

Determine - Registro Generale per Data

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
572	04/05/2026 18/05/2026	RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2025- RICOGNIZIONE RESIDUI 1° SETTORE - AFFARI GENERALI - SERVIZIO FINANZIARIO	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	04/05/2026	04/05/2026	
573	04/05/2026 18/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO E L'	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	04/05/2026	04/05/2026	
574	04/05/2026 18/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' ALLA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI SIG.	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	04/05/2026	04/05/2026	
575	04/05/2026 18/05/2026	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ARCH. DAIDONE BIAGIO, PER L' INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A SEGUITO DI PROROGA PER	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	04/05/2026	04/05/2026	
576	04/05/2026 18/05/2026	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO CIE (CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA) E CONTESTUALE	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	04/05/2026	04/05/2026	
577	04/05/2026 18/05/2026	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO CIE (CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA) E CONTESTUALE	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	04/05/2026	04/05/2026	
578	04/05/2026 18/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000140 DEL 22/04/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN	ECOLOGIA E AMBIENTE	04/05/2026	04/05/2026	
579	06/05/2026 20/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.448,00 A N. 5 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. PERIODO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	04/05/2026	06/05/2026	
580	06/05/2026 20/05/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 104,00 PER ACQUISTO OLIO MOTORE PER SCUOLABUS COMUNALE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CAR	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	05/05/2026	06/05/2026	
581	06/05/2026 20/05/2026	CONFERIMENTO URGENTE INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCO MANZO PER PROCEDURA E GESTIONE RICORSO AL	SEGRETERIA PM	05/05/2026	06/05/2026	
582	06/05/2026 20/05/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE – PAGOPA S.P.A. SEND ARTICOLO 26 DEL D.L.76/2020 CONVERTITO	INFORTUNISTICA, CDS	05/05/2026	06/05/2026	
583		ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 10.000,00 QUALE CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO DEI BENI CULTRALI E DELL'	SEGRETERIA PM	06/05/2026		
584	07/05/2026 21/05/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'	AO - Servizi Cimiteriali	06/05/2026	06/05/2026	
585	07/05/2026 21/05/2026	LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO (EX SEDE	SETTORE III Ufficio Tecnico	06/05/2026	06/05/2026	
586	07/05/2026 21/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.000,00 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	06/05/2026	06/05/2026	
587	07/05/2026 21/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.000,00 QUALE INTERVENTO ASSISTENZIALE DI NATURA ECONOMICA	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	06/05/2026	06/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
588	12/05/2026 26/05/2026	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IDRICI ED ELETTRICI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SERVIZI AREA LUNGOMARE	SETTORE III Ufficio Tecnico	07/05/2026	12/05/2026	
589	12/05/2026 26/05/2026	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI EDILI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SERVIZI AREA LUNGOMARE CORNINO – STAGIONE	SETTORE III Ufficio Tecnico	07/05/2026	12/05/2026	
590	12/05/2026 26/05/2026	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO E ASSISTENZA DI IMPIANTO AUDIO, LUCI E STRUTTURE FINALIZZATO	SEGRETERIA PM	08/05/2026	12/05/2026	
591	12/05/2026 26/05/2026	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SPETTACOLI DI TRADIZIONE POPOLARE FINALIZZATI ALLA	SEGRETERIA PM	08/05/2026	12/05/2026	
592	12/05/2026 26/05/2026	LIQUIDAZIONE ONORARIO VI BIMESTRE – TERZO ANNO - ALL'ARCH. MEDICI FRANCESCA PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX	AFFARI GENERALI	12/05/2026	12/05/2026	
593	12/05/2026 26/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/26 DEL 26/04/2026 DI € 1.450,00 ALL'ARCH. BIAGIO DAIDONE PER L'INCARICO DI ESPERTO	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	12/05/2026	12/05/2026	
594	12/05/2026 26/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 45847/2026/V1 DEL 30/04/2026 E NOTA DI CREDITO N. 46028/2026/V1 ALLA DITTA GBR	ECONOMATO	12/05/2026	12/05/2026	
595	12/05/2026 26/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 122 DEL 04/05/2026 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E	ECOLOGIA E AMBIENTE	12/05/2026	12/05/2026	
596	12/05/2026 26/05/2026	LIQUIDAZIONE SPESE VIVE ALL'AVV. GIOVANNA MESSINA PER ATTIVITA' GIUDIZIARIA DI SFRATTO PER MOROSITA' C/O LA DITTA	CONTENZIOSO	12/05/2026	12/05/2026	
597	12/05/2026 26/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3586 DEL 30/04/2026 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	ECOLOGIA E AMBIENTE	12/05/2026	12/05/2026	
598	14/05/2026 28/05/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.520,00 PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA "AUTONOLEGGIO CIULLA TOUR", DEL	PUBBLICA ISTRUZIONE	12/05/2026	14/05/2026	
599	14/05/2026 28/05/2026	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VENDITA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DESCRITTI AI LOTTI N. 37, 39, 40 E 44 DEL BANDO DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	13/05/2026	14/05/2026	
600	14/05/2026 28/05/2026	RESTITUZIONE SOMME CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE ASTA PUBBLICA RELATIVA ALL'INDIZIONE DI UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA	SETTORE III Ufficio Tecnico	13/05/2026	14/05/2026	
601	14/05/2026 28/05/2026	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA VIA DELLE ROSE CON LA VIA TRIBLI – AFFIDAMENTO	AO - Servizi Cimiteriali	13/05/2026	14/05/2026	
602	14/05/2026 28/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE	SERVIZI ALLA PERSONA	13/05/2026	14/05/2026	
603	14/05/2026 28/05/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.659,20 PER LE SPESE DI TRASPORTO DI UN NUOVO SCUOLABUS DA LIVORNO A PALERMO SU NAVE E VIA	PUBBLICA ISTRUZIONE	13/05/2026	14/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
604	14/05/2026 28/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 174/CU DI € 3.271,98 ALLA DITTA MESSANA CARBURANTE SRL PER FORNITURA CARBURANTE	PUBBLICA ISTRUZIONE	13/05/2026	14/05/2026	
605	14/05/2026 28/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DI COMPLESSIVI € 300,00 ALL'AUTOSCUOLA GRAZIANO DI GRAZIANO & F. SNC DI	PUBBLICA ISTRUZIONE	13/05/2026	14/05/2026	
606	14/05/2026 28/05/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.309,51, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	14/05/2026	14/05/2026	
607	14/05/2026 28/05/2026	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO, SU PIATTAFORMA	ECOLOGIA E AMBIENTE	14/05/2026	14/05/2026	
608	14/05/2026 28/05/2026	ATTRIBUZIONE A DIPENDENTI DELL'ENTE CON DECORRENZA 01.01.2025 DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ALL'INTERNO DELLE	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	14/05/2026	14/05/2026	
609		AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEL TITOLO DI CITTA' DEL	SEGRETERIA PM	14/05/2026		
610		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	SEGRETERIA PM	14/05/2026		
611	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11 DI COMPLESSIVI € 488,00 ALLA DITTA NICOLA FANZONE DI VALDERICE PER	PUBBLICA ISTRUZIONE	15/05/2026	18/05/2026	
612	19/05/2026 02/06/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 25.857,80 PER ABBONAMENTI AST ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO.	PUBBLICA ISTRUZIONE	15/05/2026	18/05/2026	
613	19/05/2026 02/06/2026	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI RELATIVI ALLA COLLOCAZIONE DI PIAZZOLE PRENDISOLE IN LEGNO CON SCIVOLI	SETTORE III Ufficio Tecnico	15/05/2026	18/05/2026	
614	15/05/2026 29/05/2026	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 608 DEL 14/05/2026.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	15/05/2026	15/05/2026	
615	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL	INFORTUNISTICA, CDS	15/05/2026	18/05/2026	
616	15/05/2026 29/05/2026	LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA CONDOTTA SOTTOMARINA UBICATA IN	SETTORE III Ufficio Tecnico	15/05/2026	15/05/2026	
617	21/05/2026 04/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE	INFORTUNISTICA, CDS	18/05/2026	20/05/2026	
618	21/05/2026 04/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL	INFORTUNISTICA, CDS	18/05/2026	20/05/2026	
619	21/05/2026 04/06/2026	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, PER LA PROGETTAZIONE, REDAZIONE E ASSEVERAZIONE DEL PIANO DI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	18/05/2026	20/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
620	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE DEL CANONE ANNUO 2026 DEL SOFTWARE - STAYTOUR- - PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	18/05/2026	18/05/2026	
621	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.317,57, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	18/05/2026	18/05/2026	
622	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 510,00 I.V.A ESENTE, PER N. 1 GIORNATA FORMATIVA DELL' UFFICIO	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	18/05/2026	18/05/2026	
623	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 464 DEL 30/04/2026 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L" CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO	ECOLOGIA E AMBIENTE	18/05/2026	18/05/2026	
624	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI €. 510,00 I.V.A ESENTE, PER N. 01 GIORNATAE FORMATIVA DELL'	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	18/05/2026	18/05/2026	
625	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 38/26E DEL 30/04/2026 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	18/05/2026	18/05/2026	
626	19/05/2026 02/06/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 PER L' ACQUISTO DI GAGLIARDETTI: CIG: BB8FDE7BD6.	AFFARI GENERALI	18/05/2026	18/05/2026	
627	19/05/2026 02/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 37/26E DEL 30/04/2026 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	18/05/2026	18/05/2026	
628	21/05/2026 04/06/2026	LAVORI DI RIPRISTINO - MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA VIA FROSINONE DEL COMUNE DI CUSTONACI.	SETTORE III Ufficio Tecnico	19/05/2026	20/05/2026	
629	19/05/2026 02/06/2026	RINNOVO ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'	SETTORE III Ufficio Tecnico	19/05/2026	19/05/2026	
630	21/05/2026 04/06/2026	LIQUIDAZIONE A SALDO ED ANTICIPO DEL 50% DELLE FATTURE N. 5226014537 DEL 20/04/2026 E N. 5226014570 DEL 30/04/2026 PER IL	SEGRETERIA PM	19/05/2026	20/05/2026	
631	21/05/2026 04/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.450,00 ALLA SOC. COOP. LA FENICE PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	19/05/2026	20/05/2026	
632	22/05/2026 05/06/2026	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - II SETTORE - ANNO 2026.	SEGRETERIA PM	20/05/2026	22/05/2026	
633	21/05/2026 04/06/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA DI CONFRONTO DI N. 3 PREVENTIVI SULLA	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/05/2026	20/05/2026	
634	22/05/2026 05/06/2026	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON FUNZIONALITÀ DI RILEVAZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/05/2026	22/05/2026	
635	22/05/2026 05/06/2026	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SETTORE III Ufficio Tecnico	20/05/2026	22/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
636	22/05/2026 05/06/2026	SERVIZIO DI STAMPE DI TAVOLE GRAFICHE CIG BB3391ED54 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	AO - Servizi Cimiteriali	20/05/2026	22/05/2026	
637	21/05/2026 04/06/2026	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'EX RESPONSABILE DEL CONTENZIOSO 3° SETTORE ING. OMISSIS PER IL PROCEDIMENTO PENALE		20/05/2026	20/05/2026	
638	21/05/2026 04/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 353 DEL 11/05/2026 ALLA DITTA ECOPLASTIK S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	20/05/2026	20/05/2026	
639	21/05/2026 04/06/2026	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIOVANNA MESSINA PER CONTENZIOSO PROMUOVERE SFRATTI PER MOROSITA' E CONSEGUENTI AZIONI		20/05/2026	20/05/2026	
640	22/05/2026 05/06/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA MT SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO DELL' ULTIMA FASE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	22/05/2026	22/05/2026	
641	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 76 A DI COMPLESSIVI € 667,34 DELLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA ANDREA E	PUBBLICA ISTRUZIONE	22/05/2026	25/05/2026	
642	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 62PA DI COMPLESSIVI € 8.361,23 ALLA DITTA SICILIANA PASTI PER SERVIZIO MENSA	PUBBLICA ISTRUZIONE	22/05/2026	25/05/2026	
643	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.116 A DI COMPLESSIVI € 279,99 DELLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA ANDREA E	PUBBLICA ISTRUZIONE	25/05/2026	25/05/2026	
644	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.133 A DI COMPLESSIVI € 411,14 DELLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA ANDREA E	PUBBLICA ISTRUZIONE	25/05/2026	25/05/2026	
645	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 97/26 DI COMPLESSIVI € 5.914,99 ALLA COOP. LA FENICE PER RETTE RICOVERO DISABILE	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25/05/2026	25/05/2026	
646	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.58/26 DI COMPLESSIVI € 12.228,48 ALL'ASS. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE DI TRAPANI	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25/05/2026	25/05/2026	
647	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.12/S2 DI € 12.674,40 E N. 13/S2 DI € 13.183,40 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 25.857,80	PUBBLICA ISTRUZIONE	25/05/2026	25/05/2026	
648	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 461/E DI COMPLESSIVI € 10.804,44 ALLA SOC. COOP. L'ARCA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER	ASILO NIDO	25/05/2026	25/05/2026	
649	26/05/2026 09/06/2026	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 366,00 PER L' ACQUISTO DI GAGLIARDETTI: CIG: BB8FDE7BD6	AFFARI GENERALI	25/05/2026	25/05/2026	
650	26/05/2026 09/06/2026	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'EX RESPONSABILE DEL CONTENZIOSO 3° SETTORE ING. OMISSIS PER IL PROCEDIMENTO PENALE		25/05/2026	25/05/2026	
651	28/05/2026 11/06/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 8.016,00 PER BUONI LIBRO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.S.	PUBBLICA ISTRUZIONE	25/05/2026	26/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
652	26/05/2026 09/06/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DEL D.LGS. N. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	25/05/2026	25/05/2026	
653	28/05/2026 11/06/2026	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI GIARDINI COMUNALI IN PIAZZA DELL'AUTONOMIA. ACCERTAMENTO E	SETTORE III Ufficio Tecnico	26/05/2026	26/05/2026	
654	26/05/2026 09/06/2026	CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI AL SIG. POMA ANDREA .	AO - Servizi Cimiteriali	26/05/2026	26/05/2026	
655	28/05/2026 11/06/2026	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DUE CINGOLI IN GOMMA PER IL PULISPIAGGIA DI PROPRIETÀ COMUNALE	SETTORE III Ufficio Tecnico	26/05/2026	26/05/2026	
656	26/05/2026 09/06/2026	CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI AL SIG. IANNAZZO FRANCESCO PAOLO.	AO - Servizi Cimiteriali	26/05/2026	26/05/2026	
657	26/05/2026 09/06/2026	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ALONZO ANTONINA , AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DEL SIG. ADRAGNA	AO - Servizi Cimiteriali	26/05/2026	26/05/2026	
658	28/05/2026 11/06/2026	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI CONSULENZA, ISTRUTTORIA, VERIFICA DELLA	AO - Servizi Cimiteriali	26/05/2026	26/05/2026	
659	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 164,70 IVA COMPRESA ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA DI	INFORTUNISTICA, CDS	26/05/2026	26/05/2026	
660	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE SOMME PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE APPARTENENTI AL II SETTORE	SEGRETERIA PM	26/05/2026	26/05/2026	
661	28/05/2026 11/06/2026	IMPEGNO DI SPESA PER RECESSO CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNINFORTUNISTICA, CDS MISURATORE DI VELOCITÀ MODELLO AX106 BIDI DELLA SODI	INFORTUNISTICA, CDS	26/05/2026	26/05/2026	
662	28/05/2026 11/06/2026	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 32.694,54 QUALE FINANZIAMENTO DELL'ASSESSORATO PER LE AUTONOMIE LOCALI E	SEGRETERIA PM	26/05/2026	26/05/2026	
663	28/05/2026 11/06/2026	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE FERMATE PER LE LINEE EXTRAURBANE SU STRADE DI TIPO URBANO DEL COMUNE DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	26/05/2026	27/05/2026	
664	28/05/2026 11/06/2026	RETTIFICA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE N°37 DEL 08/05/2025.	AO - Servizi Cimiteriali	26/05/2026	26/05/2026	
665	28/05/2026 11/06/2026	RETTIFICA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE N°6 DEL 22/02/2018.	AO - Servizi Cimiteriali	26/05/2026	26/05/2026	
666	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PREVISTI PER LA PERFORMANCE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	26/05/2026	26/05/2026	
667	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. FRANCO MANZO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO	CONTENZIOSO	26/05/2026	26/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
668	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 236 DEL 30/04/2026 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	26/05/2026	26/05/2026	
669	28/05/2026 11/06/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 PER SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. ANNO 2026	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	27/05/2026	27/05/2026	
670	28/05/2026 11/06/2026	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 11.989,40 - FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZA FNA REGIONE -	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	27/05/2026	27/05/2026	
671	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 45_26 DI COMPLESSIVI € 17.381,70 ALLA SOCIETA' ESOPO COOP. SOCIALE DI SALEMI PER	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	27/05/2026	27/05/2026	
672	28/05/2026 11/06/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.268,40 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL'	AFFARI GENERALI	27/05/2026	27/05/2026	
673	28/05/2026 11/06/2026	PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA" TARGATA "EJ199AE" DI PRORIETÀ COMUNALE IN	AFFARI GENERALI	27/05/2026	27/05/2026	
674	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. FRANCO MANZO PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI DAL COMUNE DI CUSTONACI NEI	CONTENZIOSO	27/05/2026	27/05/2026	
675	28/05/2026 11/06/2026	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E COIBENTAZIONE ECOCOMPATIBILE VOLTE	SETTORE III Ufficio Tecnico	28/05/2026	28/05/2026	
676	28/05/2026 11/06/2026	LAVORI DI DISERBO, SFALCIO E PULIZIA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA NELLA ZONA BALNEARE DI CORNINO. AFFIDAMENTO E	SETTORE III Ufficio Tecnico	28/05/2026	28/05/2026	
677	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 44_26 DI COMPLESSIVI € 51.754,50 ALLA SOCIETA' ESOPO COOP. SOCIALE DI SALEMI PER	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	28/05/2026	28/05/2026	
678	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.268,40 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL'	AFFARI GENERALI	28/05/2026	28/05/2026	
679	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO ALL'AVVOCATO FABRIZIO BELLAVISTA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI	CONTENZIOSO	28/05/2026	28/05/2026	
680	28/05/2026 11/06/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A COMPENSI APRILE 2026, PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU -. CIG: B8DØEDØ 773	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	28/05/2026	28/05/2026	
681	29/05/2026 12/06/2026	FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.467,21 IVA ESCLUSA – CIG:	SEGRETERIA PM	29/05/2026	29/05/2026	
682	29/05/2026 12/06/2026	LIQUIDARE LA SPESA PER LA FORNITURA DI SPETTACOLI DI TRADIZIONE POPOLARE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA	SEGRETERIA PM	29/05/2026	29/05/2026	
683	29/05/2026 12/06/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	SEGRETERIA PM	29/05/2026	29/05/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
684	29/05/2026 12/06/2026	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2026 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. -	SEGRETERIA PM	29/05/2026	29/05/2026	
685	29/05/2026 12/06/2026	MISURA 1.COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 2.3 "COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" SUB – INVESTIMENTO 2.3.2 BANDO	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	29/05/2026	29/05/2026	