

ALLEGATO D RESISUI PASSIVI COMPETENZA 2019

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
8	0	16/01/2019	2.780	7.290	10	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	97.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
9	0	16/01/2019	1.900	3.445	10	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19	40.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
10	0	16/01/2019	1.900	3.445	10	IMPEGNO SPESA STUDENTI TRASPORTO GEN. MAGGIO 19 CONTR. AUT. NAZ. ANTICOR.	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
11	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019-SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MONTESANO SUD	30,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
14	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA	67,10	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
15	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA	67,10	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
16	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA	32,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
17	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA	542,90	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
19	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA	141,48	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
20	0	17/01/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PERIODO PRIMAVERILE 2019 (I SEMESTRE 2019) -SERV. E PULIZIA DA DETRITI ED ARBUSTI DI BORDI BANCHINE RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ZONA MODICA	19,52	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
24	0	21/01/2019	130	400	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 ASSISTENZA TECNICA CONTINUA	4.500,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
26	0	21/01/2019	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SER. CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.COMPOSTAGGIO AFFID.DITTA RACO ANNO 2019	24.109,30	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
27	0	21/01/2019	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO, INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA DEVIATIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	24.400,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONI PATRIM.
28	0	21/01/2019	6.730	10.200	40	IMP.SPESA NOLEGGIO N.1 POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019	175,68	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
30	0	21/01/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA FORNITURA CARRELLATI /CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	32.204,85	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
31	0	22/01/2019	6.730	10.200	40	IMP.SPESA ATTIVAZIONE SERVIZIO INFOCAMERE/INIPEC CANONE ANNO 2019	433,10	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
32	0	23/01/2019	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO DI GIACOMO"	7.320,61	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONI PATRIM.
33	0	23/01/2019	1.560	2.965	10	PRENOT. SPESA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019 SERV. REF. SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI I GRADO	5.075,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
35	0	23/01/2019	4.120	7.060	10	APPROV. SOMMA SPESE SERV. FUNEBRE E INUMAZIONE SALMA DEL SIG. I.F. ALL'AGENZIA ONORANZE FUNEBRI SAN PIETRO DI GINO PUGLISI E SERV. CIMITERIALI MODICA	260,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
39	0	01/01/2019	580	770	99	PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER INTEGRAZIONE PER € 2,827,45	24.959,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
42	0	01/01/2019	850	11.207	99	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	4.658,28	102 - SETTORE 2 SERVIZI
44	0	24/01/2019	570	780	10	PRENOT. SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI PER IL I BIMESTRE 2019	9.516,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
46	0	24/01/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA, AFFID. FORNITURA SALE E SERV. DI SPARGITURA INTERVENTO PER MITIGAZIONE PERICOLI PUBBLICA INCOLUMITA'	3.500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
47	0	24/01/2019	6.730	10.200	20	IMP. SPESA ED AFFID. SERV. DI ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO IN VIA C.DA ADDOLORATA MOLA	488,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
51	0	25/01/2019	10	40	30	COSTITUZIONE FONDO STRAORDINARIO 2019	22.636,24	113 - SEGRETARIO GENERALE
56	0	28/01/2019	6.730	10.200	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	52,05	108 - SETTORE 8 POLIZIA
62	0	29/01/2019	3.430	5.520	99	IMP.SPESA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO ATTI DI AGGIUDICAZ.NUOVA GARA	4.135,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
68	2	22/10/2019	10	40	30	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE IV SETTORE-SERV. PRONTA REPERIBILTA' PROTEZIONE CIVILE PERIODO 01/04/2019 - 30/09/2019	1.380,04	113 - SEGRETARIO GENERALE
79	0	29/01/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO UFFICIO CONTRATTI I QUADRIMESTRE 2019	3.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
80	0	30/01/2019	680	940	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	36,69	113 - SEGRETARIO GENERALE
109	0	31/01/2019	3.430	5.530	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEV. ACQUA "POZZO DI GIACOMO"	976,82	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
111	0	31/01/2019	360	1.450	99	IMP.SPESA E LIQ. IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE 169/2017 REP 50148/17 INCATASCIATO ROSARIA CONTRO COMUNE DI MODICA	217,50	103 - SETTORE 3 UFFICIO
146	0	01/01/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA SERV.FORNITURA E NOLEGGIO PC E STAMPANTI	6.919,44	108 - SETTORE 8 POLIZIA
153	0	04/02/2019	30	60	50	IMPEGNO E LIQ. SPESA PER EVENTO INTERNAZIONALE GEOGRAPHICAL INDICATIONS KICK OFF MEETING A SIENA DAL 04/02/2019 AL 06/02/2019	377,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
158	0	06/02/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 APPROVAZIONE MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	4.032,10	108 - SETTORE 8 POLIZIA
162	0	08/02/2019	1.900	3.445	10	APPROVAZIONE SOMMA GENNAIO-GIUGNO 2019 SERV. TRASPORTO SCOLASTICO DITTA A.T.I	8.495,31	101 - SETTORE I - SERVIZI
171	0	11/02/2019	10	40	54	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA - SPESE LEGALI	22,53	113 - SEGRETARIO GENERALE
173	0	11/02/2019	130	400	99	IMP.SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AFFID.DIRETTO DITTA VSI - I SETTORE PER 12 MESI	6.148,40	113 - SEGRETARIO GENERALE
174	0	12/02/2019	4.970	8.710	99	IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2018	30,00	107 - SETTORE 7 SUAP E

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
179	0	12/02/2019	4.970	8.710	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANCELLERIA	422,06	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
183	0	12/02/2019	4.970	8.710	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - CANCELLERIA	816,22	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
186	0	13/02/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	226,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
186	1	28/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE CIRCOSCR MODICA ALTA FRIGINT	79,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
187	0	13/02/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SISTEM.BUCHE STRADALI SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	18.360,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
187	1	28/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI SOMM URG.SISTEM.BUCHE STRADALI II CIRCOSCR.MODICA BASSA DENTE	79,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
187	2	17/12/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	160,80	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
188	1	28/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI SOMMA URG.SISTEMAZ.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO STRADE 3 CIRCOSCRIZ MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	79,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
188	2	17/12/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	160,80	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
191	0	14/02/2019	5.870	9.390	99	IMPEGNO SPESA SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI CONDIZIONATORI MONOSPLIT	147,03	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
192	0	14/02/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 PENSILINA ATTENDI AUTOBUS E N. 3 PANCHE PER PENSILINE	3.684,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
193	0	14/02/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	9.182,24	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
194	0	14/02/2019	3.440	5.511	99	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE	916,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
195	0	14/02/2019	4.120	7.060	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONI OPERATORI SERVIZI SOCIALI	889,68	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
195	2	19/09/2019	4.120	7.060	10	RIMBORSO SPESE MISSIONE PALERMO DIP. VERNUCCIO ROSARIO	22,26	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
197	0	14/02/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	24.985,83	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
198	0	14/02/2019	5.870	9.390	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA DI N. 4 CONDIZIONATORI PALAZZO MUNICIPIO	4.473,88	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
199	0	14/02/2019	360	1.241	1	AVV. GIUSEPPE BISCARI RICORSO COMUNE DI MODICA /CONSORZIO DI BONIFICA N. 8	16.024,03	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
200	0	14/02/2019	2.690	8.375	99	CARNEVALE 2019 PRENOTAZIONE SPESA	250,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICIAIO
200	4	26/02/2019	2.690	8.375	99	IMP. SOMMA NECESSARIA PER DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE AGENZIA DI MODICA	1.100,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICIAIO

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
201	0	14/02/2019	2.690	8.375	99	PRENOTAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO TURISTICO PER LA PARTECIPAZIONE FIERE INTERNAZIONALI	908,18	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
202	0	15/02/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RSU GENNAIO/GIUGNO 2019	616.294,35	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
203	0	15/02/2019	8.230	12.010	30	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	16.877,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
204	0	15/02/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER PROSECUZIONE NOLEGGIO STREET CONTROL ANNO 2019	10.980,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
206	0	18/02/2019	3.550	5.810	4	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	609,84	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
224	0	19/02/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO GIAMMARINARO LUCA	250,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
225	0	19/02/2019	360	1.241	1	INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETRM. N.1624/2018 PER REGISTRAZIONE SENTENZA N.47/2018 CARTELLA ESATTORIALE N. 297 2018 0006640384/002	81,15	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
229	0	20/02/2019	140	430	7	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AUTOCARROZZERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZI COMUNALI	254,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
230	0	20/02/2019	1.890	3.400	5	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI	232,93	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
232	0	20/02/2019	4.100	6.935	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE CENTRO SOCIALE FRIGINTINI GENNAIO - GIUGNO	18.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
234	0	20/02/2019	3.460	5.640	99	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	200.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
235	0	20/02/2019	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAPEO 2019	1.425,88	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
236	0	20/02/2019	3.460	5.642	99	IMPEGNO SPESA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANAS 2019 -€ 23,62 GIUSTA DETERMINA DEL X SETTORE	176,38	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
238	0	20/02/2019	8.230	12.010	30	IMP. SPESA ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PARETI DIVISORI EDIFICIO COMUNALE CENTRO SERVIZI	26.038,76	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
239	0	20/02/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	1.176,63	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
239	1	22/03/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZ.CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.DELLA PAVIMENTAZIONE NSTRADEB GIANFORMA MARG.- PONTE MARG.- CELLINA- BUSSELLO PALAZZELLE ECC	406,25	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
240	0	20/02/2019	2.330	4.510	99	UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	1.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
242	0	21/02/2019	1.470	2.830	10	IMPEGNO SPESA PER FITTO IMMOBILI SCUOLE MATERNE ANNO 2019	72.035,54	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
242	1	12/08/2019	1.470	2.830	10	LIQ. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA C.DA COZZO ROTONDO PER. GENNAIO - GIUGNO 2019	17.938,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
242	2	12/08/2019	1.470	2.830	10	LIQU. CANONE LOC. SCUOLA MATERNA VIA TRAPANI ROCCIOLA N.3/C PER. APRILE-GIUGNO 2019	10.653,81	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
244	0	22/02/2019	410	9.220	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMU PER CONTO DEL SIG. BASILE VINCENZO C.F. BSLVCN82D30F258X	242,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
245	0	22/02/2019	3.770	6.934	99	FONDO ACCOGLIENZA MSNA 4 TRIMESTRE 2018	25.832,76	101 - SETTORE I - SERVIZI
245	1	13/12/2019	3.770	6.934	99	LIQUIDAZ. ORDINANZA DI ASSEGN. 3020/2019 CONTRO LA COOP. SOC. UN RAGGIO DI SOLE	3.528,33	101 - SETTORE I - SERVIZI
245	2	13/12/2019	3.770	6.934	99	PIGNORAM. EQUITALE PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE SI ATTENDE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE	11.073,91	101 - SETTORE I - SERVIZI
246	0	25/02/2019	140	560	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA	334,67	108 - SETTORE 8 POLIZIA
250	0	26/02/2019	6.730	10.200	99	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- U.N.A.C "UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI " I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
277	0	27/02/2019	130	400	99	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONE A3 PRESSO LA STRUTTURA SEGRETARIO GENERALE 2019	11.590,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
279	0	27/02/2019	10	40	30	SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO IV SETTORE	362,81	113 - SEGRETARIO GENERALE
280	0	27/02/2019	10	40	30	SECONDA ASSEGNAZIONE STRAORDINARIO VI SETTORE	1.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
282	0	28/02/2019	3.550	5.810	99	IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA	278.028,92	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
282	1	28/02/2019	3.550	5.810	99	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	375,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
321	0	28/02/2019	6.730	10.200	99	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI MODICA- ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019	1.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
327	0	01/03/2019	580	770	99	PRENOTAZIONE SPESA PER RUP TECNICI E CENTRALE DI COMMITTENZA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	17.453,71	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
328	0	01/03/2019	140	450	99	PRENOTAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ANAC GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	600,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
329	0	01/03/2019	140	450	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO GARA G.U.R.S.GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	56,92	102 - SETTORE 2 SERVIZI
330	0	01/03/2019	140	450	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	91,08	102 - SETTORE 2 SERVIZI
331	0	01/03/2019	250	470	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	1.450,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
332	0	01/03/2019	6.730	10.200	99	PRENOTAZIONE SPESA PER COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONE GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO	4.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
334	0	04/03/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11-2018 L.S.U.PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	1.477,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
346	0	06/03/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CALAFATO GIUSEPPE SENTENZA 448/2017	39.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
349	1	11/03/2019	4.750	8.590	99	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER OPEN DAY ASS.MONISTERI ED DOTT. ATTILIO RUTA	843,60	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
351	0	08/03/2019	3.550	5.810	4	PRENOTAZIONE SPESA PER ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL COMUNE DI MODICA/ATO RAGUSA AMBIENTE SENTENZA N. 86/2019	5.394,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
352	0	08/03/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI SCAVO	1.300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
353	0	08/03/2019	130	400	99	IMPEGNO SPESA PER SOTTOSCRIZIONE PIATTAFORMA DI E-DENOMINATA SINTEL	2.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
354	0	08/03/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANILICO	1.684,80	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
354	1	04/04/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE DI N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	4.245,60	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
354	2	04/04/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER PEDANE N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	9.369,60	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
355	0	08/03/2019	570	780	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE	6.872,93	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
355	1	24/04/2019	570	780	10	IMP. SPESA E AFFIDAMENTO SERV. MANUT. ANNUALE DI N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE NELL'EDIFICIO EX TRIBUNALE	2.127,07	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
356	0	08/03/2019	20	125	99	ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF SINDACO	2.300,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
357	0	08/03/2019	130	330	40	ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTA TONER ETC UFFICI STAFF	2.920,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
358	0	11/03/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2019	4.432,67	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
365	0	11/03/2019	6.730	10.200	20	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA A TUTELA SICUREZZA - AFFIDAM.DITTA LMC INFRASTRUTTURE STRADALI	12.500,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
366	0	11/03/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE TRASPORTO MEZZI SEQUESTRATI	4.348,03	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
367	0	12/03/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER PROGETTO PANDA TO NORDKAPP	750,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
369	0	13/03/2019	240	501	99	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO DI ASSISTENZA SERVER BUSTE PAGHE	244,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
370	0	13/03/2019	130	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	164,34	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
373	0	13/03/2019	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	395.957,62	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
374	0	13/03/2019	3.550	5.810	99	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC-SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	375,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
375	0	14/03/2019	3.550	5.810	99	APPROVAZIONE CONTRATTO E IMP. SPESA PER SERV. DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA C/O IMPIANTO COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-PERODO MARZO-DICEMBRE 2019	235.885,58	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
377	0	15/03/2019	360	1.241	1	IMP. SPESA SERV. ASSISTENZA ORDINARIA E MANUT. SOFTWARE PER PROGRAMMI GESTIONALI: IMU, TASI ECC...	32.452,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
378	0	15/03/2019	350	1.240	99	IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEI LISTINI TARIFFARI PER LA TARI 2019	4.880,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
381	0	15/03/2019	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO POZZILLESII"	13.667,28	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
382	0	15/03/2019	410	9.220	99	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. A FAVORE E PER CONTO DEL SIG. CASCHETTO VINCENZO C.F.:CSCVCN45C11F258R	766,25	103 - SETTORE 3 UFFICIO
383	0	18/03/2019	4.100	6.928	99	SERVIZIO TRASP.OCCASIONALE DISABILI IMP. SPESA ANNO 2019	6.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
384	0	18/03/2019	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE GEN. FEB. MARZO 2019	4.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
385	0	18/03/2019	4.100	7.060	99	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA I TRIM. 2019 COOP. ACCREDITATE TURI APARA E MEDICARE	33.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
386	0	18/03/2019	4.100	6.928	99	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA I TRIM.2019	16.629,92	101 - SETTORE I - SERVIZI
387	0	18/03/2019	4.100	6.926	99	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA I TRIM. 2019	24.600,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
391	0	18/03/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER FESTIVITA' RELIGIOSE I SEM. 2019	8.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
392	0	18/03/2019	410	9.220	99	RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI	74,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
449	0	19/03/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DI SCAVO AUT.N.10 DEL 22/02/2019 -IACONO MELISSA	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
452	0	19/03/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA UNCOLUMITA' EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24-25 FEBBRAIO 2019	1.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
478	0	20/03/2019	410	9.220	99	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. E T.A.S.I. A FAVORE DELLA SIG.RA SOLARINO MARIA C.F.:SLRMRA62R71F258N	777,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
481	0	21/03/2019	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA PER INDAGINE GEOELETTRICA TOMOGRAFICA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA CAVITA' RIFUGIO ANTIAEREO DELLA 2 GUERRA MONDIALE	2.552,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
482	0	22/03/2019	8.830	10.370	6	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI	99.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
483	0	22/03/2019	8.830	10.370	6	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	99.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
484	0	22/03/2019	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA	99.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
485	0	22/03/2019	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
486	0	22/03/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
487	0	22/03/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1 CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
488	0	22/03/2019	2.670	8.300	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTINE TURISTICHE	366,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
489	0	22/03/2019	3.440	5.511	99	IMP.SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE SULLA RETE IDRICA MARZO 2019 IMP. PORTATO IN MENO PER € 700,40 GIUSTO VERBALE V SETTORE	4.765,20	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
492	0	22/03/2019	3.550	5.810	4	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019	12.273,20	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
493	0	22/03/2019	8.230	12.010	30	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	194,72	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
526	0	01/01/2019	3.460	5.630	99	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019	217.068,09	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
552	0	26/03/2019	570	780	10	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL 2° BIMESTRE 2019	4.351,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
555	0	26/03/2019	1.460	2.830	4	IMPEGNO SPESA PER PRATROCINIO DEI SERVIZI IX EDIZIONE DEL CERTAMEN MUTYCENSE	1.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
556	0	26/03/2019	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	5.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
557	0	26/03/2019	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESE PER FESTE RELIGIOSE I SEMESTRE 2019	3.650,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
560	0	27/03/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM	18.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
562	0	28/03/2019	360	1.240	2	APPROVAZIONE ED IMP. SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO PER GLI ADEMPIMENTI ARERA ,LA REDAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO PER SII 2019	8.784,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
564	0	28/03/2019	8.230	12.010	30	IMP.SPESA ED AFFIDAM.LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUM.E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTI ATMOSF. 24 E 25 FEBB 2019	7.920,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
565	0	29/03/2019	4.970	8.710	99	IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DITTA PAESAGGIO BAROCCO	1.200,00	107 - SETTORE 7 SUAP E
566	0	29/03/2019	4.100	6.929	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017-2019 ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI INPS PRIMO SEMESTRE	19.455,48	101 - SETTORE I - SERVIZI
574	0	02/04/2019	350	1.240	99	IMPEGNO SPESA PER AGGIORNAMENTO ANAGRAFICO TARI	3.416,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
580	0	02/04/2019	10	40	22	CONTRIBUTI SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE RAGUSA N. 199/2018 CELESTRE GIOVANNI - DI RAIMONDO EMILIA	684,25	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
581	0	02/04/2019	70	91	2	IRAP SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE RAGUSA N. 199/2018 CELESTRE GIOVANNI - DI RAIMONDO EMILIA	244,38	113 - SEGRETARIO GENERALE
589	0	02/04/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE - CATALDI SALVATORE-VIA SACRO CUORE 161B	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
590	0	02/04/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSCO TANTILLO N.20	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
592	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI 1 CIRCOSCRIZIONE	99.400,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
593	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
594	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	99.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
595	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
596	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	25.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
598	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA - CON ATTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE	99.400,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
599	0	01/01/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI TERR.COM.LE 2019	95.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
600	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C.PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
601	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	69.412,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
602	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
603	0	02/04/2019	7.830	10.370	12	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	86.867,26	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
604	0	02/04/2019	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
609	0	03/04/2019	13.560	12.970	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO GOGNIARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 2426/18 O.I. N. 149/2019 LOCALI ORTO DEL PIOMBO	94,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
610	0	03/04/2019	8.230	12.010	30	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	1.496,15	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
611	0	03/04/2019	6.730	10.200	20	IMP. SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI UN ABBONAMENTO PER ACCESSO ONLINE AL PORTALE DI INFORMAZIONE WWW.POLIZIALE.COM.	634,40	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
615	1	24/07/2019	780	952	99	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCIUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	8.110,34	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
615	2	24/07/2019	780	952	99	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 - GIAVA MARKET	6.981,48	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
615	3	24/07/2019	780	952	99	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCIUMIE S.R.L. PIRATO-TREPPIEDI	3.895,80	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
615	5	24/07/2019	780	952	99	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 - MACAUDA SRL	541,80	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
615	6	10/10/2019	780	952	99	LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	1.749,24	111 - SETTORE 11 PERSONALE -

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
615	7	10/10/2019	780	952	99	LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	23.766,96	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
615	8	10/10/2019	780	952	99	LIQ.SERV.BUONI MENSA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	5.407,68	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
616	0	04/04/2019	13.570	13.000	99	RIF.O.I. N. 1803/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 GENNAIO E FEBBRAIO 2018	120,59	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNO
617	0	04/04/2019	13.570	13.000	99	RIF.O.I. N. 1804/2019 GETTONI DI PRESENZA NOVEMBRE DICEMBRE 2017 DA GENNAIO A MAGGIO 2018	194,14	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNO
618	0	04/04/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI ED ARE COMUNALI	90,62	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
619	0	04/04/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	4.783,36	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
624	0	04/04/2019	4.120	7.060	10	IMPEGNO SPESA PER U.O.C. DI PISICHIATRIA DI MODICA	854,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E
625	0	04/04/2019	5.870	9.390	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DELLA LICENZA D'USO SOFTWARE ANTIVIRUS SICUREZZA SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	3.445,83	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
627	0	05/04/2019	3.440	5.510	6	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	107,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
628	0	05/04/2019	3.550	5.810	6	IMPEGNO SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	5.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
629	0	05/04/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.SELEZ.E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA E SMALTIM.IMPURITA'	20.020,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
633	0	05/04/2019	360	1.450	99	IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 470/2017 RICORRENTE MUGNIECO EMANUELE	350,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUNALE
639	0	08/04/2019	13.570	13.390	99	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MESE DI APRILE 2019	1.539,88	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
640	0	08/04/2019	4.970	8.710	99	IMPEGNO SPESA PER COORDINAMENTO EVENTO ALLA DITTA PAESAGGIO BAROCCO	2.000,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
641	0	08/04/2019	1.130	2.221	99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	112,91	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
644	0	09/04/2019	13.570	13.390	99	IMPEGNO SPESA PER ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	609,48	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
645	0	09/04/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	59,46	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
646	0	09/04/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	586,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
651	0	11/04/2019	3.770	6.955	3	RICOVERO MINORE W.M. I TRIMESTRE 2019	7.600,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E
653	0	11/04/2019	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA PRIMO TRIMESTRE 2019	178.035,79	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
654	0	11/04/2019	8.230	12.010	30	ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO	25.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
658	0	15/04/2019	3.440	5.533	99	LAVORI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO C.DA MAGANUCO - MARINA DI MODICA	24.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
694	0	16/04/2019	4.100	7.060	99	RIMBORSO RATE QUOTA DI COMPARTEC. GEN. FEB. MAR. APR. 2018	165,20	101 - SETTORE I - SERVIZI
695	0	16/04/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PENSILINA ATTENDI BUS DA INSTALLARE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	3.660,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
696	0	16/04/2019	2.780	7.290	99	PRENOTAZIONE SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I E II TRIMESTR. ANNO 2019 - DDS 433/S1ASS. INFRASTR.E MOBILITA' REGIONE SICILIA -ACCERTAAMENTO SOMMA	260.618,52	108 - SETTORE 8 POLIZIA
697	0	16/04/2019	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.427,96	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
722	0	17/04/2019	1.560	2.965	10	REFEZIONE SCOLASTICA APRILE MAGGIO 2019	8.481,34	101 - SETTORE I - SERVIZI
725	0	17/04/2019	3.090	4.400	20	F 24 EP CONTRIBUTI IRAP RETRIB.FEBBRAIO 2019	5.659,91	503 - SETTORE 3 PERSONALE
800	0	18/04/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2019	1.453,54	108 - SETTORE 8 POLIZIA
801	0	18/04/2019	4.100	6.925	4	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INSERIMENTO NEL PROGETTO RICETTIVA.....MENTE	6.344,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
808	0	01/01/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA ATTIVAZ. SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE	6.100,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
810	0	24/04/2019	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 -FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	417,04	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
813	0	29/04/2019	13.570	13.390	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- ASSISTENZA SERV. LOGISTICO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019	544,08	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
837	0	30/04/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE ECC. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E SICUREZZA PUBBL.	4.895,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
841	0	06/05/2019	3.440	5.513	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.TRASPORTO ACQUA POTABILE - MANCATO APPROVIGG.IDRICO UTENTI DEI QUARTIERI E DELLA CITTA	9.839,70	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
850	0	07/05/2019	4.970	8.710	99	IMPEGNO SPESA- FIERA INTERNAZIONALE TUTTO FOOD MILANO 2019 DAL 6 AL 9 MAGGIO 2019-	1.500,00	107 - SETTORE 7 SUAP E
851	0	07/05/2019	8.230	12.010	30	IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA SOSTITUZ.ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP.DI SOLLEVAM.F.LLI GAROFALO - AFFIDAM.LAVORI DITTA	6.568,55	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
852	0	07/05/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO - L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI AREE COM.LI A SEGUITO DEGLI	1.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
853	0	07/05/2019	410	9.220	99	RIMBORSO IMPOSTA I.M.U. ANNO 2014 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA IOMMI ANDREINA CF:MMINRN28L60F021L	103,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
861	1	08/05/2019	140	440	99	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.130/2015	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
861	2	08/05/2019	140	440	99	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.28/2016	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
861	3	08/05/2019	140	440	99	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.179/2016	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
861	4	08/05/2019	140	440	99	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.225/2016	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
864	0	09/05/2019	130	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI	301,89	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
869	0	09/05/2019	570	780	10	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	7.638,81	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
871	0	09/05/2019	1.560	2.970	60	IMPEGNO CANONE DI CONCESSIONE II SEMESTRE 2018 LAV. COSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO	45.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
877	0	10/05/2019	3.550	5.810	99	IMP.SPESA ANALISI MERCEOLOGICA SU RIFIUTO FRAZIONE ORGANICA IN INGRESSO IMPIANTO DICOMP.CAVA DEI MODICANI	1.244,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
880	0	10/05/2019	240	503	99	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA INAZ PAGHE PERSONALE E INAZ MODELLO 770 ANNO 2019	11.712,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
881	0	10/05/2019	2.140	3.900	10	NOTTE DEI MUSEI E FESTA DEI MUSEI ACQUISIZIONE EVENTO	500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
882	0	10/05/2019	3.330	2.320	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2019	42.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE DATUM MONU
883	0	10/05/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2019	5.063,06	104 - SETTORE 4 GESTIONE DATUM MONU
884	0	10/05/2019	140	440	99	INCARICO AVV.SCUDERI PER RICORSO RIZZONE CARMELA/COMUNE DI MODICA	4.758,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
886	0	10/05/2019	13.570	13.390	99	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER NOTIFICA ATTI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	49,97	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
887	0	10/05/2019	140	440	99	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/2018	1.125,78	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
888	0	10/05/2019	4.100	6.975	99	SERVIZIO ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI I TRIMESTRE 2019	45.430,41	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
889	0	10/05/2019	3.450	5.512	99	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019	31.614,04	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
889	1	14/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.950,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
889	2	14/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
889	3	14/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.032,10	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
889	4	14/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
889	5	16/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
889	6	16/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
889	7	16/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
889	8	16/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	4.648,14	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
889	9	16/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	5.900,58	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
890	0	10/05/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG. RIZZA IGNAZIO ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 111/2016	1.160,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
892	0	10/05/2019	850	11.207	2	LIQ.SOMME TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.GUCCIONE MARIA TERESA ED IL COMUNE DI MODICA DECRETO PREFETTURA RAGUSA N. 17598/2015	1.126,39	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
893	0	10/05/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA F.LLI VINDIGNI GIOVANNI E MARCANTONIO ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 680/2015	2.580,10	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
895	0	10/05/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG. MONETA GIORGIO INGALLINESI FRANCESCA ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N.161/2015	250,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
897	0	10/05/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AMORE RAFFAELE ED IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N.81/2016	1.119,74	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
899	0	10/05/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SIG.RA RADU CRISTINA /COMUNE DI MODICA SENTENZA 195/2016 E PER ESSA ALL'AVV.VENDRAMINI PIERLUCA	1.072,07	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
901	0	13/05/2019	8.830	10.370	6	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
902	0	13/05/2019	8.830	10.370	6	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
904	0	13/05/2019	8.830	10.370	6	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	49.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
905	0	13/05/2019	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
906	0	13/05/2019	3.440	10.370	4	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
907	0	13/05/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
908	0	13/05/2019	8.230	10.370	8	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
909	0	13/05/2019	470	10.370	17	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMINALI	25.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
910	0	13/05/2019	460	1.275	7	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	1.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
916	0	13/05/2019	460	1.275	7	IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STARORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	1,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
917	0	13/05/2019	3.550	10.370	14	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI SOLLEVAMENTO POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PROPRIETA' COMUNALI	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
918	0	13/05/2019	8.530	10.370	7	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE ED ALTRO	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
919	0	13/05/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE COMPLESSO ADIBITO AD UFFICI PALAZZO EX PALAZZO GIUSTIZIA	12.200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
920	0	13/05/2019	470	10.370	17	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	15.860,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
921	0	13/05/2019	470	10.370	17	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	2.075,37	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
923	1	06/09/2019	8.230	12.010	30	IMP. SPESA ARREDI SCOLAST. DITTA BELLA SALVATORE	11.266,64	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
923	2	28/11/2019	8.230	12.010	30	IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POWERMEDIA SRL" PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N.4 PROMETHEAN LIM 65 PER L'ISTITUTO R. POIDOMANI	9.292,56	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
924	0	13/05/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA INTERV.EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE AFFID.DITTE GALFO ROBERTO BUSCEMA G.CARMELO E GIURDANELLA FRANCESCO	30.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
925	0	13/05/2019	8.230	18	1	APPROVAZIONE PERIZIA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI CATANZARELLO S.ELENA S.GIULIANO	30.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI
927	0	13/05/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA AVV. A.IOZZIA MADDALIENO E IL COMUNE DI MODICA	3.721,18	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
928	0	13/05/2019	2.690	8.375	99	INTEGRAZIONE FESTEGGIAMENTI I SEMESTRE 2019	1.000,94	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
929	1	13/05/2019	2.670	8.380	99	IMP. SPESA ANNO 2019 ASSOCIAZIONE CIVICA FILARMONICA MODICA	9.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
929	2	13/05/2019	2.670	8.380	99	IMPEGNO SPESA BANDA CITTA' DI MODICA "BELLUARDO-RISADELLI ANNO 2019	9.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
929	3	13/05/2019	2.670	8.380	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CORO POLIFONICO "CLAUDIO MONTEVERDI	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
931	0	14/05/2019	140	560	99	IMP.SPESA ACQUISTO N.4 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALL.CONFIG. E ATTIVAZIONE PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAM.DITTA CAT	5.490,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
933	0	14/05/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZIONE SEPARAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BIMESTRE MARZO E APRILE	1.904,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
935	0	15/05/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.003	0	01/01/2019	130	400	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2019	1.586,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.005	0	01/01/2019	10	50	99	ACCORDO TRANSATTIVO FRANCHINA LORENZA	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.011	0	17/05/2019	360	1.241	1	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO TRAMITE MEPA DI UNA STAMPANTE DI RETE OER IL III SETTORE ANNO 2019	329,40	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.014	0	17/05/2019	360	1.240	2	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER IL III SETTORE	1.220,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.015	0	17/05/2019	13.570	13.000	99	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE A PAGAMENTO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	15,02	130 - PARTITE DI GIRO
1.016	0	17/05/2019	3.570	5.850	99	IMPEGNO SPESA PERTRIBUTO PROVINCIALE TEFA	194.692,73	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.017	0	17/05/2019	4.970	8.710	99	45 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MEDITERRANEA 3 SESSIO SPECIALISTICA ZOOTECNICA DEL 21-22-23 GIUGNO 2018	7.700,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
1.019	0	17/05/2019	4.970	8.711	99	45 EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MEDITERRANEA 3 SESSIO SPECIALISTICA ZOOTECNICA DEL 21-22-23 GIUGNO 2018	4.300,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
1.040	0	21/05/2019	3.440	5.511	99	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI 1	22.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.042	0	21/05/2019	240	503	99	IMPEGNO SPESA PER CANONE ANNUALE MODULI SISCOM IO INVENTARIO, AMALTEA,GIOVE, CALLISTO 2019	6.559,50	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.044	0	21/05/2019	8.830	11.240	11	LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO DI MODICA ALTA APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE	38.953,87	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.044	1	11/06/2019	8.830	11.240	11	LAVORI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA FORNITURA QUADRI ELETTRICI	43.036,58	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.046	0	21/05/2019	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019	1.221,18	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.048	0	21/05/2019	850	11.207	2	LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA DOTT.RE GIANNI GIORGIO DECRETO INGIUNTIVO N. 516/2018	3.992,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.049	0	22/05/2019	3.440	10.370	13	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO SORGENTE CAFFEO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 14/05/2019	10.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.051	0	23/05/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.880,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.052	0	23/05/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 PER INFORMAZIONE SU RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.050,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.059	0	28/05/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	4.148,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.060	0	28/05/2019	410	9.220	99	RIMBORSO IMPOSTA IMU E T.A.S.I. 2017/2018	728,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.117	0	28/05/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.118	0	29/05/2019	8.630	12.590	99	RIMBORSO ONERI CONCESSOSI DITTA BELLUARDO ANTONINO	17.930,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
1.120	0	29/05/2019	10	40	21	CONTRIBUTI PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 458/2014 SAMMITO MARZIA	905,40	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.121	0	29/05/2019	70	91	1	CONTRIBUTI IRAP PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CATANIA N. 458/2014 SAMMITO MARZIA	323,36	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.122	0	29/05/2019	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA PER MANIFESTAZIONI GIUGNO LUGLIO 2019	4.275,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.122	1	09/08/2019	2.140	3.900	11	IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA GUIDO CICERO	350,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.123	0	30/05/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	50.974,34	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.124	0	30/05/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. PROSEC. RICOVERO famiglia IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	32.404,61	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.125	0	30/05/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE IMP. SPESA GEN. GIUGNO 2019 I SEM.	74.250,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.126	0	30/05/2019	3.880	6.955	1	AUTORIZ. INSER. DISAB. PSICH. R.A.	16.732,44	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.127	0	30/05/2019	5.730	9.381	11	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI(EX SCUOLA MICHELICA)	182.654,89	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.128	0	30/05/2019	800	330	60	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	15.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.129	0	30/05/2019	1.460	330	70	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	85.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.130	0	30/05/2019	250	7.420	2	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	100.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.131	0	30/05/2019	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	200.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.132	0	30/05/2019	3.440	5.511	1	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	900.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.133	0	30/05/2019	120	230	99	IMPEGNO SPESA PER MISSIONE AVV. MIRIAM DELL'ALI TRIBUNALE MILANO	72,33	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.136	0	31/05/2019	4.120	7.060	10	FESTEGGIAMENTO VENTENNALE ANFFAS GIORNO 07/06/2019 PRESSO AUDITORIUM P. FLORIDIA	366,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.137	0	31/05/2019	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	800,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.138	0	31/05/2019	5.730	9.381	11	LAVORI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI EX MICHELICA	32.170,27	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.139	0	31/05/2019	1.900	3.445	10	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	79.669,28	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.140	0	31/05/2019	2.780	7.290	10	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	50.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
1.141	0	31/05/2019	2.780	7.290	99	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020-2021/2022	107.050,72	108 - SETTORE 8 POLIZIA

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.142	0	31/05/2019	1.900	3.445	10	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 CONTRIBUTO ANAC	600,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.143	0	31/05/2019	250	470	99	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	71,56	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.143	1	26/06/2019	250	470	99	SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R.S.	49,94	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.144	0	31/05/2019	1.900	3.445	10	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI	2.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.145	0	31/05/2019	1.900	3.445	10	DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2109/2020-2021/2022 - RUP TECNICI E CENTRALE COMMITTEENZA	1.765,32	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.146	0	03/06/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV. SELEZ. VALORIZZ. MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO APRILE 2019	42.350,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.153	0	05/06/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE INNOVATIVA TRA LA CURATELA DEL FALLIMENTO TECNO COPY DI FIRRINCIELI F. E SCRIBANO C. E IL COMUNE DI MODICA	39.887,50	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA
1.154	0	05/06/2019	3.880	6.955	1	IMPEGNO SPESA I SEMESTRE 2019 DISABILI PSICHICI BEAUTIFULL DAYS	273.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.159	0	06/06/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA INCARICO DI SUPPORTO TECNICO PREDISPOSIZ. PIANO COM. LE SOSTEGNO ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO DI PROSS. DEI RIFIUTI ORGANICI	9.760,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.163	0	06/06/2019	13.560	12.970	99	IMP. SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- CORALLO CARMELO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONI PATRIM.
1.169	4	25/10/2019	10	40	30	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 DIP. GUGLIOTTA MASSIMO	87,45	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.171	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 II SETTORE	943,81	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.171	1	21/11/2019	10	40	30	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO II SETTORE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 -DIPENDENTI: PAOLINO SANTA E MINARDO CARMELA	135,79	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.172	0	06/06/2019	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 III SETTORE	5.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.173	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 IV SETTORE	3.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.174	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 V SETTORE	27,36	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.175	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE	10.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.176	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VI SETTORE AUTOPARCO	1.500,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.178	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VII SETTORE SUAP	2.500,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.179	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 VIII SETTORE	507,91	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.179	1	31/10/2019	10	40	30	LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO VIII SETTORE POLIZIA LOCALE PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2019	2.347,01	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.182	1	24/06/2019	10	40	30	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO GIUGNO - LUGLIO 2019	149,49	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.184	0	06/06/2019	10	40	30	ASSEGNAZIONE SOMME STRAORDINARIO II SEMESTRE 2019 UFFICIO CONTRATTI	2.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.185	1	17/12/2019	3.660	953	99	IMP. SPESA PER MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE -COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP-	15.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
1.187	0	06/06/2019	2.670	8.395	99	PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE DI MODICA E COOPERATIVA PROGRESSO IBLEO	3.813,37	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.187	1	07/10/2019	2.670	8.395	99	LIQ. RIMBORSO SPESE ALLA COOP. PROGRESSO IBLEO PER SERV. STRAORDINARI AGGIUNTIVI	186,63	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.191	0	07/06/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DATASERVICE FORNITURA E INSTALL./CONFIG.DI N.1 SERVER HPE PROLIANT ML30 GEN10 INTEL X.E -2134	2.999,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
1.192	0	10/06/2019	1.690	2.840	10	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019	53.786,17	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.192	1	24/07/2019	1.690	2.840	10	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO GENN. GIUGNO 2019	20.700,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.192	2	24/07/2019	1.690	2.840	10	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.036,11	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.192	3	24/07/2019	1.690	2.840	10	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA GENN. GIUGNO 2019	6.911,50	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.192	4	12/08/2019	1.690	2.840	10	LIQU. CANONE LOC. SCUOLA ELEM. VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	3.516,09	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.192	5	12/08/2019	1.690	2.840	10	LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	7.337,56	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.192	6	12/08/2019	1.690	2.840	10	LIQU. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PER. GENNAIO-GIUGNO 2019	6.206,48	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.193	0	10/06/2019	1.690	2.840	10	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 IMPOSTA DI REGISTRO	1.455,04	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.194	0	10/06/2019	1.690	2.840	10	IMPEGNO SPESA PER CANONI IMMOBILI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE GENNAIO/GIUGNO 2019 SPESE PRESUNTE	2.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.195	0	10/06/2019	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.196	0	11/06/2019	7.130	11.220	1	IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.197	0	11/06/2019	7.130	11.220	1	IMPEGNO SPESA ONORARIO LAV.ADEGUAM.EDIFICI SCOLASTICI PREVENZIONE INCENDI IV SAL	4.930,41	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.198	0	11/06/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2019 DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	5.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.199	0	11/06/2019	3.320	2.300	99	IMP.SPESA CAMPO SCUOLA GIORNI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - COMPARTICIPAZIONE SPESE	2.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.200	0	11/06/2019	6.730	10.200	40	IMP. SPESA FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA LOCALE AFFIDAM.DIRETTO DITTA RAP PROFESSIONAL	3.314,86	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.202	0	11/06/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA PROSEGUO DEL SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE DAL SERV.RACC.DIFFERENZ.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI E UTENSILI	16.487,28	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
1.205	0	12/06/2019	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA PER CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA COMUNALE	366,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAZIO
1.210	0	13/06/2019	1.560	2.965	10	SERV. REFEZ. SCOLAST. SCUOLA INFANZ. E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MAGGIO 2019	2.922,28	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E
1.212	0	13/06/2019	3.550	5.810	4	PRENOT. SPESA SERV. TRIM. PULIZ. E CUSTODIA BAGNI PUBBL. M. DI MODICA	3.721,24	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
1.213	0	13/06/2019	8.230	12.010	30	ACCORQUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI	20.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.217	0	17/06/2019	8.630	12.590	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	2.981,84	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
1.219	0	17/06/2019	3.430	5.520	99	IMP. SPESA AFFIDAMENTO SOMMA URG.CONTROLLI SULLA QUALITA' NELLE ACQUE IMMESE NELLA RETE IDRICA GIUGNO 2019	417,24	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.220	0	17/06/2019	140	440	10	IMP. SPESA INCARICO DIFENSORE DELL'ENTE PROCED. N 2273/15 MORANDO GIOVANNI +1/COM. DI MODICA [Ex.Imp. 2017/48] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2016/47231/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	3.647,80	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.221	0	17/06/2019	140	440	10	PRENOTAZIONE SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO N.1572/2015. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2017/21201/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	16.155,34	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.222	0	17/06/2019	140	440	10	IMP.SPESA INC.AVV. DE GERONIMO PER IMPUGN. SENT. 1672/2015 COMUNE DI MODICA/GERRATANA GIOVANNI +ALTRI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/21201/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	3.567,47	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.223	0	17/06/2019	140	440	10	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/21201/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	1.459,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.224	0	17/06/2019	140	440	99	IMPEGNO SPESA NOMINA AVV. CAPPUZZELLO RICORSO BELL CAFFE' SRL/COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 4441/34/2015 COMM. TRIBUTARIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/21201/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	3.647,80	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.225	0	17/06/2019	140	440	99	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2722] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2016/47461/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	9.128,70	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.226	0	17/06/2019	850	11.207	2	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA 1145/2016 [Ex.Imp. 2017/2723] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2016/47461/(Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)]	871,30	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.227	0	17/06/2019	8.630	12.590	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO ACCONTO ONERI LEGGE N. 10/77	200,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
1.228	0	17/06/2019	8.230	12.090	221	IMP.SPESA E LIQ. LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA 8 SAL	147.567,68	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
1.232	0	17/06/2019	30	954	10	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA CONTRATTO TRIMESTRALE DEI SERVIZI STRUMENTALI PER IL PERIODO NECESSARIO ALLA STIPULA NUOVO CONTRATTO 2019/2021	13.585,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
1.291	0	18/06/2019	8.630	12.590	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	7.147,71	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.307	0	19/06/2019	3.770	6.955	3	RICOVERO MINORI COMUN. ALLOG. E AFFIDO FAMIL.	99.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.307	1	04/09/2019	3.770	6.955	3	AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019 E SPESE ACCESSORIE	5.200,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.307	2	18/11/2019	3.770	6.955	3	AFFIDO FAMILIARE LUGLIO DICEMBRE 2019 E SPESE ACCESSORIE	14.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.312	0	19/06/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA IL SIG.BOCCHIERI FABIO E IL COMUNE DI MODICA SENTENZA N. 19410/2014	1.422,09	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.314	0	19/06/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA MUZIO SCEVOLA	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.315	0	19/06/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOLA SCROFANI 127	350,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.317	0	01/01/2019	3.110	4.910	99	IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DEBLATTIZZ.E DERATTIZZ. EDIFICI PUBBL. E TERR.C.LE PERIODO GENN./MAGGIO 2019	8.881,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.318	0	20/06/2019	4.420	7.860	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO TENDE VERTICALI PAL.EX ARTGEST	1.055,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.320	0	20/06/2019	10	40	53	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. BELLA, EX ART.42 C.C.N.L. SEGRETARI COM.LI E PROV.LI ANNO 2018	9.537,36	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.329	0	21/06/2019	470	10.370	20	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STUOIA DI CANNE PER RIVESTIMENTO STACCIONATA E MURO PASSARELLA P.ZZA MEDITERRANEOA - AUDITORIUM MARINA DI MODICA	3.294,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.334	0	24/06/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MICROCAMERE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE PER MESI SEI	14.150,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.335	0	24/06/2019	240	501	99	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE MANDATO INFORMATICO SIOPE+	2.745,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.336	0	24/06/2019	20	125	99	PRENOTAZIONE SPESA PER VOLI AEREO PER CONFERIMENTO ONORARIA AL PROF. GIORGIO CALABRESE	1.070,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.337	0	24/06/2019	30	60	50	PRENOTAZIONE SPESA PER FABBRICA DEL CIOCCOLATO WIEZE BELGIO	500,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.338	0	25/06/2019	3.650	6.311	99	LAVORI DI SOMMA URGENZA SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA ALLE POTATURE DI ALBERI CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA E S.GIUSEPPE TIMPUNI	6.405,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.339	0	25/06/2019	2.670	8.300	99	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE GUIDA AL PARADISO IBILEI	3.999,16	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA
1.341	0	25/06/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER TRANSAZIONE RELATIVA AL DEBITO DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	309.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.342	0	26/06/2019	3.570	5.850	99	IMPEGNO SPESA QUOTA PROVINCIALE II RATA ACCONTO 2019	195.117,16	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
1.345	0	27/06/2019	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA OD.V. ASS. NAZ. VVF IN CONGEDO REGIONE SICILIA O.I. N. 3293/2019	427,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNO
1.346	0	27/06/2019	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE APRILE DICEMBRE 2019	13.900,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.346	1	04/09/2019	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE APRILE MAGGIO 2019	6.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.347	0	27/06/2019	4.100	6.975	99	SERV. DI ASSIST. ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNIC. AGLI ALUNNI DISABILI IMP. SPESA	56.872,73	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.348	0	27/06/2019	3.880	6.928	1	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA II TRIM. APRILE GIUGNO 19	33.410,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.349	0	28/06/2019	4.100	7.060	99	SERV. ASSIST. ADA/ADI IMP. SPESA MESE DI LUGLIO 2019	17.700,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.352	0	01/07/2019	1.890	3.400	5	IMPEGNO SPESA ANNO 2019- FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI	234,02	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
1.354	0	02/07/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA CAMPO SCUOLA 2019 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE - GIONI DAL 3 AL 7 LUGLIO 2019	2.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
1.355	0	02/07/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 3679	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.374	1	21/11/2019	150	330	10	COMODATO D'USO AREA PARCHEGGIO A MAGANUCO DI PROPRIETA' SIG.RA LORENZO CORRADA	1.150,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
1.375	1	08/07/2019	10	40	30	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO ALLA STRUTTURA AFFARI GENERALI II SEMESTRE 2019	3.167,40	113 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.375	2	08/07/2019	10	40	30	LAVORO STRAORDINARIO IX SETTORE	1.000,00	113 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.375	3	08/07/2019	10	40	30	SETTORE XI- lavoro straordinario al personale - Ottobre/Dicembre 2019	1.790,00	113 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.377	0	05/07/2019	4.780	8.672	99	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PROPOSTA REALIZZAZIONE DUE SPETTACOLI A MARINA DI MODICA GG. 20 E 28 LUGLIO 2019 MODICA SUMMER FEST- NOTTE BIANCA MARINA DI MODICA OSPITE MARIO FARCETTA	941,35	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
1.379	1	10/07/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BIGIETTI AEREI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MR. RAIN	2.280,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.379	2	10/07/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE	473,12	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.388	0	08/07/2019	6.130	10.370	10	PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	36.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.389	0	08/07/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AREA FUMATORI MARINA DI MODICA	4.596,96	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.411	0	09/07/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI 6 CABINE SPOGLIATOIO DA UBICARE NELLE SPIAGGIE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	4.404,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.413	0	10/07/2019	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO SITO IN C.DA CITROLO ALCAMO 'AFFIDAM.SOCIETA' D'ANGELO VINCENZO SRL E ECO AMBIENTE ITALIA	28.533,18	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.414	0	10/07/2019	3.550	5.810	99	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODO LUGLIO /SETT 2019	30,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.415	0	01/01/2019	3.550	5.810	4	PRENOTAZ.SPESA 2019 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	2.920,68	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.416	0	10/07/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- FORNITURA DI N°2 AREE PER FUMATORI DA UBICARE NELLE SPIAGGE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	4.596,96	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.417	0	11/07/2019	10	40	30	IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE SAMMITO MARCO PER IL II SEMESTRE	149,71	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.418	0	11/07/2019	2.670	8.338	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVICEAUDIO LUCI MODICA SUMMER FEST 2019	16.217,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.419	0	11/07/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI LUGLIO 2019- MODICA SUMMER FEST	5.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.420	0	11/07/2019	3.320	2.300	99	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO PROTEZIONE CIVILE	1.900,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
1.421	0	11/07/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE - PROGETTO FINALIZZATO "MODICA SICURA 2019"	52.341,98	108 - SETTORE 8 POLIZIA
1.422	0	11/07/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.424	0	11/07/2019	6.130	10.370	10	APPROV. SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERM.1939 DEL 31/07/2018- L.S.U. PER MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARI< RETE IDRICA	36.246,25	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.460	0	11/07/2019	4.100	7.060	99	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE- DICEMBRE 2019	99.134,80	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.461	0	11/07/2019	4.120	7.060	52	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI APRILE- DICEMBRE 2019	15.865,20	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.466	2	07/08/2019	2.690	8.375	99	SPESE PER SERVICE E NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO CACCAMO	2.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.469	0	15/07/2019	850	11.207	2	APPOVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'AVV.ARMENIA PIETRO RISARCIMENTO DANNI	750,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.470	0	15/07/2019	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	40,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.470	1	11/09/2019	2.140	3.900	11	IMP. ILLUMINAZIONE ARTISTICA II SEMESTRE 2019	5.960,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.471	0	15/07/2019	2.140	3.900	41	IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	10.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.472	0	15/07/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUO O.I.	3.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.474	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.ROCCASALVA PIETRO/COMUNE DI MODICA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.RAGUSA N.312/2011	1.696,80	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.475	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.GIURDANELLA PIETRO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N.357/2017E PER ESSO AVV. SCALIA	626,65	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.476	0	16/07/2019	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2019	170.630,96	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.477	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA PROVVIDENZA ROSA ALBA/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N.342/2015 E PER ESSA LL'AVV.CACCAMO	3.859,90	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.478	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ.TRASAZIONE NOVATIVA DITTA DI RAIMONDO ORAZIO/COMUNE DI MODICA DECRETO EMESSO DALLA PREFETTURA DI RAGUSA N.0017592/2015	4.047,46	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.479	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.COLOMBO ROSARIO/COMUNE DI MODICA DECRETO SENTENZA EMESSA DALLA CTP N.1614/2014	406,11	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.480	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ.TRASAZIONE NOVATIVA SIG.GIUNTA GIORGIO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DAL G d P N.42/2014	3.548,66	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.481	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA AGLI MARIA/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA CTP N.865/2015	152,26	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.482	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA LA GRECA MARIA FILOMENA/COMUNE DI MODICA LEGALE RAPP.DITTA SIDIN MONTAGGI LATTONERIA M. SENTENZA EMESSA DAL GdP N.45/2014	375,46	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.483	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA AGLI MARIA/COMUNE DI MODICA SENTENZA N.864/2015 EMESSA DALLA CTP	152,26	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.484	0	16/07/2019	850	11.207	2	LIQ.TRASAZIONE NOVATIVA SIG.SPADARO EMANUELE/COMUNE DI MODICA PROCEDIMENTO N.297/2007/R.G. TRIBUNALE DI MODICA PROMOSSO DA FRANGUINA LORENZA C/COMUNE DI MODICA	4.085,54	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.485	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.CAPPUZZELLO CARMELO/COMUNE DI MODICA SENTENZA EMESSA DALLA C.T.P. N.705/2015	249,19	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.486	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA CRESSARI FLAVIA/COMUNE DI MODICA PER CESSIONE DEL CREDITO DEL 17/11/2016 SOTTOSCRITTA DALLA COOP.BEAUTIFUL DAYS	2.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.489	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA COOP.AGRICOLA IL CASTELLO/COMUNE DI MODICA SENT.67/2004 EMESSA DALLA C.T.P.	761,28	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.490	0	16/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA COOP.AGRICOLA IL CASTELLO/COMUNE DI MODICA SENT.249/2005 EMESSA DALLA C.T.P.	507,52	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.559	0	17/07/2019	10	40	20	F24 EP CONTRIB.BEN.CONTR. MAGGIO 2019	200,84	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONI
1.561	0	17/07/2019	4.100	6.927	99	IMPEGNO SPESA PROROGA COOP. L'ARCA - TERMINI IMERESE- CENTRO DISABILI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2019	19.420,94	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.562	1	17/07/2019	2.000	3.750	10	IMP. SPESA I FESTIVAL CINEMA - DITTA A.G. SERVICE DI AGOSTA GIANLUCA	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA
1.562	2	17/07/2019	2.000	3.750	10	IMP. SPESA I FESTIVAL CINEMA - DITTA IOZZIA SERVICE - SERV ASSISTENZA	183,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA
1.563	0	17/07/2019	3.440	5.513	99	PRENOTAZIONE SPESA MANUT. TRASPORTO ACQUA	19.911,42	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.563	1	07/11/2019	3.440	5.513	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP. GEOM. SCOLLO GIORGIO	21,63	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.564	0	17/07/2019	1.560	2.965	10	PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	39.130,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.565	0	17/07/2019	1.450	2.830	40	PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	225,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.566	0	17/07/2019	1.450	2.830	40	PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	300,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.567	0	17/07/2019	1.450	2.830	40	PREN. SPESA INDIZIONE GARA REFEZIONE SCOLASTICA	1.218,93	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.568	0	18/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL CTU ING.GAROFALO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA DECRETO EMESSO DAL G.d P. CAUSA 2085/2015	430,02	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.569	0	18/07/2019	2.670	8.338	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLI MUSICALI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE EVON -MODICA SUMMER FEST 2019-	16.900,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICATO
1.571	0	18/07/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA BOX- CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE A MARINA DI MODICA	799,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
1.572	0	19/07/2019	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE	3.684,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
1.573	0	19/07/2019	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA ED AFFID. FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFESTAZION ACQUE	4.300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
1.574	0	19/07/2019	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONE D'ACQUA DALLA RETE IDRICA C.LE VIA CARLO PAPA	250,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
1.577	0	22/07/2019	850	11.207	2	NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT.CAICO ANGELO PER RISARCIMENTO DANNI	400,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.578	0	22/07/2019	30	115	99	IMPEGNO SPESA COMPENSI DOVUTI AL NUCLEO VALUTAZIONE MONOCRATICO 2019DOTT.CRISTANO DONZELLO	11.611,43	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.579	0	22/07/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA QUOTA INTERESSI ANNO 2019 - TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFERIM.IN DISCARICA DI C.DA S.BIAGIO	14.078,99	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE DO
1.580	1	09/09/2019	6.730	10.200	99	LIQ.RIMBORSO SPESA A SUPPORTO DELLA POLIZIA LOCALE I QUADRIMESTRE 2019	10.608,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.581	0	22/07/2019	1.110	10.000	1	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI SPETTANZE ECONOMICHE - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	53.214,12	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.582	0	22/07/2019	1.110	10.000	2	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI CONTRIBUTI - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	12.665,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.583	0	22/07/2019	1.170	10.000	3	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IRAP - PIANO DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE EX ART.13 L.R.17/90 ANNO 2019	4.523,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.584	0	22/07/2019	6.730	10.200	99	PRENOT.SPESA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019	24,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.584	1	09/09/2019	6.730	10.200	99	LIQUID.I QUADRIMESTRE 2019 RIMBORSO SPESE	3.888,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.584	2	28/10/2019	6.730	10.200	99	LIQ. RIMBORSO SPESE U.N.A.C. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2019	1.088,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.586	0	22/07/2019	8.230	12.010	30	IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZ.BUCHE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA E MARINA DI MODICA APPROV.STATO FINALE	50,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
1.587	0	22/07/2019	6.130	10.370	10	TRANSAZIONE ARCADIA SOC.COOP.EDILIZIA/COMUNE DI MODICA INTEGRAZ.DELIB.GIUNTA N.17 DEL 06/02/2019	66.831,83	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM
1.588	0	22/07/2019	6.130	10.370	10	IMP.SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	4.741,89	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATUM

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.589	1	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 3960	96,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.589	2	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4010	120,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.589	3	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4015	96,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.589	4	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO 4032	96,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.589	5	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N.4035	120,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.589	6	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N. 4037	96,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.589	7	31/12/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO NON RISCOSSI VEDI M.TO.N.4090	96,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.590	0	22/07/2019	120	230	99	DIPENDENTE BONOMO PIETRO RIMBORSO SPESE MISSIONE A PALERMO E CATANIA	127,30	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICAMO
1.591	0	23/07/2019	3.650	6.346	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 PANCHINE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	4.999,93	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.592	0	23/07/2019	1.480	3.240	1	2019 FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA DI EDUCAZIONE 0-6 ANNI REGOLARIZ.PROVV.726 A.F.	82.899,40	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.593	0	23/07/2019	360	1.240	2	IMPEGNO SPESA PER INVIO PROVVED. SANZIONATORI IN MATERIA DI TASI	15.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTARIO
1.594	0	23/07/2019	3.100	4.280	99	IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE IN RETE PER L'UFF. ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE ANNO 2019	1.018,20	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
1.595	0	23/07/2019	6.130	10.370	10	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	20.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.596	0	23/07/2019	8.530	10.370	7	IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E	19.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.599	0	24/07/2019	10	40	21	IMP.SPESA A TITOLO DI CPDEL SULLE SPESE LEGALI AVV.MIRIAM DELL'ALI ORD.TRIB.RAGUSA SEZIONE LAVORO N.2706/2017 AGOSTA ANGELO ED ALTRI 34 DIPEND.	1.526,05	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.600	0	24/07/2019	70	91	1	IMP.SPESA A TITOLO DI IRAP LIQ. SPESE LEGALI AVV.MIRIAM DELL'ALI ORD.TRIB.RAGUSA SEZIONE LAVORO N.2706/2017 AGOSTA ANGELO ED ALTRI 34 DIPEND. CONTRO COMUNE DI MODICA	545,02	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.601	0	24/07/2019	3.770	6.934	99	REOLARIZ.PROVV.N 3020 CONTRIBUTO 2 TRIMESTRE 2018 ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA MSNA	181.728,08	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.601	1	31/12/2019	3.770	6.934	99	INTERVENTO SOSTITU. INPS PER COOP. UN RAGGIO DI SOLE	9.668,92	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.602	0	24/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SI.RA MIOTTO RENATA/COMUNE DI MODICA SENT.2349/2014 EMESSA DALLA C.T.P.	454,02	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.603	0	24/07/2019	6.730	10.200	99	SERV.VIGILANZA E CUSTODIA DELLE PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI DEL COMUNE DI MODICA - MARINA DI MODICA PERIODO 1 AL 25 AGOSTO 2019 AFFID.DITTA MONDIALPOL RAGUSA SRL	6.954,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.604	0	24/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ANTONINO/COMUNE DI MODICA SENT.256/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	107,44	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.605	0	24/07/2019	1.690	2.840	10	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019	41.896,97	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.605	1	08/11/2019	1.690	2.840	10	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 BELLUARDO PAOLO	10.350,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.606	0	24/07/2019	1.690	2.840	10	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI RELATIVI A SCUOLE ELEMENT. E MEDIE APPROV. E IMPEGNO SPESA LUGLIO SETTEMBRE 2019 SPESE PRESUNTE RESC. CONTR. ONERI CONS. ELEM.	2.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.607	0	24/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ANTONINO/COMUNE DI MODICA SENT.257/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	107,44	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.608	0	24/07/2019	2.330	4.510	99	UTILIZZO IN COMODATO DAL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA CAMPO SPORTIVO V.BARONE RIMBORSO SPESE GESTIONE ALLA A.S.D. TORRE PALAZZELLE	500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.609	0	24/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ORAZIA/COMUNE DI MODICA SENT.254/2016	107,44	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.610	0	24/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA ORAZIA/COMUNE DI MODICA SENT.255/2016	107,44	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.611	0	24/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA MARIA/COMUNE DI MODICA SENT.258/2016	107,44	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.612	0	24/07/2019	3.880	6.955	1	AUTORIZ. RICOVERO DISABILI MENTALI C/O CASA DI VENERE E CASA DI DIANA GESTITE DA ANTARES I SEMESTRE 2019	165.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.613	0	24/07/2019	850	11.207	2	IMPEGNO SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA CANNATA MARIA /COMUNE DI MODICA SENT.259/2016 EMESSA DALLA C.T.P.	107,44	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.614	0	24/07/2019	850	11.207	2	LIQ.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA PUGLISI PAOLA/COMUNE DI MODICA SENT.259/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE	117,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.615	0	24/07/2019	4.100	6.929	99	HOME CARE PREMIUM 2019 IMPEGNO SOMME	54.327,57	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.615	1	24/10/2019	4.100	6.929	99	HOME CARE PREMIUM 2019 - LAVORO STRAORD. LUGLIO / SETTEMBRE 2019	798,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.615	2	19/11/2019	4.100	6.929	99	HOME CARE PREMIUM 2019 - LAVORO STRAORD. ottobre 2019	288,49	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.615	3	21/12/2019	4.100	6.929	99	LAVORO STRAORDINARIO NOV.2019 HOME CARE	1.220,62	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.616	0	24/07/2019	850	11.207	2	LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL CONSORZIO ASI RAGUSA/COMUNE DI MODICA D.I.517/2012 E SUCCESSIVO ATTO DI PRECETTO N°22938/2016	1.813,11	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.617	3	20/02/2019	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2019-31/03/2019- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	672,53	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.617	4	18/03/2019	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2019-30/04/2019- - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	2.023,92	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.617	5	16/04/2019	3.450	5.512	99	IMP. SPESA PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	866,17	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.617	6	09/05/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROROMBA TIPO 31F3 UT 6TA7 COLLEV.C DA TPER SUB	5.118,55	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	7	10/07/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROROMBA TIPO 31F3 UT 6TA7 COLLEV.C DA TPER SUB	802,49	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	8	12/07/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROROMBA TIPO 31F3 UT 6TA7 COLLEV.C DA TPER SUB	570,36	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	9	13/08/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROROMBA TIPO 31F3 UT 6TA7 COLLEV.C DA TPER SUB	10.700,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	10	19/09/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019	10.700,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	11	16/10/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	305,11	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	12	16/10/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	1.966,86	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	14	05/11/2019	3.450	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019	10.700,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.617	15	12/12/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. DIC. 2019 B&C	10.700,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.618	0	25/07/2019	850	11.207	2	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.BLANDINO MARIA CRISTINA /COMUNE DI MODICA SENTENZA N.422 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IL 03/11/2017	244,51	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.628	0	30/07/2019	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA TRANS AZ. ROCCASALVA SALVATORE RISARC. DANNO A SEGUITO DI SENT. 18/2019 TRIB. RG	25.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.629	0	30/07/2019	850	11.207	2	IMPEGNO SPESA APPR. TRANS AZ. INNOVATIVA MODICA VACANZE SRL D.I. N. 1797/2017 LIQUID. SOMME 1^RATA ENTRO IL 30/01/2020 - 2^RATA ENTRO IL 30/07/2020	30.617,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.631	0	30/07/2019	410	9.220	99	RIMBORSO IMU ANNO 2015 A FAVORE DI CORO' LORENZO C.F.: CROLNZ66S23F241P	182,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.637	0	31/07/2019	4.100	6.932	99	REGOLARIZ.PROVV.N. 2117 E N. 2118 ACCRED. SOMME REGIONALI D.S.S.45 MODICA I TRANCHE PROGETTI DISABILI GRAVISSIMI FNA 2015	350.803,40	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.638	0	31/07/2019	3.770	6.955	3	PROSECUZ. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. ORCHIDEA ASSOC. IL GIRASOLE IMP. SPESA GEN. DIC. 2019	23.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.639	0	31/07/2019	3.770	6.955	3	PROSECUZ. RICOVERO PER L'ANNO 2019 COMUN. ALLOG. "COIRA" ASSOC. TERZA DIMENSIONE IMP. SPESA APRILE. DIC. 2019	22.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.640	0	31/07/2019	3.770	6.955	3	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. UTENTE C.A. E FIGLIA C.A. IMP. SPESA ANNO 2019	35.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.641	0	31/07/2019	3.770	6.955	3	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.G. IMP. SPESA ANNO 2019	29.200,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.642	0	31/07/2019	3.770	6.955	3	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE G.S. IMP. SPESA ANNO 2019	23.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.643	0	31/07/2019	3.770	6.955	3	AUTORIZ. PROSEC.RICOV. MINORE IMP. SPESA ANNO 2019	28.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.693	0	01/08/2019	3.770	6.955	3	PROSEC. RICOV. MINORE IMP. SPESA DA 01/01/2019 AL 05/05/2019	10.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.696	0	01/08/2019	360	1.241	4	IMP.SPESA SERV.ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZ.SOFTWARE PROGRAMMI GESTIONALI PER IDRICO,COSAP,PUBLIC.ED AFFISS.ECC.ANNO 2019	24.278,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.701	0	01/08/2019	3.440	5.510	11	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXSUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV -XXXVI - XL - XLIII	100.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.705	0	01/08/2019	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI CONSORZIO STABILE NEXSUS IMPEGNO SPESA SAL XXXIII - XXXIV -XXXVI - XL - XLIII	4.588,51	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.707	0	01/08/2019	460	1.275	7	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO AUTOCARROZZERIA SICAR DESIGN DI CANNIZZARO MIKE E C. SERVIZIO MANUT. STRAODINARIA MEZZI COM.LI	2.500,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
1.708	0	01/08/2019	260	1.965	10	IMPEGNO SPESA ANNO 2019. ARCHIVIO DI STATO FITTO LOCALI ENTE AUTONOMO LICEO CONVITTO	16.733,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.709	0	01/08/2019	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA TOUREAST 2019 A CURA DI MORUKA VIAGGI DI ALBATROS	5.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.710	0	01/08/2019	360	1.450	99	IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.471/2017 RICORRENTE ADAMO ROSA	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.711	0	01/08/2019	360	1.450	99	IMP. SPESA SENT.GIUDICE DI PACE N.513/2017 RICORRENTE FIRERA CARMELA	305,64	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.713	0	01/08/2019	360	1.450	99	IMP. SPESA SENT.N. 463/2017 RICORRENTE ROCCUZZO ALDO	336,98	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.714	0	01/08/2019	360	1.450	99	IMP. SPESA SENT.N. 481/2017 RICORRENTE MODICA GIOVANNI	401,80	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.715	0	01/08/2019	360	1.450	99	IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 358/2018	290,57	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.716	0	01/08/2019	360	1.450	99	IMPEGNO SPESA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.342/2018	282,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.717	0	01/08/2019	5.870	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE	1.502,06	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
1.720	0	01/08/2019	2.690	8.375	99	IMP.SPESA ACQUISIZIONE PRESTAZIONI ARTISTICHE VARIE MODICA SUMMER FEST 2019	3.649,99	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.726	0	02/08/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST SPETTACOLO A CURA DI BAND FREQUENZA 1	1.700,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.727	1	05/09/2019	2.690	8.375	99	LIQ. PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA XIV EDIZIONE INTERNATIONAL BALLET COMPETITION SICILIA IBC 2019	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.727	2	19/11/2019	2.690	8.375	99	LIQUID.SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI MISS REGINETTA D'ITALIA	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.729	0	02/08/2019	6.130	10.370	10	IMP.SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SALE MENSA SCOLASTICA CIRCOLO DIDATTICO "PIANO GESU'"AFFIDAM.TRAMITE MEPA	17.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.730	0	02/08/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	25.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.731	0	02/08/2019	360	1.450	99	IMP.SPESA E LIQUID.SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO SENT.CORTE DI CATANIA N.1341/2019 RIFER.SENTENZA DI TAGUSA 176/2016	218,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.732	0	02/08/2019	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	928,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.733	0	02/08/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DAL SERV.DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO A TUTTO LUGLIO 2019	41.800,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.734	0	02/08/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERVIZIO DI PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA DAL SERV.RACCOLTA DIFF. CONFERITI PRESSO PIATTAFORMA A TUTTO OTTOBRE 2019	42.500,37	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.735	0	02/08/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFF. E INDIFF. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019	596.416,43	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.739	0	05/08/2019	9.520	7.250	81	IMPEGNO SPESA MICROCREDITO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	10.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.740	0	05/08/2019	3.880	6.955	1	RICOVERO DISABILI PSICHICI IMP. SPESA I SEMESTRE ANNO 2019	33.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
1.742	0	06/08/2019	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI MODICA SUMMER FEST 2019	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.743	0	06/08/2019	2.690	8.375	99	IMP. SPESA ACQUISIZIONE SPETTACOLO "TRIBUTO A COCCIANTE " - MODICA SUMMER FEST 2019	800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.744	0	06/08/2019	2.690	8.375	99	IMP. SPESA ACQUISIZIONE PROPOSTA " CONCERTO BACIAMOLEMANI" -MODICA SUMMER FEST 2019-	2.100,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.745	0	06/08/2019	2.690	8.375	99	IMP. SPESA ACQUISIZIONE PROPOSTA GARRONE MASSIMILIANO -MODICA SUMMER FEST 2019-	5.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.746	0	06/08/2019	2.690	8.375	99	IMP. SPESA PER DIRITTI SIAE MESE DI AGOSTO 2019 - MODICA SUMMER FEST 2019-	2.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.748	0	08/08/2019	360	1.241	4	IMP. ED APPROVAZIONE SPESA SERV. DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ,SCANSIONE - EMISSIONE PROVVEDIMENTO PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO	4.148,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.751	0	08/08/2019	360	1.241	3	IMP. SPESA SERVIZIO DI RECAPITO- EMISSIONE PROVVEDIMENTI PER OMESSO/PARZIALE PAGAMENTO TARI	2.888,25	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.752	0	09/08/2019	360	1.241	3	IMP. ED APPROV. SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	30,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
1.753	0	09/08/2019	30	954	10	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDROMETRICI - DITTA SIKUEL S.R.L.-	39.284,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
1.754	0	12/08/2019	250	770	20	IMP. SPESA -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE CIVILE DEI DATI PERSONALI (RPD)	759,56	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.755	0	13/08/2019	8.830	11.240	11	APPROVVIG. IDRICO CENTRO MODICA ALTA LAV. COMPLET. DELL'IMPIANTO AFFID. DIRETTO FASE PROGETTAZ. ESECUZ. APPROV. LETTERA D'INVIO	6.470,88	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.756	0	13/08/2019	3.650	6.346	99	IMP. SPESA AFFID. DIRETTO FORNIT. 3 PANCHINE LARGO INNOC. PLUCHINO A MODCA ALTA	2.165,50	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.757	0	19/08/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA A TUTTO LUGLIO 2019 SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DAL SERV.RACCOLTA	42.900,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.830	0	01/01/2019	140	2.310	99	IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP 2019	7.202,56	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
1.832	0	23/08/2019	2.670	8.395	99	PRENOTAZIONE SPESA SERV.E ASSIST. BAGNANTI DIVERSAMENTE ABILI	3.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
1.838	0	26/08/2019	850	11.207	2	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA PINELLI RAFFAELE/COMUNE DI MODICA SENTENZA 305/2017 EMESSA DAL G.d P	181,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.842	0	26/08/2019	850	11.207	2	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA SIG.RA RIZZA VERONICA/COMUNE DI MODICA SENT.N.306/2017 EMESSA DAL GdP	181,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.844	0	26/08/2019	850	11.207	2	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1612 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	288,16	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.845	0	26/08/2019	850	11.207	2	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.1611 EMESSA DAL CTP IL 06/11/2017	288,16	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.846	0	26/08/2019	850	11.207	2	APPROV.TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCESCO ONLUS/COMUNE DI MODICA SENT.N.698 EMESSA DAL CTP L'11/04/2016	400,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.847	0	26/08/2019	850	11.207	2	APPROV.TRANSAZIONE GEOM.SCOLLO GIORGIO/COMUNE DI MODICA D.I. N.1002/2014 OPPOS. D.I. CAUSA ISCRITTA AL N.3934/2014 R.G. TRIB.DI RAGUSA - CORRENSP. RETRIB. INCARICO COMPONENTE UFFICIO DIREZIONE	1.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.848	0	01/01/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE-SOMMA IMPEGNO RIDOTTA VEDI DETERMINA 1864 DEL 26/07/2019	2.875,85	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.851	0	27/08/2019	3.440	10.370	4	IMP.SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO TIM NECESSARIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADA COM.LE VILLA BARCO RAMPOLO	3.339,82	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.852	0	27/08/2019	6.730	10.200	99	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.DI ALLOCAZIONE/RIMOZIONE DI NEWJERSEY IN CEMENTO AREE PEDONALI	9.882,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.855	0	28/08/2019	2.780	7.290	99	PRENOT.SPESA SERV.TRASPORTO PUBBLICO 3 TRIMESTARLITA' 2019 DDS 2035/S1 DEL 22 AGOSTO 2019 ASSESS.INFRASTRUTT. E MOBILITA' REGIONE SICILIANA	130.309,25	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
1.856	0	28/08/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA ACQUISTO COMPOSTIERE DOMESTICHE AFFID.DIRETTO DITTA MATTIUSI ECOLOGIA	20.130,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.857	0	29/08/2019	3.440	10.370	4	INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	30.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.858	0	29/08/2019	2.670	8.300	99	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST RINVIO DATA CONCERTO NEW TROLLS INDIVIDUATA NEL 7 SETTEMBRE 2019	402,37	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
1.860	0	02/09/2019	680	940	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER DESKTOP	1.174,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.861	0	02/09/2019	130	330	40	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER DESKTOP	1.461,20	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
1.862	0	03/09/2019	3.330	2.321	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	10.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.863	0	03/09/2019	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	5.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.864	0	03/09/2019	3.110	4.910	99	SERVIZI DI PUL., DISIFENZIONE, RIMOZ. ED INSACCAM. EDIFICIO SCOLASTICO C. SO GARIBALDI IMP. SPESA ED AFF. DIRETTO	1.849,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.866	0	04/09/2019	850	11.207	99	IMPEGNO SPESA -DIFFIDA DI PAGAMENTO TELERADIOREGIONE S.R.L.. ACCORDO TRANSATTIVO	4.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.868	0	04/09/2019	3.440	5.511	1	IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019	374.175,81	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.869	0	04/09/2019	8.230	12.010	30	INTEGR. IMP. SPESA ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA MANUT. STRAORD. PARCHI GIOCHI ANNO 2019	17.063,74	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.871	0	05/09/2019	2.140	3.900	41	IMP. SPESA PER SERVICE AUDIO LUCI E NOLEGGIO - CONCERTO GIOVANNI CACCAMO IN OCCASIONE DELLA FESTA MADONNA DELLE LACRIME MODICA 2019	3.999,16	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICACIO
1.872	0	05/09/2019	2.890	7.420	99	EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3	986.569,35	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.873	0	05/09/2019	3.440	5.511	1	EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3	313.193,03	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
1.874	0	05/09/2019	3.440	10.370	4	IMP. SPESA RISCALD. PALAZZO MONCADA ANNO 2019	8.292,56	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.875	0	05/09/2019	3.440	10.370	4	SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	10.479,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.876	0	05/09/2019	140	440	99	REGIS. SENT. 000000310/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	186,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.877	0	05/09/2019	140	440	99	REGIS. SENT. 000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	318,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.878	0	05/09/2019	140	440	99	REGIS. SENT. 000000099/2012 CAUSA SAPIENZA &C.- COMUNE DI MODICA IMP. E LIQU.	384,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.889	0	06/09/2019	3.660	960	99	IMPEGNO SPESA AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO IDENT.CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	73.656,58	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.889	1	10/09/2019	3.660	960	99	PROROGA TECNICA CONTRATTO REP. 15972/2018 DAL 01/07/2019 AL 31/10/2019 FINO FORMALIZZ. ATTI NUOVO AFFIDAMENTO	130.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.889	2	17/12/2019	3.660	960	99	IMP. SPESA SERV. DI MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE - COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	5.978,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.892	0	06/09/2019	1.110	2.110	10	IMPEGNO SPESA PER DIDETERMINAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIP. DI ROSA ROSALBA	681,66	507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONI
1.893	0	06/09/2019	2.670	8.395	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI GARA E PUBBLIC.BANDO SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	806,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICACIO
1.893	2	09/10/2019	2.670	8.395	99	AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALLA "PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L."	1.204,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICACIO
1.895	0	06/09/2019	4.120	7.060	50	L.328 IMPLEMENTAZIONE II ANNUALITA' SOMMA ASSEGN. E TRASF. DALLA REGIONE	478.986,85	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
1.896	0	09/09/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSO TUBI NELLA STRADA C.LE S. GIULIANO M. S. ELENA -O.I. N. 4733 SPARACINO MARCO M. ANTONIO	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.897	0	09/09/2019	5.000	8.675	99	IMPEGNO E APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER PARTECIPAZIONE "FICO EATALY WORLD-DOP E IGP DALL'ITALIA E DALL'EUROPA A FICO BOLOGNA"	209,50	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.899	0	09/09/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE - O.I. N. 4675 NIGRO GIUSEPPE	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.900	0	09/09/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FABB. C.DA TREPPIEDI -O.I. N. 4733 -CAVALLO ORAZIA	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.901	0	09/09/2019	140	2.310	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CORSI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	7.954,34	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
1.902	0	09/09/2019	4.100	6.926	99	SERV. DI ASSIST.ZA DOM. DISABILI PERIODO APRILE- DICEMBRE 2019 COOP. SOC. TURI APARA-ARTEMIDE ED ESPERIA 2000	73.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.904	0	09/09/2019	8.230	12.090	221	LAVORI REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	112.493,78	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
1.905	0	09/09/2019	3.220	4.160	99	IACP PAGAMENTO CANONI 2019	8.277,48	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
1.906	0	09/09/2019	470	10.370	20	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI COM.LI ANNO 2019	4.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.907	0	09/09/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCP) SITO IN C.DA	47.743,49	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.908	0	10/09/2019	3.440	5.513	99	TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI	20.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.909	0	10/09/2019	3.440	5.513	99	TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI	19.911,42	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.909	1	07/11/2019	3.440	5.513	99	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP GEOM. SCOLLO	21,63	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
1.910	0	10/09/2019	140	440	99	RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA ROSSO N.5 E VIA G. GUGLIOTA N. 20 X PULINO ANDREA	400,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
1.912	0	10/09/2019	8.630	12.590	99	RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.107 ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI	1.462,74	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
1.913	0	10/09/2019	8.590	12.970	20	RIMBORSO ONERI DI LEGGE N.10/1977 ENTRO IL 31/12/2019	20.867,79	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
1.915	1	03/10/2019	3.550	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA CAVA ISPICA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.915	2	03/10/2019	3.550	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.915	3	03/10/2019	3.550	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO NORD) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.915	4	03/10/2019	3.550	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA ZAPPULLA) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.915	5	03/10/2019	3.550	5.810	4	SERV. DI SCERBATURA E PULIZIA LUNGO LE STRADE COM.LI (ZONA MODICA EST) AFFID. PER IL PERIODO: AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
1.915	6	03/10/2019	3.550	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MODICA OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
1.915	7	03/10/2019	3.550	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA FRIGINTINI) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.915	8	08/10/2019	3.550	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA SACRO CUORE OVEST) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.915	9	08/10/2019	3.550	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA POZZALLO NORD) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.915	10	08/10/2019	3.550	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MARINA DI MODICA) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.915	11	08/10/2019	3.550	5.810	4	AFFID. SERV. SCERBATURA E PULIZIA STRADE COM.LI (ZONA MONTESANO SUD) PERIODO AUTUNNO 2019	12.200,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.918	0	11/09/2019	3.110	4.910	99	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA SANIFICAZIONE DISINFEZIONE CANALI AERAILICI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI PLESSO SCOLASTICO SNATA	4.250,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
1.919	0	11/09/2019	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019	1.885,02	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.920	0	12/09/2019	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VOLUMI "INCUNABOLI A RAGUSA" -VIELLA LIBRERIA EDITRICE	504,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.971	0	13/09/2019	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA -APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ING.SCIVOLETTO GIOVANNI PER RISARCIMENTO DANNI	450,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.972	0	13/09/2019	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA -APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIG.RA AMORE CONCETTA /COMUNE DI MODICA - SENTENZA N.384/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI	244,51	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.974	0	13/09/2019	850	11.207	2	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. LUCIA CARNEMOLLA/COMUNE DI MODICA, IN VIRTU' DELLA SENTENZA N.150/2016	784,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.978	0	13/09/2019	850	11.207	2	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA GIANNONE CODIGLIONE MARIO/COMUNE DI MODICA, IN VIRT' DELLA SENT.640/2016	301,38	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.979	0	16/09/2019	800	1.450	1	IMP. SPESA PER QUOTAZIONE RINNOVO POL.10533628Q SEZIONE A2 -LLOYD'S- ORGANISMO IBLEO DI CONTRASTO AL DEBITO COMUNE DI MODICA	1.100,25	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
1.980	0	16/09/2019	3.440	5.513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE INTEGRAZ. IMP. SPESA	5.240,66	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
1.982	0	16/09/2019	3.540	5.810	5	4^ ED ULTIMO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	268,01	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
1.985	0	16/09/2019	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA CON LA SOLE COOPERATIVA SOCIALE - DECRETO INGIUNTIVO 812/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI RAGUSA	5.132,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
1.996	0	17/09/2019	130	330	40	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	2.960,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
1.997	0	17/09/2019	240	501	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO IN AFFIDAMENTO DIRETTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	6.643,63	102 - SETTORE 2 SERVIZI
1.998	0	17/09/2019	8.230	18	99	ESPROPRIAZIONI PER ACCESSO CARRAB. STRADA MICHELICA MASEBIO CALICANTONE. RICHIESTA AL LIBERO COSORZIO COMUNALE DI RAGUSA	6.936,00	105 - SETTORE 5 LAVORI
1.999	0	17/09/2019	2.330	4.510	99	IMP. SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER STRUTTURA SPORTIVA "GEODETICO" VIA FABRIZIO	431,88	104 - SETTORE 4 GESTIONE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.000	0	17/09/2019	4.100	6.975	99	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIE ED ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2019	88.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.001	0	17/09/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONI
2.002	0	17/09/2019	1.810	958	99	SOSTEGNO ECONOMICO STUDENTI UNIVERSITARI - RIMBORSO SPESE PULLMAN PRENOTAZ. SPESA	10.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.003	0	17/09/2019	1.130	2.221	99	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	305,72	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.017	0	01/01/2019	850	11.207	99	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCA DI NOE' COMUNE DI MODICA	142.820,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.035	0	17/09/2019	3.770	6.955	3	INSERIM. RICOV. MINORE S.G. IMP. SPESA DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019	12.700,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.039	0	17/09/2019	2.670	8.300	99	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	260,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.039	1	03/10/2019	2.670	8.300	99	SERV. DI ILLUMINAZIONE ARTISTICO DECORATIVA FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	4.740,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.039	2	03/10/2019	2.670	8.300	99	SERVIZIO FUOCHI PIROTECNICI FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE	6.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.040	0	17/09/2019	2.140	3.900	11	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	1.875,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.040	1	10/10/2019	2.140	3.900	11	IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA GRUPPO "THE FISHERMEN" - FESTA S.TERESA	375,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.040	2	17/10/2019	2.140	3.900	11	IMP.SPESA NOLEGGIO SERVICE DITTA "INSIEME SPETTACOLI"-FESTA SS. ADDOLORATA-	500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.040	3	17/10/2019	2.140	3.900	11	IMP. SPESA PER SPETTACOLO DENIS MIGLIORISI - FESTA S. LUCA	250,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.042	0	17/09/2019	2.140	3.900	41	PRENOT.SPESA AD INTEGRAZIONE DELIBERA G.M.180/2019 FESTE RELIGIOSE II SEMESTRE 2019	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.058	0	01/01/2019	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO DA INTEGRARE	94.500,86	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA
2.076	0	18/09/2019	2.780	7.290	10	IMPEGNO SPESA -TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI L.R. 26 MAGGIO 1973, N°24 PERIODO OTT./NOV./DIC.2019	75.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.078	0	19/09/2019	13.570	13.390	99	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/19 - RIMBORSO SOMME NON SPESE	4.080,52	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.083	0	19/09/2019	3.430	5.520	99	SOMMA URG. CONTROLLI RETE IDRICA COMUNALE SETT.19 IMP. PORTATO IN MENO PER € 1040,36 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	3.778,64	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONI
2.085	0	20/09/2019	5.730	9.381	11	LAVORI COMPL. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI PRENOTAZIONE SOMMA	602.500,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.086	0	20/09/2019	850	11.207	2	SENT.30/2019 TRIB. DI RAGUSA GIUDICE DEL LAVORO RICON. D.F.BILANCIO DIP.GIORGIO SCOLLO DIFFERENZA TRA RETRIBUZIONE PERCEPITA E QUELLA CORRISP. ALLA CATEGORIA D/2 OLTR E INTERESSE VALUTAZIONE	661,80	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.089	0	24/09/2019	360	1.450	99	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI TAMBURELLO SAVERIA. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N.1277/2/2018	393,50	103 - SETTORE 3 UFFICIO
2.090	0	24/09/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM GUERRIERI CESARE-SCIVOLETTO MARCELLO	185,00	130 - PARTITE DI GIRO
2.092	0	24/09/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE-DI GIACOMO ORAZIO	201,00	130 - PARTITE DI GIRO
2.093	0	24/09/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO PM SAMMITO GIUSEPPE	129,50	130 - PARTITE DI GIRO
2.094	0	24/09/2019	6.180	777	99	IMPEGNO SPESA INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. P.I. STRADE SERRAUCCELLI QUARTARELLA ED EX SP 59 AFFIDAMENTO DIRETTO ING. PETRONE CHIARA	19.413,88	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.095	0	24/09/2019	850	11.207	2	IMPEGNO SPESA -RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SPESE LEGALI DECRETO INGIUNTIVO N.210/2018 EMESSE DAL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. DITTA	1.145,82	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
2.096	0	24/09/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMAT.PROVENIENTE DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI	42.900,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.098	0	25/09/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BLOCCHI "AVVISO -INVITO DI PAGAMENTO E BUSTE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	1.159,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
2.099	0	25/09/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA FORNITURA N.500 CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI AFFID.DIRETTO	170,80	108 - SETTORE 8 POLIZIA
2.100	0	25/09/2019	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PER INTERVENTO STRAORD. PULIZIA EDIF. SCOLASTICO C.SO GARIBALDI	10.556,17	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.102	2	27/11/2019	10	40	30	LIQUID. LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE STAFF DEL SINDACO PERIODO OTTOBRE 2019	473,93	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.102	3	12/12/2019	10	40	30	LIQUID.STRAORDINARIO STAFF SINDACO NOVEMBRE 2019	439,16	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.107	0	26/09/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SMALTI.FRAZIONE ESTRANEE DAL SERV.DI SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. FRAZIONE MULTIMATERIALE MESE APRILE 2019 A SALDO FATT.176/2019	2.095,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.108	0	26/09/2019	3.550	5.810	10	SERV. PULIZIA IMMOB. COMUN.TEATRO GARIBALDI	2.206,17	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.111	0	27/09/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 5107 - DI MARTINO TERESA	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.115	1	22/11/2019	6.730	10.200	99	LIQ. RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINIERI (U.N.A.C.) SERV. DI VIGILANZA SCUOLE E MANIFESTAZIONI VARIE	3.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
2.115	2	22/11/2019	6.730	10.200	99	LIQUID.RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	5.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA
2.116	0	27/09/2019	10	40	30	STRAORD. VI SETTORE MONITORAG. ONERI CONCESSORI	550,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.117	0	30/09/2019	3.880	6.928	1	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CONTINUATIVO IMP. SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2019	58.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.118	0	30/09/2019	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA X ERRATO VERSAMENTO O.I. N. 2118 FRASCA GIORGIO	40,00	130 - PARTITE DI GIRO

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.120	0	01/10/2019	6.130	10.370	10	REGOLARIZ. CONTABILE SISTEM. E PIANUM. SPAZIO VERDE P.ZA PRINC. DI NAPOLI	5.084,11	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.121	0	02/10/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO	600,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.122	0	02/10/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - PUMA ANTONIO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.123	0	02/10/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - CRISCIONE GIORGIO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.124	0	02/10/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - O.I. N. 5280 - GIANNONE GIOVANNI	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.130	0	03/10/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA -ADESIONE E PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "RAFFAELE POIDOMANI 40 ANNI DOPO"	1.998,58	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.134	0	03/10/2019	8.230	12.090	221	REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA	209.534,55	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.134	1	28/10/2019	8.230	12.090	221	LAV. REALIZZ. ROTATORIA AMPIO RAGGIO IN C.DA DENTE CROCICCHIA - LIQU. COMP. TECNICHE	17.563,99	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.135	0	03/10/2019	7.330	23	99	LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SOMMA	290.199,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.136	0	03/10/2019	7.130	11.220	1	LAVORI ADEGUAM. EDIF. SCOLAST. PREVENZ. INCENDI IMPEGNO SPESA	80.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.137	0	04/10/2019	3.430	5.520	99	IMP. SPESA L.S.U. PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO	4.209,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.138	0	01/01/2019	140	2.310	99	IMPEGNO SPESA PER NOMINA MEDICO LAVORO	9.154,71	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.139	0	04/10/2019	6.130	10.370	10	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	15.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.140	0	04/10/2019	30	140	4	IMP. SPESA PER PROSECUZIONE ANNO2019 SERVIZI DI ASSISTENZA E FORMAZIONE PERSONALE PER IL SOFTWARE - GESTIONE DEMOGRAFICI-	7.503,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.141	1	14/10/2019	6.280	778	99	IMPORTO PRESTAZIONI RELAT. ELABORAZ. DIAGNOSI ENERGET. EDIFICI	16.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.141	2	22/10/2019	6.280	778	99	AGENDA URBANA .PROGR. OPRATIVO FESR 201-2020 AGENDA URBANA RELAZ. DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOM.	45.137,13	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.141	3	04/11/2019	6.280	778	99	AGENDA URBANA CONF. INACRICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	65.055,16	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.142	0	04/10/2019	6.730	10.200	20	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI BENI MATERIALI DI CONSUMO	500,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.144	0	04/10/2019	3.660	953	99	IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO 2329/2019 PER LA FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE CANI RICOVERATI PRESSO LA STALLO C.LE C.DA AGUGLIE	3.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
2.145	0	07/10/2019	3.990	6.935	20	GEST. CENTRO SOCIALE ANZIANI FRIG. IMP. SPESA LUGLIO DIC.2019	18.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.146	0	07/10/2019	4.120	7.060	10	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	42,39	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.147	0	07/10/2019	3.990	6.935	20	AFFID. STIPULA CONTRATTO ASSICUR. RC CENTRO POLIV. FRIG.	1.502,61	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.148	0	07/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 PROPOSTA SPETTACOLO "IL BISCOTTO DI LEGNO"	1.650,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICIAIO
2.149	0	07/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA XI EDIZIONE INTERNAZ.MED PHOTO FEST 2019 - COMPARTEC. SPESE	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICIAIO
2.150	0	07/10/2019	13.570	13.000	99	IMPEGNO TESSERE AST INVALIDI ANNO 2020	892,32	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI
2.151	0	08/10/2019	30	110	99	COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO 3° TRIMESTRE 2019	6.384,82	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.154	0	08/10/2019	140	440	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA PER RIMB.QUOTA 50 PER CENTO SENTENZA 332/2018 DEL G.d P	253,76	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA
2.155	0	08/10/2019	8.230	10.370	9	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	14.103,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.172	0	08/10/2019	130	400	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUSESET NOD32 PER WINDOWS LICENZA ANNUALE	43,37	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.173	0	09/10/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO INTERV.DI PRONTA REPER.A SEGUITO GUASTI RETE IDRICA DANNI STRADALI SMOCCAMENTI SUL TERRITORIO COM.LE	40.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.174	0	09/10/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO LAV. MANUT.DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE "MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - APPROVAZIONE PROGETTO INDIZIONE GARA	90.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.175	0	09/10/2019	8.230	10.370	8	IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.178	0	10/10/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE-TERRANOVA GIOVANNI	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI
2.180	0	10/10/2019	8.830	11.240	11	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE	1.340,11	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.182	0	10/10/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV. DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTI IN CARTONGESSO - AFFIDAMENTO DITTA SCA SRL	366,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.184	0	01/01/2019	130	400	99	SERVIZIO NOLEGGIO N. 4 PERSONAL COMPUTER E DI N. 4 MONITOR DITTA V.S.I. VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE	1.434,72	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.186	0	10/10/2019	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE SERRAUCCELLI, QUARTARELLA ED EX S.P.59- INDIZIONE GARA -NELLA SOMMA COMPRESO CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA N.A.C.	150.586,12	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.187	1	11/10/2019	2.140	3.900	11	IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICIAIO
2.187	2	11/10/2019	2.140	3.900	11	IMP. SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLA FESTA SS. ADDOLORATA MODICA ALTA	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICIAIO
2.188	0	11/10/2019	280	9.240	20	INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA TERZO TRIMESTRE 2019	176.627,94	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.189	0	11/10/2019	2.340	10.370	19	IMPEGNO SPESA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA TARAFLEX GERFLOR	14.823,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.191	0	14/10/2019	1.450	2.830	40	REFEZ. SCOLAST. IMP. SPESA RIPARAZ. ATTREZ. CENTRO COTTURA PASTI	1.132,16	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.194	0	15/10/2019	3.570	5.850	99	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROV.LE TEFA 2019	174.718,78	103 - SETTORE 3 UFFICIO
2.195	0	15/10/2019	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI NOTIFICHE ANNO 2016	33.140,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO
2.197	0	16/10/2019	30	60	50	prenotazione spesa per missione Sindaco a Roma ministero della giustizia e ministero degli interni	700,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.198	0	16/10/2019	4.750	8.590	99	PRENOTAZIONE SPESA PER MISSIONE FIERA DEL MARRONE DI CUNEO	600,00	107 - SETTORE 7 SUAP E
2.202	0	17/10/2019	8.230	10.370	8	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE	90.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.207	0	21/10/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.VALORIZZ.FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV.DA IMB.PLASTICA E METALLI A TUTTO OTTOBRE 2019	43.450,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.208	0	21/10/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FINO A OTTOBRE 2019	43.450,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.209	0	21/10/2019	410	9.220	99	IMP. SPESA -RIMBORSO SOMMA PER ERRONEO DUPLICE VERSAMENTO DI VERBALE N.24694 DEL 14/05/2019 DALLA DITTA SERGIO TUMINO SPA	42,90	103 - SETTORE 3 UFFICIO
2.210	0	21/10/2019	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO	15.642,84	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.213	0	22/10/2019	3.550	5.810	10	SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAM.STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019	11.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.215	0	22/10/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA -MOSTRA HYDRIA AFFIDAMENTO STIPULA ASSICURAZIONE ALL'AGENZIA CATTOLICA	800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.216	0	23/10/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X PUMA NATALA - O.I. N. 5664	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.217	0	23/10/2019	460	1.275	7	IMPEGNO SPESA SER.REVISIONE STRAORDINARIA PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI- AFFID.DIRETTO	1.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA
2.218	0	23/10/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - DOTT.DARIO MODICA D.E.C.	800,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.219	0	23/10/2019	8.530	10.370	7	IMPEGNO SPESA SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO DEPURATORE FIUMARA E CONSULENZA TECNICA ING. VENTURA WALTER DELLA	48.535,86	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.220	0	23/10/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER LE SPESE SOSTENUTE MISSIONE A ROMA GIORNI 23/24 OTTOBRE ASSEGNAZIONE BANDIERA BLU - ASSESSORE PIETRO LOREFICE	220,05	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.222	0	23/10/2019	3.880	6.955	1	RICOV. DISABILE PSICHICO DAL 1/8 AL31/12 2019 L.G.	11.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.223	0	23/10/2019	3.660	953	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	1.500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.224	0	23/10/2019	3.660	953	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	1.500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.225	0	23/10/2019	680	940	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO ANAGRAFE -AFFIDAMENTO STAMPA SCHEDE ARCHIVIO	744,20	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.227	0	24/10/2019	2.000	3.750	10	IMPEGNO SPESA FORNIT.E INSTALL.SISTEMA DI PROTEZ.ANTITACCHEGGIO PRESSO LA SALA COLLEZ.QUASIMODO DEL MUSEO CIVICO BELGIORNO	4.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICINO
2.229	0	24/10/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO E CONFER.REC/SMALT.FARMACI SCAD.PILE BATTERIE E IMBALL.SOSTANZA PERICOLOSE PROSEGUIM.DEL	15.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.230	0	24/10/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SOMME DI CUI ALLA DETERM.2773 DEL 9/10/18 PER LAVORI DI SISTEM.BUCHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	4.781,16	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.231	0	25/10/2019	140	440	99	IMPEGNO SPESA PER SENT.N.274/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA NELLA CAUSA CIVILE GIANNONE STEFANO/COMUNE DI MODICA	407,78	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
2.232	0	25/10/2019	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	12.271,49	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUNALE P.O.
2.234	0	25/10/2019	3.880	6.955	1	AUTORIZ.PROSECUZ. DISAB. PSICH. C.P. IMPEGNO SPESA	44.600,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.236	0	25/10/2019	8.590	12.970	10	IMP. SPESA RIMBORSO PARZIALE ONERI CONCESSORI (LEGGE N. 10/77)	1.604,92	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.237	0	25/10/2019	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA CONVEGNO IN DATA 28/10/2019 INCUNABOLI A RAGUSA ESPOSIZIONE LIBRI RARI E DI PREGIO	655,84	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICINO
2.238	0	25/10/2019	140	440	99	IMPEGNO SPESA E LIQUID.SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIMBORSO SPESE IN GIUDIZIO SENT.73/18 GdP	565,87	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
2.239	0	28/10/2019	4.100	6.930	99	AVVISO3/2016 - DISTRETTO 45 - PROG. PON INCLUSIONE INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE.	81.832,90	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.241	0	28/10/2019	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1.885,02	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.243	0	29/10/2019	3.550	5.810	4	APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA -PARTECIPAZIONE ALLA FIERA ECOMONDO INTERNAZIONALE DI RIMINI- DAL 6 NOVEMBRE ALL'8 NOVEMBRE 2019 ASSESSORE PIETRO	247,12	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.246	0	29/10/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOGICO	33.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.248	0	29/10/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA MIGLIORAMENTO AREA LUDICA VIA S. CUORE -CREAZIONE PARCO INCLUSIVO	5.100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.251	0	30/10/2019	3.770	6.934	99	IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI ACCERTAMENTO SOMME AL N.2999/19 CAP.605/99 FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA- LIQ.PARZ.CONTRIBUTO 3 TRIMESTRALITA' 2018	174.906,31	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.252	1	30/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICINO
2.252	2	30/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	300,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICINO
2.252	3	30/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICINO

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.252	4	30/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	100,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICMO
2.252	5	30/10/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONI ARTISTICHE MODICA SUMMER FEST 2019	100,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICMO
2.253	0	31/10/2019	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO SERVICE E DIRITTI SIAE - HALLOOWEN NIGHT	776,85	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICMO
2.254	0	31/10/2019	460	1.275	7	IMPEGNO SPESA SERV.MANUT.STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI AFFID.DIRETTO DITTA BARONE GIUSEPPE	1.900,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.257	0	04/11/2019	6.280	778	99	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	10.171,23	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.259	0	04/11/2019	470	10.370	17	IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.261	0	04/11/2019	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L.	245,00	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZION
2.277	0	01/01/2019	3.660	953	99	FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE-2019 AGGIUDIC.DITTA RAGUSA PET	8.849,08	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.281	0	01/01/2019	140	330	3	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	9.321,80	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.285	0	04/11/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.DI SPAZZAMENTO RAQCCOLTA E TRASPORTO SMALTIM.RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO OTTOBRE 2019	600.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.288	0	05/11/2019	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA LOCALE	2.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.289	0	05/11/2019	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA -SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI ANNO 2019	3.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.293	0	01/01/2019	3.660	960	99	IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA	144.448,47	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.329	0	05/11/2019	6.130	10.370	10	PRENOTAZ.SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILI DI M.MODICA E MAGRANICO	20.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.330	0	05/11/2019	3.440	5.513	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	4.759,34	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.331	0	05/11/2019	3.460	5.641	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	15.240,66	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.333	0	05/11/2019	340	1.200	20	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.RA BLANDINI MARIA CAT.A/4 ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS	2.268,44	509 - SETTORE 9 PERSONALE DISTRIBUZION
2.334	0	05/11/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER MOSTRA HYDRIA	707,60	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICMO
2.336	0	05/11/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "ITINERARI QUASIMODIANI"	154,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUBICMO
2.337	0	05/11/2019	450	1.205	20	IMPEGNO SPESA LIQ.ONERI RIFLESSI DIPENDENTE SIG.AVOLA GIUSEPPE CAT.A/4 PROFILO CUSTODE	3.566,40	511 - SETTORE 11 PERSONALE DISTRIBUZION

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.339	0	06/11/2019	140	440	99	IMP. SPESA -SENTENZA N.296/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MODICA CAUSA CIVILE CICERO SANTALENA EMANUELE C/COMUNE DI MODICA	188,91	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
2.341	0	06/11/2019	5.870	9.390	99	IMPEGNO SPESA FORNITURA TRE COMPUTER E DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LA SEZIONE CONTRATTI - AFFIDAMENTO DITTA DIGITAL O.	1.953,83	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLIC
2.343	0	06/11/2019	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.DIRETTO DITTA MAGGIOLI SPA GIORNATA FORMATIVA DEL SOFTWARE CONCILIA WIN.	450,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.345	0	06/11/2019	8.530	10.370	7	IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA	31.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.346	0	06/11/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA	9.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.347	0	06/11/2019	8.830	11.240	11	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA	5.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLIC
2.348	0	06/11/2019	5.870	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI SIA CENTRALINE CHE STAZIONI SOLLEVAMENTO CONDOTTA	25.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLIC
2.349	0	06/11/2019	8.630	12.590	99	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA'	35.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.350	0	06/11/2019	6.130	10.370	10	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI	6.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.351	0	06/11/2019	8.830	11.240	11	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE	20.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLIC
2.352	0	06/11/2019	8.230	10.370	8	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI	27.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.353	0	06/11/2019	8.830	11.240	11	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI	7.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLIC
2.354	0	06/11/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE	30.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.355	0	07/11/2019	800	330	60	IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	64.999,39	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.356	0	07/11/2019	1.460	330	70	IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	38.300,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.357	0	07/11/2019	250	7.420	2	IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	57.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.358	0	07/11/2019	3.440	5.511	1	IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	819.467,16	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.359	0	07/11/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONENPERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA'	25.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.360	0	07/11/2019	8.230	12.010	30	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI	31.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.361	0	07/11/2019	8.230	10.370	8	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI	1.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.365	0	07/11/2019	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2019 ING.FRANCESCO POIDOMANI SERV.SUPPORTO TECNICO PER L'ESPETAMENTO DI PROCEDIMENTI DI NATURA TECNICA SPECIALISTICA DI COMPETENZA /	3.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.371	0	01/01/2019	130	400	99	SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	1.990,00	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.374	0	08/11/2019	8.230	10.370	9	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROV. DATI ARCA CROUR CRI	26.142,76	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.375	0	08/11/2019	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROV. DATI ARCA CROUR CRI	3.857,24	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.376	0	08/11/2019	5.000	8.675	99	IMPEGNO SPESA PRESUNTA - GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI MODICA E IL COMUNE DI MATERA	800,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
2.377	0	08/11/2019	6.130	10.370	10	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H24 A SEGUITO GUASTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DEL LACQUEDOTTO E RETI FOGNARI COMUNALI	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.378	0	08/11/2019	8.530	10.370	7	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHICCHIA ALL'INQUINAMENTO COM.LE A SEGUITO EVENTO	1.464,14	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.379	0	08/11/2019	8.830	11.240	11	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHICCHIA ALL'INQUINAMENTO COM.LE A SEGUITO EVENTO	8.535,86	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.380	0	08/11/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	30.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.382	0	08/11/2019	6.130	10.370	10	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI E DANNEGGIATI LA CAUSA DEGLI	1.119,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.383	0	08/11/2019	8.230	12.010	30	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI E DANNEGGIATI LA CAUSA DEGLI	10.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.384	0	08/11/2019	8.230	10.370	9	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI E DANNEGGIATI LA CAUSA DEGLI	9.754,04	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.385	0	08/11/2019	8.630	12.590	99	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI E DANNEGGIATI LA CAUSA DEGLI	15.085,91	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.386	0	11/11/2019	13.560	12.970	99	RESTITUZIONE SOMMA CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE O.I. 6217	1.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.387	0	11/11/2019	8.430	8.100	1	IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	38.334,44	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.389	0	12/11/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA REALIZZ.CORSO INTENSIVO DI FORMAZIONE PER ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COM.LE	2.440,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
2.392	0	12/11/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. INSERIM. RICOVERO MINORI B.L. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	90.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.393	0	12/11/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORI IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEM	48.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.394	0	12/11/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE F.N. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	15.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.395	0	12/11/2019	3.770	6.955	3	AUTOR. PROSEC. RICOVERO N. 4 MINORI C.GR, C.GP, F.GV., F.GP. IMP. SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 II SEMESTRE	48.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.396	0	12/11/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, CANNATA GIUSEPPE	36,60	130 - PARTITE DI GIRO
2.397	0	12/11/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	14,65	130 - PARTITE DI GIRO
2.398	0	12/11/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO, TERRANOVA GIOVANNI	32,70	130 - PARTITE DI GIRO
2.399	0	13/11/2019	2.120	3.900	30	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020 - DITTA EPAS SRL	17.800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.400	0	13/11/2019	2.670	8.336	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019/2020 - DITTA EPAS SRL	18.800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.403	0	14/11/2019	30	60	50	IMPEGNO SPESA MISSIONE SINDACO A ROMA 21 E 23 OTTOBRE 2019 PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	137,65	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.404	0	14/11/2019	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2019	1.885,02	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.411	0	14/11/2019	3.660	953	99	PROSECUZIONE SERV.CONNESSIONE ADSL	366,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE
2.413	1	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHE NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO N. 5924	50,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	2	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO N. 5933/19	50,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	3	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5959	50,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	4	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5969	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	5	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5971	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	6	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.5981	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	7	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6001	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	8	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6003	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	9	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6006	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	10	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6016	50,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	11	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6022	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.413	12	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6070	150,00	101 - SETTORE I - SERVIZI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.413	13	31/12/2019	4.120	7.060	12	VOUCHER NATALIZIO 2019 NON RISCOSSO VEDI M.TO.6083	150,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.414	0	15/11/2019	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.SEL.SEPARAZ.PRESS.STOCC.DEL RIFIUTO MULTIMAT.LEGGERO PROV.RACCOLTA IMBALL.IN PLASTICA E METALLI AFFID.DITTA WEM SRL	81.427,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.415	0	15/11/2019	7.630	8.100	7	IMP.SPESA RESTITUZ.SOMME ALLA REGIONE SICILIANA LAV. RECUPERO E ADEGUAM.FUNZIONALE AREA CASTELLO DEI CONTI DI MODICA FINALIZZATO ALLA REALIZZ.DI UN CENTRO INTERCULT	6.177,82	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.416	0	01/01/2019	2.140	3.900	10	PARTECIPAZIONE ALL'EDIZIONE TOURISMA 2019	4.087,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.418	0	18/11/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, TERRANOVA GIOVANNI	49,05	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNO
2.419	0	18/11/2019	7.030	10.370	11	LAVORI SOMMA URGENZA ELIMIN.PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE A CAUSA ECCEZ.EVENTI ATMOSFERICI	48.041,05	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.420	0	18/11/2019	7.030	10.370	11	LAV.SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ.PERICOLI PUBBL.INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DI DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' CON.LE DANNOSI ECCEZ.EVENTI ATMOSFERICI GIORNI 25-26 E	25.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.421	0	18/11/2019	1.450	2.830	40	IMPEGNO SPESA - RIPARAZIONE ATTREZZATURE CENTRO COTTURA PASTI "TREPPEDI NORD" DITTA TECNOSERVICE SNC	195,20	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.426	0	19/11/2019	3.660	966	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE ANIMALI	4.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.427	0	19/11/2019	4.120	6.938	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. M.G.	600,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.428	0	19/11/2019	4.120	6.938	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA SIG. R.E.	250,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.429	0	19/11/2019	140	330	2	PRENOT.SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E SPESE CORRELATE - COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA D1 CON PROFILO	145,18	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.430	0	19/11/2019	1.690	2.840	10	IMPEGNO SPESA CANONI DI LOCAZ. SCUOLE ELEMENT. E MEDIE OTTOBRE DIC.2019	52.246,97	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.449	0	19/11/2019	3.440	10.370	4	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. -PATERNO' R. & TOSCO R. SNC	6.039,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.502	0	20/11/2019	470	10.370	17	RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE DI RETE E N. 1 PC. -IMPEGNO SPESA DITTA VSI	396,50	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.503	0	20/11/2019	470	10.370	17	RIPARAZ. E SALVATAGGIO DATI SU N. 3 PC. X VIRUS - IMPEGNO SPESA - DITTA VSI	146,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.504	0	20/11/2019	10	27	99	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MASTER ONLINE VERSIONE COMPLETA PER N.3 PARTECIPANTI - DITTA PROFESSIONAL ACADEMY	1.508,22	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.505	0	20/11/2019	3.460	5.641	99	IMPEGNO SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI QUALITA' ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA E DESTINATE AL CONSUMO MANO PERIODO OTTOBRE 2019 - AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA PORTATA IN ECONOMIA	7.450,81	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.506	0	20/11/2019	470	10.370	20	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.507	0	20/11/2019	10	27	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA "GALP" PER LA GESTIONE GARE LAVORI SERVIZI E FORNITURA ALLA DITTA ANTONINO COLORADO SOFTWARE	250,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.509	0	21/11/2019	6.280	778	99	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE	39.347,71	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.510	0	21/11/2019	4.420	7.860	99	IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	731,07	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.512	0	01/01/2019	5.870	9.390	99	NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2019	951,60	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.514	0	22/11/2019	3.550	5.810	4	PRENOTAZIONE SPESA CALAMITA' ATMOSFERICA 25/27 OTTOBRE 2019 PER GESTIONE EVENTO E DEFINIZIONE PRATICHE AD URGENTE SCADENZA	7.468,07	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.514	1	04/12/2019	3.550	5.810	4	AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE PERIODO OTT/DIC 2019	2.250,42	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.514	2	10/12/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERIODO NOV./DIC.19 ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	3.672,91	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.514	3	13/12/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AUTORIZZ.LAVORO STRAORD.PERSONALE P.L. ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 25-27 OTTOBRE 2019	2.272,25	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.515	0	22/11/2019	4.420	7.860	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI CANCELERIA, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E MATERIALE CONSUMO VARIO PER IL I SETTORE	504,23	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.516	0	25/11/2019	1.120	2.270	99	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRAATI AFFIDATI ALLA DITTA CIVELLO G.	16.598,82	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.517	0	25/11/2019	8.590	12.970	10	LAVORI SOMMA URGENTE PER ELIMINAZ. PERICOLI PER PUBBL. INCOLUMITA' EVENTI ATMOSF.	35.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.518	0	25/11/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE X SCIVOLETTO GIULIO - O.I. N. 6494	250,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.519	0	25/11/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO IDRICO X SCIVOLETTO GIORGIO - O.I. N. 6494	1.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.520	0	25/11/2019	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE X IACONO BARBARA - O.I. N. 6494	600,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.521	0	26/11/2019	140	580	99	IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE	4.750,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.522	0	26/11/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA SERVIZI PROMOZIONALI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PUBBLICITA' EVENTI E PROTEZIONE CIVILE	6.500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.535	0	01/01/2019	3.440	10.370	4	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIPRETI LOCALI 6 LOTTO 4	144.932,31	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.546	0	27/11/2019	13.570	13.990	99	IMPEGNO SPESA RIMBORSO AI COMUNI COMISO ROSOLINI VITTORIA E NISCEMI PER NOTIFICAZIONE ATTI	67,40	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TRIBUNALE
2.550	0	27/11/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE 2 SPETTACOLI DI RACCONTI NATALIZI	625,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TRIBUNALE
2.551	0	27/11/2019	8.370	10.100	1	IMP.SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZ.DI SICUREZZA NEI TRATTI VIABILITA' C.LE: MARINA DI MODICA PASSO GATTA, MODICA NOTO, FASANA.	19.996,76	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.552	0	27/11/2019	8.370	10.100	1	IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA FASANA DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019	2.557,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.553	0	27/11/2019	8.370	10.100	1	IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA TEDUSCHELLA	2.521,81	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.554	0	27/11/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA ACQUISTO DI GRAFICHE E PITTURE DELL'AUTORE GIACINTO GIURDANELLA	1.800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.555	0	27/11/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA PER COMPARTICIPAZIONE SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PLANETARIO 3D IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE A CURA DELL'ASS.IMMAGINA DI A.	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.558	0	01/01/2019	3.550	5.810	4	PROROGA CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GENNAIO/OTTOBRE 2019	6.600,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA
2.567	0	01/01/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE	25.807,35	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.567	1	10/05/2019	8.230	12.010	30	IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO FORNITURA MONOBLOCCHI PREFABBRICATIAREA SANITARIA BOX CUCCIOLI E COMPLET.CANILE	8.675,95	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.588	0	28/11/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO PER ACQUISTO N.100 COPIE LIBRO DI POESIE DIALETTALI DAL TITOLO "A VITA E' GN'JOCU SE'RIU"	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.609	0	28/11/2019	13.560	12.970	99	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.610	0	28/11/2019	1.450	2.830	40	PRENOTAZIONE SPESA PER PROTOCOLLO D'INTESA SULL'AUTONOMIA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018-2019.	36.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.612	0	29/11/2019	1.450	2.830	40	REFEZ. SCOL. IMP. SPESA PER ATTREZZAT. CENTRO COTTURA PASTI TREPPIEDI NORD	549,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.613	0	29/11/2019	3.880	6.955	1	RICOV. DISAB. PSICH. P.O. IMP. SPESA ANNO 2019	20.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.614	0	29/11/2019	4.420	7.860	99	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL	1.273,93	104 - SETTORE 4 GESTIONE
2.615	0	29/11/2019	360	1.241	1	IMPEGNO SPESA FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO DITTA E.GASPERI SRL	110,77	103 - SETTORE 3 UFFICIO
2.616	0	02/12/2019	4.100	6.927	99	IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	17.316,24	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.617	0	01/01/2019	130	400	99	DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI SULLA PIATTAFORMA GINO	8.387,50	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.618	0	02/12/2019	3.880	6.927	1	IMP. SPESA DISAB. PSICH. S. CUORE SETT. DIC. 2019	17.680,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.619	0	02/12/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RISPRISTINO FUNZIONALITA'	250,44	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.620	0	02/12/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RISPRISTINO FUNZIONALITA'	277,89	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.621	0	02/12/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN	137,65	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.622	0	02/12/2019	8.230	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" L.S.U. RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILTA' E MESSA IN	209,87	110 - SETTORE 10 MANUTENZI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.624	0	12/12/2019	3.460	5.642	99	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019- IMPEGNO SPESA	13.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.626	0	03/12/2019	140	330	3	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.	40.678,20	102 - SETTORE 2 SERVIZI
2.628	0	03/12/2019	4.120	6.937	99	INTERV. ECONOM. STRAORD.	250,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.629	0	03/12/2019	3.770	6.934	99	FONDO NAZIONAKE MASNA 2 E 3 TRIM. 2019- SALDO 3 TRIM. 2018- INTEGR. 4 TRIM. 2018 ACC. 3517/2019	71.027,69	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.630	0	03/12/2019	3.770	6.934	99	REGOLARIZZ. PROV. N. 5803 - LIQU. CONTRIB. FONDO ACC. ZA MSNA I TRIM. 2019	56.745,00	101 - SETTORE I - SERVIZI
2.631	1	03/12/2019	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE SOMME AL RESPONSABILE COM.LE DELLA RILEVAZIONE	453,50	130 - PARTITE DI GIRO
2.631	2	03/12/2019	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE SOMME AI COLLABORATORI TECNICI, AL PERSONALE ADDETTO AL BACK OFFICE E AL PERSONALE DELL'UFFICIO RAGIONERIA	1.137,10	130 - PARTITE DI GIRO
2.631	3	03/12/2019	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE SOMME AI RILEVATORI	3.000,99	130 - PARTITE DI GIRO
2.632	0	03/12/2019	280	9.240	20	QUOTA PARTE INTERESSI PASSIVI DI TESORERIA IV TRIMESTRE 2019	94.390,93	102 - SETTORE 2 SERVIZI
2.633	0	03/12/2019	7.030	10.370	11	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. DI TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI SCOLASTICI ECC. DALLA SCUOLA MEDIA E. CIACERI ALLA NUOVA SEDE IN C.SO	14.070,50	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.634	0	03/12/2019	7.030	10.370	11	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA SCIFO GIORGIO - ACCORDO QUADRO CO UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI
2.635	0	03/12/2019	5.870	9.390	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 CLIMATIZZATORI DITTA A.R.A. SRL	1.056,52	105 - SETTORE 5 LAVORI
2.636	0	03/12/2019	6.730	10.200	40	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL 2019 SERV. DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE	164,38	108 - SETTORE 8 POLIZIA
2.637	0	04/12/2019	13.570	13.000	99	INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE I SEM. 2019 (HEIS)	330,60	130 - PARTITE DI GIRO
2.638	0	04/12/2019	9.830	12.230	20	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA	1.713,00	105 - SETTORE 5 LAVORI
2.640	0	04/12/2019	850	11.207	2	APPROVAZ. TRANSAZ. NOVATIVA CON LA BEAUT. PER IL CRED. DEC. ING. 1528/2018 EMESSO DAL TRIB. DI RAGUSA IL 25/07/2018	8.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR
2.641	0	04/12/2019	2.120	3.900	12	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA D.R.C. DI DI RAIMONDO CARMELO -SERV. NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA	8.800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -
2.642	0	04/12/2019	30	60	20	GETTONI DI PRESENZA MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019	884,43	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.643	0	05/12/2019	30	110	99	COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO PERIODO MESE DI OTTOBRE 2019	6.652,17	102 - SETTORE 2 SERVIZI
2.644	0	05/12/2019	2.670	8.336	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE ARTISTICA NATALIZIA AFFIDAMENTO DITTA "D.R.C. DI DI RAIMONDO CARMELO	1.200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE -

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.645	0	05/12/2019	5.870	9.390	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SMART AUTO S.R.L. -ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO USATO FIAT PANDA 4X4 PER IL SERV. DI PROTEZIONE CIVILE	4.500,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.648	1	10/12/2019	5.000	8.675	99	IMP.SPESA LAV.STRAORD.PER RENDICONTAZIONE MANIFEST.CHOCOMODICA DICEMBRE	4.249,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
2.648	2	10/12/2019	5.000	8.675	99	IMPEGNO SPESA LAV.STRAORD.PERSONALE STAFF SINDACO MANIFEST.CHOCOMODICA DICEMBRE 2019	4.001,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
2.667	0	06/12/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA PROROGA CONTRATTO INCARICO DOTT.MODICA DARIO DI DIRETTORE D.E.C. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	3.300,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
2.688	0	01/01/2019	2.890	7.420	99	PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008	392.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.692	0	01/01/2019	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	410.506,50	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.693	0	01/01/2019	140	440	10	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	10.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA
2.694	0	01/01/2019	140	440	99	TRANSAZIONE COOP ARTEMIDE	69.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA
2.714	0	09/12/2019	140	565	10	IMPEGNO SPESA E LIQ.SOMME AL DOTT. CARMELO MESSINA NELLA QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019	25,50	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
2.715	0	10/12/2019	30	60	10	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019	24.061,71	113 - SEGRETARIO GENERALE
2.716	0	10/12/2019	6.730	10.200	20	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRDALE ORIZZ. E VERTICALE PER C.SO UMBERTO, VIA NAZIONALE, VIA P.IMPASTATO E ZONA ARTIGIANALE MICHELICA	15.719,74	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.717	0	10/12/2019	1.120	2.150	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	2.604,70	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.718	0	10/12/2019	2.000	3.750	10	IMPEGNO SPESA PER CONVEGNO TRENTENNALE MORTE DI LEONARDO SCIASCIA	474,61	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
2.719	0	10/12/2019	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA MODICA SUMMER FEST 2019 - PRESTAZIONI ARTISTICHE A SOGGETTI DIVERSI PER VESPERO MUSICALE FESTIVAL BAROCCO 2019	1.300,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA DEL
2.739	0	11/12/2019	8.230	24	99	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF.ASSE URBANO EX SS11E IL LUM.SISTEM.VIARIAN.AREDO URBANO 1	38.334,44	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.740	0	11/12/2019	7.830	10.370	12	LAVORI MANUT. CONDOTTA IDRICA COMUN. PIOGGE	5.029,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE DATO
2.741	0	11/12/2019	8.630	12.590	99	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV.	50.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.742	0	11/12/2019	8.630	12.590	99	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA I CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.743	0	11/12/2019	8.630	12.590	99	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.744	0	11/12/2019	3.460	5.641	99	INDAG. STRUM. PER RICERCA PERDITA IDRICA S. CUORE POZZO POZZILLESSE IMP. SPESA ED AFFID.	2.061,80	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.745	0	11/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRUICA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	1.146,58	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.746	0	11/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO RETE IDRUICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI	714,56	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.747	0	11/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE	353,96	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.748	0	11/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI C.LE PASSO CANE QUARTARELLA, CERBAUSCELLI, CANE FURDO E FARMACIORDIA	786,62	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.749	0	11/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MANUFATTI STRADALI NELLA 3° CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	869,78	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.750	0	11/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI STRADE COM.LI SERRAMETA, TREBALATE PASSO PARRINO, POZZO CASSERO, CANETTE ECC.	786,62	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.751	0	11/12/2019	4.120	7.060	11	RICOVERO DI SOGGETTI PRIVI DI SUPPORTO FAMILIARE C/O COMUNITA' ALLOGGIO ANNO 2019	19.832,00	101 - AFFARI SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.752	0	12/12/2019	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE DET.N.1701 DEL 10/7/19 RIFIUTI RSU INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTO C.DA ACITROLO ALCAMO TP	25.000,00	109 - AFFARI SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.753	0	12/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE: GIANFORMA MARGIONE, PONTE MARGIONE, GELUNA, RUSSELLO, DALAZZELLE	818,55	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.754	0	12/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C.DA POZZO CASSERO	342,90	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.755	0	12/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' DELLE STRADE COM.LI	426,09	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.756	0	12/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI E MODICA ALTA	1.272,46	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.757	0	12/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE DELLA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI	160,80	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.758	0	12/12/2019	3.550	5.810	8	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR	214.009,12	109 - AFFARI SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.760	0	12/12/2019	13.570	13.990	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	385,30	111 - AFFARI SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.761	0	12/12/2019	13.570	13.990	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE I COMUNI PALERMO POZZALLO MILANO E RIVOLI	446,12	111 - AFFARI SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.764	0	12/12/2019	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	1.100,00	111 - AFFARI SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.765	0	12/12/2019	3.770	6.955	3	IMPEGNO SPESA II SEM. 2019 COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI DI FLORIDIA	10.850,00	101 - AFFARI SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
2.766	0	12/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI VIA RESISTENZA PARTIGIANA	1.361,19	113 - AFFARI SEGRETARIO GENERALE
2.767	0	12/12/2019	3.770	6.955	3	PROSEC. RICOVERO NUCLEI FAMILIARI ANNO 2019	90.000,00	101 - AFFARI SETTORE I - SERVIZI SOCIALI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.768	0	12/12/2019	7.230	17	99	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	22.402,78	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.769	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI TRATTI STRADALI MARINA DI MODICA	904,78	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.770	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	1.969,77	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.771	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIE:FABRIZIO, CINCINNATO,DUILIO E CILIA DEL QUARTIERE SACCOLORE	996,96	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.772	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA E ORDINARIA DI STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	430,23	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.773	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DI MARINA DI MODICA E MACANICO	351,86	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.774	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTI STRADALI: C/LE PASSO CANE QUARTIERE LA CERDA/CELLI/CANEILIPPO E FAMAGIORCA	305,91	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.775	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICADENTI NELLA 3^ CIRCOSCRIZIONE MODICA CORRA MARINA DI MODICA	338,25	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.776	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI TRATTI STRADALI: SERRAMETA, TERRALATE PASSO BARRINO, POZZO CASSEDO GAVETTE	305,91	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.777	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI STRADE COM.LI: CAMPORAMA MARCIONE, PONTE MARCIONE, GELUNA	318,33	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.779	0	01/01/2019	850	11.209	99	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA DITTA PUCCIA GIORGIO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	58.815,07	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.780	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI DI C/DA POZZO CASSEDO	133,35	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.781	0	13/12/2019	10	40	50	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" - LAV. MANUT. STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COM.LE 1^ CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINILE MODICA ALTA	277,93	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.782	0	13/12/2019	3.550	5.810	8	IMPEGNO SPESA COPERTURA COSTI FUNZIONAM.STRUTTURA SRR ATO 7 PERIODO GENNAIO /DICEMBRE 2017	11.167,20	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O
2.783	0	13/12/2019	8.630	11.220	99	LAV. DI ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE III STRALCIO EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-DITTA ALMA GROUP- IMPEGNO SPESA	49.456,67	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.785	0	13/12/2019	6.730	10.200	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE	9.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.786	0	13/12/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNIFORM PER SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO A MEZZO DEL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE FORNITURA D.P.I	3.941,60	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.787	0	13/12/2019	3.320	2.300	99	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	8.249,99	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.788	0	13/12/2019	3.320	2.300	99	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LA PROTEZIONE CIVILE	3.155,90	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.789	0	13/12/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	4.860,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE E O

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.790	0	13/12/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PER LA COPERTURA COSTI SERVIZIO EFFETTUATO AL 31/12/2019	36.300,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.791	0	13/12/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.DI PRESSATURA DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE 2019	9.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.793	0	14/12/2019	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2019	93.335,75	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
2.794	0	14/12/2019	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2019	94.951,50	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
2.795	0	14/12/2019	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI TREDICESIMA MENSILITA' 2019	130.068,67	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
2.796	0	16/12/2019	6.730	10.200	20	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA STAMPO PER SEGNALETICA VERTICALE "CONTROLLO DEL VICINATO "	549,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
2.797	0	16/12/2019	8.590	12.970	10	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77	3.808,76	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.798	0	16/12/2019	410	9.220	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TARI -DIGITAZIONE ERRATA DI CODICE COMUNE-	157,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI D.O.
2.818	0	17/12/2019	800	770	2	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) REFERENTE	1.035,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.819	0	17/12/2019	800	770	3	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) SUPPORTO AL REFERENTE	1.311,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.820	0	17/12/2019	800	770	1	IMPEGNO DI SPESA - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (O.C.C.) GESTORE DELLA CRISI	3.795,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.823	0	01/01/2019	2.140	3.900	99	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	30.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.826	0	17/12/2019	3.320	2.300	99	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA TECNICA PROTEZIONE CIVILE	4.751,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.831	1	27/12/2019	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE PROPOSTA "ENSEMBLE DI ARPE" DAL SIG. RIZZA FABIO DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	625,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.831	2	27/12/2019	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE PROPOSTA CONCERTO D'ORGANO C/O IL DUOMO DI S. PIETRO DAL SIG. DISTEFANO GIOVANNI	375,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.831	3	27/12/2019	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE PROPOSTA AVANZATA DALLA SOCIETA' EUROART PRODUCTION -PARATA DI CORNAMUSE "THE JACKSON'S PIPES BAND"	2.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.831	4	27/12/2019	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE PROPOSTA DALL'ASS. LA MUSICA NEL CUORE SPETTACOLO NATALIZIO "NOTE DI NATALE"	200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.831	5	27/12/2019	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE PROPOSTA DITTA BEST MEMORIES DI TOMA TERESA MANIFESTAZIONI NATALE 2019	6.600,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.831	6	27/12/2019	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE PROPOSTA DALLA MUSIC RENT PER SERVICE AUDIO LUCI MANIFESTAZIONI NATALE 2019	700,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO
2.832	0	17/12/2019	2.140	3.900	10	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	600,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUDICMO

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.832	1	27/12/2019	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA PER ONERI SIAE -NATALE 2019-	1.400,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.832	2	27/12/2019	2.140	3.900	10	ACQUISIZIONE PROPOSTA NOTTI BIANCHE E NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI PER EVENTI NATALE 2019 E CAPODANNO IN PIAZZA	7.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.834	0	17/12/2019	4.750	8.590	99	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	4.000,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
2.835	0	17/12/2019	2.120	3.900	12	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. COMPARTICIPAZIONE SPESE ESIBIZIONE DEL CORO DELLE VOCI BIANCHE DEL CONSERVATORIO DI PALERMO	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.837	0	17/12/2019	2.330	4.510	99	IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALE 2019 E DI INIZIO 2020. ATTO DI PROGRAMMAZIONE PER ACQUISTO EVENTI E SERVIZI DI SUPPORTO	5.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.876	0	17/12/2019	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA "PRISMA SAS"	374,50	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.877	0	17/12/2019	3.660	953	99	IMPEGNO SPESA SERV. MANTENIMENTO CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COM.LE -COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	2.700,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.879	0	17/12/2019	3.660	960	99	IMP. SPESA SERV. DI MANTENIMENTO CANI RINVENUTI NEL TERRITORIO COM.LE - COOP. SOCIALE ANIMAL COOP-	25.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO
2.880	0	17/12/2019	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA SERV.SELEZ.SEPARAZ.E VALORIZZ. DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE PROV. DAL SERV.RACCOLTA DIFFERENZ.DI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI FINO AL 25/11/2019	15.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.882	0	17/12/2019	3.550	5.810	4	INTEGRAZIONE SOMMA DET.2248 DEL 11/09/2019 LAV.SOMMA URG. SANIFIC./DISINFEZ.DEI CANALI AERAILICI IMP.CLIMATIZZ.LOCALI PLESSO SCOLASTICO SANT.ELENA	935,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.890	0	18/12/2019	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DITTA INTESA VERDE S.R.L. ERRONEAMNTE VERSATI DUE VOLTE	245,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI
2.891	0	18/12/2019	13.560	12.970	99	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO X VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.892	0	18/12/2019	13.560	12.970	99	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL - O.I. N. 7408	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM
2.893	0	18/12/2019	4.120	6.938	99	IMPEGNO SPESA E LIQU. QUOTA DOVUTA DELL'UNITA' IMMOB. CONDOMINIO LA SPIGA	1.134,48	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
2.895	0	18/12/2019	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO PER LO STOCCAGGIO E RECUPERO SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI/INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 - 31/12/2019	20.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.896	0	18/12/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA	5.988,88	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
2.897	0	18/12/2019	30	60	10	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019	26.739,29	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.898	0	18/12/2019	30	60	20	PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	9.179,58	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.899	0	18/12/2019	30	60	30	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019	3.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
2.900	0	18/12/2019	3.460	5.641	99	IMPEGNO SPESA - A.T.O. IDRICO QUOTA PRESUNTIVA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2019 A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	8.695,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.901	0	18/12/2019	4.120	6.938	99	LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	985,29	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
2.902	0	18/12/2019	140	440	99	LIQUID. SOMME PER ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO ORCHIDEA VIA TAZZOLI N.11.-DECRETO INGIUNT. N. 583/19 CONDOMINIO ORCHIDEA /COMUNE DI MODICA.	423,96	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
2.915	0	20/12/2019	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUALI LAVORI DITTA INTESA VERDE	572,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI
2.928	0	20/12/2019	13.560	12.970	99	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X ASSENZA FLAVIA -O.I. N. 7502	425,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.933	0	20/12/2019	3.440	10.370	4	IMP. SPESE E LIQUID. PER REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000002134/2018 DEL 12/10/2018 AVVISO DELLA DIREZIONE PROV.LE DI CATANIA	217,50	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
2.973	0	20/12/2019	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 - ARCU LA ROSA TRINACALI	72.818,32	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI
2.974	0	20/12/2019	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA - INCARICO PROGETTAZ. ESECUTIVA LAVORI DI COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O IL CASTELLO NELL'AMBITO DEL PROGR. DI AZIONE E COESIONE 2014-2020 - ARCU LA ROSA TRINACALI	30.269,26	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
2.975	0	20/12/2019	4.970	8.710	99	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	700,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA'
2.976	0	20/12/2019	2.140	3.900	10	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.977	0	20/12/2019	2.000	3.750	10	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	2.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.978	0	20/12/2019	2.120	3.900	12	Impegno spesa per la promozione delle attivita' sportive del territorio e delle eccellenze locali in ambito sportivo	200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO
2.979	0	20/12/2019	10	40	55	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - DANNI GIA' RISCOSSI VARIE COMPAGNIE	1.046,27	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.980	0	20/12/2019	10	40	55	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.SPESE LEGALI AVVOCATO COM.LE - SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.57/18	1.444,86	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
2.981	0	21/12/2019	13.540	12.950	10	F24 EP IRPEF STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2019	53.140,74	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION
2.982	0	23/12/2019	13.550	12.960	40	QUOTE PIGNORAMENTO DA DESTINARE SU RETRIBUZIONE CARTIA GRAZIELLA MESI DI NOVEMBRE E DI DICEMBRE 2019	170,00	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION
2.984	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI OTTOBRE 2019	64.073,54	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION
2.985	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI NOVEMBRE 2019	60.601,77	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION
2.986	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL TREDICESIMA MENSILITA' 2019	56.070,48	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION
2.987	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL MESE DI DICEMBRE 2019	61.699,27	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION
2.988	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI OTTOBRE 2019	178,72	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZION

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
2.989	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI NOVEMBRE 2019	219,74	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.990	0	23/12/2019	13.530	12.940	10	F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2019	335,43	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.991	0	23/12/2019	410	9.220	99	RIMBORSO I.M.U. ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG. RA ROSSI OLGA C.F.:RSSLGO43A42E625E	254,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI D.O.
2.992	0	23/12/2019	13.530	12.940	20	F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI OTTOBRE 2019	12.838,24	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.993	0	23/12/2019	13.530	12.940	20	F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI NOVEMBRE 2019	12.158,05	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.994	0	23/12/2019	13.530	12.940	20	F24 EP CONTRIBUTI INADEL TREDICESIMA MENSILITA' 2019	11.987,74	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.995	0	23/12/2019	13.530	12.940	20	F24 EP CONTRIBUTI INADEL MESE DI DICEMBRE 2019	12.119,68	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.996	0	23/12/2019	13.530	12.940	60	F24 EP RISCATTI MESE DI OTTOBRE 2019	200,17	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.997	0	23/12/2019	13.530	12.940	60	F24 EP RISCATTI MESE DI NOVEMBRE 2019	200,17	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.998	0	23/12/2019	13.530	12.940	60	F24 EP RISCATTI MESE DI DICEMBRE 2019	200,17	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
2.999	0	23/12/2019	3.550	5.810	4	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU	4.491,68	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
3.000	0	23/12/2019	410	9.220	99	IMP. SPESA PER RIMBORSO IMU A TITOLO DI ACCONTO ANNO 2012 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG. RA IACONO VINCENZA C.F.: CNIVCN46L46H574U	106,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI D.O.
3.002	0	24/12/2019	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASP.RSU PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	1.199.482,28	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE D.O.
3.003	0	24/12/2019	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	2.219,16	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM.
3.004	0	24/12/2019	570	780	10	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	1.672,64	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRIM.
3.005	0	24/12/2019	410	9.220	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO IMPOSTA IMU VERSATA IN PIU' PER ERRORE DI CALCOLO -ANNI 2012 E 2013	569,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI D.O.
3.006	0	24/12/2019	10	40	50	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	384.626,61	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
3.007	0	27/12/2019	10	40	20	F24 EP CONTRIBUTI INPGI MESE DI DICEMBRE 2019	984,57	501 - SETTORE 1 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.008	0	27/12/2019	140	560	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEO SORVEGLIANZA COM.LE	12.487,49	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE
3.009	0	27/12/2019	10	40	55	IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA	862,50	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
3.010	0	27/12/2019	10	40	21	IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA A TITOLO DI CPDEL	178,50	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
3.011	0	27/12/2019	70	91	1	IMP. SPESA PER LIQUID. ALL'AVV. COM.LE ORDINANZA DI CONDANNA TAR CT N. 780/2013 GIAQUINTA MARIA C/ COMUNE DI MODICA A TITOLO DI IRAP	63,75	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
3.012	0	27/12/2019	7.030	10.370	11	INTEGRAZIONE SOMMA PER L.S.U.ELIMINAZIONE PERICOLI PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI GIA' IMPEGNATI CON DETERMINA 2825 DEL 12/11/2019	13.800,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
3.013	0	27/12/2019	10	40	55	IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE	26.432,76	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI
3.014	0	27/12/2019	10	40	22	IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE A TITOLO DI CPDEL	3.359,91	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
3.015	0	27/12/2019	70	91	99	IMP. SPESA PER LIQUID. COMPENSI 2019 -ART. 11 DEL REGOLAMENTO AVVOCATURA COMUNALE A TITOLO DI IRAP	1.807,55	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
3.016	0	27/12/2019	2.670	8.336	99	CHOCOMODICA	49.999,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA
3.017	0	27/12/2019	2.780	10.370	16	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	7.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
3.018	0	27/12/2019	570	780	10	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	1.550,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
3.019	0	27/12/2019	3.430	5.530	99	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	1.950,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
3.020	0	27/12/2019	3.650	6.346	99	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	2.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZI ONE PATRI
3.021	0	27/12/2019	4.100	6.932	99	DISAB. GRAVI ANNO 2018- ACCERT. ED IMP. I TRANCHE TRASF. DALLA REGIONE	100.459,02	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI
3.022	0	30/12/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	92,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNILE
3.023	0	30/12/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	90,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNILE
3.024	0	30/12/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CAPPELLO ORAZIO	75,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNILE
3.025	0	30/12/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	75,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNILE
3.026	0	30/12/2019	13.570	13.000	99	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	75,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNILE
3.027	0	30/12/2019	140	440	10	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AVV.AGNESE CANDUCCI PER L'ASSIST.RESA NEL GIUDIZIO COMUNE DI MODICA/BANCA SIOSTEMA SPA E BANCA UNICREDIT	119,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATUR A
3.028	0	30/12/2019	8.580	779	99	PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.	26.581,36	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
3.029	0	30/12/2019	2.780	7.290	99	IMP.SPESA ANNO 2019 SER.TRASP.PUBBLICO	33.221,50	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
3.030	0	30/12/2019	1.920	240	10	imp. spesa SOMME REG.LE L. 448.98 FORNITURA GRATUITA ACC. 3945/2019	62.919,23	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.031	0	30/12/2019	4.120	7.060	50	IMPLEMENTAZIONE III ANNULAITA' IMP. SPESA SOMMA TRASF DALLA REG. SICILIA	440.786,05	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.032	0	30/12/2019	1.920	240	10	IMP. SPESA . BORSE DI STUDIO PROVV.N.6060 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	85.950,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.033	0	30/12/2019	1.920	240	10	IMP. SPESA BORSE DI STUDIO .PROVV.N.6241 GIROFONDI BI - COMUNE DI MODICA -L.62.2000	70.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.034	0	30/12/2019	6.010	10.100	30	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIALE MODICA ACQUE E DEPURAZIONE S.R.L.	50.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
3.035	0	30/12/2019	6.010	10.100	30	PRENOTAZ. SPESA CAPITALE SOCIETA' CONSORTILE MODICA SERVIZI A.R.L.	45.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O.
3.036	0	31/12/2019	3.430	5.510	5		5.648,60	106 - SETTORE 6 URBANISTICA TUTELA DEL
3.037	0	31/12/2019	4.100	6.933	99	PROG. VITA INDIPEND. ANNO 2016 - ACCERT. ED IMPEGNO I TRANCHE.	50.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.038	0	31/12/2019	360	1.241	3	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	3.970,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
3.039	0	31/12/2019	360	1.240	2	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.928,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
3.040	0	31/12/2019	360	1.241	4	IMPEGNO SPESA PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2019	1.574,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
3.041	0	31/12/2019	360	1.450	99		1.256,51	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI P.O.
3.042	0	31/12/2019	670	900	10	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	13.338,57	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.043	0	31/12/2019	3.090	4.400	10	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	65.230,20	503 - SETTORE 3 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.044	0	31/12/2019	670	900	20		53.637,00	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.045	0	31/12/2019	450	1.205	20	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	27.140,22	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.046	0	31/12/2019	3.090	4.400	20	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 (SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	68.834,89	503 - SETTORE 3 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.047	0	31/12/2019	1.560	2.965	10	SERV. REFEZ. SCOLAST. PRENOTAZ. ED IMP. SPESA DIC.2019	28.242,28	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.048	0	31/12/2019	3.770	6.955	3	RICOVERO MINORI COMUNITA' ALLOGGIO RICOVERO MINORI	14.300,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE
3.049	0	31/12/2019	4.100	6.975	99	SERV. ASSIST. ALUNNI DISAB.NOV. DIC.19	67.680,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
3.050	0	31/12/2019	4.100	6.932	99	VITA INDIPENDENTE ANNO 2017 IMP. I TRANCHE	50.000,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALE
3.051	0	31/12/2019	3.880	6.955	1	RICOVERO DISAB. PSICH. IMP. SPESA IV TRIM. 2019	180.000,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALE
3.052	0	31/12/2019	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF INDENNITA' DI CARICA MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2019	18.893,34	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.053	0	31/12/2019	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF GETTONI DI PRESENZA MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2019	2.393,17	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.054	0	31/12/2019	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA MESSINA CARMELO	114,00	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.055	0	31/12/2019	13.540	12.950	20	F24 EP IRPEF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2019	1.408,89	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.056	0	31/12/2019	140	565	10	IMPEGNO SPESA LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA COMPONENTE AGGIUNTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNI 2014/15/16/17	134,40	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TUTELA GIURIDICA
3.057	0	31/12/2019	13.540	12.950	30	F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019	475.208,19	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
3.058	0	31/12/2019	30	110	99	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 2019 (IMPEGNO SU DISPONIBILITA' RESIDUA)	10.347,28	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
3.059	0	31/12/2019	11.030	12.740	99	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019	17.776.847,18	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
3.060	0	31/12/2019	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMME EDIL CARF O.I. N. 7753 DEL 31-12-2019 BON.RIFIUTATO	157,21	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNO
3.061	0	31/12/2019	120	200	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	80.830,99	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.062	0	31/12/2019	10	40	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	14.464,36	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.063	0	31/12/2019	230	500	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	38.763,87	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.064	0	31/12/2019	2.650	9.755	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	19.398,02	506 - SETTORE 6 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.065	0	31/12/2019	340	1.200	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	56.179,96	509 - SETTORE 9 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.066	0	31/12/2019	450	1.205	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.561,94	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.067	0	31/12/2019	560	730	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	33.236,25	504 - SETTORE 4 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.068	0	31/12/2019	3.310	4.700	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	32.740,34	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.069	0	31/12/2019	1.110	2.110	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDELVINADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	99.463,04	507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONI

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
3.070	0	31/12/2019	3.420	5.370	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	35.103,89	511 - SETTORE 11 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.071	0	31/12/2019	3.530	5.750	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	29.794,05	510 - SETTORE 10 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.072	0	31/12/2019	1.880	3.370	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	20.068,60	505 - SETTORE 5 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.073	0	31/12/2019	1.990	3.710	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	27.395,78	501 - SETTORE 1 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.074	0	31/12/2019	3.640	6.310	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	3.716,82	510 - SETTORE 10 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.075	0	31/12/2019	4.080	6.560	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	93.185,15	505 - SETTORE 5 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.076	0	31/12/2019	4.740	8.000	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	28.283,05	509 - SETTORE 9 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.077	0	31/12/2019	4.960	8.700	20	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL\INADEL MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	8.876,78	511 - SETTORE 11 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.078	0	31/12/2019	180	681	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	26.925,26	501 - SETTORE 1 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.079	0	31/12/2019	70	91	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	6.507,88	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI
3.080	0	31/12/2019	290	511	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	12.193,34	502 - SETTORE 2 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.081	0	31/12/2019	730	961	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	17.271,06	501 - SETTORE 1 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.082	0	31/12/2019	2.710	9.761	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	5.945,74	506 - SETTORE 6 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.083	0	31/12/2019	400	1.481	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	22.678,44	509 - SETTORE 9 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.084	0	31/12/2019	510	1.221	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.119,46	511 - SETTORE 11 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.085	0	31/12/2019	620	891	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.746,37	504 - SETTORE 4 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.086	0	31/12/2019	3.370	2.245	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.362,30	511 - SETTORE 11 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.087	0	31/12/2019	1.170	2.251	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	31.863,74	507 - SETTORE 7 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.088	0	31/12/2019	3.150	4.175	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	22.324,77	503 - SETTORE 3 PERSONALE DISTRIBUZIONE
3.089	0	31/12/2019	3.480	5.655	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	10.910,54	511 - SETTORE 11 PERSONALE DISTRIBUZIONE

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. Resp.
3.090	0	31/12/2019	3.590	5.815	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	9.243,28	510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.091	0	31/12/2019	1.940	3.411	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	6.384,27	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.092	0	31/12/2019	2.050	3.751	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	8.899,83	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.093	0	31/12/2019	3.700	6.365	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	1.185,32	510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.094	0	31/12/2019	4.140	6.972	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	30.275,61	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.095	0	31/12/2019	4.800	8.651	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	9.340,74	509 - SETTORE 9 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.096	0	31/12/2019	5.020	8.681	99	F24 EP IRAP MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	2.813,94	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONI
3.097	0	31/12/2019	4.080	6.560	10	F24 EP CONTRIBUTI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019	21.086,28	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONI
							47.592.707,12	