

Determine - Registro Generale per Data

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
997	04/09/2026 18/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 50/26 DI COMPLESSIVI € 3.660,00 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	01/09/2026	04/09/2026	
998	04/09/2026 18/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 46 DI COMPLESSIVI € 2.440,00 ALLA DITTA SICUREZZA GESTIONE E SERVIZI SRLS DI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	01/09/2026	04/09/2026	
999	01/09/2026 15/09/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	01/09/2026	01/09/2026	
1000	04/09/2026 18/09/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'	SETTORE III Ufficio Tecnico	01/09/2026	04/09/2026	
1001	01/09/2026 15/09/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	01/09/2026	01/09/2026	
1002	01/09/2026 15/09/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	01/09/2026	01/09/2026	
1003	03/09/2026 17/09/2026	LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE ED AREE CIRCOSTANTI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	SETTORE III Ufficio Tecnico	01/09/2026	02/09/2026	
1004	04/09/2026 18/09/2026	FORNITURA DI RICAMBI IDRICI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI GIARDINI IN	SETTORE III Ufficio Tecnico	02/09/2026	04/09/2026	
1005	04/09/2026 18/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 – 47822 SANTARCANGELO DI	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	02/09/2026	04/09/2026	
1006	03/09/2026 17/09/2026	COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2026 E DISTRIBUZIONE SOMME AI SERVIZI COMUNALI.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	02/09/2026	02/09/2026	
1007	03/09/2026 17/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,30 PER EFFETTUARE LA REVISIONE ALL'AUTOVETTURA "LANCIA DELTA"	AFFARI GENERALI	03/09/2026	03/09/2026	
1008	03/09/2026 17/09/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE	SETTORE III Ufficio Tecnico	03/09/2026	03/09/2026	
1009	04/09/2026 18/09/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	04/09/2026	04/09/2026	
1010	04/09/2026 18/09/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	04/09/2026	04/09/2026	
1011	07/09/2026 21/09/2026	ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) E	SETTORE III Ufficio Tecnico	04/09/2026	04/09/2026	
1012	10/09/2026 24/09/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA MECCANICA F.LLI GANGUZZA & C. SNC DI PARTINICO PER LA REVISIONE DELLO SCUOLABUS	PUBBLICA ISTRUZIONE	07/09/2026	08/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1013	10/09/2026 24/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 101,00 PER ACQUISTO PRODOTTI PER PITTURAZIONE PARETI ASILO NIDO COMUNALE.	PUBBLICA ISTRUZIONE	07/09/2026	08/09/2026	
1014	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 500,00 AD UN SOGGETTO IMPIEGATO NELLA BORSA LAVORO. PERIODO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	07/09/2026	08/09/2026	
1015	07/09/2026 21/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000231 DEL 01/08/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN	ECOLOGIA E AMBIENTE	07/09/2026	07/09/2026	
1016	07/09/2026 21/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000247 DEL 11/08/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN	ECOLOGIA E AMBIENTE	07/09/2026	07/09/2026	
1017	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	SEGRETERIA PM	08/09/2026	08/09/2026	
1018	10/09/2026 24/09/2026	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2026 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. -	SEGRETERIA PM	08/09/2026	08/09/2026	
1019	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.020,00 ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO DI CUSTONACI PER LA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	08/09/2026	08/09/2026	
1020	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 29 DI COMPLESSIVI € 3.660,00 ALLA DITTA OPIFICIO PROJECT SRLS DI PALERMO PER LA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	08/09/2026	08/09/2026	
1021	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/26 DI COMPLESSIVI € 3.660,00 ALLA DITTA ASD APS COLLETTIVO DI BOTTEGA DI CAPACI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	08/09/2026	08/09/2026	
1022	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 84/PA DI COMPLESSIVI € 660,00 ALLA DITTA CIULLA PAOLO DI PACECO PER SERVIZIO	PUBBLICA ISTRUZIONE	08/09/2026	08/09/2026	
1023	10/09/2026 24/09/2026	AFFIDARE SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO, LUCI E FORNITURA DI SPETTACOLI PER L'EVENTO DENOMINATO	SEGRETERIA PM	08/09/2026	08/09/2026	
1024	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 156 DI COMPLESSIVI € 561,53 ALLA DITTA FONTANA GARDEN DI GASPARE MOSCARDINO.	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	08/09/2026	08/09/2026	
1025	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00-531-EL DEL 28/08/2026 ALLA DITTA "OASI SAS DI ZINNA M. & C." CON SEDE IN TRAPANI (TP)	ECOLOGIA E AMBIENTE	08/09/2026	08/09/2026	
1026	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PROCEDURE ESECUTIVE NEL MESE DI LUGLIO 2026 E PER RISCOSSIONE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	08/09/2026	08/09/2026	
1027	10/09/2026 24/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 150,00 PER L'ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E	SERVIZI DEMOGRAFICI	08/09/2026	10/09/2026	
1028	10/09/2026 24/09/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/09/2026	10/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1029	10/09/2026 24/09/2026	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO	SETTORE III Ufficio Tecnico	09/09/2026	10/09/2026	
1030	10/09/2026 24/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 73/26E DEL 31/08/2026 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL	ECOLOGIA E AMBIENTE	10/09/2026	10/09/2026	
1031	10/09/2026 24/09/2026	CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS. 151/01.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	10/09/2026	10/09/2026	
1032	15/09/2026 29/09/2026	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SN IMPIANTI PER LA FORNITURA DI N. 2 CONDIZIONATORI 12000BTU E N. 1 CONDIZIONATORE 9000 BTU	SEGRETERIA PM	11/09/2026	14/09/2026	
1033	14/09/2026 28/09/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA INTELLIGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORINO IN C.DA PURGATORIO ED	SEGRETERIA PM	11/09/2026	14/09/2026	
1034	14/09/2026 28/09/2026	AFFIDARE ALLA PRO LOCO DEL COMUNE DI CUSTONACI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA	SEGRETERIA PM	11/09/2026	14/09/2026	
1035	14/09/2026 28/09/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	14/09/2026	14/09/2026	
1036	14/09/2026 28/09/2026	LIQUIDAZIONE ALL' AGENZIA ENTRATE PER PAGAMENTO DELLE SUCCESSIVE CINQUE RATE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	14/09/2026	14/09/2026	
1037	14/09/2026 28/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 714/E DI COMPLESSIVI € 12.090,61 ALLA SOC. COOP. L'ARCA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER	ASILO NIDO	14/09/2026	14/09/2026	
1038	14/09/2026 28/09/2026	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - II SETTORE - ANNO 2026.	SEGRETERIA PM	14/09/2026	14/09/2026	
1039	14/09/2026 28/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 26.716,00 QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE DEI COMUNI	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	14/09/2026	14/09/2026	
1040	14/09/2026 28/09/2026	IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMANENTE SOMMA ASSEGNATA AL 1° SETTORE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO -	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	14/09/2026	14/09/2026	
1041	14/09/2026 28/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/2 DEL 19/08/2026 ALLA DITTA CARTA PIU' S.R.L. " PER LA FORNITURA DI BUSTE DOPPIA	ECONOMATO	14/09/2026	14/09/2026	
1042	15/09/2026 29/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12/26 DEL 04/09/2026 DI € 4.350,00 ALL'ARCH. BIAGIO DAIDONE PER LA PROROGA DI MESI TRE	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	14/09/2026	14/09/2026	
1043	16/09/2026 30/09/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	14/09/2026	16/09/2026	
1044	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 – 47822 SANTARCANGELO	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	15/09/2026	16/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1045	15/09/2026 29/09/2026	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2026.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	15/09/2026	15/09/2026	
1046	16/09/2026 30/09/2026	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI € 270,00 PER ACQUISTO N. 6 PAIA CALZATURE ORTOPEDICHE OCCORRENTI AL PERSONALE	ASILO NIDO	15/09/2026	16/09/2026	
1047	16/09/2026 30/09/2026	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI € 188,73 PER ACQUISTO N. 5 CASACCHE OCCORRENTI AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO	ASILO NIDO	15/09/2026	16/09/2026	
1048	16/09/2026 30/09/2026	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	15/09/2026	16/09/2026	
1049	15/09/2026 29/09/2026	RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 1011 DEL 04/09/2026 AVENTE AD OGGETTO "ALIENAZIONE IMMOBILI DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	15/09/2026	15/09/2026	
1050	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 250,00 COMPRENSIVO DI ACCESSORI DI LEGGE, PER INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCO MANZO	SEGRETERIA PM	15/09/2026	16/09/2026	
1051	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2139244 DEL 25/08/2026 DI € 142,28, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DITTA	STATO CIVILE	15/09/2026	16/09/2026	
1052	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 150,00 PER L' ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO	SERVIZI DEMOGRAFICI	15/09/2026	16/09/2026	
1053	16/09/2026 30/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSTONACI APS DI CUSTONACI QUALE CONTRIBUTO PER LA	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	15/09/2026	16/09/2026	
1054	16/09/2026 30/09/2026	LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO PUBBLICO (EX SEDE	SETTORE III Ufficio Tecnico	15/09/2026	16/09/2026	
1055	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 6.467,01 A PUBBLICA ISTRUZIONE DIVERSE CARTOLERIE PER BUONI LIBRO.		15/09/2026	16/09/2026	
1056	16/09/2026 30/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 1.050,00 PER LAVORO STRAORDINARIO- IV SETTORE - ANNO 2026.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	15/09/2026	16/09/2026	
1057	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL	INFORTUNISTICA, CDS	15/09/2026	16/09/2026	
1058	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO, LUCI E FORNITURA DI SPETTACOLI PER L'EVENTO	SEGRETERIA PM	15/09/2026	16/09/2026	
1059	16/09/2026 30/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.030,71 PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE.	ASILO NIDO	16/09/2026	16/09/2026	
1060	16/09/2026 30/09/2026	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 84.348,64 QUALE ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO	ASILO NIDO	16/09/2026	16/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1061	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 219 DEL 03/09/2026 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/09/2026	16/09/2026	
1062	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 485/CU DEL 09/09/2026 DI € 478,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L.	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/09/2026	16/09/2026	
1063	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 645 DEL 31/08/2026 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/09/2026	16/09/2026	
1064	16/09/2026 30/09/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 1.316,02 QUALE RESIDUO SULLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'UNIONE	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	16/09/2026	16/09/2026	
1065	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 691 DEL 09/09/2026 ALLA DITTA ECOPLASTIK S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI	ECOLOGIA E AMBIENTE	16/09/2026	16/09/2026	
1066	16/09/2026 30/09/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL SUPPORTO DI ACCERTAMENTO E LA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	16/09/2026	16/09/2026	
1067	16/09/2026 30/09/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ATI -ASSEMBLEA TERRITORIALE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	16/09/2026	16/09/2026	
1068	17/09/2026 01/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PROCEDURE ESECUTIVE NEL MESE DI AGOSTO 2026, PER RISCOSSIONE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	17/09/2026	17/09/2026	
1069	17/09/2026 01/10/2026	ATTO DI SOSTITUZIONE E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE ESTERNO DELLE OPERAZIONI (REO) PER GLI ADEMPIMENTI DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	17/09/2026	17/09/2026	
1070	21/09/2026 05/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DI COMPLESSIVI € 880,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE'. CIG: BAC814277C.	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	17/09/2026	21/09/2026	
1071	18/09/2026 02/10/2026	PRESA ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI ALL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2026/2027.	ASILO NIDO	17/09/2026	17/09/2026	
1072	18/09/2026 02/10/2026	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2026 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. -	SEGRETERIA PM	18/09/2026	18/09/2026	
1073	22/09/2026 06/10/2026	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS DI TERMINI	ASILO NIDO	18/09/2026	22/09/2026	
1074	21/09/2026 05/10/2026	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E COIBENTAZIONE ECOCOMPATIBILE VOLTE	SETTORE III Ufficio Tecnico	21/09/2026	21/09/2026	
1075	24/09/2026 08/10/2026	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 635 DEL 20/05/2026 AVENTE AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	21/09/2026	23/09/2026	
1076	24/09/2026 08/10/2026	MODIFICA DELLA DETERMINA N. 775 DEL 30/06/2026 E DELLA DETERMINA N. 804 DEL 03/07/2026 AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI DI	SETTORE III Ufficio Tecnico	22/09/2026	23/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1077	24/09/2026 08/10/2026	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELL' ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI DEL III SETTORE PRESSO LA DITTA	SETTORE III Ufficio Tecnico	22/09/2026	23/09/2026	
1078	24/09/2026 08/10/2026	FORNITURA E TRASPORTO DI LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO (C.A.V.) AUTOPORTANTI –	SETTORE III Ufficio Tecnico	22/09/2026	23/09/2026	
1079	24/09/2026 08/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE TRAMITE IL SERVICE	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	22/09/2026	23/09/2026	
1080	22/09/2026 06/10/2026	SERVIZIO DI SUPPORTO DA PARTE DELLA SO.G.E.T. SPA DELL' ACCERTAMENTO TARI/IMU E RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	22/09/2026	22/09/2026	
1081	22/09/2026 06/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.085,15, I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE DELLA DURING SPA, CON SEDE LEGALE IN	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	22/09/2026	22/09/2026	
1082	24/09/2026 08/10/2026	CIG:MODIFICA DETERMINA N. 1070 DEL 17/09/2026. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DI COMPLESSIVI € 880,00	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	22/09/2026	23/09/2026	
1083	24/09/2026 08/10/2026	APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO A	SETTORE III Ufficio Tecnico	22/09/2026	22/09/2026	
1084	24/09/2026 08/10/2026	ACCERTARE E IMPEGNARE € 4.000,00, QUALE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER	BIBLIOTECA	22/09/2026	23/09/2026	
1085	24/09/2026 08/10/2026	LIQUIDAZIONE SOMME PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL DELL' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE APPARTENENTI AL II SETTORE	SEGRETERIA PM	22/09/2026	23/09/2026	
1086	24/09/2026 08/10/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 120,00 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN CANCELLO ESTERNO SITO NEL PLESSO SCOLASTICO	PUBBLICA ISTRUZIONE	22/09/2026	23/09/2026	
1087	24/09/2026 08/10/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI	SEGRETERIA PM	23/09/2026	23/09/2026	
1088	24/09/2026 08/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA M.T. S.P.A PER FATTURA DI € 1.100,00 I.V.A ESENTE, PER N. 2 GIORNATA FORMATIVA DELL'	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	23/09/2026	23/09/2026	
1089	24/09/2026 08/10/2026	ADESIONE ALL'ALBO UNICO DISTRETTUALE DEGLI ENTI ACCREDITATI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24/09/2026	24/09/2026	
1090	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 A N. 4 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. PERIODO	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24/09/2026	25/09/2026	
1091	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER I LAVORI DI RIPRISTINO - MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DELLA VIA FROSINONE DEL	SETTORE III Ufficio Tecnico	24/09/2026	25/09/2026	
1092	24/09/2026 08/10/2026	CONCESSIONE N.1 LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA ALBERTI ANNA.	AO - Servizi Cimiteriali	24/09/2026	24/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1093	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE PARZIALE RINNOVO CONTRATTI RELATIVI AL CANONE CLOUD SAAS E ASSISTENZA MAGGIOLI SPA PER IL	SEGRETERIA PM	24/09/2026	25/09/2026	
1094	25/09/2026 09/10/2026	IMPEGNO DI SPESA URGENTE DELLA SOMMA DI € 1.171,20 IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA DITTA MONDO HI TECH DI RENATO	SEGRETERIA PM	24/09/2026	25/09/2026	
1095	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MES – MESSANA CARBURANTI, CON IMPIANTO SITO IN VIA PURGATORIO	INFORTUNISTICA, CDS	24/09/2026	25/09/2026	
1096	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA RETELIT GROUP PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI ACCESSORI	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	24/09/2026	25/09/2026	
1097	25/09/2026 09/10/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 34.740,00 PER SERVIZIO ASACOM ALUNNI DISABILI. CIG: BD19127002.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	24/09/2026	25/09/2026	
1098	25/09/2026 09/10/2026	ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA	SEGRETERIA PM	25/09/2026	25/09/2026	
1099	25/09/2026 09/10/2026	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOMONDO S.R.L. PER L' ACQUISTO DI N.1 VEICOLO PEUGEOT 2008 II SERIE CON	SEGRETERIA PM	25/09/2026	25/09/2026	
1100	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1.3.1 DEL PNRR ("PIATTAFORMA DIGITALE	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	25/09/2026	25/09/2026	
1101	25/09/2026 09/10/2026	IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00 IVA COMPRESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI ACCESSORI DELLA SEDE	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	25/09/2026	25/09/2026	
1102	25/09/2026 09/10/2026	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 20.000,00 QUALE CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E	SEGRETERIA PM	25/09/2026	25/09/2026	
1103	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL	INFORTUNISTICA, CDS	25/09/2026	25/09/2026	
1104	28/09/2026 12/10/2026	IMPEGNO DI SPESA PER DITTA 2B SRL, PER IL RIPRISTINO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE E DELLA	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/09/2026	28/09/2026	
1105	28/09/2026 12/10/2026	LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI OMOLOGAZIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/09/2026	28/09/2026	
1106	28/09/2026 12/10/2026	NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CIG BCAE9939B0	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/09/2026	28/09/2026	
1107	25/09/2026 09/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1076 DEL 31/08/2026 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L." CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO	ECOLOGIA E AMBIENTE	25/09/2026	25/09/2026	
1108	28/09/2026 12/10/2026	AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI DISOSTRUZIONE E/O RIFACIMENTO DI UN TRATTO DELLA	SETTORE III Ufficio Tecnico	25/09/2026	28/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1109	25/09/2026 09/10/2026	SERVIZIO DELLA GESTIONE DI SUPPORTO ORDINARIO, ACCERTAMENTO CUP E CONCESSIONE ALLA RISCOSSIONE	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	25/09/2026	25/09/2026	
1110	28/09/2026 12/10/2026	LIQUIDAZIONE ALLA PRO LOCO DEL COMUNE DI CUSTONACI DI TUTTE LE ATTIVITA' CHE SI SONO NECESSARIE PER LA	SEGRETERIA PM	28/09/2026	28/09/2026	
1111	28/09/2026 12/10/2026	LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO	SEGRETERIA PM	28/09/2026	28/09/2026	
1112	29/09/2026 13/10/2026	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GAMMICCHIA ALBERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MIGLIORAMENTO E	SETTORE III Ufficio Tecnico	28/09/2026	29/09/2026	
1113	28/09/2026 12/10/2026	LIQUIDAZIONE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA IVA E IRAP 2026 ANNO IMPOSTA 2025.	BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA	28/09/2026	28/09/2026	
1114	01/10/2026 15/10/2026	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 78,30 PER EFFETTUARE LA REVISIONE ALL'AUTOVETTURA "FIAT PUNTO"	INFORTUNISTICA, CDS	28/09/2026	29/09/2026	
1115	01/10/2026 15/10/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPETTANZE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	SEGRETERIA PM	29/09/2026	29/09/2026	
1116	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER RECESSO CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UN MISURATORE DI	INFORTUNISTICA, CDS	29/09/2026	29/09/2026	
1117	01/10/2026 15/10/2026	AFFIDAMENTO RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE,	SETTORE III Ufficio Tecnico	29/09/2026	29/09/2026	
1118	01/10/2026 15/10/2026	FORNITURA DI UNA COPPIA DI RAMPE PER 35Q MT 3,50 CIG BCBA63EB48 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16/2026	SETTORE III Ufficio Tecnico	29/09/2026	29/09/2026	
1119	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RIMBORSO SOMME DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI €. 900,00 ALL' INGEGNERE ROCCO	SETTORE III Ufficio Tecnico	29/09/2026	29/09/2026	
1120	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.662/B DI COMPLESSIVI € 101,00 DELLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI CUSTONACI PER	ASILO NIDO	29/09/2026	29/09/2026	
1121	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 17.850,96 PER TRASPORTO MINORI PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE.	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	29/09/2026	29/09/2026	
1122	01/10/2026 15/10/2026	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO SCALO DI CORNINO NEL BORGO	SETTORE III Ufficio Tecnico	29/09/2026	29/09/2026	
1123	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA SO.GE.T. S.P.A. PER ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI DI	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	29/09/2026	30/09/2026	
1124	01/10/2026 15/10/2026	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA	ECOLOGIA E AMBIENTE	29/09/2026	29/09/2026	

Numero	Data Pubblicazione	Oggetto	Struttura	Data Adozione	Data Esecutività	Note
1125	01/10/2026 15/10/2026	LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA COSTIERA DEL COMUNE DI CUSTONACI, IN LOCALITÀ CORNINO, MEDIANTE	SETTORE III Ufficio Tecnico	29/09/2026	30/09/2026	
1126	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.000,00 QUALE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO CUSTONACI	SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA	29/09/2026	30/09/2026	
1127	01/10/2026 15/10/2026	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI	INFORTUNISTICA, CDS	29/09/2026	30/09/2026	
1128	01/10/2026 15/10/2026	CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. (CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E	ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA'	29/09/2026	30/09/2026	
1129	01/10/2026 15/10/2026	DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, PREVIA CONSULTAZIONE	SETTORE III Ufficio Tecnico	30/09/2026	30/09/2026	
1130	01/10/2026 15/10/2026	LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SPIAGGIA E RIMOZIONE RIFIUTI IN C/DA CORNINO - CIG BC92F85E25. LIQUIDAZIONE E	SETTORE III Ufficio Tecnico	30/09/2026	30/09/2026	
1131	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA	SETTORE II Polizia Locale e Demografici	30/09/2026	30/09/2026	
1132	01/10/2026 15/10/2026	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DI PERSONALE PROVENIENTE DAL COMUNE DI VALDERICE. PERIODO 01/10/2026 –	DELIBERE DETERMINE ORDINANZE	30/09/2026	30/09/2026	
1133	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000278 DEL 21/09/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN	ECOLOGIA E AMBIENTE	30/09/2026	30/09/2026	
1134	01/10/2026 15/10/2026	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2026000277 DEL 21/09/2026 ALLA DITTA "CH4 ENERGY S.R.L." CON SEDE IN SAN	ECOLOGIA E AMBIENTE	30/09/2026	30/09/2026	
1135	01/10/2026 15/10/2026	LAVORI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLO SCALO DEL BORGO MARINARO DI CORNINO E REALIZZAZIONE DI UN	SETTORE III Ufficio Tecnico	30/09/2026	30/09/2026	
1136	01/10/2026 15/10/2026	PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE OMISSIS CON DECORRENZA 01.03.2027.	GESTIONE RISORSE UMANE	30/09/2026	30/09/2026	