 12019 : 01021.01.005605 : 125,90 )<br>( 12019 : 01021.02.014000 : 23,37 ) |
| 728    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | ATTRIBUZIONE DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE AREE - DECORRENZA 01/01/2025                                                                                                                                                                                                                                        | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE | 16/06/2026    | 16/06/2026       |                                                                                                                     |
| 729    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO, SU PIATTAFORMA MEPA, INCARICO PER N. 3 ANALISI MERCEOLOGICHE SU RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.03.01 AL LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE ECOLOGICA BUFFA S.R.L E IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.098,00 - CIG BBF90B0978. | ECOLOGIA E AMBIENTE          | 16/06/2026    | 16/06/2026       | ( 12021 : 09031.03.127500 : 1.098,00 )                                                                              |
| 730    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA RILEVATORI.                                                                                                                                                                                                              | SEGRETERIA PM                | 16/06/2026    | 17/06/2026       |                                                                                                                     |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Struttura                    | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro) |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 731    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 3/PA DELL' INGEGNERE CARMELO FRANCESCO OLIVA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 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 - CUP: D43F25000080002 – CIG: BB5AA8DD1B | SETTORE III Ufficio Tecnico  | 16/06/2026    | 17/06/2026       |                      |
| 732    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CONNETTORE CENTRALE, TAPPI E GUARNIZIONI PER PASSERELLA GALLEGGIANTE - CIG. N. B7E085F861                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AO - Servizi Cimiteriali     | 16/06/2026    | 17/06/2026       |                      |
| 733    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA DITTA PER LA FORNITURA LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. BAEC1EC850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SETTORE III Ufficio Tecnico  | 16/06/2026    | 17/06/2026       |                      |
| 734    | 16/06/2026<br>30/06/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.212,21, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN TORINO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER N. 1 OPERATORE A TEMPO DETERMINATO. CIG: BA7F5011AD.                                                                                                                                                                                                                                                                 | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE | 16/06/2026    | 16/06/2026       |                      |
| 735    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA MEPA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI DEL COMUNE DI CUSTONACI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. CUP: D42F26000000002 - CIG: BC0C4F1A89                                                                                                                                                                                         | SETTORE III Ufficio Tecnico  | 16/06/2026    | 16/06/2026       |                      |
| 736    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 625 DEL 30/05/2026 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 DIVERSI DI CUI ALLA VOCE 080317) - MESE DI MAGGIO 2026 - CIG B9C0B9AF60.                                                                                                                                                                                          | ECOLOGIA E AMBIENTE          | 17/06/2026    | 17/06/2026       |                      |
| 737    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE SPETTANTE ALL'AVV. SALVATORE RUGGIRELLO PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI CUSTONACI NEI CONFRONTI DI ALCUNE DITTE ASSEGNATARIE DEI CAPANNONI ARTIGIANALI.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTENZIOSO                  | 17/06/2026    | 17/06/2026       |                      |
| 738    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 356 DEL 31/05/2026 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA (EER 15.01.02), PLASTICA (20.01.39) E LEGNO (EER 20.01.38) – MESE DI MAGGIO 2026 – CIG B9AB284942.                                                                                                                                                                                                                                                         | ECOLOGIA E AMBIENTE          | 17/06/2026    | 17/06/2026       |                      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Struttura                       | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                                                                 |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 739    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 49/26E DEL 30/05/2026 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 MAGGIO 2026 - CIG B9C073E66F | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 17/06/2026    | 17/06/2026       |                                                                                                                      |
| 740    | 18/06/2026<br>02/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 404 DEL 03/06/2026 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 MAGGIO 2026 - CIG B9B97EA77D                                                                                  | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 17/06/2026    | 17/06/2026       |                                                                                                                      |
| 741    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMA COMUNALE PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 599 2026 00003424 22 000                                                                                                                                                                                                | ECONOMATO                       | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |
| 742    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | RETTIFICA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE N° 89 DEL 12/12/2013.                                                                                                                                                                                                                                          | AO - Servizi Cimiteriali        | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |
| 743    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA FONTANA PINA MARIA.                                                                                                                                                                                                                                    | AO - Servizi Cimiteriali        | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |
| 744    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 655 DEL 26/05/2026                                                                                                                                                                                                                                     | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 19/06/2026    | 19/06/2026       | ( 11971 : 08011.03.097402 : 501,00 )                                                                                 |
| 745    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - DOTT. SSA ROSALIA SINAGRA ANNO 2026.                                                                                                                                                                                                           | AFFARI GENERALI                 | 19/06/2026    | 19/06/2026       | ( 12024 : 01021.01.006800 : 154,06 )<br>( 12025 : 01021.01.005605 : 280,27 )<br>( 12026 : 01021.02.014000 : 100,10 ) |
| 746    | 23/06/2026<br>07/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2122684 DEL 30/04/2026 DI € 252,25, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PER LA FORNITURA DI N. 150 COPERTINE PER GLI ATTI DI STATO CIVILE. CIG: BA63161056.                                    | STATO CIVILE                    | 19/06/2026    | 23/06/2026       |                                                                                                                      |
| 747    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4909 DEL 31/05/2026 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI APRILE 2026 - COD. CIG 7841089F53.                                                                                                                                    | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |
| 748    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA "MAGGIOLI S.P.A DI € 500,00 I.V.A. ESENTE, PER LA GIORNATA FORMATIVA RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO JSERFIN - PERIODO APRILE 2026 - CIG.: B9601B9C46                                                                                                                  | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |
| 749    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A PER FATTURA DI € 510,00 I.V.A ESENTE, PER N. 01 GIORNATAE FORMATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI. ANNO 2026 CIG.: BAFB94BB67                                                                                                                                     | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |
| 750    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0002130453 DEL 16/06/2026 DI € 4.880,00 IVA COMPRESA - PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRASPARENZA CON LA DITTA ENTI ONLINE - GRUPPO MAGGIOLI PER L'ANNO 2026. CIG: BA8D0B4EDA.                                                                                   | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE    | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                                                      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Struttura                       | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                             |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 751    | 19/06/2026<br>03/07/2026 | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' ELABORAZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO E RICLASSIFICAZIONE DELL' INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI SECONDO LA NUOVA RIFORMA ACCRUAL - DITTA MAGGIOLI SPA. - CIG: BA045DCAEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 19/06/2026    | 19/06/2026       |                                                                                  |
| 752    | 22/06/2026<br>06/07/2026 | APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E COIBENTAZIONE ECOCOMPATIBILE VOLTE ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2, INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA DELLE AREE VERDI ESISTENTI E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELL' AREA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CUSTONACI - CUP: D45H26000380002. | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 22/06/2026    | 22/06/2026       |                                                                                  |
| 753    | 23/06/2026<br>07/07/2026 | RINNOVO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L' ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI SOLO SU ORDINI DI SERVIZIO SULLA RETE IDRICA COMUNALE – OPERATORE ECONOMICO G.I.S.A. S.R.LS. DI SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN VIA VALDERICE N.15 – 91015 CUSTONACI - P.IVA N.02687900817. CIG: BBA4128DC5                                                                                                                                                                                                                                | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 22/06/2026    | 23/06/2026       | ( 12027 : 09041.03.120802 : 9.900,00 )<br>( 12028 : 99017.02.900500 : 3.100,00 ) |
| 754    | 23/06/2026<br>07/07/2026 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEL RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2026, IN FAVORE DELLA DITTA “ MAGGIOLI SPA ”, PER LA SOMMA DI €. 1.307,46 I.V.A. ESCLUSA. CIG.: BC13040853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 23/06/2026    | 23/06/2026       | ( 12029 : 01041.03.017403 : 665,00 )<br>( 12033 : 01021.03.011803 : 939,88 )     |
| 755    | 23/06/2026<br>07/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/26 DEL 15/06/2026 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA PAOLA SENIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM. E II. - CIG B0A79A6903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE    | 23/06/2026    | 23/06/2026       |                                                                                  |
| 756    | 23/06/2026<br>07/07/2026 | MISURA 1.COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 2.3 “ COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA” SUB – INVESTIMENTO 2.3.2 BANDO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU”- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MOBILIO PER UFFICI E RELATIVO MONTAGGIO - DITTA MYO SPA. CUP: D94J26000030006 - CIG BAF0B9D834                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 23/06/2026    | 23/06/2026       |                                                                                  |
| 757    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L' AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE L' INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. SCALISI VITO, C.F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 23/06/2026    | 29/06/2026       | ( 12031 : 01021.03.012400 : 2.000,00 )<br>( 12032 : 01021.03.012400 : 3.998,00 ) |



| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                         |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | SCLVTI78C08H700F, CON STUDIO IN VIA CATANIA 15 - 90143 - PALERMO (PA), PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI DEPURAZIONE E DELLA RETE FOGNARIA. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 – CIG BBA9406022                                                          |                             |               |                  |                                                                              |
| 758    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 478/E DI COMPLESSIVI € 10.483,34 ALLA SOC. COOP. L'ARCA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2026.CIG. B7FC202B9D - CUP. D49I25000750001.                                                                                                                                                                                         | ASILO NIDO                  | 24/06/2026    | 29/06/2026       |                                                                              |
| 759    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | AFFIDAMENTO DIRETTO E APPROVAZIONE PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA PITTURAZIONE DI UNA STANZA DEL CENTRO SOCIALE DI VIA TRIBLI ALLA DITTA GIEFFE SOLUZIONI EDILI SRL PER COMPLESSIVI € 75,62.CIG: BC12CE85EF.                                                                                                                                                                                                          | ASILO NIDO                  | 24/06/2026    | 29/06/2026       | ( 12030 : 12031.03.142400 : 75,62 )                                          |
| 760    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 77PA DI COMPLESSIVI € 8.371,13 ALLA DITTA SICILIANA PASTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2026. CIG: CIG:B4428B0E6B.                                                                                                                                                                                                                                                                             | PUBBLICA ISTRUZIONE         | 24/06/2026    | 29/06/2026       |                                                                              |
| 761    | 24/06/2026<br>08/07/2026 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D.LGS. N. 151/01.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 24/06/2026    | 24/06/2026       |                                                                              |
| 762    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | IMPEGNO URGENTE DELLA SOMMA DI € 490,00 PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI TRAPANI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL MEZZO MITSUBISHI TARGATO DP 903 JM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'ENTE – CIG BC1C05F70B.                                                                                                                                                                                                             | SEGRETERIA PM               | 24/06/2026    | 25/06/2026       | ( 12035 : 03011.10.046806 : 158,60 )<br>( 12036 : 03011.02.049400 : 331,40 ) |
| 763    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | IMPEGNO PER IL RIMBORSO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.D.S. NR. V/13652M/2026 – V/14051M/2026 – V/14106M/2026 – V/14159M/2026 – V/14392M/2026 – V/14517M/2026 – V/14784M/2026 ALLA SIG.RA MANUGUERRA ANNA MARIA.                                                                                                                                                                                                                              | CONTRAVVENZIONI             | 25/06/2026    | 29/06/2026       | ( 12037 : 03011.09.049000 : 450,94 )                                         |
| 764    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI STRUMENTALI PER IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TERRITORIO COMUNALE VOLTO AL CONTRASTO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI E DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. FINANZIATO DALL'ASSESSORATO PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DELLA REGIONE SICILIANA REALATIVO ALLE RISORSE "FOSMIT" ASSEGNATE ALLA REGIONE SICILIANA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'ANNO 2024 – CIG BBFD1573CB; | SEGRETERIA PM               | 25/06/2026    | 25/06/2026       | ( 12038 : 99017.02.900500 : 30.729,31 )                                      |
| 765    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 131,00 PER REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ALL'AGENZIA IRMA - UNIPOL DI TRAPANI. N. POLIZZA 1/39858/230/118908861.                                                                                                                                                                                                                                                                                | PUBBLICA ISTRUZIONE         | 25/06/2026    | 29/06/2026       |                                                                              |
| 766    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DI COMPLESSIVI € 2.519,00 ALLA DITTA CIULLA PAOLO DI PACECO PER SERVIZIO TEMPORANEO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 11/05/2026 -                                                                                                                                                                                                                                                                       | PUBBLICA ISTRUZIONE         | 25/06/2026    | 25/06/2026       |                                                                              |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Struttura                       | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                      |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                          | 29/05/2026. CIG:BB9A38689A.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |               |                  |                                                                           |
| 767    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6-FE DI COMPLESSIVI € 3.200,00 ALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI INCANDELA SRL DI PACECO (TP) PER RECUPERO SALME. CIG: BB89F55120.                                                                                                                                           | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI     | 25/06/2026    | 25/06/2026       |                                                                           |
| 768    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.62/26 DI COMPLESSIVI € 5.094,35 ALL'ASS. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE DI TRAPANI PER SERVIZIO ASACOM. A.S. 2025/2026.CIG: BB94193410.                                                                                                                                  | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI     | 25/06/2026    | 25/06/2026       |                                                                           |
| 769    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.63/26 DI COMPLESSIVI € 6.022,45 ALL'ASS. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE DI TRAPANI PER SERVIZIO ASACOM. A.S. 2025/2026.CIG: BAC027971F.                                                                                                                                  | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI     | 25/06/2026    | 25/06/2026       |                                                                           |
| 770    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | MISURA 1.COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 2.3 " COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" SUB – INVESTIMENTO 2.3.2 BANDO "RISORSE IN COMUNE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU"- DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - DITTA BLUMATICA SRL. | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 25/06/2026    | 25/06/2026       |                                                                           |
| 771    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI EX ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE OMISSIS.                                                                                                                                                                    | GESTIONE RISORSE UMANE          | 26/06/2026    | 26/06/2026       |                                                                           |
| 772    | 26/06/2026<br>10/07/2026 | MISURA 1.COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 2.3 " COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" SUB – INVESTIMENTO 2.3.2 BANDO "RISORSE IN COMUNE" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU"- DETERMINA DI MODIFICA PARZIALE DELLE DETERMINE N. 418/2026 E 685/2026 - CUP: D94J26000030006 – CIG: BAE6165029 –     | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 26/06/2026    | 26/06/2026       |                                                                           |
| 773    |                          | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 60 METRI LINEARI DI CATENA IN ACCIAIO PER PER ESIGENZE MANUTENTIVE E DI SICUREZZA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRIMAUDO SERVICE S.R.L. (P.IVA 02611590817). CIG: BC31F44847                                                                | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 26/06/2026    |                  | ( 12042 : 07011.03.089809 : 550,00 )                                      |
| 774    | 29/06/2026<br>13/07/2026 | CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. ( CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 16/04/2026 AL 30/04/2026.                                                                                              | ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'      | 29/06/2026    | 29/06/2026       |                                                                           |
| 775    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E COIBENTAZIONE ECOCOMPATIBILE VOLTE ALLA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2, INTEGRAZIONE                                                                                                                                    | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12044 : 99017.02.900500 : 1.401.666,98 )<br>( 12044 : 99017.02.900500 : |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 776    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | PAESAGGISTICA DELLE AREE VERDI ESISTENTI E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELL'AREA ARTIGIANALE DEL COMUNE DI CUSTONACI - CUP: D45H26000380002 – IMPEGNO DI SPESA                                                                                                                                                                                                                                      | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | -4.406,65 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                          | ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 30.000,00 QUALE CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTONACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026.                                                                                                                                         |                             |               |                  | ( 12046 : 99017.02.900500 : 30.000,00 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -4.937,43 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -4.270,00 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -6.098,78 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -4.939,87 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -1.830,00 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -6.093,90 )<br>( 12046 : 99017.02.900500 : -1.830,00 ) |
| 777    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUMENTALI RICHIESTE NEL PARERE INTERMEDIO C.T.S. DELLA PROCEDURA VAS – VINCA INERENTE AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA DIFESA DELLE AZIONI EROSIVE DEL LITORALE CORNINO-BUGUTO E DI RIPASCIMENTO ARTIFICIALE DELLA SPIAGGIA. DITTA ARENA SUB SRL - CUP D45I15000130005 - CIG B94E912244                                                | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 778    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DELLA DITTA PIAZZA LEGNAMI PER COLLOCAZIONE PIAZZOLE PRENDISOLELOCALITÀ CORNINO MACARESE - CIG: BB9B9B6E3                                                                                                                                                                                                                                                            | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 779    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA' DEI 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 A0130C1E79 LIQUIDAZIONE ACCONTO SAL N. 4 | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 780    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | 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 92896269E1. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE                         | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Struttura                      | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                      |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------|
| 781    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO.                                                                                                                                                                                                                                                                      | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                           |
|        |                          | AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE 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 ACCONTO SULLA FATTURA EPA 8/26 |                                |               |                  |                                           |
| 782    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | IMPEGNO DI SPESA DI € 1.250,00 PER SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. ANNO 2026                                                                                                                                                                                                           | SERVIZI SOCIO<br>ASSISTENZIALI | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12045 : 12041.04.143800 :<br>1.250,00 ) |
| 783    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. ( CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 01/05/2026 AL 15/05/2026.                                                                                | ANAGRAFE CARTE<br>D'IDENTITA'  | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                           |
| 784    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. ( CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO. PERIODO DAL 16/05/2026 AL 31/05/2026.                                                                                | ANAGRAFE CARTE<br>D'IDENTITA'  | 30/06/2026    | 01/07/2026       |                                           |
| 785    | 30/06/2026<br>14/07/2026 | CUSTOMACI SICILIAN MARBLE & SEA" – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE MODELLO "MASSIMO" - CIG. BC3A99B1AB                                                                                                                                                                                  | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico | 30/06/2026    | 30/06/2026       |                                           |
| 786    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO SERVIZI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTOMACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026. CIG BC38FB84E4                | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico | 30/06/2026    | 30/06/2026       | ( 12047 : 99017.02.900500 :<br>4.937,43 ) |
| 787    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO SERVIZI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTOMACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026 CIG BC391B04CE                 | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12050 : 99017.02.900500 :<br>4.939,87 ) |
| 788    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO SERVIZI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTOMACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026. CIG BC39D13A55.               | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12048 : 99017.02.900500 :<br>4.270,00 ) |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | (Imp. : Cap. : Euro)                   |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------|
| 789    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO FORNITURE ALIMENTARI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTONACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026. CIG BC39319EB3                                           | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12049 : 99017.02.900500 : 6.098,78 ) |
| 790    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA E PRODUZIONE VIDEO, FOTOGRAFIA E STREAMING ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTONACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026. CIG BC39429F29. | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12052 : 99017.02.900500 : 6.093,90 ) |
| 791    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIAL MEDIA MENAGEMENT ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTONACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026. CIG BC39C158BA.                              | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12053 : 99017.02.900500 : 1.830,00 ) |
| 792    | 01/07/2026<br>15/07/2026 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL'EVENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DEI MARI 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTONACI DAL 03 AL 05 LUGLIO 2026. CIG BC39EB5349.  | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 01/07/2026       | ( 12051 : 99017.02.900500 : 1.830,00 ) |
| 793    | 06/07/2026<br>20/07/2026 | CUSTONACI SICILIAN MARBLE & SEA" – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE MODELLO "MASSIMO" - CIG. BC3A99B1AB LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                 | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 03/07/2026       |                                        |
| 794    | 06/07/2026<br>20/07/2026 | CUSTONACI SICILIAN MARBLE & SEA" – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. DUE OPERAI                                                                                                                                                                                                                                                             | SETTORE III Ufficio Tecnico | 30/06/2026    | 03/07/2026       |                                        |