

Stampa esportazione 2026_04_22-12_58_31

Numero generale	Oggetto	Adozione
272	NOMINA COMMISSIONE BORSA LAVORO - ANNO 2026.	02/03/2026
273	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 3.429,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA GALLI UBIK ERICE DI SAL.VE. SRL DI ERICE (TP) – PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE – DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BA9AEA7762.	02/03/2026
274	IMPEGNO DI SPESA DI € 378,20 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GV121FB. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LORIA CRISTOFORO DI CUSTONACI CIG: BA8B22FF5C.	02/03/2026
275	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 3.429,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA DEL CORSO DI STEFANETTI T. S.A.S. D TRAPANI – PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE – DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BA9BBD6885.	02/03/2026
276	INDIZIONE DI UN'ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI PERSONE FISICHE E/O GIURIDICHE CUI ASSEGNARE IN CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 3, LETT. C) DEL CODICE ANTIMAFIA, IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "RESIDENCE LE CAVE" DA DESTINARE A "STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA EXTRA-ALBERGHIERA – CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA", CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, SITO IN CUSTONACI NELLA VIA DELLE ROSE, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 82 PARTICELLA 1082 (DIVISA IN SUB.) E PARTICELLA 1083. NOMINA COMMISSIONE	02/03/2026
277	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 - CIG B9D1658EC4	02/03/2026
278	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI INTERESSATI ALL'ACQUISTO DI LOCULI CIMITERIALI	02/03/2026
279	RENDICONTAZIONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL PRIMO SETTORE, AL SEMINARIO ORGANIZZATI DALL' A. R. D. E. L. SICILIA. FEBBRAIO 2026	03/03/2026
280	IMPEGNO DI SPESA DI € 200,00 PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI IN FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE INDIGENTE CON MINORI, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO DEL 21/02/2026. CIG:BAA5D46179.	03/03/2026
281	PRESA ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSA LAVORO - ANNO 2026.	03/03/2026
282	PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME COMPRENSIVE DI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA NEL PERIODO DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026.	03/03/2026
283	LIQUIDAZIONE SOMMA DI € 1.140,70 IVA COMPRESA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA PISTA CICLABILE SITA A CORNINO CUSTONACI IV COMPRESA LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI NON FUNZIONANTI - CIG BA58778977.	03/03/2026
284	IMPEGNO DI SPESA DI € 248,88 IVA COMPRESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI CORNINO - DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL – CODICE CIG: BA8F53C461.	03/03/2026
285	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 16/01/2026 AL 31/01/2026.	03/03/2026
286	LIQUIDARE E PAGARE LA SOMMA DI € 4.292,00 IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CHE DURANTE IL CORSO DELL'ANNO 2025, HANNO ORGANIZZATO ATTIVITÀ DI CARATTERE SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVO E SPORTIVO, PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	03/03/2026
287	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/Z DI COMPLESSIVI € 1.000,00 ALLA DITTA LA FRANCA PER FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER IL PLESSO	03/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	SCOLASTICO DI VIA U. FOSCOLO.CIG: BA244F3EA1.	
288	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 3.429,00 IVA INCLUSA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LIBRERIA GIUNTI DI TRAPANI – PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE – DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BA9BA112B3	03/03/2026
289	CONCESSIONE D'USO DEI BENI FACENTI PARTE DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI. RINUNCIA ASSEGNAZIONE BENE CONFISCATO	03/03/2026
290	LIQUIDAZIONE DI FORNITURA E MONTAGGIO PARAURTI, FARI LUCI E FRECCHE ETC.... PER L'AUTOCARRO "IVECO" TARGATO CD457FF DI PROPRIETA' COMUNALE, ALLA DITTA VARIO GIUSEPPE – CIG BA11E89958.	03/03/2026
291	LAVORI DI MODIFICA DEI PADIGLIONI CIMITERIALI DA LOCULI PER BAMBINI A LOCULI PER ADULTI, ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI CUSTONACI. CUP D44H25000030004 - CIG B7137DE014 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4	04/03/2026
292	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI PER LA DIFESA DALLE AZIONI EROSIVE DEL LITORALE CORNINO - BUGUTO E DI RIPASCIMENTO ARTIFICIALE DELLA SPIAGGIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CUP: D45115000130005 - CIG: BAA2DDD1B4	04/03/2026
293	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.080,64 PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI).	04/03/2026
294	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40668 DEL 26/02/2026 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA.	04/03/2026
295	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 1.141,06 ALLA DITTA LA PIZZA DA GIO DI GIOVANNA PERAINO PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.-CIG BA23E23F6F-	04/03/2026
296	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ALLE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLE CONFERENZE DEI CAPI GRUPPO. PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2025.	04/03/2026
297	RICORSO N.1624/2022 PRESENTATO DAI SIGG.RI OMISSIS CONTRO IL COMUNE DI CUSTONACI – LIQUIDAZIONE PER COMPENSO PROFESSIONALE ALL'AVV. VITO SCALISI.	04/03/2026
298	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 201 DEL 16/02/2026 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUI AL COD. EER 20.01.08 - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG B4537F389A.	04/03/2026
299	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 7.800,00 ALL'AGENZIA DELL'ENTRATE RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI.	04/03/2026
300	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA ANDREA & POMA ROSARIO SRLS, CON SEDE A CUSTONACI NELLA VIA PURGATORIO N. 24, PER LA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE DEL PIAGGIO PORTER BC186PU E DELL'IVECO DAILY CD457FF, IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CUSTONACI. CIG BAAF938226	06/03/2026
301	IMPEGNO DI SPESA DI € 667,34 PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GF247BT E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTOPRO POMA FRANCESCO	06/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	PAOLO DI POMA A. & POMA R. SRLS. CIG: BAB59B73B5.	
302	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 35/26 DI COMPLESSIVI € 17.472,63 ALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RICOVERO DISABILE PSICHICA II SEMESTRE 2025.CIG: B99B3B0E5CD.	06/03/2026
303	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 PER IL NOLEGGIO PER N. 6 (SEI) MESI DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITA' (AUTOVELOX) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - CIG: B999A81694.	09/03/2026
304	IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 PER SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO. ANNO 2026	09/03/2026
305	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.600,00 AD INDIGENTE PER RICOVERO PRESSO LA CASA PROTETTA IN SALUS GESTITA DALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2025.	09/03/2026
306	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3 DI COMPLESSIVI € 535,58 ALL'OFFICINA LORIA CRISTOFORO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GV121FB CIG:. B9D69C357B.	09/03/2026
307	ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE INTERESSANTI IL PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO NEL SETTORE DELLA P.M.	09/03/2026
308	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL 2° SETTORE DI € 418,56 IVA COMPRESA - DITTA ROSSETTO S.P.A. – CODICE CIG: BA91F88BEB.	09/03/2026
309	LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO – COMUNI (NOVEMBRE 2023) CUP D41F2400000006 CIG B0CD2F4F5C.	09/03/2026
310	AFFIDAMENTO ALLA DITTA SN IMPIANTI DI PALMERI SALVATORE & NICOLA SNC PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORNINO IL POSTO PIÙ BELLO DEL MONDO" AMMESSO ALLA GRADUATORIA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2025. CIG: BAB0A03DC8	09/03/2026
311	LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO PER IL SERVIZIO RELATIVO AI CONTROLLI ANALITICI SULL'ACQUA POTABILE EROGATA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E PER FORNIRE A QUESTO ENTE UN SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI RISCONTRATI ATTRAVERSO LE INDAGINI ANALITICHE - CIG. B778A4E3C1	09/03/2026
312	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO LEGALE SVOLTO DALL'AVVOCATO VITO BUFFA PER RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DI OMISSIS.	10/03/2026
313	IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA NECESSARIO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA TRASPARENZA CON LA DITTA ENTI ONLINE – GRUPPO MAGGIOLI PER L'ANNO 2026. CIG: BA8D0B4EDA.	10/03/2026
314	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 FATTURA FPA 2/26	10/03/2026
315	NOMINA COMMISSIONE PER LA GRADUATORIA DI SERVIZIO CIVICO/PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA' - PDZ 2013/2015.	10/03/2026
316	IMPEGNO DI SPESA DI € 279,99 PER RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE TARGATO BH852JR E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTOPRO POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA A. & POMA R. SRLS. CIG: BA8B2FC88A.	11/03/2026
317	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24PA DI COMPLESSIVI € 8.970,12 ALLA DITTA SICILIANA PASTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG:B4428B0E6B.	11/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
318	IMPEGNO DI SPESA DI € 17.676,36 PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILE RICOVERATA PRESSO LA STRUTTURA MAGNOLIA GESTITA DALLA COOP. LA FENICE DI CUSTONACI. I SEMESTRE 2026. CIG:BABB03DA75.	11/03/2026
319	LIQUIDAZIONE 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 814,96 IVA COMPRESA- CIG BA2EB59F9C.	11/03/2026
320	ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 20.000,00 QUALE CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ONDE DI SPORT – SPRING 2026" CHE SI SVOLGERA' A CUSTONACI DAL 10 AL 12 APRILE 2026.	11/03/2026
321	SERVIZIO DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RINATURALIZZAZIONE DI SUOLI DEGRADATI URBANI E PERIURBANI IN CONNESSIONE IDRAULICA ED ECOLOGICA CON IL PARCO DEL CERRIOLO MEDIANTE TECNO-SUOLI CON UTILIZZO DI SCARTI DI MARMO E DI POSIDONIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA. CUP: D48E26000000002 - CIG: B9F8379129 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/2026	11/03/2026
322	FORNITURA E COLLOCAZIONE DI VETRI IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. CIG: BA712F035D. LIQUIDAZIONE FATT. 1/26	11/03/2026
323	AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO E CONSEGNA DI N. 12 STUFE A FUNGO DA 17.000K° COMPRENSIVI DI BOMBOLE AL PROPANO - CIG BA5898390F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2026	11/03/2026
324	AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.COMPONENTE 1. INVESTIMENTO 2.3 " COMPETENZE E CAPACITÀ AMMINISTRATIVA" SUB – INVESTIMENTO 2.3.2 – SVILIPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - PNRR E INIZIATIVA NEXT GENERATION EU. - CUP: D94J26000030006 ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO E CONTESTUALE ASSUNZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA -	11/03/2026
325	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. FRANCO MANZO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA NEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO CREDITI NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS E OMISSIS.	11/03/2026
326	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 01/02/2026 AL 15/02/2026.	11/03/2026
327	DECISIONE A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PER LA PROROGA SU PIATTAFORMA MEPA A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 609774 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL' ACCERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI INSOLUTI IMU/TARI ANNI 2020/2021 E PREGRESSI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: BABB295998	11/03/2026
328	FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE – AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: BAC63C62AF.	11/03/2026
329	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 418,52 IVA COMPRESA ALLA DITTA ROSSETTO S.P.A. VIA E. FERMI 7 – RUBANO (PD), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE – CODICE CIG.: BA91F88BEB.	12/03/2026
330	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 491,40 QUALE AGGIORNAMENTO PER IL COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE CHE SI SVOLGERANNO NELLE GIORNATE DI DOMENICA 22 E 23 MARZO 2026.	12/03/2026
331	INCARICO PROFESSIONALE RIGUARDANTE LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 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. CIG: BA57F39B69. LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/26	12/03/2026
332	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI DITTA ESECUTRICE ECONORD SPA – ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.	12/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
333	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/26E DEL 28/02/2026 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 FEBBRAIO 2026 - CIG B9C073E66F.	12/03/2026
334	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 63 DEL 02/03/2026 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PROVENIENTI DALLA RD IN INGRESSO ALL'IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE DEL COMUNE DI TRAPANI – CIG B9F0FE6132.	12/03/2026
335	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 147,00 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GARDEN PER ACQUISTO BOMBOLE OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. CIG: BABADA1337.	12/03/2026
336	IMPEGNO DI SPESA DI € 13.584,20 PER ABBONAMENTI AST ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO. PERIODO MARZO 2026. CIG:BAC07E2E0D.	12/03/2026
337	IMPEGNO DI SPESA DI € 13.786,10 PER ABBONAMENTI AST ALUNNI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO. PERIODO FEBBRAIO 2026. CIG: BAC056C62B.	12/03/2026
338	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 93/25 DI COMPLESSIVI € 17.389,97 ALLA COOP. LA FENICE PER RETTE RICOVERO DISABILE PSICHICA. I SEMESTRE 2025. CIG. B727FFA3C4.	12/03/2026
339	IMPEGNO DI SPESA DI € 115,50 PER PERMESSI SIAE PER SERATE DANZANTI AL CENTRO SOCIALE PER SERATI RICREATIVE.	12/03/2026
340	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 495,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA APS MARGANA EDIZIONI DI CASA SANTA ERICE (TRAPANI) - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BAB97A8152.	12/03/2026
341	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 500,75 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA BONFIRRARO EDITORE DI ENNA - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BAB90BCB02.	12/03/2026
342	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 453,69 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA IL POZZO DI GIACOBBE GRUPPO EDITORIALE SRL DI TRAPANI - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BAB8E484C6.	12/03/2026
343	PRESA ATTO PREVENTIVO DI € 500,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA LIBRERIA QUICK EDIZIONI DI TRAPANI - PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025. CIG: BAB8A3CDD4.	12/03/2026
344	ACCESSO ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE A NORMA DEL D.P.R. 28/09/1994 N° 634 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.612,55 PER PAGAMENTO VISURE 3° TRIMESTRE 2025.	13/03/2026
345	IMPEGNO DI SPESA DI € 635,13 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PITTURA SINTETICA E DILUENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE – CIG BAC5A795D1.	13/03/2026
346	LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE – ANNO 2026 IMPORTO € 3.327,00 IVA ESCLUSA. - CIG BA8CE10104.	13/03/2026
347	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 – IMPEGNO DI SPESA	16/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
348	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 755/CU ALLA DITTA MESSANA CARBURANTI S.R.L. PER FORNITURA CARBURANTE. CIG: BA3B69AA9B	16/03/2026
349	DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA DI CONFRONTO DI N. 3 PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "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". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023. CUP G45J2500029000 - CIG: BAD01C549A	16/03/2026
350	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: BAD01C549A. ATTO DI NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI	17/03/2026
351	PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI AL SERVIZIO CIVICO/PROGETTI DI REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO SITUAZIONI DI GRAVE POVERTA' PDZ 2013/2015.	17/03/2026
352	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA NECESSARIO PER ASSICURARE IL NORMALE ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DEL TERZO SETTORE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG BADCB30BBA	17/03/2026
353	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE DI AREE DI PRIVATI CITTADINI AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO TEMPORANEO IN LOCALITÀ CORNINO	17/03/2026
354	PIANO DI LAVORO PER "PARTICOLARE ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO" INTERESSANTE IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI P.M., SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI ELETTORALI ED SERVIZIO PROTOCOLLO – UFFICIO MESSO COMUNALE – ANNO 2026.	17/03/2026
355	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CUSTONACI – CIG BACC78EA40.	17/03/2026
356	DECISIONE A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) NELL'AMBITO DEL SERVIZIO INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CUSTONACI – CIG BACC78EA40.	17/03/2026
357	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41069 DEL 28/02/2026 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U. (RIFIUTI SOLIDI ASSIMILATI AGLI URBANI) E PER SELEZIONE SCARTI. IMBALLAGGI IN PLASTICA.	17/03/2026
358	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14/26E DEL 28/02/2026 ALLA DITTA "BALISTRERI S.R.L" CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 15.01.01 (IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE) - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG B9C073E66F.	17/03/2026
359	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5_26 DEL 06/03/2026 ALLA BIOLOGA DR.SSA GIGLIO GIUSEPPINA RELATIVA ALL'ANALISI MERCEOLOGICA DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO - COD. EER 200301 – CIG BA670040D6.	19/03/2026
360	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/S2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 12.884,10 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO. PERIODO GENNAIO 2026. CIG: : BA0911C40A.	19/03/2026
361	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.35/S2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.796,90 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO. PERIODO DICEMBRE 2025	19/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	CIG: B99093C53F.	
362	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.34/S2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.727,70 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO. PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B98EB5DEBB.	19/03/2026
363	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.31/S2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.819,60 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO. PERIODO OTTOBRE 2025. CIG: B8959FB734.	19/03/2026
364	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.28/26 DI COMPLESSIVI € 20.056,56 ALL'ASS. PROFESSIONE ASSISTENTE SOCIALE DI TRAPANI PER SERVIZIO ASACOM. A.S. 2025/2026.CIG: BAC027971F.	19/03/2026
365	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 340/2026 DEL 12/03/2026 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI € 495,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L'APS MARGANA EDIZIONI – FONDO EX DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 (PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE) – CIG: BAB97A8152.	19/03/2026
366	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 342/2026 DEL 12/03/2026 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI € 453,69 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO IL POZZO DI GIACOBBE - GRUPPO EDITORIALE S.R.L. DI TRAPANI – FONDO EX DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 (PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE) – CIG: BAB8E484C6.	19/03/2026
367	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 341/2026 DEL 12/03/2026 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI € 500,75 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO BOSE GIESSE BONFIRRARO SALV. CASA EDITRICE DI ENNA – FONDO EX DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 (PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE) – CIG: BAB90BCB02.	19/03/2026
368	MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA N. 343/2026 DEL 12/03/2026 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI € 500,00 IVA INCLUSA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO QUICK SERVICE SNC DI TRAPANI– FONDO EX DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA N. 272/2025 (PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE) – CIG: BAB8A3CDD4.	19/03/2026
369	LOCAZIONE DI AREE DI PRIVATI CITTADINI AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO TEMPORANEO IN LOCALITÀ CORNINO ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DOVUTO AI PROPRIETARI	19/03/2026
370	REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 241/2026 - DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO IMPORTO €. 75.000,00 -ACQUISTO SCUOLABUS – CUP: D40I26000000004.	19/03/2026
371	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 623,43 ALLA DITTA CA.BI. MARKET S.N.C. PER RIMBORSO BUONI PASTO IN FAVORE DEI DIPENDENTI CHE HANNO EFFETTUATO I RIENTRI POMERIDIANI.-CIG BAB3D79552-	19/03/2026
372	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA "MAGGIOLI S.P.A DI € 1.000,00 I.V.A. ESENTE, PER LE GIORNATA FORMATIVA RELATIVE AL SERVIZIO FINANZIARIO JSERFIN - PERIODO NOV. 2025 E GENNAIO 2026 - CIG.: B9601B9C46	19/03/2026
373	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA DITTA M.T. S.P.A PER IMU /TARSU E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE GENNAIO E FEBBRAIO 2026 CIG: B8D0ED0773	19/03/2026
374	LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE LINEE GUIDA ARERA MTR-2, ELABORAZIONE PEF 2022/2025 E ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DITTA MAGGIOLI SPA. – ANNO 2025 - CIG: Z6F35526C8	19/03/2026
375	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 600,00 QUALE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE RICOVERO ANZIANO OSPITE PRESSO LA STRUTTURA IN SALUS DI CUSTONACI.	20/03/2026
376	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA DI € 5.000,00 QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE MARIA SANTISSIMA DI CUSTONACI CIVITAS MARIAE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DI CUSTONACI PER L'ANNO 2025.	20/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
377	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 01/03/2026 AL 15/03/2026.	20/03/2026
378	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT – SPRING 2026" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BACB4EEB92.	20/03/2026
379	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI CUSTONACI EFFETTUATO DA POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG BAD7B47A14.	20/03/2026
380	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT – SPRING 2026" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BACACBC840.	20/03/2026
381	LIQUIDAZIONE A SALDO ED ANTICIPO DEL 50% DELLA FATTURA N. 5226001332 DEL 15/01/2026 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DIGITALE – PAGOPA S.P.A. SEND ARTICOLO 2 DEL D.L.76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020.	20/03/2026
382	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 16/02/2026 AL 28/02/2026.	20/03/2026
383	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 240,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DI CORNINO – CODICE CIG.: BA8F53C461.	20/03/2026
384	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI € 443,83 IVA COMPRESA ALLA DITTA CORRAO FELICE ROBERTO SRL PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL 2° SETTORE – CODICE CIG.: BA8CF03989.	20/03/2026
385	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA CON LOGISTICA ED ACCOGLIENZA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "ONDE DI SPORT – SPRING 2026" REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BAD9CEBCEC.	20/03/2026
386	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4/S2 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.786,10 ALL'AZIENDA SICILIANA TRASPORTI DI PALERMO. PER TRASPORTO ALUNNI. PERIODO FEBBRAIO 2026. CIG: BAC056C62B.	20/03/2026
387	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 86 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IMBALLAGGI IN PLASTICA (EER 15.01.02), PLASTICA (EER 20.01.39) E LEGNO (EER 20.01.38) – MESE DI FEBBRAIO 2026 – CIG B9AB284942.	23/03/2026
388	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 182 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L" CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DI CUI AL COD. EER 20.03.07 E PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO CON INTERMEDIAZIONE DEI RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI CUI AL COD. EER 17.09.04 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG B9C0B9AF60.	23/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
389	LIQUIDAZIONE ONORARIO V BIMESTRE – TERZO ANNO - ALL'ARCH. MEDICI FRANCESCA PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX ART. 7, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 165/2001 AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 2) DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LA LEGGE N. 79 DEL 29 GIUGNO 2022, "ULTERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)". –PROFESSIONISTA JUNIOR".	23/03/2026
390	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 A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 2 LICENZE SOFTWARE CON SERVIZIO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO - DITTA BLUMATICA SRL. CUP: D94J26000030006 CIG BA9BE5797D – PRESA ATTO DELL'IMPEGNO DI SPESA	23/03/2026
391	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 RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI (FANGHI) NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI IN LOCALITÀ ASSIENI E FORGIA-SANGUIGNO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI ALCUNE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 - CIG BAE60CD2B9	24/03/2026
392	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ONDE DI SPORT – SPRING 2026” REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO. CIG BAEB87157E.	24/03/2026
393	LIQUIDAZIONE 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 863,76 IVA COMPRESA– CIG BA2EB59F9C.	24/03/2026
394	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 PARCOMETRO FLOWBIRD MODELLO STELIO RIGENERATO DA POSIZIONARE IN C/DA CORNINO - CIG BAC5D1F552.	24/03/2026
395	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 283/E DI COMPLESSIVI € 8.666,47 ALLA SOC. COOP. L'ARCA ONLUS DI TERMINI IMERESE PER SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2026.	25/03/2026
396	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.160/25 DI COMPLESSIVI € 4.750,79 PER RETTE RICOVERO ANZIANA PRESSO STRUTTURA IN SALUS GESTITA DALLA COOP. SOC LA FENICE DI CUSTONACI. CIG: B90DE3D9D5.	25/03/2026
397	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 159/25 DI COMPLESSIVI € 9.501,58 PER RETTE RICOVERO INDIGENTE OSPITE PRESSO LA STRUTTURA IN SALUS GESTITA DALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI. CIG: B90DAC7EAD.	25/03/2026
398	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.250,00 A N. 5 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO.	25/03/2026
399	IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00 QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO MINORE.	25/03/2026
400	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40/26 DI COMPLESSIVI € 880,08 ALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.CIG: B86D2AFCA1.	25/03/2026
401	IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.437,30 QUALE COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA ROSALIA SINAGRA PER LA REGGENZA A SCAVALCO RELATIVA AL PERIODO DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026.	25/03/2026
402	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 97/25 DI COMPLESSIVI € 9.911,11 PER RETTE RICOVERO INDIGENTE OSPITE PRESSO LA STRUTTURA IN SALUS GESTITA DALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI. CIG: B7592A3FE9.	26/03/2026
403	RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DET. N. 171/2026 AVENTE AD OGGETTO “ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) E APPROVAZIONE BANDO DI GARA”, RIDETERMINAZIONE ELENCO LOTTI (N. 44), APERTURA DEI TERMINI DI	26/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
	PRESENTAZIONE OFFERTE E SALVAGUARDIA DEGLI ATTI AI SENSI DELLA L. 241/1990.	
404	CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE AL SIG. CERRITO FABIO PIERO.	26/03/2026
405	INCARICO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE COLLOCATI NEGLI IMMOBILI, SUI MEZZI COMUNALI E NELLE SCUOLE - CIG BA6594F3CB. LIQUIDAZIONE FATT. 26/IMPA DEL 25/02/2026	26/03/2026
406	DISOSTRUZIONE E IL RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE SITO IN VIA ZARA. CIG BA7610C894. LIQUIDAZIONE FATT. 13/A DEL 03/03/2026	26/03/2026
407	DETERMINA A CONTRATTARE PER LA FORNITURA LAMPADE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG. BAEC1EC850	26/03/2026
408	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACQUISTO CONNETTORE CENTRALE, TAPPI E GUARNIZIONI PER PASSERELLA GALLEGGIANTE - CIG. N. B7E085F861	26/03/2026
409	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39/26 DI COMPLESSIVI € 324,24 ALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE. PERIODO DICEMBRE 2025.CIG: B8E67E7E64.	26/03/2026
410	LAVORI DI MANUTENZIONE FULL RISK DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DELLE APPARECCHIATURE TECNICHE PER ANNI CINQUE CON FUNZIONALITÀ DI RILEVAZIONE INCENDI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CUSTONACI – CUP: D41B21004350005 CIG: B0F1C65E79. LIQUIDAZIONE FATT. NR. 34/2026 ALLA DITTA DATA SERVICE S.N.C. DI FERRARA MATTEO & C.	26/03/2026
411	CONCESSIONE N. 3 LOCULI CIMITERIALI AL SIG. LOMBARDO ANTONINO.	26/03/2026
412	GESTIONE SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE STABILITE DAL COMUNE PER LA SOSTA A TEMPO NEGLI APPOSITI STALLI BLU.	27/03/2026
413	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 3.767,40 PER IL COMPENSO DOVUTO AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE CHE SI SONO SVOLTE NELLE GIORNATE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026.	27/03/2026
414	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 836,09 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA DITTA NETSONS S.R.L. PER L'UTILIZZO DOMINIO EMAIL IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI CUSTONCI PACCHETTO HOSTING SSD10 PER L'ANNUALITA' 2026/2027 - CIG BAFCC57337.	27/03/2026
415	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA CHE HA AVUTO LUOGO NELLE GIORNATE DI DOMENICA 22 E LUNEDI' 23 MARZO 2026.	27/03/2026
416	IMPEGNO DI SPESA PER N. 07 GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE PER IL SERVIZIO TRIBUTI E FINANZIARIO PER L' ANNO 2026 - DITTA MAGGIOLI INFORMATICA SPA CIG BAFB94BB67	27/03/2026
417	LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEI CANALI PERCOSSI DAL NUBIFRAGIO DEL MESE DI OTTOBRE 2024 NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATT. N. 7 DEL 02/03/2026- CIG B6666C4D87	27/03/2026
418	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 A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI INFORMATICI - DITTA MAGGIOLI SPA. CUP: D94J2600030006 - CIG BABEEAD0E2 – PRESA ATTO DELL'IMPEGNO DI SPESA	27/03/2026
419	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI FARMACI OCCORRENTI PER LA CURA DI ANIMALI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO DI CUSTONACI – CIG: BA2E48906F.	30/03/2026

Numero generale	Oggetto	Adozione
420	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA MES – MESSANA CARBURANTI, CON IMPIANTO SITO IN VIA PURGATORIO SNC 91015 CUSTONACI, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE NECESSARIA AI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M. PER UN TOTALE IVA INCLUSA DI € 250,01 – PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026 – CIG: B68369F6A9.	30/03/2026
421	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 A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER UFFICI COMUNALI - DITTA MYO SPA. CUP: D94J26000030006 - CIG BAF0B9D834 – PRESA ATTO DELL'IMPEGNO DI SPESA	30/03/2026
422	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.	30/03/2026
423	IMPEGNO DI SPESA DI € 411,14 PER TAGLIANDO, DIAGNOSI E CONTROLLO GENERALE DELLO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GF247BT E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTOPRO POMA FRANCESCO PAOLO DI POMA A. & POMA R. SRLS. CIG:BB06466EC7.	30/03/2026
424	IMPEGNO DI SPESA DI € 720,00 PER ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI OCCORRENTI PER LO SCUOLABUS COMUNALE TARGATO GF247BT. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAZZARA ANTONINO DI CUSTONACI. CIG:BAFEF14DF0.	30/03/2026
425	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 36/26, 37/26 E 38/26 DI COMPLESSIVI € 27.459,60 ALLA COOP. LA FENICE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI.CIG: B9D660B3DE	30/03/2026
426	IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI € 2.196,00 PER MANUTENZIONE CALDAIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE DI CUSTONACI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDERICINA IMPIANTI DI VALDERICE. CIG: BAFEE04D7A.	30/03/2026
427	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2278 DEL 20/03/2026 ALLA DITTA “ECONORD SPA” PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA CANONE MESE DI GENNAIO 2026 – COD CIG 7841089F53.	30/03/2026
428	LAVORI DI ILLUMINAZIONE DELLA STRADA PROVINCIALE 18 E DELLA ROTONDA CHE INTERSECA LA SP 18 CON LA CONTRADA SCURATI E VIA CORNINO. CUP D49C24000030003 - CIG B69DC4C100. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	31/03/2026
429	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA GALLEGGIANTE NELLO SPECCHIO ACQUEO DI CALA BUGUTO ADIACENTE LA SPIAGGIA DI C. DA CORNINO. - CIG BA311FF469	31/03/2026
430	NOMINA COMMISSIONE – ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE	31/03/2026