

## Determine - Registro Generale per Data

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                            | Struttura                        | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------|
| 829    | 01/09/2025<br>15/09/2025 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - CUP D44H24000480001 -    | SETTORE III Ufficio Tecnico      | 01/09/2025    | 01/09/2025       |      |
| 830    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 4.800,00 QUALE CONTRIBUTO ECONOMICO PER AFFIDO MINORE.                                       | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 01/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 831    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA DI € 53.676,87 QUALE ASSEGNAZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE PER IL         | ASILO NIDO                       | 01/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 832    | 04/09/2025<br>18/09/2025 | PRESA ATTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AMMESSI ALL'ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2025/2026. | ASILO NIDO                       | 04/09/2025    | 04/09/2025       |      |
| 833    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | INTEGRAZIONE SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA AULA CONSILIARE IN CLOUD ATTRAVERSO L'UTILIZZAZIONE | SEGRETERIA PM                    | 04/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 834    | 04/09/2025<br>18/09/2025 | ACCORPAMENTO E POTENZIAMENTO DEI DEPURATORI DI C/DA FORGIA-SANGUIGNO E C/DA ASSIENI FINALIZZATO AL RIUSO DELLE     | SETTORE III Ufficio Tecnico      | 04/09/2025    | 04/09/2025       |      |
| 835    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | APPROVAZIONE PREVENTIVI E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI CUSTONACI PER MATERIALE         | ASILO NIDO                       | 04/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 836    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 396,80 ALLA DIPENDENTE DELL'ASILO NIDO COMUNALE . D. LGS. 65/2017. | ASILO NIDO                       | 04/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 837    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L'INDENNITÀ ALLA VICE RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE - PERIODO: 7 APRILE/7            | SETTORE III Ufficio Tecnico      | 04/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 838    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | ESECUZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE EX ARTT. 208 E 142 DEL CODICE DELLA STRADA CON LA                    | SEGRETERIA PM                    | 05/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 839    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI            | SETTORE III Ufficio Tecnico      | 05/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 840    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 9.500,00 ALLA SIAE MANDATARIA DI TRAPANI PER EVENTI ESTIVI 2025.                             | SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA | 08/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 841    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 727 DI COMPLESSIVI € 364,60 ALLA SOC. COOP. AMANTHEA DI CACCAMO PER SERVIZIO   | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 08/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 842    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 725 DI COMPLESSIVI € 4.356,97 ALLA SOC. COOP. AMANTHEA DI CACCAMO PER SERVIZIO | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 08/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 843    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.726 DI COMPLESSIVI € 2.005,30 ALLA SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA DI CACCAMO PER   | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 08/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 844    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) CON PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU    | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE     | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                        | Struttura                       | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------|
| 845    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 195/2025/PA DEL 31/07/2025 DELLA SOMMA DI € 3.077,52 I.V.A. INCLUSA, IN FAVORE             | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE    | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 846    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL PRIMO SETTORE – PERIODO                       | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 847    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 286 DEL 04/08/2025 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E      | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 848    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 253,52 (IVA COMPRESA) PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA "LANCIA                | AFFARI GENERALI                 | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 849    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1184 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 850    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1183 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA "RUBBINO S.R.L." CON SEDE IN CARINI (PA) PER IL SERVIZIO DI | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 851    | 08/09/2025<br>22/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 2/25 DEL 02/09/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA PAOLA SENIA PER L'INCARICO DI             | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE    | 08/09/2025    | 08/09/2025       |      |
| 852    | 09/09/2025<br>23/09/2025 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'               | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 09/09/2025    | 09/09/2025       |      |
| 853    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER COMPLESSIVI € 20.041,25 ALLA SOC. COOP. LA FENICE DI CUSTONACI PER RETTE                  | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI     | 09/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 854    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | CONCLUSIONE ESAME RENDICONTI ELEZIONI REGIONALI ANNO 2022 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE SICILIA DELLE SOMME                      | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 09/09/2025    | 09/09/2025       |      |
| 855    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE NELL'AMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA                | ASILO NIDO                      | 09/09/2025    | 09/09/2025       |      |
| 856    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VENDITA ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DESCRITTI AL LOTTO N. 30, 31 E 32 DEL BANDO DI GARA            | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 09/09/2025    | 09/09/2025       |      |
| 857    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE SPESA PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PROVENIENTE DA ALTRI ENTI                      | SEGRETERIA PM                   | 10/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 858    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 13.100,00 (IVA INCLUSA) PER I PROGETTI SULLA DEMOCRAZIA PARTECIPATA AMMESSI .                | AFFARI GENERALI                 | 10/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 859    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6749 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA              | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 10/09/2025    | 10/09/2025       |      |
| 860    | 10/09/2025<br>24/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6750 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA              | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 10/09/2025    | 10/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                              | Struttura                        | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------|
| 861    | 11/09/2025<br>25/09/2025 | CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000     | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE     | 11/09/2025    | 11/09/2025       |      |
| 862    | 11/09/2025<br>25/09/2025 | CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000     | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE     | 11/09/2025    | 11/09/2025       |      |
| 863    | 11/09/2025<br>25/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.500,00 A N. 3 SOGGETTI IMPIEGATI NELLA BORSA LAVORO.               | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 11/09/2025    | 11/09/2025       |      |
| 864    | 11/09/2025<br>25/09/2025 | CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000     | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE     | 11/09/2025    | 11/09/2025       |      |
| 865    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE IN SERVIZIO NEL    | SEGRETERIA PM                    | 11/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 866    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | PROGETTI DI CUI ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE C.D.S. DELL'ANNO 2025 INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA P.M. -       | SEGRETERIA PM                    | 11/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 867    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA COMPLESSIVA DI € 3.600,00 PER AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORE.                           | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI      | 11/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 868    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 2.010,00 PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLA PIAZZA           | SETTORE III Ufficio Tecnico      | 11/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 869    | 12/09/2025<br>26/09/2025 | ACCERTARE E IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "I     | SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA | 12/09/2025    | 12/09/2025       |      |
| 870    | 12/09/2025<br>26/09/2025 | CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000     | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE     | 12/09/2025    | 12/09/2025       |      |
| 871    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 639 DEL 25/08/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI  | ECOLOGIA E AMBIENTE              | 15/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 872    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO NOTARILE ALLO STUDIO GASBARRO DOTT.SSA ADRIANA PER LA TRASCRIZIONE TARDIVA DI          | CONTENZIOSO                      | 15/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 873    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL' AVVOCATO FABRIZIO BELLAVISTA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIALE      | CONTENZIOSO                      | 15/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 874    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2136068 DEL 20/08/2025 ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." CON SEDE IN SANTARCANGELO DI | ECOLOGIA E AMBIENTE              | 15/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 875    | 15/09/2025<br>29/09/2025 | CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI DELL'ISOLA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 150.000     | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE     | 15/09/2025    | 15/09/2025       |      |
| 876    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL     | INFORTUNISTICA, CDS              | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                | Struttura                                              | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|
| 877    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO                     | SEGRETERIA PM                                          | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 878    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ALL'INTERNO DELLA     | SEGRETERIA PM                                          | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 879    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA TECNORoads DI SERRA SALVATORE PER IL SERVIZIO DI MESSA IN POSA E MANUTENZIONE            | SEGRETERIA PM                                          | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 880    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | AFFIDAMENTO AL NOTAIO SAVERIO CAMILLERI PER LA COSTITUZIONE DI DUE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (C.E.              | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico                         | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 881    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 172 DI COMPLESSIVI € 250,00 ALLA DITTA MASSIMO SIMONTE & C. SAS DI CUSTONACI PER   | PUBBLICA ISTRUZIONE                                    | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 882    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.8 DI COMPLESSIVI € 200,00 ALLA DITTA VARIO SERGIO & C. S.N.C. PER FORNITURA         | ASILO NIDO                                             | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 883    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | PRESA ATTO E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI € 100,00 DELLA DITTA FODALE ROSARIA MARIA DI CUSTONACI PER FORNITURA           | ASILO NIDO                                             | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 884    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | PRESA ATTO E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI COMPLESSIVI € 70,00 DELLA DITTA SOLUZIONI ECOLOGICHE DI CUSTONACI PER          | ASILO NIDO                                             | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 885    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE DELL'IVECO 109.14 - CIG B816473AA9. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA   | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico                         | 15/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 886    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA ASSEGNATA AL II SETTORE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2025           | SEGRETERIA PM                                          | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 887    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | AVVISO DI SELEZIONE, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI DEL 16.011.2022, PER LA | DELIBERE DETERMINE<br>ORDINANZE                        | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 888    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | RIMBORSO DI SPESE ALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO: DALL' 01/04/2025 AL 30/06/2025                                         | ECONOMATO                                              | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 889    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE ONORARIO II BIMESTRE – TERZO ANNO - ALL'ARCH. MEDICI FRANCESCA PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO EX       | AFFARI GENERALI                                        | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 890    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA GAMMICCHIA ALBERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNO ALLA POESIA" AMMESSO       | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico                         | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 891    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA SN IMPIANTI DI PALMERI SALVATORE & NICOLA SNC PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO       | SETTORE III Ufficio<br>Tecnico                         | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |
| 892    | 16/09/2025<br>30/09/2025 | LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA VITO MANGIAPANE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA –         | SS- Gestione servizi a rete<br>(illuminazione, strade, | 16/09/2025    | 16/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                      | Struttura                   | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------|
| 893    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | LIQUIDAZIONE SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA AGLI ACCERTAMENTI DI                  | SEGRETERIA PM               | 16/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 894    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 PER FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI ACCESSORI DELLA SEDE MUNICIPALE          | INFORTUNISTICA, CDS         | 16/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 895    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PRIMA EMERGENZA E CURA RANDAGI FERITI O MALATI RINVENUTI NEL COMUNE DI CUSTONACI,        | INFORTUNISTICA, CDS         | 16/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 896    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | IMPEGNO URGENTE DELLA SOMMA DI € 483,86 PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA UNIPOLSAI DI TRAPANI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA         | INFORTUNISTICA, CDS         | 16/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 897    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 452,03 IN FAVORE DEL SIGNOR RUSSIGNAN MARIO, IN FORZA DELLA                    | CONTRAVVENZIONI             | 16/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 898    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA NR. V/9328M - PROT. 2611/2025 DEL 16/06/2025 AL                   | CONTRAVVENZIONI             | 17/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 899    | 17/09/2025<br>01/10/2025 | CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' IN MISURA INTERA AI SENSI DEL D.LGS. N.151/01.                                             | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 17/09/2025    | 17/09/2025       |      |
| 900    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI BOCCOLE RINFORZATE PER LA PASSERELLA GALLEGGIANTE - CIG. N. B7E085F861                      | SETTORE III Ufficio Tecnico | 17/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 901    | 18/09/2025<br>02/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 36.600,00 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.03.01 (RIFIUTI | ECOLOGIA E AMBIENTE         | 18/09/2025    | 18/09/2025       |      |
| 902    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 292,80 PER SOSTITUZIONE PULSANTIERA ASCENSORE SITO NELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA SCURATI.              | PUBBLICA ISTRUZIONE         | 18/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 903    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO URBANO ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO              | SETTORE III Ufficio Tecnico | 19/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 904    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5_25, PER LO STATO FINALE, ALL'IMPRESA ESECUTRICE PER I LAVORI DI RECUPERO E             | SETTORE III Ufficio Tecnico | 19/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 905    | 19/09/2025<br>03/10/2025 | PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, AI SENSI DELL' ART. 41 C. 6 DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVO ALLA FORNITURA IN        | SETTORE III Ufficio Tecnico | 19/09/2025    | 19/09/2025       |      |
| 906    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELL' AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATO EB438RJ IN DOTAZIONE AL                     | SEGRETERIA PM               | 19/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 907    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL                     | SEGRETERIA PM               | 19/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 908    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI                  | INFORTUNISTICA, CDS         | 19/09/2025    | 23/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                  | Struttura                       | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------|
| 909    | 23/09/2025<br>07/10/2025 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE      | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 910    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | DETERMINA A CONTRARRE PER L'INCARICO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI, DEGLI IDRANTI E DEI GRUPPI DI           | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 911    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE NELLA PIAZZA LEONARDO DA VINCI A             | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 912    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 1_25 PER L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI              | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 913    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 3_25 AL DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA, CONTABILITA'. PER I LAVORI DI RECUPERO E            | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 914    | 23/09/2025<br>07/10/2025 | PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE LA FRANCESCA MARIA ANNA CON DECORRENZA 01.04.2026.               | GESTIONE RISORSE UMANE          | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 915    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 118/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA "SICILFERT S.R.L" CON SEDE IN MARSALA (TP) PER IL   | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 916    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA LAVORAZIONE DI ALCUNE POSIZIONI DI IPOTECHE IMMOBILIARI SU BENI DI DEBITORI        | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 917    | 24/09/2025<br>08/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA "MAGGIOLI S.P.A DI € 1.000,00 I. V.A. ESENTE, PER LE GIORNATE FORMATIVE RELATIVE AL       | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 23/09/2025    | 23/09/2025       |      |
| 918    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17, COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023) PROCEDURA CON AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA MEPA PER L'         | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 24/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 919    | 25/09/2025<br>09/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI AL COD. EER 20.01.11 (TESSILI) PROVENIENTI SIA DALLA | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 24/09/2025    | 24/09/2025       |      |
| 920    | 25/09/2025<br>09/10/2025 | NOMINA COMPONENTE SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE NOMINATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 855          | ASILO NIDO                      | 24/09/2025    | 24/09/2025       |      |
| 921    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | APPROVAZIONE PREVENTIVO DI € 168,40 DELLA DOTT.SSA GIGLIO GIUSEPPINA PER CORSO ALIMENTARISTI DIPENDENTI DELL'ASILO       | ASILO NIDO                      | 24/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 922    | 25/09/2025<br>09/10/2025 | CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA VALFRE' MARIA.                                                           | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |
| 923    | 25/09/2025<br>09/10/2025 | CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE ALLA SIG.RA PACE DOROTEA.                                                            | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |
| 924    | 25/09/2025<br>09/10/2025 | CONCESSIONE DI N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLE SIG.RE GIUSEPPINA E SCADUTO DINA.                                            | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                      | Struttura                       | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------|
| 925    | 26/09/2025<br>10/10/2025 | CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE AL SIG. MANGIAPANE SALVATORE.                                                            | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |
| 926    | 26/09/2025<br>10/10/2025 | CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI ALLA SIG.RA RUGGIRELLO ANNA LISA.                                                        | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |
| 927    | 26/09/2025<br>10/10/2025 | CONCESSIONE N. 1 LOCULO CIMITERIALE AL SIG. GRIGNANO VITO.                                                                   | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |
| 928    | 26/09/2025<br>10/10/2025 | CONCESSIONE N. 1 LOCULI CIMITERIALI AL SIG. IMPICCICHE' GAETANO.                                                             | AO - Servizi Cimiteriali        | 25/09/2025    | 25/09/2025       |      |
| 929    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 4.950,00 PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA "AUTONOLEGGIO CIULLA TOUR", DEL                       | SETTORE IV Servizi Sociali      | 26/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 930    |                          | ** ANNULLATA ** FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN FERRO ZINCATO DESTINATO AL BOCCIODROMO DI CUSTONACI -             | SETTORE III Ufficio Tecnico     | 29/09/2025    |                  |      |
| 931    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E/2025 DEL 08/09/2025 AL GEOM. MARIO CARTA –             | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 932    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43369 DEL 31/08/2025 AL CONSORZIO COREPLA PER IL RECUPERO ENERGETICO R.S.A.U.            | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 933    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. FRANCO MANZO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE PRESTATATA NELLA PROCEDURA DI SFRAATTO, CON          | CONTENZIOSO                     | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 934    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 961 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA "L.C.R. S.R.L." CON SEDE IN PARTINICO (PA) PER IL SERVIZIO | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 935    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | SERVIZIO DI SCERBAMENTO DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BALSAMO VITO                 | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 936    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 117,04 NECESSARIO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE QUALE MISURA DI PREVENZIONE DELLA                    | DELIBERE DETERMINE ORDINANZE    | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 937    | 29/09/2025<br>13/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 40/2025 DEL 09/09/2025 ALLA DITTA "BALSAMO VITO" CON SEDE NELLA FRAZ. DI RILIEVO         | ECOLOGIA E AMBIENTE             | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 938    | 30/09/2025<br>14/10/2025 | DETERMINA A CONTRARRE (ART.17. COMMA 1 DEL D.LGS 31 MARZO 2023, N. 36) CON PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SU              | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 29/09/2025    | 29/09/2025       |      |
| 939    | 30/09/2025<br>14/10/2025 | ENTI LOCALI: LE REGOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 E LE NOVITÀ IN MATERIA DI PERSONALE       | BILANCIO E FINANZE - CONSULENZA | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 940    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 17.323,68 PER SERVIZIO ASACOM ALUNNI DISABILI. A.S. 2025/2026. CIG: B86D2AFCA1.                        | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI     | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |

| Numero | Data Pubblicazione       | Oggetto                                                                                                                   | Struttura                  | Data Adozione | Data Esecutività | Note |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------|
| 941    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA IRIDEOS - RETELIT GROUP PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E SERVIZI             | SEGRETERIA PM              | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 942    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA DI € 576,24 IVA COMPRESA PER L'ACQUISTO DI PITTURA SINTETICA E DILUENTE PER IL RIFACIMENTO DELLA         | SEGRETERIA PM              | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 943    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI DELL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO                 | SEGRETERIA PM              | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 944    | 09/10/2025<br>23/10/2025 | CONTABILIZZAZIONE ENTRATE RISCOSSE PER IL SERVIZIO RILASCIO DELLA C.I.E. ( CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA) E               | ANAGRAFE CARTE D'IDENTITA' | 30/09/2025    | 08/10/2025       |      |
| 945    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 312 DEL 01/09/2025 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E | ECOLOGIA E AMBIENTE        | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 946    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7893 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA "ECONORD SPA" PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA         | ECOLOGIA E AMBIENTE        | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 947    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DA LA BOTTARGA DI TONNO ARTIGIANATO GROUP SRL DI GENNUSA PAOLO ALLA DITTA INDIVIDUALE  |                            | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |
| 948    | 01/10/2025<br>15/10/2025 | IMPEGNO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € € 2.299,68 QUALE COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA ROSALIA SINAGRA PER LA             | AFFARI GENERALI            | 30/09/2025    | 30/09/2025       |      |