

ALLEGATO C RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1	0	12/01/2017	4.100	7.060	99	ASSIST. DOMIC. ANZIANI GENN. 2017	1.600,61	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2	0	23/01/2017	2.780	7.290	10	TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI DA GEN. MARZO 2017	79.981,30	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
10	0	27/01/2017	4.120	7.060	50	L.328 TERZA ANNUALITA' SECONDA TRIMESTRALITA' PDZ 2010/123 SOMMA ASSEG. E TRASFERITA DALLA REGIONE	590.728,63	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
10	2	27/08/2018	4.120	7.060	50	LIQUID.N.110 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- SOTTOCONTO 404/16	2.200,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
10	3	28/12/2018	4.120	7.060	50	LIQUID. VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18	2.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
10	4	01/07/2019	4.120	7.060	50	LIQUID. CARD TICKET DITTA L'ALIMENTARE	2.840,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
10	5	01/10/2019	4.120	7.060	50	LIQUID.N.60 VOUCHER PROGETTO CARD TICKET LEGGE 328/2000- ACCERT.18/17- EX SOTTOCONTO 404/16	1.200,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
12	1	09/02/2018	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	6.176,61	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
12	2	15/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
13	0	20/01/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ. STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
14	0	20/01/2017	8.230	12.010	30	PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	9.001,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
14	1	15/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
15	0	20/01/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
16	0	20/01/2017	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV.DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	13.719,26	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
17	0	20/01/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
18	0	17/01/2018	3.440	5.511	99	IMPEGNO SPESA GESTIONE IMP.DEPURAZ.COM.LE C.DA CUCCO E FIUMARA INTERV.MANUTENZ.STRAORD.	18.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
18	0	16/01/2017	140	440	10	IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV.ANGELA BARONE DIFENSORE DELL'ENTE - ATTO DI APPELLO SIG.CALAFATO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD.872/16	2.659,24	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
19	0	17/01/2018	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSSIONI SANZIONI AMM.VE ANNO 2018	175,68	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
20	0	17/01/2018	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 APPROVAZ. MODALITA' ASSISTENZA SOFTWARE	3.451,38	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
25	6	03/02/2017	10	40	30	ASSEGNAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' CORRELATE ALL'EVENTO CALAMITOSO DEL 22-23/01/2017 - XII SETTORE	504,53	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
26	0	30/01/2017	4.100	6.926	99	GEST. DEL SERV. ASSIST. DOMIC. DISAB. IMP. SPESA MESE DI GEN.2017	12.844,34	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
27	0	30/01/2017	140	330	3	IMPEGNO SPESA ATTIVAZIONE LINEA ADSL ANNO 2017	958,26	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
31	0	13/01/2017	3.110	4.910	99	IMPEGNO SPESA PER AFFID. DITTA INCA DETERG.DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO DISINFEST. ACQUE POTABILI DURATA ANNI 1	9.406,38	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
31	0	17/01/2018	130	330	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	152,15	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
32	0	30/01/2017	3.460	5.642	99	TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	173,10	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
33	0	17/01/2018	580	770	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 INCARICO ESPERTO GESTIONE DELL'ENERGIA E DI PROJECT MANAGER	3.589,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO, P.O. MONACO
33	1	04/04/2018	580	770	99	IMPEGNO SPESA APRILE/DICEMBRE 2018 INCARICO ENERGY MANAGER E PROJECT MANAGER	7.137,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO, P.O. MONACO
34	0	31/01/2017	13.590	13.070	99	IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO CATASTALE E IPOTECARIA	4.361,00	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONE
37	1	01/02/2017	3.760	6.210	99	CONTR. A FAVORE ANAC FONDI PAC I E II RIPARTO	225,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
37	3	01/02/2017	3.760	6.210	99	FONDI PAC I E II RIPARTO COMPENSO COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMIS. DI NOMINA UREGA.	1.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
38	0	01/02/2017	850	11.207	99	EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SENT. TAR N. 135/2011	1.525,12	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
38	1	19/01/2018	800	956	99	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTI MODICA MULTISERVIZI SPA	9.001,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
38	2	19/01/2018	800	956	99	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
38	3	19/01/2018	800	956	99	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
38	4	19/01/2018	800	956	99	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
38	5	19/01/2018	800	956	99	ORD.ASSEGN.SOMME R.G.N.1358/17 PIGNORAMENTO MODICA MULTISERVIZI SPA	8.996,86	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
38	6	19/06/2019	800	956	99	LIQ.ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE PIGNORAMENTO IACHININOTO ANTONINO/MODICA MULTISERVIZI SPA	15.309,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
41	0	18/01/2018	850	11.207	99	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	7.500,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
42	0	01/01/2010	140	440	99	AVV.TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	1.200,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
45	0	18/01/2018	410	9.220	99	RIMBORSO IMU ANNO 2012 A CARICO DI BORGHI IVANA C.F.: BRGVNI45R69A575H	595,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
49	0	03/02/2017	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 4662/2016 O.I. N.267/2017	494,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
50	0	03/02/2017	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 393/2016 O.I. N.268/2017	394,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
50	0	18/01/2018	140	440	99	IMP.SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.G.1643/2017	6.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
52	0	18/01/2018	4.120	7.060	10	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI CIMITERIALE SALMA M.A	350,48	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
53	0	18/01/2018	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	560,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
53	0	06/02/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. CASA DELLA BENEF. BIMESTRE 2017	4.414,34	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
54	0	06/02/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROROGA OSPIT. DISAB. MENT. BIMESTRE 2017	3.336,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
55	0	06/02/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. INSER. MINORE I BIMESTRE 2017 dimin. imp. GIUSTA DET. IX SETT.	5.008,12	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
55	0	19/01/2018	570	780	10	IMP. SPESA E DETERM.DI LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAFEO	1.425,88	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
56	0	19/01/2018	3.460	5.642	99	IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
57	0	06/02/2017	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	600,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
57	0	19/01/2018	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	1.264,16	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
58	0	19/01/2018	580	770	99	IMPEGNO SPESA PER DECRETO APPROVAZIONE DEL PRG ADEMPIMENTI CONSEGUENZIALI	25.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
60	4	01/02/2018	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA CARNEVALE 2018	350,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
62	0	08/02/2017	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
63	0	09/02/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	8.820,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
64	0	09/02/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 4 MINORI I° BIMESTRE 17 SUORE CARMELITANE. capitolo portato da € 19.307 A € 9.020,04 , GIUSTA DETERMINA PROT. N. 442/2017	8.750,50	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
66	0	01/01/2013	3.460	5.630	99	CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013	52.161,24	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
66	2	24/03/2014	3.460	5.630	99	SPESE GEST. MANUT.IMP.DEPURAZ.MAGAN. GENN./MAGGIO 2013	41.622,20	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
66	3	04/02/2016	3.660	960	99	IMP.SPESA 2016 PER SERVIZIO CATTURA E MANTENIMENTO CANI	494,10	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERZANOVA
66	4	16/02/2015	3.460	5.630	99	LIQ.FT.918/14 GEST.IMP.DEP.MAGANUCO MAGG.13 GENN.14	30.224,84	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
67	0	09/02/2017	4.120	6.955	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO A IMP. SPESA RICOVERO 5 MINORI COOP. CASA AMICA	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
68	0	09/02/2017	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.240/2017	7.444,77	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
69	0	10/02/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 3 MINORI PRIMO BIMESTRE 2017	12.386,34	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
70	0	10/02/2017	4.120	6.955	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. RICOVERO MINORI COOP. OASI DON BOSCO	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
71	0	05/02/2016	4.100	6.928	99	IMPEGNO SPESA 2016 PER INDIZIONE GARA TRASPORTO DISABILI AVCP	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
71	0	10/02/2017	4.120	6.955	99	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE COOP. SANT'ANNA I BIMESTRE 2017	10.620,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
74	0	10/02/2017	4.120	6.955	99	CONTRIBUTO ANAC RICOVERO 10 FAMIGLIE CASA DON PUGLISI	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
75	0	10/02/2017	4.120	6.955	99	CONTRIB. ANAC OSPIT. FAMILIARE	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
76	0	10/02/2017	4.120	6.955	99	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.	3.525,48	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
79	0	13/02/2017	10	40	50	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2017	279.810,94	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	1	01/01/2015	140	330	2	SERVIZIO SIN RACCSMART VIOLAZIONE TRIBUTI	15.223,57	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	1	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 CO.1 SEZIONE PERSONALE I SETTORE	48.817,04	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	2	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE II SETTORE	21.091,67	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	3	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE III SETTORE	18.094,41	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
79	3	01/01/2015	140	330	2		13.500,77	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	4	01/01/2015	140	330	2	AFFIDAM.POSTE ITALIANE POSTA SERVICE BASIC EASY LUGLIO-DICEMBRE 2015	18.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	4	20/12/2013	910	1.931	99	LIQ.FATT.2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT.2012 AL 30 APRILE 2013	15.298,72	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
79	4	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE V SETTORE	18.181,71	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	5	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE VIII SETTORE	40.099,32	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	5	26/03/2014	910	1.931	99	LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13	11.055,80	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
79	6	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE IX SETTORE	7.363,43	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	7	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE X E DELL' EX XI SETTORE	13.115,82	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	8	10/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART. 36 DI SEZIONE PERSONALE XI SETTORE	8.981,13	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	9	12/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERSONALE I I SETTORE	916,64	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	10	17/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 PARADISO CARMELO	2.637,41	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	11	17/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 I SETTORE	9.059,33	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	12	18/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 IV SETTORE	15.519,01	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
79	13	18/06/2019	10	40	50	LIQUIDAZIONE INDENNITA' ART.36 VI SETTORE	16.312,14	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
80	0	01/01/2015	140	2.310	99	CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	2.641,20	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
80	0	08/02/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASS.ECONOMICA STRAORDIANARIA O.I. N.295 DEL 08-02-2016	194,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
83	0	01/01/2015	1.900	3.445	10	SERV.TRASP.ALUNNI 2015	1.720,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
83	0	22/01/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LOC.COMM.LE C.SO UMBERTO I N.314 STRAZZERI ANGELA	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
85	0	01/01/2013	140	440	99	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782	4.950,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
94	0	01/01/2014	3.460	5.630	99	CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2014	96.398,28	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
95	0	09/02/2016	140	440	10	IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12.	203,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
97	0	22/01/2018	360	1.241	1	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. E MANUT. SOFTWARE ANNO 2018 PROGR. IMU,TASI. TARSU-TARES-TARI	24.400,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
105	0	01/01/2015	130	400	99	IMP.SPESA SOC.CEDAT 85 SRL RIPR.AUDIO	242,78	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
107	0	01/01/2015	4.100	6.928	99	IMP.SPESA AVCP GARA TRASP.DISABILI	30,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
108	0	10/02/2016	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA LAV. SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZION. IMP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE	632,88	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
110	0	01/01/2015	13.570	13.000	99	IMP.SPESA PROGET HOME CARE PREMIUM 2014	54.831,35	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
110	1	07/10/2016	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE STRAORD. LUGLIO/AGOSTO 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	46,42	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
110	2	28/10/2016	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	171,08	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
110	3	28/10/2016	13.570	13.000	99	LIQUIDAZIONE STRAORD. SETTEMBRE 2016 PROG. HOME CARE PREMIUM	372,82	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
118	0	01/01/2017	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	5.490,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
118	0	01/01/2018	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO STREET CONTROL	10.980,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
119	0	10/02/2016	4.100	7.060	99	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.	225,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
120	0	10/02/2016	4.100	6.926	99	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI	225,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
121	0	10/02/2016	4.120	7.060	51	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO STAZIONE APPALTANTE DOVUTO ALL' A.N.A.C.ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI	30,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
128	0	02/02/2010	13.570	13.000	99	IMP.SPESA PER REALIZZAZ.CANILE RIF.ACCERTAM.N.93-94 DEL 2010 CAP 3900	129,05	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
128	6	08/09/2011	13.570	13.000	99	APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	511,36	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
128	7	27/11/2018	13.570	13.000	99	SOMMA PER L'AFFIDAM.LAVORI DI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE	44.516,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
128	8	28/11/2019	13.570	13.000	99	LAVORI COMPLETAMENTO RIFUGIO SANITARIO PUBBLICO PER IL RICOVERO CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE LIQ.FATT.EDILCARF 10/19 I SAL	11.991,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
138	0	29/01/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SARTA CARMELO VERS.MAV DISGUITATO O.I. N.457/2013 ACC. 191/2013	103,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
139	0	29/01/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUTA PIETRO VERS.MAV DISGUITA TO O.I. N.458/2013 ACC. N. 192/2013	192,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
141	0	29/01/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KHAZZAR KHADIJA PER RIACCREDI TO M.TO N.5669/2012 NON RECAPITATO O.I. 460/2013 ACC. N. 194	594,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
142	0	14/02/2017	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.265/2017	7.303,31	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
146	0	18/02/2009	140	440	99	AVV.p.TERRANOVA-NOMINA DIF.COM.-PER PROP APPELLOAVVERSO SENT.330/08 IABICHINO M.	1.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
149	0	15/02/2017	4.100	6.926	99	PARZIALE RETTIFICA DET. N. 187 CONTRIB. ANAC	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
152	0	15/02/2017	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
153	0	16/02/2017	8.230	12.010	30	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
153	0	23/01/2018	3.660	953	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - CANILE COMUNALE	29,16	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
155	0	16/02/2017	4.100	6.926	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI FEB.17	11.862,51	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
156	0	12/02/2016	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE M.C. I TRIM.2016	6.921,20	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
156	0	16/02/2017	4.100	7.060	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI FEB.17	1.308,04	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
157	0	12/02/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE C/O SUORE CARMELITANE I° TRIM. 2016	6.764,84	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
158	0	16/02/2017	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.986,46	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
158	0	12/02/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO FAMIGL. I° TRIM.2016 variazione di € 688,18 giusta det. IX set. prot. interno 1139	7.811,82	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
160	0	04/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSENZA CONCETTA O.I.549/2013 ACC.254/2013	88,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
160	0	12/02/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.987,97	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
160	0	16/02/2017	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	68.500,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
160	1	19/09/2017	2.890	7.420	99	PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO TRAMITE MEPA DI MATERIALE ELETTRICO	1.500,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
161	0	12/02/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	6.921,20	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
161	0	16/02/2017	820	957	99	IMPEGNO SPESA PER PROSIEGUO IN HOUSE CONTRATTO PULIZIA IMMOBILI VARI DAL 01-01 AL 31-03-2017	17.351,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENTA
164	0	02/02/2012	8.680	11.200	99	INC.PRATICHE COND.EDILIZ. FIDONE-ROCCASA LVA SCAPELLATO SCUCCES	12.443,28	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - ROMANICO
176	1	31/03/2017	3.430	5.530	99	IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	26.009,53	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
178	0	17/02/2017	1.460	2.830	4	VOLTURA ENERG. ELETTR. IMMOBILE EX LOCALI GENSAL ANNO 2017	4.423,14	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
178	2	02/05/2017	1.460	2.830	4	LIQ.FATT. ENERGIA ELETTR. IMM.(LOCALI EX GENSAL) VIA SORDA SAMPIERI SCUOLA GIOVANNI XXIII	1.552,61	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
179	0	16/02/2016	140	2.311	99	PRENOTAZ.SPESA ASP -VISITE FISCALI PER I DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA ANNO 2016	995,44	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
179	22	27/10/2014	5.000	12.601	99	RIMB.SPESE PARTECIP. INCONTRO BILAT.	48,57	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
180	0	17/02/2017	1.560	2.965	10	SERV. REFEZ. SCOLAST. GEN. GIUGNO 2017	5.810,79	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
194	0	08/02/2012	13.570	13.000	99	REST. SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA RELATIVA A RIACCREDITO A/C PER TRASPORTO URBANO MARZO 2008 RIF.MTO 1730 SUB 98 ACC. 211 2012	63,80	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
195	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010-11 O.I. N.697/2013 ACC. N.301/2013	76,97	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
195	0	09/02/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUFFA MICHELE PER RIACCRED. A/C. RIF. M.TO N. 3010 SUB 8 ANNO 2010 O.I. N. 325/2012 ACC. N. 164/2010. CONTR BORSA LAVORO	250,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
196	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CAPPELLO RIZZARE PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.698/2013 ACC. N. 302/2013	82,91	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
196	0	09/02/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI RAIMONDO ROSA PER RIACCRED A/C M.TO N. 6090/2010 BONUS ECONOMICO 1 MESE O.I. N. 326/2012 ACC. N. 165/2012	250,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
197	0	09/02/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNI' GIUSEPPE PER RIACCRED A/C RIF. M.TO N. 6112/2010 BONUS ECONOMICI CO 3 MESE O.I. N.327/2012 ACC.N.166/2012	250,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
197	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO MARIA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.699/2013 ACC. N. 303/2013	95,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
197	1	08/02/2018	8.230	12.010	31	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	8.062,15	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
198	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FRASCA PIERA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 700/2013 ACC. N. 304/2013	222,77	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
198	0	23/02/2017	8.230	12.010	31	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17	6.218,71	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
198	1	16/08/2019	8.230	12.010	31	LAVORI DI MANUT. STRAORD. OPERE DI CORREDO STRAD. DANNEG. EVENTI ALLUVION. DEL 22 E 23/01/2017	10.336,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
199	0	23/02/2017	8.230	12.010	31	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC, DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	17.034,41	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
199	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA INCARDONA IVANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 701/2013 ACC. N. 305/2013	222,77	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
199	1	27/03/2018	8.230	12.010	31	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	8.145,67	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
199	2	31/12/2018	8.230	12.010	31	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	309,55	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
200	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PISANA VIVIANA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 702/2013 ACC. N. 306/2013	154,04	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
202	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TERRANOVA TERESA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 704/2013 ACC. N. 308/2013	95,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
203	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TUMINO MARCELLA PER CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N.705/2013 ACC. N. 309/2013	62,93	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
204	0	12/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PLUCHINO GIORGIO PER CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N. 706/2013 ACC. N. 310/2013	1.494,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
206	2	09/07/2018	8.230	12.010	31	STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
207	0	19/02/2016	140	330	3	TELECOM COLLEG.ADSL IST.E.CIACERI (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	169,63	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
208	0	19/02/2016	850	11.209	99	SAVARINO G.E C.SNTENZ.TAR 1572-2326-551- 1581-485 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	523,60	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
208	1	21/05/2018	8.230	12.010	31	STATO FINALE LAV. MANUTENZ. MANTO STRADALE VIA TIRELLA	360,94	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
213	1	09/06/2017	820	954	99	AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	37.580,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
213	2	28/08/2017	820	954	99	AFFIDAM. LAV. S.U. CONDOTTA FOGN. ALVEO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DI ALLUVIONE	123.187,76	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
214	6	12/06/2017	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI , CAMPANELLA, ETC	854,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
214	11	30/03/2017	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE	84.624,70	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
214	12	30/03/2017	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO	6.700,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
215	0	15/02/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SORTINO ORAZIO PER RIACCREDI TO A/C RELATIVO A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008-09 O.I. N. 560/2012 ACC. N. 260/12	18,71	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
215	0	24/01/2018	3.320	2.300	99	ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	1.100,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
215	1	15/06/2017	8.230	12.010	31	AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC	2.764,35	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
216	0	24/01/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALE C.SO UMBERTO I N.76 CHANTILLY DI CANNATA MARIA	800,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
218	0	24/02/2017	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA	1.506,41	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
218	1	28/02/2017	8.230	12.010	30	INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA	4.500,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
218	4	31/07/2017	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA	1.998,86	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
220	0	24/02/2017	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI CDS	3.289,12	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
220	0	24/01/2018	4.970	8.710	99	IMPEGNO SPESA RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI ANNO 2017	60,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
221	0	24/01/2018	1.460	2.830	4	CONTRIBUTO ANAC REFEZIONE SCOLASTICA FEB. MAG. OTT. DIC.	85,60	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
221	1	10/07/2017	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	1	29/08/2018	1.460	2.830	4	PRENOTAZIONE SPESA REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PER. OTTOBRE-DICEMBRE 2018	109,40	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
221	2	29/08/2018	1.460	2.830	4	PRENOTAZIONE SPESA CONTRIB. ANAC REFEZIONE SCOLASTICA OTTOBRE-DICEMBRE 2018	30,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
221	2	10/07/2017	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	35,82	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	3	10/07/2017	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	9,28	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	4	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	10,68	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	5	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	9,98	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	6	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	7	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	17,96	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	8	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	53,46	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
221	9	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	10	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	25,44	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	11	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	11,76	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	12	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	13	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
221	14	20/03/2018	1.130	2.221	99	SPESA NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRI COMUNI	11,33	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
222	1	18/01/2018	1.130	2.221	99	SPESE DI NOTIFICA VERBALI TRAMITE POSTE ITALIANE S.P.A. CAD E CAN	1.772,70	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
223	0	19/02/2016	140	2.310	99	COMPENSO ING. F.AGNELLO RESP.SERV. IN MAT. DI SICUREZZA LUOGHI LAV. ANNO 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	9.434,12	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
223	1	19/02/2016	140	2.310	99	COMPET. I QUADR. 2009 INCARICO RESPONSABILE SERV. SICUREZZA SUL LAVORO	16.900,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
225	0	19/02/2016	850	11.207	99	AGOSTA I. D. ING. N. 390/09-706-2009-413 DEL 2010 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	174,64	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
226	0	24/01/2018	820	956	1	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018	32.624,30	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
227	0	24/01/2018	820	956	1	TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GEN/MAR. 2018 CONTRIBUTO ANAC	30,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
229	0	24/01/2018	4.100	7.060	99	GEST. SERV. DOMIC. ANZIANI GEN.2018	574,35	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
231	0	26/01/2018	3.440	5.510	11	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. ASSISTENZA SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA', WEB E ARERA	34.282,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
232	0	26/01/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N.1572/2015 CORTE D'APPELLO CT GAROFALO G. ED ALTRI	235,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
237	0	29/01/2018	3.100	4.280	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	494,10	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
238	7	10/03/2015	3.550	5.810	99	RIMBORSO SOMME NOTAIO LIVIA G. S.R.R.SERV.GEST.RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	137,46	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
242	0	19/02/2016	3.550	5.810	4	COMPENSO AL CONCESIONARIO PER RUOLO INTEGRAT.ANNO 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	302,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
243	0	19/02/2016	3.550	5.810	8	IMP.SOMMA COMP.CONCESS.RUOLO INTEGRAT. 2009 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	472,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
244	0	30/01/2015	13.560	12.970	99	REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015	1.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
257	0	27/01/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IABICHELLA LILIANA PER RIACCR M.TO N. 9811 SUB 29/2013 BORSE STUDIO 09 2010 O.I. N. 336/2014 ACC. N. 117/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
257	0	07/02/2008	140	440	99	ANTICIPAZIONE SOMME AVV. PICCIONE PER SPESE DI GIUSTIZIA AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR DI CT N. 1851/2007	2.600,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
258	0	27/01/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SAYADI MOHAMED PER RIACCR.M.T 9811 SUB 305/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 337/2014 ACC. N.118/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
260	0	01/02/2018	130	400	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONTR. INAZ ASSISTENZA SOFTWARE SALA SERVER	4.312,29	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
261	0	27/01/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 408/2013 BORSE STUDIO 09/ 10 O.I.339/2014 ACC. N.120/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
262	0	27/01/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR M.T 9813 SUB 413/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 340/2014 ACC.N.121/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
262	0	01/02/2018	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI D'AUTORE CARNEVALE 2018	707,23	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
263	0	27/01/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCR.M.T 9813 SUB 422/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I 341/2014 ACC. N. 122/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
264	0	27/01/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNONE CONCETTA PER RIACCR. M.TO 9813 SUB 476/2013 BORSE STUDIO 09/10 O.I.342/2014 ACC. N. 123/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
265	0	01/02/2018	8.580	779	99	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA-ATTO DI INDIRIZZO- PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO	17.520,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
266	0	19/02/2016	3.460	5.641	99	SOMMA A PAGARE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	125.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINENZA
266	0	27/02/2017	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE CONCILIA WIN	603,90	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
268	0	05/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MODICA ORAZIA O.I. N.426 DEL 04/02/2015	100,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
272	0	27/02/2017	3.640	6.310	20	F 24 EP CONTRIBUTI INADEL RETRIB.GENNAIO 2016	2.266,33	510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONE
275	0	02/02/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
276	0	02/02/2018	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	10.131,31	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
277	0	02/02/2018	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI	29.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
281	2	12/07/2018	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	20.490,36	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
281	4	09/10/2018	780	952	99	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	9.370,56	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
281	5	09/10/2018	780	952	99	SERV.BUONI MENSA LIQ.PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2018	3.890,64	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
281	9	11/12/2018	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2018	8.630,16	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
281	12	28/03/2019	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	10.289,04	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
281	13	28/03/2019	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	2.678,04	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
281	14	28/03/2019	780	952	99	LIQUIDAZIONE SERVIZIO BUONI MENSA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	2.925,72	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
281	15	24/07/2019	780	952	99	LIQ. SERV. BUONI MENSA PERIODO DIC 2018/APR 2019 -LE LICCIUMIE S.R.L. CONAD PAOLO BALSAMO	2.292,22	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
287	0	05/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
288	0	05/02/2018	8.230	12.010	30	EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	330,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
288	1	20/02/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	457,48	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
288	2	09/09/2019	8.230	12.010	30	LIQU. RUP GIORGIO SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	0,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
288	3	11/09/2019	8.230	12.010	30	LIQU. FUNZ. TECN.X SET. SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	48,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
289	0	05/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
290	1	31/08/2018	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	4.254,72	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
290	2	24/01/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE X SETTORE	745,30	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
291	0	05/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.AC. PER LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
296	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA TASOUNT AICHA CED.LIB.2013/14 O.I. N.531 DEL 06/02/2015 ACC. N.190/15	56,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
296	0	06/02/2018	8.630	12.590	99	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA ESECUZIONE BASAMENTI PER INSTALLAZIONE ATTREZZATURE LUDICHE-RICREATIVI E PER SERVIZI IGIENICI	1.741,03	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - ROMANAZZO
297	0	06/02/2018	8.630	12.590	99	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE	2.332,76	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - ROMANAZZO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
297	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PULINO CINZIA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.532/15 ACC. N.191/15	214,55	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
298	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SIGONA SABINA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.533/15 ACC. N.193/15	214,55	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
298	0	06/02/2018	8.630	12.590	99	CONTRIBUTO A.N.AC. PER ACCORDO QUADRO 2^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
299	0	06/02/2018	8.630	12.590	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI P.ZZA PRINCIPE DI NAPOLI FINO AL DUOMO SAN PIETRO	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
299	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ION VIORICA CED.LIBR.2013/14 O.I. N.534/15 ACC. N.194/15	56,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
300	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCUCCES SALVATORE CONTRIB. FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.535/15 ACC. N. 195/2015	101,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
301	0	06/02/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	56.510,18	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
301	2	01/10/2018	8.230	12.010	30	STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	280,21	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
302	0	06/02/2018	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
302	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DEGLI ANGIOLI ANTONELLA LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.536/15 ACC. N. 196/2015	78,31	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
303	0	23/02/2012	3.460	5.630	99	GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014 2014	42.181,11	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
303	0	07/02/2018	130	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	29,58	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
303	2	06/03/2014	3.460	5.630	99	LIQ.FT.488/12 GEST.IMP.DEPUR. AL 7/1/13	21.465,56	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
305	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA O.I. N. 538/2015 ACC. N.198/2015	222,12	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
306	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIACONIA MARCELLA LIB.DI TESTO 2011/12 O.I. N.539/2015 ACC. N.199 2015	214,55	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
307	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANU DANIELA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.540/2015 ACC. N.200/2015	82,09	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
308	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PAOILINO CONCETTA LIB.DI TEST 2011/12 O.I. N.541/2015 ACC. N.201/2015	118,88	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
310	0	09/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAZINE MAJDOULINE CONTRIB. ECONOMICO STRAORDINARIO O.I. N.543/2015 ACC. N.203/2015	244,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
311	0	28/02/2017	13.570	13.000	99	RIACCR. M.TO 876/2016 A.C. 8845116710 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO	294,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
312	0	28/02/2017	13.570	13.000	99	RIACCR. M.TO 910/2016 A.C. 8845116714 NON RECAPITATO PER DISGUIDO PPTT RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO	44,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
312	0	07/02/2018	3.660	953	99	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE ANNO 2018	469,30	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
313	0	07/02/2018	3.320	2.300	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	753,26	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
315	0	01/03/2017	8.630	12.590	99	IMPEGNO SPESA REINTEGRO SOMME SU O.A. N.17/2012 REGIONE SICILIA ASSESS. TERRITORIO E AMBIENTE	3.292,67	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO P.O. MONACO
316	0	10/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA CONTRIB.LIB DI TESTO 2011/12 O.I. N.623/15 ACC. N. 257/2015	93,45	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
317	0	02/03/2017	8.230	12.010	30	IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	280,92	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
317	1	21/05/2018	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	385,61	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
317	2	05/09/2019	8.230	12.010	30	LIQUID. INCENT. LAVORI URG. MANUF. STRADALI EVENTI ALLUVION. 2017	105,10	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
317	3	06/09/2019	8.230	12.010	30	LIQ. RUP ALLUVIONE 2017 GIORGIO SCOLLO	0,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
318	0	02/03/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
319	0	02/03/2017	3.430	5.530	99	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	43.720,92	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
320	0	02/03/2017	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
321	0	08/02/2018	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFER. FRAZIONE UMIDA ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO	20.961,92	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
321	0	02/03/2017	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	22.854,83	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
321	0	14/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 288/2011	104,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
322	0	14/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 289/2011	104,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
322	0	02/03/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
323	0	14/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 290/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
323	0	02/03/2017	4.120	6.955	99	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	4.570,70	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAULO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
324	0	14/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA CABIBBO CINZIA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 291/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
324	0	02/03/2017	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	13.888,86	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
324	1	09/07/2018	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	9.078,90	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
325	0	02/03/2017	4.120	6.955	99	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	5.310,57	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
325	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN SALEM KHADIJA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 292/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
326	0	02/03/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
326	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ASSENZA TIZIANA LIQ. CONTR. FONDO LOC. RIP. AGG. ACC. 293/2011	72,08	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
326	0	08/02/2018	240	501	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - II SETTORE	57,53	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO
327	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA CACCAMO TIZIANA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 294/2011	104,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
327	0	02/03/2017	4.120	6.955	99	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE I BIMESTRE 2017	3.919,96	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
328	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011 ESERCIZIO PROVVISORIO DI STUDIO 2007-08 ACC. 295/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
328	1	19/02/2018	2.140	3.900	10	PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE ISTITUITO GALILEI	250,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
328	2	19/02/2018	2.140	3.900	10	PROGETTO ADAM COMPARTECIPAZIONE SPESE FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI	750,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
329	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MUCODEMA SOKOL BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 296/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
330	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA VOICU ELENA LUMINITA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 297	54,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
330	0	12/02/2015	3.550	5.810	10	IMP. GEST. RIFIUTI IN VETRO GEN/FEB. 15	12,67	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT. SSA DI ROSA VINCENZA
331	0	09/02/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	250,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
331	0	15/02/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ZAMMITTI PAOLA BORSE DI STUDIO 2007-08 ACC. 298/2011	54,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
334	0	03/03/2017	140	440	10	IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 01/10/2011	210,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV. DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
337	0	12/02/2018	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA FITTO AUDITORIUM "P. FLORIDIA" RICHIESTA PATROCINIO GRATUITO AGESCI GRUPPO SCOUT MODICA	366,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
338	1	20/04/2018	6.180	777	99	INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. MANUTENZ. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA	4.406,26	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
338	3	25/10/2018	6.180	777	99	CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27	1.591,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
338	4	25/10/2018	6.180	777	99	CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127	1.441,19	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
339	0	12/02/2018	2.120	3.935	99	PRENOTAZIONE SPESA ASSOCIAZIONE RAGGIO DI SOLE RICHIESTA PATROCINIO	854,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
341	0	06/03/2017	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
343	1	27/11/2018	3.660	953	99	SERV.SPURGO E SMALTIM.ACCUMULI DI REFFLUI RIFUGIO CANILE C.LE C.DA AGUGLIE APPROV.SPESA GALFO R. E BUSCEMA SERV.AMBIENTALI	3.092,70	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
346	0	14/02/2018	570	780	10	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA	4.292,56	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
348	0	13/02/2015	140	440	10	IMP.SPESA TERRANOVA C.SENT.119/2014	218,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
351	2	26/02/2013	140	450	99	CONTRIB. AUTOR. DI VIGIL. CONTR.PUBBLICI	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
353	0	15/02/2018	1.470	2.830	10	PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	4.895,47	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
354	0	15/02/2018	1.470	2.830	10	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	278,74	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
358	0	17/02/2015	6.730	10.200	40	BILANCIO PROVVISORIO	941,75	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
358	1	17/02/2015	6.730	10.200	40	LIQ.SPESE DI NOTIFICA VERBALI PERIODO GENN/MAGG.2015 ESTRATTO CONTO 300070057-002	642,28	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
362	0	18/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 742/15 ACC. N.318/2015	494,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
362	0	16/02/2018	8.230	12.010	30	IMP. SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAV. S.U. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI TERRITORIO COM.LE	3.405,22	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
363	0	18/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE O.I. N. 743/2015 ACC. 319/15 INTEGR.RETTA RICOVE RO	494,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
364	0	18/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIARRATANA SILVIA LIBRI DI TE STO 2011/12 O.I. N.744/2015 ACC.N.320/15	93,45	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
365	0	24/02/2016	13.570	13.000	99	CEDOLE LIBRARIE	41,32	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
366	0	18/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GRADWOHL ROSEMARIE INTEGR RETTA RICOVERO O.I. N.748/2015 ACC. N. 322/2015	494,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
367	0	24/02/2016	13.570	13.000	99	CEDOLE LIBRARIE	41,32	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
367	0	21/02/2018	130	400	99	IMP. SPESA ANNO 2018 SERV. NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATORI IN USO C/O UFF. PROTOCOLLO E UFF. SEGRETARIO GENERALE	6.506,66	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
370	0	24/02/2016	4.100	6.928	99	TRASPORTO DISABILI PROROGA FINO AL 29/02/2016	5.631,81	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
370	0	11/03/2013	140	450	99	AFFID.LAV.MANUT.RETE IDR.E IMP.POZZI E SORGENTI	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
372	0	13/03/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/2011 O.I. N. 1144/2013 ACC 426/2013	82,77	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
373	0	22/02/2018	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNIT. CONTRASSEGNI PARCHEGGIO DISABILI	857,05	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
373	0	13/03/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KHADDI EL BOU CONTR.LIBRI DI TESO 2010/11 O.I. N. 1145/2013 ACC. N 427/2013	90,11	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
374	0	13/03/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 O.I. N. 1146/2013 ACC. N. 428/2013	82,91	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
379	0	25/02/2016	2.780	7.290	10	IMPEGNO CONTRIB. IN FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZ.	30,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
380	0	25/02/2016	2.780	7.290	10	PRENOTAZIONE SPESA TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/GIUGNO 2016	24.571,80	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
381	0	25/02/2016	2.780	7.290	99	PRENOTAZ. SPESA TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI GENN.GIUGNO 2016 CONTRIBUTO REGIONALE ACCERT. N.	2.280,25	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
381	1	05/04/2018	2.780	7.290	99	IMP.SPESA FATT.10/S1/2018 CONGUAGLIO 4% 2016/2017-TPL	20,55	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
382	0	25/02/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASS.ECON.STRAORDIN.O.I. N.749/2016	194,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
383	0	25/02/2016	13.570	13.000	99	RIFUSIONE SOMME SPESE LEGALI ACC. N. 429/2016	1.017,33	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
384	0	18/03/2013	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
385	0	01/03/2012	570	780	10	IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
385	0	18/03/2013	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE ANNO 2013 SPOST.C. 6923	400,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
386	0	01/03/2012	2.780	7.271	99	IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
390	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GUGLIOTTA GRAZIELLA PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 43 DEL 2011 O.I. 711 DEL 20-02-2012 ACC. 313/2012	44,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
391	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCIVOLETTO GIUSEPPA PER RIACCREDITO M.TO N. 1730 SUB 98 DEL 2011 O.I. N. 712 DEL 20-02-2012 ACC. N. 314	58,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
392	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CACCAMO ROSARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1729 SUB 14 DEL 2011 O.I. N. 713 DEL 20-02-2012 ACC. N. 315/2012	60,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
393	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 280 DEL 2011 O.I. N. 714 DEL 20-02-2012 ACC. N. 316	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
394	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CHIKH FATHIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 281 DEL 2011 O.I. N. 715 DEL 20-02-2012 ACC. N. 317/2012	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
395	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 442 DEL 2011 O.I. N. 716 DEL 20-02-2012 ACC. N. 318/2012	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
396	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IPPOLITO CONCETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1974 SUB 596 DEL 2011 O.I. N. 717 DEL 20-02-2012 ACC. N. 319/2012	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
397	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CANNATA ANTONIO PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 182 DEL 2011 O.I. N. 718 DEL 20-02-2012 ACC. N. 320/2012	68,16	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
397	0	26/03/2013	3.660	960	99	SERV.CURA CATT. OSPIT.1 MARZO - 31 AGO.13 DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	37.266,91	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO - D.O. GEOMETRANNOVA
398	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 363 DEL 2011 O.I. N. 719 DEL 20-02-2012 ACC. N. 321/2012	70,66	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
399	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIACCREDITO M.TO N. 1980 SUB 197 DEL 2011 O.I. N. 720 DEL 20-02-2012 ACC. N. 322/2012	71,41	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
400	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 44 SUB 254 DEL 2011 O.I. N. 721 DEL 20-02-2012 ACC. N. 323/2012	76,39	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
401	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 74 DEL 2011 O.I. N. 722 DEL 20-02-2012 ACC. N. 324/2012	77,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
402	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI BARTOLO CLAUDIO PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 346 DEL 2011 O.I. N. 723 DEL 20-02-2012 ACC. N. 325/2012	84,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
403	0	29/02/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ.RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	3.670,24	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
403	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MUKODEMA SOKOL PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 720 DEL 2011 O.I. N. 724 DEL 20-02-2012 ACC. N. 326/2012	84,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
404	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SUCIU SOFICA DANA PER RIACCREDITO M.TO N. 1971 SUB 73 DEL 2011 O.I. N. 725 DEL 20-02-2012 ACC. N. 327/2012	84,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
405	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CERNIGLIARO ELISABETTA PER RIACCREDITO M.TO N. 1972 SUB 171 DEL 2011 O.I. N. 726 DEL 20-02-2012 ACC. N. 328/2012	94,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
406	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA SONIA PER RIACCREDITO M.TO N. 1972 SUB 273 DEL 2011 O.I. N. 727 DEL 20-02-2012 ACC. N. 329/2012	94,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
408	2	29/02/2016	4.120	6.955	99	RICOV. MINORE GIUGNO 2016	6.895,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
409	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUSSO MARIA PER RIACCREDITO M.TO N. 53 SUB 733 DEL 2011 O.I. N. 730 DEL 21-02-2012 ACC. N. 332	97,03	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
409	1	31/12/2018	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
409	3	31/12/2018	13.570	13.390	99	ELEZIONI CAMERA DEPUTATI E SENATO	145,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
410	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNI' ANGELA PER RIACCREDIT M.TO N. 1745 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 731 DEL 21-02-2012 ACC. N. 333/2012	162,73	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
411	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BERD LATIFA PER RIACCREDITO M.TO N. 8248 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 732 DEL 21-02-2012 ACC. N. 334/2012	994,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
412	0	27/03/2013	13.570	13.000	99	AVV. GIUSEPPE NIGRO PER DUPLICAZIONE FAT TURA SENTENZA TAR 1584/2012 O.I. N. 1364 2013 ACC. N. 477/2013	2.288,59	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
412	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CANNILLA JESSICA PER RIACCRED M.TO N. 6691 SUB 40 DEL 2011 O.I. N. 733 DEL 21-02-2012 ACC. N. 335/2012	299,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
413	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ACHOUAK AZIZA PER RIACCREDITO M.TO N. 8040 SUB 1 DEL 2011 O.I. N. 734 21-02-2012 ACC. N. 336/2012	294,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
414	0	01/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CYBULA KATARZYNA AGNIESZKA PER RIACCR.M.TO N. 1980 SUB 276 DEL 2011 O.I.N.878 DEL 01/03/2012 ACC.N.398/2012	76,10	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
427	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUCCIERI CATERINA O.I. N.882/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
428	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUSCEMA MARGARETHA O.I. N.883-884/2016	152,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
429	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CASSARINO MARIA O.I. N.885/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
430	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. N.886/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
431	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DE NARO GRAZIANA O.I. 887/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
432	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FEDE LOREDANA O.I. 888/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
433	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA O.I. 889/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
434	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCIZAK ANETA O.I. 890/2016	65,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
435	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BLANDINO GISELLA O.I. 891/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
436	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BLANDINO MIRELLA O.I. 892-893/2016	114,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
437	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BRAFA MUSICORO ROSARIA O.I. 894/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
438	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARBONARO FRANCESCA O.I. 895/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
439	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CILLI VERONICA O.I. 896/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
440	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA NIFOSI' GIANCARLA O.I. 897/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
441	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANU DANIELA O.I. 898/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
442	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PAFUMI ANGELO O.I. 899/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
443	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SPADARO SILVANA O.I. 900-902-903/2016	171,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
444	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA ORAZIO O.I. 904/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
445	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RINCONN YANETH CAROLINA O.I. 905/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
446	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RIZZA MARIA O.I. 906/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
447	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUSSOM TSEGA O.I. 907/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
448	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCAPELLATO DANIELA O.I. 908/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
449	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA ANGELO O.I. 909/2016	218,25	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
450	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSENZA FRANCESCA O.I. 910/2016	250,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
451	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ABATE MAURIZIO O.I. 911/2016	41,32	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
452	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA OCCHIPINTI GIOVANNI O.I. 912/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
453	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA UJCA VASDILICA CATALINA O.I. 913/2016	57,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
454	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FEUNMAYOR SOTO DIOMARY LISBE O.I. 914/2016	76,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
455	0	02/03/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LORENZO CUSTOMIRIS FRANCESCA O.I. 916--917-918/2016	171,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
456	0	02/03/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	5.386,29	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
457	0	02/03/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMIL. I°TRIM. 2016	3.580,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
458	0	02/03/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. 7 MINORI I°TRIM. 2016	43.433,18	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
459	0	02/03/2016	4.120	6.955	99	APPROV. SOMMA PER PAGAMENTO CONTR. STAZIONE APPALT. DOVUTO ALL'A.N.A.C.	180,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
459	0	29/03/2013	140	330	3	TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	1.279,60	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
460	0	29/03/2013	140	330	3	VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	1.078,75	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
464	0	03/03/2016	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	20,45	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
465	0	24/02/2015	850	11.207	99	IMP.SPESA CASHETTO S. SENT.250/2013	307,25	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
472	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	RESTSOMMA JAAXANI SADDIK CED.LIB.2013/14 O.I. N.871/2015 ACC. N.365/15	56,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
474	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MANDUCA GIUSEPPE CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.872/2015 ACC. N.366/15	56,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
475	0	04/03/2016	4.120	6.955	99	COMPARTICIP. PREST. RIABILIT. REGIME RESID. E SEMIRES. IMPEGNO SPESA PER LIQUID. FAT. 222 E 246	16.373,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
475	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA POIDOMANI MARIA CED.LIBR. 2013/14 O.I. N.873/15 ACC. N.367/15	56,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
476	0	04/03/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016	9.733,19	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
476	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SAMMITO MASSIMC ED.LIB.13/14 O.I. N.874/2015 ACC. N.368/15	56,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
477	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA JAAWANI HANAN CONTRIB. FITTO LOCAZ.2011 O.I. N.875/2015 ACC. N. 369/2015	101,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
478	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DAOUCH ABDERRAHI CONTRIB. LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.876/2015 ACC. N.370/2015	60,90	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
479	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PAFUMI ANGELO CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.877/2015 ACC. N. 371/15	214,55	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
481	0	25/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA QOSHJA ASTRIT CONTRIB.LIBRI DI TESTO 2011/12 O.I. N.879/15 ACC. N. 373/2015	218,34	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
485	1	31/12/2016	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE SINDACALI AI VARI COMUNI	401,75	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
488	0	05/03/2016	4.100	6.975	99	INTEGRAZ. DET. 3797 COMMISSARI UREGA INTEGRAZ. IMP. SPESA PER ERRORE DI CALCOLO DEL SETTORE IX	660,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
489	0	05/03/2016	4.120	6.955	99	IMPEG. SPESA PER PRESTAZ. RIABILITATIVE DA PARTE DELL'ASP DI 8 DI SIRACUSA RELATIVO ALLE FATT. 1215/14 E 1239/14	16.070,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
490	0	05/03/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSECUZ. CASA ACCOGLIENZA DAL 1/01 AL 29/02/2016	1.440,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
491	0	05/03/2016	4.100	6.926	99	INTEGRAZ. DETERM. N. 3177 DOVE PER ERRORE DEL IX SETTORE E' STATA IMP. UNA SPESA INFERIORE	618,11	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
492	0	26/02/2015	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MEFTAH MONGI CONTRIB.LIBR DI TESTO 2011/12 O.I. N.931/2015 ACC. N. 396/2015	218,34	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
497	0	13/03/2009	140	440	99	AVV.C.RUTA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM.GIUR DANELLA CONCETTO E GIORGIO	1.836,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
497	0	07/03/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZZAZIONE PROSEC. RICOVERO DISABILE PSICHICO 1° E SECONDO BIMESTRE 2016	4.546,93	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
502	0	08/03/2016	3.550	5.810	10	PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBAND.SU TERR.C.LE EUTENZE DOMEST.	25.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
505	0	27/02/2015	850	11.207	99	IMP. SPESA AZZARO G. +2 SENT.1140/2014	35.702,10	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
510	0	23/02/2018	130	330	20	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
515	0	27/02/2015	3.660	960	99	IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	95,91	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TEDRANNOVA
518	0	13/03/2017	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI SCICLI	158,82	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
519	0	06/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CICCARELLA GIOVANNI PER RIAC CREDITO M.TO N. 6691 SUB 51 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT. RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 982/2012 ACC. N.471/2012	269,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
519	0	13/03/2017	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
519	0	26/02/2018	130	400	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N.4 STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI, PROTOCOLLO AZASI, ETC.	1.316,40	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
519	1	31/12/2018	13.570	13.000	99	CARPANZANO MARIA QUOTA BONU SOCIO SANITARIO 2016 ANNULLATO M.TO N. 773 NON RISCOSSO	158,71	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
520	0	11/02/2014	140	440	10	ESECUZ. INTIMAZ.PAGAM.SERIT SICILIA	263,52	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
520	0	13/03/2017	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI POZZALLO	476,25	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
521	0	06/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI NATALE GIUSEPPE PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 65 DEL 2011 SCO NOSCIUTO DA PP.TT RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 983/2012 ACC. N.472/2012	463,98	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
521	0	11/02/2014	140	440	10	ESECUTIVITA' PAGAMENTO SERIT SICILIA	387,31	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
522	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN PER RIACCREDITO M.TO N.9812 SUB 93 DEL 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.467/14 ACC. N. 183/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
522	2	09/06/2017	2.140	3.900	10	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	4.250,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
523	0	06/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GRILLO GABRIELE PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 94 DEL 2011 PER DISGIUNTO PP.TT TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 984/2012 ACC. N.473/2012	411,85	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
523	4	09/06/2017	2.140	3.900	11	AFFIDAM. SERV. PIROTECNICO FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A GIUGNO 2017	1.250,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
524	0	06/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUCIFORA ANGELO PER RIACCREDITO M.TO N. 6691 SUB 118 DEL 2011 SCONOSCIUTO ALL'INDIRIZZO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 985/2012 ACC. N.474/2012	395,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
524	0	26/02/2018	3.440	5.533	99	IMPEGNO SPESA AFFID. INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO, BUSCEMA E GIURDANELLA	5.950,48	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
525	0	26/02/2018	3.460	5.630	99	IMP.SPESA GEST.IMPIANTO DEPURAZIONE DI C.DA MAGANUCO PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2018	102.147,87	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
525	0	06/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA QANTAR MOHAMED PER RIACCREDITO M.TO N.6691 SUB 151 DEL 2011 TRASFERITO RELATIVO A LIQUIDAZIONE FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.986/2012 ACC. N. 475/2012	269,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
525	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCREDITO M.TO N.9810 SUB 392/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.470/14 ACC. N. 186/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
526	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIANNONE CARMELO PER RIACCREDITO M.TO N.9810 SUB 397/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.471/14 ACC. N. 187/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
526	0	06/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCAPELLATO CARMELA PER RIACCREDITO M.TO N.6691/SUB 169 DEL 2011 TRASFERITO RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.987/2012 ACC. N.476/2012	413,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
526	0	26/02/2018	360	1.450	99	IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA AGENZIA ENTRATE RUOLO REG. LOCAZIONE 2015/16 EDIFICIO C.SO UMBERTO NN.174/180	377,23	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
527	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIACCREDITO M.TO N.9811 SUB 72 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.472/14 ACC. N.188/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
527	6	30/03/2017	2.670	8.300	99	IMP. SPESA SERVIZI PROMOZIONALI PASQUA 2017	500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
528	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LEOCATA SILVANA PER RIACCREDITO M.TO N.9811 SUB 73 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.473/14 ACC. N.189/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
529	0	27/02/2018	13.570	13.000	99	LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAGAM. PER GRANFONDO CITTA' DI SCICLI	92,25	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
530	0	27/02/2018	13.570	13.000	99	LIQ. SOMME PRESTAZ.A PAGAM. P.L. FUNERALE MIGLIORE ROSARIO CHIESA MADRE S. GIORGIO	18,15	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
530	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU PER RIACC. M.TO N.9812 SUB 69 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.475/14 ACC. N.191/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
531	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUTA MARIA PER RIACC.M.TO N. 9812 SUB 320/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.476/14 ACC. N.192/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
531	0	14/03/2017	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA CONCESS. PATROCINIO TEATRO GARIBALDI/AUDITORIUM FLORIDIA MANIF. VERSI DI LUCE CLUB AMICI DI S. QUASIMODO GIORNI 21/25 MARZO	877,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
534	0	15/03/2017	8.230	12.090	220	IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM	9.441,20	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
534	1	22/03/2018	3.450	5.512	99	CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	7.623,46	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	2	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	40,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	5	22/03/2018	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAFFEO	1.330,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	6	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	7	22/03/2018	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	554,25	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	8	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	9	22/03/2018	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	369,73	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	10	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	11	22/03/2018	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	369,73	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	12	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	13	22/03/2018	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA	369,73	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	14	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI STRUTTURA E SOPRALLUOGHI	20,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	15	22/03/2018	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA	369,73	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
534	16	22/03/2018	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
535	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GARAFFA MARCELL PER RIACC.M.TO N.9813 SUB 449/2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.480/14 ACC. N.196/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
536	0	16/03/2017	2.780	7.290	10	TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017	27.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
537	1	28/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
538	0	28/02/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	89.970,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
538	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA AVOLA MICHELE PER RIAC.M.TO N.9810 SUB 65 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.483/14 ACC. N.199/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
538	1	28/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
539	0	28/02/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.005,35	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
539	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANO DAANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 173/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.484/14 ACC. N. 200/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
539	0	16/03/2017	13.570	13.000	99	P.I.P.P.I MODIFICA DET. 1621 DEL 2015. IMP. SPESA COMUNE DI SCICLI	3.571,45	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
540	0	28/02/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
540	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PADUREANO DANIEL PER RIACC. M.TO N.9811 SUB 174/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.485/14 ACC. N. 201/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
541	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 94 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD 2009/10 O.I. N.486/14 ACC. N.202/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
541	0	28/02/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA	11.196,81	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
541	1	28/02/2018	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
541	2	17/12/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DEL VIADOTTO CAITINA	249,29	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
541	3	17/12/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI RISANAMENTO CALCESTRUZZO DEL VIADOTTO CAITINA	706,36	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
542	0	17/03/2017	3.450	5.512	99	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
542	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N. 9812 SUB 95 2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.487/14 ACC. N.203/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
542	0	28/02/2018	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	79.970,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
542	1	28/02/2018	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
543	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO N.9812 SUB 96 2013 CONTRIB.BORSE DI STUD IO 2009/10 O.I. N.489/14 ACC. N.205/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
544	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO SANTIN RIAC.M.TO 9812 SUB 97 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009 2010 O.I. N.490/14 ACC. N.206/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
545	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA RIAC.M.TO N. 9812 SUB 236/2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.4914/14 ACC. N.207 2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
546	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA UJICA VASILICA PER RIAC.M.TO N.9812 SUB 427/2013 CONTRIB.BORSE DI STU DIO 2009/10 O.I. N.492/14 ACC. N.208/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
547	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ALFANO SILVIA PER RIAC.M.TO N.9813 SUB 48 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.493/14 ACC. N.209/14	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
548	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO GIOVANNI PER RIAC.M.TO N. 9813 SUB 245 2013 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.494/14 ACC. N.210/	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
549	0	20/03/2017	140	330	2	IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE BASIC EASY ANNO 2017	25.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
549	0	11/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CARUSO GRAZIELLA RIAC.M.TO N.9813 SUB 255 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.495/14 ACC. N.211/14	79,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
552	0	21/03/2017	13.560	12.970	99	CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
552	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA RIACC.M.TO 9810 SUB 344 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.693/14 ACC. N.275/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
553	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FLORIDIA EMANUELA RIACC.M.TO 9810 SUB 351 BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.694/14 ACC. N.276/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
554	0	02/03/2018	4.120	7.060	10	FORN. MATERIALE SERV. SOCIALI ACQUISTO CARTUCCE	768,90	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
555	0	09/03/2016	3.550	5.810	10	IMPEGNO SPESA GEST.RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	12.041,26	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
556	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 172 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.697/14 ACC. N.279/14	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
557	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CACCAMO GIUSEPPE RIACC.M.TO 9813 SUB 178 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N. 698/14 ACC. N.280/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
560	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GARAFFA MARCELLA RIACC.M.TO N.9813 SUB 448 2013 BORSE DI STU 2009/10 O.I. N. 701/14 ACC. N.283/14	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
561	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIERCZAK ANETA RIACC.M.TO 9813 SUB 484 2013 BORSE DI STUDI 2009/10 O.I. N.702/14 ACC. N.284/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
561	10	22/03/2018	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
561	11	22/03/2018	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 SERV.REDAZIONALI	350,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
561	12	22/03/2018	2.690	8.375	99	IMP.SPESA PASQUA 2018 BOLLI DIRITTI D'AUTORE	466,71	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
562	0	06/03/2018	4.120	7.060	10	RICHIESTA FRUIZIONE AUDITORIUM FLORIDIA PRENOTAZIONE SPESA	439,20	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
562	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GIURDANELLA MARIA O.I. N.1066 2012 ACC. N. 500/2012 PER RIACCR.M.TO N. 8067 SUB 1/2011 PER COMPIUTA GIACENZA RELATIVO A INTEGRAZ.TIPO STRAORDIN. STRAORDINARIO	594,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
562	0	22/03/2017	6.730	10.200	40	IMP.SPESA FORNIT.VERBALI AUTOIMB.UFFICIO VERBALI POLIZIA L. - AFFID.DITTA MAGGIOLI SPA	8.405,19	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
563	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ADAMO CARMELA RIACC.M.TO 9810 SUB 8/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.704/14 ACC. N.286/14	59,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
564	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9810 SUB 132 2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N. 705/14 ACC. N.287/14	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
564	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 398/2011 PER COMP.GIAC. RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1069/2012 ACC. N. 503 ESERCIZIO PROVVISORIO	114,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
566	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RUBINO GIOVANNI PER RIACCR.MT N. 6719 SUB 75/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A RIMB.URBANO MAGGIO 2008 STUDENT PENDOLARI O.I.N 1071/2012 ACC. N. 505/12	47,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
567	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA PER RIACCR. M.TO N.8058/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT INTERV.INTEGR.STRAORDIN O.I.N.1072/2012 ACC. N. 506/2012	294,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
569	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SPADARO M.GRAZIA PER RIACCR. M.TO N.44 SUB 869/2011 PER COMP.GIACENZA RELAT.A LIQ.LIBRI DI TESTO 2008/09 SALDO O.I. N. 1074/2012 ACC. N. 508/2012	63,41	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
569	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BRUNETTI CARLA RIACC.M.TO 9813 SUB 161/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.712/14 ACC. N.294/14	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
569	0	07/03/2018	3.460	5.630	99	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	115.409,81	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
570	0	08/03/2018	130	330	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFF. GARE E CONTRATTI	4,30	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
570	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA LUMINARIO ANGELA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 641/2011 PER COMP.GIACENZA RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1075/2012 ACC. N. 509/2012	84,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
571	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA POLOSANU CLAUDIA PER RIACCR. M.TO N. 1971 SUB 812/2011 PER COMP.GIAC RELATIVO A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. 1076/2012 ACC. N. 510/2012	84,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
572	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ZACCARIA IGNAZIA PER RIACCR. M.TO N. 1972 SUB 636/2011 PER COMP.GIAC RELAT.A BORSA DI STUDIO 2008/09 O.I. N. 1077/2012 ACC. N. 511/2012	114,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
572	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TERSFU RIACC.M.TO 9812 SUB 67/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.709/14 ACC. N.2914/14	64,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
573	0	14/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA KIFLEMARIAM TESFU RIACC.M.TO 9812 SUB 68/2013 BORSE DI STUD.2009/10 O.I. N.710/14 ACC. N.292/14	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
573	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA DI RAIMONDO GIORGIO PER RIACC.M.TO N. 3959 SUB.33/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A TRASP.ALUNNI GRATUITO APRILE 2008 O.I. N. 1078/2012 ACC. N. 512/2012	59,90	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
574	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BEN HAMZA CHOKRI PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 29/2011 PER COMP.GIACEN RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1079/2012 ACC. N. 513/2012	314,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
580	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAILEMARIAM AMAN PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 98/2011 PER COMP.GIACEN RELAT. A LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N. 1082/2012 ACC. N. 516/2012	139,16	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
581	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAMZA HABIB PER RIACCR.M.TO N. 6691 SUB 102/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1083/2012 ACC. N. 517/2012	269,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
582	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MARWAN MOHAMED PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 125/2011 PER COMP.GIACE RELATIVO A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1084/2012 ACC. N. 518/2012	242,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
584	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA NDIAYE MOR PER RIACCR. M.TO N. 6691 SUB 133/2011 PER COMP.GIACENZA REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1086/2012 ACC. N. 520/2012	242,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
585	0	14/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PUCCIA ROSARIO PER RIACCR.MTO N. 6691 SUB 144/2011 PER COMP.GIAC.REL. A LIQ.FITTO IN LOCAZ. O.I. N. 1087/2012 ACC. N. 521/2012	303,11	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
586	0	09/03/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SENT. N. 1349/2017 COMMISS. TRIBUTARIA	966,39	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
593	0	12/03/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC.RICOVERO MINORE R.A. C/O COMUNITA' ALLOGGIO ARCOBALENO I BIMESTRE 2018	4.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
594	0	15/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA BUSCEMA ISABELLA CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 144 O.I. N. 1096/2012 AC. N. 530/2012	88,71	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
594	1	12/03/2018	1.470	2.830	10	CANONI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	68.552,85	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
594	2	12/03/2018	1.470	2.830	10	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO SCUOLE MATERNE ANNO 2018	613,42	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
594	3	12/03/2018	1.470	2.830	10	SPESE PER RECISSIONE CONTRATTO E VARIE SCUOLE MATERNE ANNO 2018	4.557,21	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
596	0	15/03/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IACONO GIUSEPPE CONTR.LIBRI DI TESTO 2010/11 RIF. M.TO N.972 SUB 480 O.I. N. 1098/2012 ACC. N. 532/2012	88,71	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
598	0	11/03/2016	4.120	7.060	50	L.328/2000 I° ANNUALITA' PDZ 2013/15 IMPEGNO SPESA SOMMA TRASFERITA DALLA REGIONE	78.380,90	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
598	0	13/03/2018	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.CONFER.E SMALTIM.RIFIUTI DIFFERENZ./INGOMBRANTI PERIODO 01/04/2018 AL 31/12/2018- AGGIUD.IMPRESA RIU LA COGNATA	65.390,63	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
598	1	05/08/2019	4.120	7.060	50	PROG. LUC VI MESE SCICLI VENTURA CINZIA E BETTO MILA	400,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
599	0	13/03/2018	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE DA GEN. A MARZO 2018	6.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
600	0	11/03/2016	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
602	0	13/03/2018	570	780	10	IMP. SPESA MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE E MONTACARICHI BIBLIOTECA PALAZZO MONCADA	1.299,52	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
602	1	14/05/2018	570	780	10	IMP. SPESA AFFID. DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE E MONTACARICHI PALAZZO MONCADA	400,48	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
604	1	18/02/2019	8.230	12.010	30	LIQ. ED APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	208,34	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
604	2	28/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCED. GEOM. GIORGIO SCOLLO RIFER. LAVORI MANUT. STRAORD. E ORDINARIA DELLE OPERE A CORREDO STRADE DEL TERRIT. COM. LI	139,13	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
604	3	17/12/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORD. E STRAORDINARIA OPERE DI CORREDO DI ALCUNE STRADE COM. LI	640,87	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
606	0	11/03/2016	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	1.025,48	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
606	1	18/01/2018	8.230	12.010	30	STATO FINALE LAVORI	222,99	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
607	2	28/04/2017	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
609	1	15/03/2017	8.230	12.010	30	STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAL. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	415,36	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
609	2	28/04/2017	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
609	4	09/03/2018	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP	0,39	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
615	0	14/03/2018	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. MINORE C/O COMUNITA' ALICE IMP. SPESA I TRIM. 2018	7.239,90	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
616	0	14/03/2018	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. NUCLEO FAMILIARE C/O CASA DI ACCOGLIENZA DON PUGLISI IMP. SPESA I TRIM. 2018	19.190,69	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
617	0	14/03/2018	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO UTENTE C/O CASA ACCOGLIENZA NAZARETH I TRIM. 2018	8.700,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
618	0	15/03/2018	360	1.450	99	IMP. SPESA REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000000935/2017 REP 2148/17 LA FERLA PIETRO CONTRO IL COMUNE	409,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI - P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
620	0	14/03/2016	3.660	960	99	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZ. ANTICORRUZ.- INDIZ. GARA AFFID. SERV. CATT. CURA CANI GATTI 2016/17	375,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
622	0	14/03/2016	3.660	960	99	IMP. SPESA DITTE AFFIDAT. SERV. CATT. E MANTENIMENTO CANI VAGANTI 01/01/ AL 31/05/2016	2.463,42	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
622	3	14/03/2016	3.660	960	99	SERV. CATT. E MANTEN. CANI LIQ. FATT. 43/16	339,65	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
622	6	14/03/2016	3.660	960	99	LIQ. FATT. 72/16 SERV. CATT. CURA E MANTEN. CANI	946,47	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
623	0	15/03/2018	2.780	7.290	99	L.R. 26 MAGGIO 1973 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI - APRILE - MAGGIO 2018	65.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
624	0	15/03/2018	2.120	3.935	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PROGETTO MUSICA PER INTEGRARSI	854,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
628	0	16/03/2018	2.000	3.750	99	BIBLIOTECA COMUNALE INSTALLAZ. RETE WI-FI DITTA VSI	658,80	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
629	0	14/03/2016	3.550	5.810	99	PREN.SPESA SERV.TRASPORTO RSU IN DISCARICA AUT.PERIODO 1 GENN.2016 AL 30 APRILE 2016	4.475,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
630	0	19/03/2018	4.100	6.926	99	SOSTEGNO ECONOM. SLA ANNO 2017	8.697,18	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
631	0	19/03/2018	4.120	7.060	50	L.328 II ANNUALITA' PDZ 2013/2015 - ACCERTAM. SOMMA ASSEGN. E TRASFERITA DALLA REGIONE	425.330,32	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
632	0	19/03/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. PAPA GIOVANNI XXIII I BIM.2018	3.600,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
633	0	19/03/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. MINORE C/O COMUN. IL FAVO I TRIM.2018	7.300,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
639	0	24/03/2017	1.450	2.830	40	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	1.451,94	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
641	0	24/03/2017	8.230	12.010	30	IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO- SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	289,53	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
641	0	20/03/2018	1.900	3.445	10	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE I TRIMETRAL.2018- ACCERTAMENTO 899/18	122.228,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
641	2	29/01/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI URGENTI TRATTI EX SP44 POZZALLO SAMPIERI ALLUVIONE DEL 22 E 23 GENNAIO/17	326,56	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
641	3	28/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA TRATTI DELLA EX S.P.44 POZZALLO- SAMPIERI	313,28	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
641	4	17/12/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DELLA EX S.P. POZZALLO-SAMPIERI	805,58	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
642	0	24/03/2017	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
644	0	24/03/2017	4.120	6.955	99	OSPIT. DISAB. MENTALE 17/03 AL 30/04/2017	3.369,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
656	1	13/11/2017	8.230	12.010	30	CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017	19.514,51	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
656	2	13/11/2017	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL	4.293,19	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
677	1	17/08/2015	2.780	7.290	99	INTEGRAZIONE SOMME A.V.C.P.	225,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
679	0	20/03/2012	140	440	99	AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUS AVV.PALAZZOLO A.CONTENZ.COMUNE-ATO AVV.PALAZZOLO A. CONTENZ.COMUNE-ATO RAGUSA AMBIENTE RAGUSA	1.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
688	0	21/03/2012	140	440	99	AVV. GUCCIONE M. INC.SENT. 280/11	925,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
692	0	08/04/2013	3.460	5.642	99	IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
703	0	25/02/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA FIRERA ROSALINDA PER RIACC. M.TO N.9810 SUB 346 CONTRIB.BORSE DI STUDIO 2009/10 O.I. N.938/14 ACC. N.388 2014 BILANCIO PROVVISORIO	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
709	0	11/04/2013	140	440	99	IMP.SPESA RIASS.CONTR.PUCCIA/COMUNE	17.146,08	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
719	0	27/03/2012	140	450	99	LAV.MANUT.TETTO PAL.DE NARO PAPA MODICA ALTA ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO ESERCIZIO PROVVISORIO	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
728	0	19/04/2013	3.550	5.810	10	CONTRIBUTO CONTRATTI PUBBLICI	30,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
728	0	24/03/2016	3.550	5.810	2	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	10.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
728	0	28/03/2017	3.660	960	99	ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	24.072,43	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERBANNOVA
730	0	24/03/2016	360	1.240	2	IMP.SPESA SERV. SIN RACC SMART VIOLAZIONE TRIBUTI ANNO 2016 POSTE ITALIANE	3.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
731	0	24/03/2016	2.140	3.900	11	PRENOTAZIONE SPESA PER RIPRESE MADONNA VASA VASA R.T.M.	500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
732	0	11/03/2015	140	330	3	IMP.SPESA TELEFONIA MOBILE ED INTERNET UFF.COMUNALI	385,72	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
735	0	10/03/2011	13.570	13.000	99	SPUCCHES GIACOMA ROSALBA ASS.CIRC.RESTIT REL. A MAND. 103 ANNO 2010 ACC. 523/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
736	0	10/03/2011	13.570	13.000	99	DIBARTOLO CLAUDIO ASS. CIRC. RESTIT. PER COMP. GIACE. REL. A MAND. 110/2010 ACC. 524/2011	74,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
736	0	11/03/2015	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA LAV STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	76,70	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
736	7	05/09/2019	8.230	12.010	30	Liquidaz. Incentivo funz. tecn. personale X sett. lav. manut. straord. rete idrica dente	5,05	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
737	0	10/03/2011	13.570	13.000	99	RGUICHI MOHAMED ASS.CIRC.RESTIT. MAND. 469/2010 ACC. 525/2011	149,96	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
738	0	10/03/2011	13.570	13.000	99	BARONCINI ALESSANDRA ASS.CIRC.RESTIT. REL. A MAND. 5386/2010 ACC. 526/2011	1.863,93	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
739	0	11/03/2015	8.230	12.010	30	IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.	341,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
744	0	12/03/2015	850	11.207	99	IMP. SPESA DECR.ING.N.1174/2014 SICILIA POLICE	4.676,50	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
746	0	31/03/2017	4.120	7.060	51	L.328 PIANO DI ZONA 2010/2012 TERZA ANNUALITA'	2.060,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
747	0	30/03/2016	140	440	99	IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CONCETTA/COMUNE	1.459,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
748	0	31/03/2017	6.730	10.200	40	IMP.SPESA AFFID.DITTA MAGGIOLI MODULGRAF. FORNIT.N.300 CONTRASS.DI PARCHEGGIO DISABILI	816,79	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
748	0	30/03/2016	140	440	99	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LENTINI GIUSEPPE/COMUNE	1.459,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
749	0	31/03/2017	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	2.364,97	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
749	1	07/04/2017	2.890	7.420	99	STATO FINALE LAV. MANUT. IMPIANTI PUBBL. ILLUMIN. VIALE MEDAGLIE D'ORO VIA ZAMA ETC	237,41	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
750	0	30/03/2016	3.570	5.850	99	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA TARI 2016	12.174,76	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
750	1	06/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	34.063,06	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
750	2	11/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	140.814,72	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
750	3	10/05/2019	3.570	5.850	99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2016	4.653,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
751	0	31/03/2017	3.570	5.850	99	QUOTA TEFA 2017	122.905,61	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
752	0	31/03/2017	8.230	12.010	30	IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
754	0	30/03/2016	4.100	7.060	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 2016	860,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
758	0	13/03/2015	3.550	5.810	10	DITTA PUCCIA AFFID.RECUP.RIFIUTI ORD.SIN DACALE N.8058 DEL 04.03.2015	20.673,64	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
759	0	03/04/2017	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	2.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
760	0	03/04/2017	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRI. 2017 SERVIZI TELEFONIA	1.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
760	1	05/06/2014	6.730	10.200	40	SPESE NOT.VERBALI PERIODO GENNAIO.MAGGIO 2014 ENTE POSTA DA VV.UU.	6.795,22	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
760	3	18/02/2015	6.730	10.200	40	LIQ. SPESE NOTIFICA OTT. NOV. 2014	317,68	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
762	0	29/04/2013	3.660	966	99	INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.	302,50	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA

N. Impeg no	N. SubImp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
762	0	21/03/2018	4.100	6.925	4	APPROV. SOMMA SERV. FUNEBRE SIG. T.T.	259,51	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
763	0	21/03/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.2972018000219748000	1.343,59	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
766	0	17/03/2015	13.570	13.000	99	IMP.SPESA CORSI FORMAZ.COACH P.I.P.P.I. 4 MONTEGROTTO TERME	60,92	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
767	0	01/04/2016	2.330	4.510	99	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA	146,40	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
768	1	28/11/2013	910	1.931	99	FT.2592/13 VIG.E CONTR.18 AL 30 APRIL/13	8.987,57	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
768	3	26/03/2014	910	1.931	99	LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13	895,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
772	0	22/03/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI - POZZO CASSERO	61.363,12	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
772	6	31/12/2016	8.630	12.590	99	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC ANNO 2015	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
772	8	07/04/2017	8.630	12.590	99	STATO FINALE LAV. MANUT.STR.QUART.VIGNAZZA S.ANDREA,CATENA, C.SO MAZZINI	394,30	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
773	0	22/03/2018	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI - POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
775	3	07/06/2018	2.140	3.900	11	CONTRIBUTO FESTA SACRO CUORE DI GESU'- ACQUISIZIONE SPETTACOLO "I PENSIERO" COVER BAND DEI POOH	2.200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
777	0	05/04/2017	4.100	7.060	99	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI MARZO 20174	1.290,83	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
778	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016	3.607,59	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
779	0	18/03/2015	4.120	6.955	99	RICOV. DISAB. PSIC. I SEMESTRE 15	3.221,41	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
780	0	05/04/2017	4.100	6.928	99	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	4.268,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
780	2	26/04/2018	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA SPETTACOLO C.G.S. "SALVATORE QUASIMODO" FESTA S.GIORGIO E SERVICE AUDIO LUCI	1.148,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
781	0	05/04/2017	4.100	6.926	99	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISAB. MARZO 17	13.291,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
782	0	05/04/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. MINORE PER COMUN. ALLOG. MINORI BIMESTRE I 2017	4.799,23	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
783	0	05/04/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017	4.614,79	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
785	0	18/03/2015	4.120	6.955	99	RIC. DISAB. PSIC. I SEMESTRE ANNO 2015	21.312,55	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
785	0	26/03/2018	350	1.240	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER IL III SETTORE -ANNO 2018-	576,45	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
786	0	27/03/2018	3.570	5.850	99	IMPEGNO SPESA TRIBUTO PROVINCIALE TEFA	94.734,60	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
788	0	11/04/2012	140	450	99	CONTR. AUTOR. VIGIL. CONTR. PUBBLICI	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
789	0	06/04/2017	130	400	99	IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAFATO G./COMUNE DI MODICA	1.459,12	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
790	0	04/03/2014	8.630	12.590	99	IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O.MONACO
790	0	06/04/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI IMP. SPESA II BIM. 2017	9.708,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
792	0	04/03/2014	8.630	12.590	99	IMP. SPESA AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O.MONACO
792	0	29/03/2018	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA 14 DISAB. PSICH. I TRIM. 2018	92.302,57	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
793	0	07/04/2017	4.120	6.955	99	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA	19.215,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
794	0	29/03/2018	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018	27.000,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
795	0	29/03/2018	4.120	6.955	99	INSER. DISAB. MENTALE I TRIM.2018	20.628,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
796	0	29/03/2018	4.120	6.955	99	IMP.SPESA DISAB. MENTALE I TRIM.2018	5.654,46	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
797	0	29/03/2018	4.120	6.955	99	IMP.SPESA RESIDENZIALE MINORI I TRIM.2018	31.382,30	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
798	0	11/04/2017	140	440	99	IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO EMANUELE +1/COMUNE DI MODICA	1.126,25	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
801	0	20/03/2015	3.660	960	99	IMP.SPESA FENOM.RAND.CURA CANI INCIDENT. DITTA DOG PROFESSIONAL	2.175,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. CFOM.TERZANNOVA
802	0	30/03/2018	6.280	778	99	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	40.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
806	1	07/09/2017	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GENNAIO/MAGGIO 2017	9.158,84	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
806	2	30/11/2017	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE GIUGNO/OTTOBRE 2017	21.073,44	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

N. Impeg no	N. SubImp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
806	3	19/01/2018	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE MAGGIO/DICEMBRE 2017	17.022,84	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
806	4	03/05/2018	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE OTTOBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018	3.152,76	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
806	7	12/07/2018	780	952	99	LIQ.SOMME BUONI MENSA DITTE CONVENZIONATE DICEMBRE 2017-MAGGIO 2018	5.990,76	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
807	0	03/04/2018	6.730	10.200	99	IMPEGNO SPESA ACQUISTO ABBONAM. ACCESSO AL PORTALE WWW.POLIZIALECALE.COM	597,80	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
808	0	03/04/2018	130	330	40	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE	2.500,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
808	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSECUZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	4.667,42	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
808	0	17/04/2012	13.570	13.000	99	prog. luc sosp. 743 O.I. 1510 DANTONI D.	244,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
809	0	14/04/2017	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	800,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
809	0	03/04/2018	3.320	2.300	99	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILEPUBBLICIZZAZIONE	2.900,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
809	1	30/04/2018	3.320	2.300	99	SERV.STAMPA N.25000 OPUSCOLI INFORMATIVI PIANO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE	600,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
811	0	04/04/2018	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFERR.RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017	194.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
812	0	04/04/2018	4.100	7.060	99	ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA FEB. 18	550,70	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
814	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSECUZ. RICOVERO UTENTI B.C.F. APRILE MAGGIO 16	5.580,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
815	0	04/04/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PIANO COM.LE DI PROTEZ.CIVILE	20.090,18	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
816	0	04/04/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
817	0	04/04/2018	3.550	5.810	4	IMP.SPESA INCARICO CON AFFID.DIRETTO ARCH.MARCO TERRANOVA PER L'ATTIVITA' DI ACCERTAM. E VERIFICA MAPPATURA DEL TERRITORIO CON PRESENZA DI AMIANTO	12.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
817	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSECUZ. RICOVERO UTENTI APRILE MAGGIO 16	3.216,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
823	0	19/04/2012	850	11.209	99	SIG. KELTOUM S. RIC. D.F.B. SENT. 3/2012 LETT. A	319,95	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
826	0	06/04/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOV. UTENTE B.C. C/O COMUN. S. PIO I TRIM. 2018	7.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
827	0	19/04/2017	4.120	6.937	99	APPROVAZIONE SOMMA CANONE I.A.C.P. 10% SIG.RA R.A.	766,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
828	0	09/04/2018	1.470	2.830	10	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18	11.086,17	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
828	1	14/05/2018	1.470	2.830	10	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE PERIODO GENNAIO - APRILE 2018	13.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
829	0	09/04/2018	1.470	2.830	10	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 IMPOSTA DI REGISTRO	975,60	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
829	0	20/04/2017	1.900	3.445	10	INTEGRAZIONE DETERMINE N.151 E N. 604/2017 TRASPORTO GRATUITO PENDOLARI MAGGIO 2017	26.878,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
829	1	31/07/2018	1.470	2.830	10	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	70,33	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
829	2	31/07/2018	1.470	2.830	10	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	124,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
829	3	01/08/2018	1.470	2.830	10	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	146,75	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
829	4	05/02/2019	1.470	2.830	10	QUOTA IMPOSTA REGISTRO PER CANONE LOCAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2018	138,23	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
830	0	09/04/2018	1.470	2.830	10	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE ELEMENT. E MEDIE GEN. GIUGNO 18 SPESE VARIE	3.457,68	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
830	0	04/04/2016	13.570	13.000	99	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS	3.533,83	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
830	1	17/01/2019	1.470	2.830	10	RATE CONDOM. COND. PEGASO ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI DI CANDIANO SAVARINO	575,55	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
830	2	17/01/2019	1.470	2.830	10	RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI MO.EDIL	503,71	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
830	3	17/01/2019	1.470	2.830	10	RATE CONDOM. COND. DUE PALME ANNO 2018 AMMIN. ZACCO LOCALI BLANDINO	463,06	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
831	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	5.464,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
832	0	04/04/2016	13.570	13.000	99	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	32.450,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
835	0	09/04/2018	4.120	6.955	99	autoriz. prosec. RICOVERO 2 MINORI C/O OASI DON BOSCO GEN. MARZO	12.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
836	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO MINORI APRILE MAGGIO 16	7.429,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
837	0	10/04/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. NUCLEO FAMILIARE E.H. I TRIM. 2018	4.567,46	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
838	0	10/04/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. MINORI I TRIM. 2018	16.432,54	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
842	0	11/04/2018	3.770	6.934	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017	27.505,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
843	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	29.928,36	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
844	0	12/04/2018	130	330	40	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	6,32	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
846	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
847	0	04/04/2016	4.120	6.955	99	PROSEC.INSERIM. MINORI APRILE MAGGIO 2016	4.622,82	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
847	0	12/04/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
849	0	12/04/2018	2.890	7.420	99	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE ADESIONE SERVIZIO CONSIP SERVIZIO CONSIP	30.611,75	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
850	1	28/04/2017	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
853	0	13/04/2018	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	856.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
854	0	13/04/2018	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	411.786,02	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
855	0	16/04/2018	6.730	10.200	99	IMP. SPESA PARTECIPAZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORSO DI FORMAZIONE "LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S. (POLIZIA LOCALE)"	500,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
857	0	16/04/2018	4.120	6.955	99	RICOV. MINORE C/O LA CASA DI FRANCESCO IMP. SPESA I TRIM.2018	8.250,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
857	0	26/04/2017	120	230	99	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SPESE MISSIONI A PALERMO RESPONS. P.O. VI SETTORE MONACO	227,57	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
862	0	16/04/2018	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	19.667,16	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
863	0	17/04/2018	20	125	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - STAFF SINDACO	23,65	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
865	0	17/04/2018	8.630	12.590	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE VI	34,74	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO P.O. MONACO
877	1	05/04/2016	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI GENNAIO-MAGGIO 2016	4.010,16	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
877	3	05/04/2016	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MARZO-GIUGNO 2016	3.930,19	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
877	4	05/04/2016	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	535,72	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
889	0	02/05/2013	140	440	99	AVV.AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/COMUNE	2.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
900	0	07/05/2009	140	440	99	RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISORIO	5.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
900	0	08/04/2016	3.760	6.210	99	AFFIDAM. FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO COMUNALE DI V. MUZIO SCEVOLA PRENOT. SPESA - INDIZIONE GARA	920,78	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
901	0	07/05/2009	140	440	99	NOMINA AVV.PATRIZIA TERRANOVA CAUSA POLA RA GIORGIO E SANTAERA I. C/COMUNE MODICA	3.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
904	0	08/04/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSECUZ. RICOVERO MINORE IMP. SPESA APRILE MAGGIO	4.622,82	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
906	0	06/05/2013	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV .	5.951,14	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
908	0	06/05/2013	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	15.128,45	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
909	0	06/05/2013	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	8.492,11	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
910	0	11/04/2016	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI SCICLI	382,92	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
911	0	11/04/2016	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ISPICA	191,46	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
912	0	11/04/2016	13.570	13.000	99	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI POZZALLO	191,56	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
922	0	12/04/2016	2.140	3.900	11	PRENOTAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 16/04/2016 THELONIOUS JAZZ CLUB MODICA SPESE SIAE	473,12	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
925	0	30/03/2015	140	560	99	PRENOTAZ.SPESA MANUT.VIDEO SORV.S.PAULO	1.464,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
928	1	15/05/2017	8.630	12.590	99	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O.MONACO
934	0	09/05/2013	140	440	99	AVV.DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR.ING. 30/2013	500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
940	0	13/04/2016	3.440	5.511	1	PREN.SPESA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTR. NAZ. DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O EDIFICIO CENTRO DIREZ.ZONA ARTIGIANALE DEL COMUNE IN C.DA MICHELICA	4.432,45	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
946	0	13/04/2016	140	440	10	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI AGRICOLI	1.459,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
947	0	13/04/2016	2.140	3.900	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE MARUZZA	900,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
949	0	14/04/2016	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA PER ESERCITAZIONI DI TIRO PER GLI AGENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE- AFFIDAMENTO AL TIRO A SEGNO NAZIONE - SEZIONE DI RAGUSA	2.244,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
970	0	03/04/2015	2.140	3.900	11	REALIZZAZIONE SERV.PROMOZIONALI MADONNA VASA VASA 2015	250,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
970	1	03/04/2015	2.140	3.900	11	PASQUA 2015 DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA VIDEO MEDITERRANEO FT.22/FPA/15	220,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
972	0	19/04/2018	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. MINORE II BIMESTRE MARZO APRILE 2018	3.710,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
972	0	03/04/2015	2.140	3.900	11	AFFIDAMENTO SERV.PIROTECNICO PASQUA 2015	2.700,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
978	0	27/04/2017	3.460	5.640	99	IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	13.873,84	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
979	0	28/04/2017	3.460	5.630	99	IMP. SPESA GEST. IMP. DEPUR. C.DA MAGANUCO PROG. SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE	12.015,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
980	0	28/04/2017	4.120	6.955	99	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017	24.315,02	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
981	0	28/04/2017	4.100	6.926	99	GEST. ASSIST DOMIC. DISABILI IMP. SPESA APRILE 2017	11.134,87	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
982	0	28/04/2017	4.100	7.060	99	ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA APRILE 2017	1.376,88	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
982	0	19/04/2018	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF.SPORT	20,93	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
983	0	28/04/2017	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
986	0	18/04/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2016 SERV. TELEFONIA	860,93	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
986	0	28/04/2017	1.470	2.830	10	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017	27.597,56	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
986	2	03/08/2017	1.470	2.830	10	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA APRILE MAGGIO GIUGNO VIA TRAPANI ROCCIOLA	10.653,81	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
986	3	07/08/2017	1.470	2.830	10	LIQUIDAZ. CANONE SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO VIA TRAPANI ROCCIOLA	10.653,81	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
986	6	16/02/2018	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA CGF OTT. DIC. 2017	10.653,81	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
987	0	28/04/2017	1.470	2.830	10	IMPOSTA DI REGISTRO 1% A CARICO ENTE APPROV. SPESA ANNO 2017	174,50	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
988	0	28/04/2017	1.470	2.830	10	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATTI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal	707,39	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
988	2	18/01/2018	1.470	2.830	10	LIQUID. CONDOMINIO SCUOLA MATERNA DI AMORE VINCENZO VIA RISORGIMENTO	510,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
988	4	24/09/2018	1.470	2.830	10	LIQUID. RATE CONDOMINIALI ANNO 2017 ALL'ING. GAROFALO AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO	444,62	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
991	0	02/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. DISAB. MENTALE SECONDO BIMESTRE 2017	3.391,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
993	0	02/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. 3 MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	12.600,57	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
995	0	02/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	4.853,96	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
996	0	02/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. NUCLEO FAMIL.SECONDO BIMESTRE 2017	10.980,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
997	0	02/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI SECONDO BIMESTRE 2017	4.388,28	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
999	0	02/05/2017	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA APRILE GIUGNO 2017	2.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.003	0	01/01/2018	130	400	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO PC ANNO 2018	3.150,04	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.004	0	20/04/2018	140	440	10	ACCORDO TRANSAT. FRANCHINA LORENZA SPESE LEGALI AVV. MORGANTE	3.872,26	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.005	0	03/05/2017	4.100	6.928	99	GESTIONE TRASPORTO DISABILI APRILE 2017	6.674,93	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.006	0	03/05/2017	140	330	3	IMPEGNO SPESA I QUADRIM.2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	22.816,20	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.007	0	03/06/2013	130	330	40	IMP.SPESE POSTALI I QUADRIM.ANNO 2013	10.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.008	13	05/04/2018	2.690	8.375	99	FESTA DEI MUSEI 2017 LIQUID. RICEVUTA N. 1 DEL 28/12/2017	200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.010	0	23/04/2018	13.570	13.000	99	LIQ. PRESTAZ. A PAGAM. PERS. POLIZIA LOCALE DEL 14/04/2018	0,38	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.013	0	24/04/2018	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	40.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.014	0	24/04/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	28.272,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.014	1	16/10/2019	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	631,30	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.014	2	16/10/2019	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.014	3	16/10/2019	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.014	4	16/10/2019	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.244,27	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.015	0	24/04/2018	3.330	2.321	99	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.	4.690,07	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.015	1	28/11/2019	3.330	2.321	99	LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCED. GEOM. GIORGIO SCOLLO RIFER. LAVORI MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSIT. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO BIBIOLA ETC.	79,75	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.015	2	17/12/2019	3.330	2.321	99	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO TRANSITABILITA' VEICOLARE STRADE RAMPOLO PISCIARELLO ETC.	365,11	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.017	0	08/05/2017	4.100	7.060	99	ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI IMP. SPESA MAGGIO 2017	860,50	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
1.018	0	08/05/2017	4.100	6.926	99	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI IMP. SPESA MAGGIO 2017	8.702,41	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
1.018	0	24/04/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI	228,56	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.020	0	24/04/2018	4.100	6.930	99	PROGETTO SIA - PON INCLUSIONE AV3-2016	3.986,02	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
1.020	1	04/05/2018	4.100	6.930	99	AGGIUDICAZIONE COOPERATIVA ALTER EGO CONSULTING PE PON AVVISO N. 3/2016	25.917,36	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
1.020	6	03/10/2019	4.100	6.930	99	AZIONE DI NETWORKING PER IL SOSTEGNO AZIONI CONNESSEAL SIA PON INCLUSIONE DISTRETTO 45. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE	125.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
1.020	7	22/10/2019	4.100	6.930	99	PROG. PON INDAGINE MEPA DEL SOFTWARE "LAMIACITTA' SERV. SOCIALI	39.900,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
1.021	1	16/10/2017	2.780	7.290	99	IMPEGNO SPESA FATT.70/S1 DEL 20/04/2017- I RATA 2017 - II TRIM.2017 APR.MAGG.GIUG.	122.228,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.021	2	16/10/2017	2.780	7.290	99	IMPEGNO SPESA FATT.123/S1 DEL 7/7/2017- II RATA 2017 - III TRIM.2017 LUGL.AGO.SETT.	122.228,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.021	3	20/10/2017	2.780	7.290	99	IMPEGNO SPESA FATT.139/S1 DEL 9/10/2017- III RATA 2017 - IV TRIM.2017 OTT.NOV.DIC.	122.228,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.021	4	30/01/2018	2.780	7.290	99	IMPEGNO SPESA FATT.9/S1 DEL 9/01/2017- IV RATA 2016 - I TRIM.2017 PERIODO GENN.FEBB.MARZO	122.228,01	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.022	0	20/04/2016	4.780	8.672	99	PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S.GIORGIO ACQUISIZIONE SPETTACOLI	550,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.025	0	30/04/2018	5.870	9.390	99	IMP.SPESA FORNITURA URGENTE APPARECCHIATURE INFORMATICHE A SERV. UFF.ANAGRAFE CANINA C.DA MUSEBBI - AFF.DITTA GIANNONE COMPUTER	699,06	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.026	0	02/05/2018	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	710,88	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.029	0	02/05/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. SISTEMAZIONE BUCHE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	10.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.029	0	17/03/2014	850	11.207	99	SIG.ROCCASALVA M.G. RIC.D.F.B. SENT. 15 DEL 2013	612,52	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.029	0	10/05/2017	13.570	13.000	99	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N.184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC.N. 1248/17 MACAUDA TERESA E CASCHETTO IGNAZIO	7.003,77	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.038	0	11/05/2017	4.100	6.928	99	INTEGRAZ. SOMMA DET. 837	1.682,54	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.039	0	21/04/2016	2.330	4.510	99	PRENOTAZIONE SPESA PER 48 TROFEO PROVINCE DEL GIORNO 30APRILE E 1 MAGGIO	1.673,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERBANNOVA
1.039	0	18/03/2014	140	450	99	IMP. SPESA PER A.V.C .P.	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.039	0	02/05/2018	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO PROPEDEUTICO ACQUISIZIONE AREE VIA S.BARTOLO ADDOLORATA 3 TRAV.	2.770,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.041	0	12/05/2017	8.230	12.010	30	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA	38.226,52	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.041	0	02/05/2018	3.440	5.533	99	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME SOSTITUZ. TUBAZIONE IDRICA VICO S.VINCENZO N.22	4.510,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.042	0	02/05/2018	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA PER PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO	12.105,60	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO. P.O. MONACO
1.042	0	12/05/2017	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.043	0	03/05/2018	3.440	5.533	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	28,66	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.048	0	03/05/2018	5.730	9.381	11	IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING.PAOLINO FRANCESCO LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	1.439,98	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.048	0	21/04/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA PER PRIMO QUADRIMESTRE 2016	21.743,57	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.048	0	17/05/2017	2.140	3.900	11	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - TURISMO E SPETTACOLO	35,77	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.051	0	03/05/2018	4.100	7.060	99	GESTIONE ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA MARZO-APRILE 2018	826,06	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.056	0	08/05/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRADA COM.LIE CAMPANARO MARGI	7.635,54	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.058	0	17/05/2017	3.220	4.160	99	PAGAMENTO CANONI MOROSI	8.277,48	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.061	0	27/04/2016	3.320	2.300	99	VOLTURA UTENZA ENERGIA ELETTRICA PER L'AREA DI AMMASSAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ZONA ARTIGIANALE MODICA - IMP.SPESA ANNO 2016 IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA	867,93	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERBANNOVA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.061	0	18/05/2017	140	330	3	IMPEGNO SPESA 5/12 ANNO 2017 FORNITURA SERV. TELEFONIA	374,90	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.072	0	29/04/2016	2.140	3.900	41	PRENOTAZIONE SPESA PER ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE FESTA MADONNA DELLE GRAZIE	1.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.073	0	15/05/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV.VIA RISORGIMENTO CICERO SANTALENA SANTO	1.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.074	0	15/05/2018	740	965	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	1.646,05	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.076	0	15/05/2018	740	965	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ELEZIONI DEL 10/06/18	8,05	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.077	0	22/05/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE E FIGLIA IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	4.979,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.078	0	22/05/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SECONDO BIMESTRE 2017	4.853,96	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.083	0	22/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	3.645,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.084	0	22/05/2017	4.120	6.955	99	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	1.772,96	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.114	0	10/04/2015	2.140	3.900	11	ACQUISIZIONE SPETTACOLO	990,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.115	0	21/03/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. MUSEBBI CALICANTONI	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.116	0	21/03/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.MODICA GIARRATANA	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.117	0	21/03/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. STRADA MICH.CROCEVIE	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.127	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA DENARO GRAZIANA O.I. N. 1152 ACC. 651/2011 CONTR. FITTO ALLOGGIO	668,65	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.128	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA DEMETRIO COSTANTINO O.I.1153 ACC. 652/2011 CONTRIB. FITTO ALLOGGIO	420,77	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.129	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BRACCHITTA ROSARIO AFFIDO MINORI O.I. N. 1154 ACC. 653/2011	361,51	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.130	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MADUCA ALESSANDRO PER FORUM RIMB. CAUZ. O.I. 1155 ACC. 654/2011	300,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.131	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MONTEROSSO PAOLO AFFIDO MINORI O.I. 1156 ACC. 655/2011	73,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.133	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA PARISI MARCELLA O.I. N. 1158 ACC. 657/2011 FITTO 2007	590,80	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.134	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SCARSO ANTONINO PER SICLYREAL RIMB CAUZ. O.I. N. 1159 ACC. 658/2011	200,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.136	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA PLUCHINO GIORGIO LIQ. LAV. PUBBL. UTILITA' O.I. 1161 ACC. 660/2011	194,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.138	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA SALONIA MICHELAN. 04.06.1956 LIQ. SPETT. COMP. GRUPPO PIANO O.I. 1163 ACC. 662/2011	16,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.139	0	29/05/2017	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	50.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.139	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA GIURDANELLA GIORGIO LIQ.SPET COMP. GRUPPO PIANO O.I. N. 1164 ACC. 663 2011	200,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.140	0	29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO DISABILE PSICHICO II BIMESTRE 2017	4.622,82	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.140	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA BEN HANZA BONGUERRA LIQ. INT EGRAZIONE ECONOM. 2008 O.I. N. 1165 ACC. 664/2011	300,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.141	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ABATE GIUSEPPE LIQ. INTEGRAZ ECONOMICA 2008 O.I. N.1166 ACC. 665/2011	400,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.142	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA MUSZYNSKA IWONA KATARZYNA LIQ. INTEGRAZ. ECON. 2008 O.I. N. 1167 ACC. N. 666/2011	300,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.143	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA FETNI AMIRA LIQ. INTEGR. ECO 2008 O.I. N. 1168 ACC. N. 667/2011	400,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.143	0	29/05/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017	4.667,42	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.145	0	24/03/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA SCARSO CARMELO O.I. N. 1170 ACC. 669/2011	1.371,15	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.146	0	29/05/2017	3.430	5.530	99	IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.148	0	29/05/2017	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.155	0	21/04/2015	2.140	3.900	11	DITTA FUOCHI SRL FESTEGGIAMENTI S.GIORGIO	6.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.160	0	30/03/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. PAV.FRIG.P.MARGIONE	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.161	0	30/03/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL. T.CANNATA OLIVIERI	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.179	0	25/03/2014	1.460	2.830	4	LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	9.117,58	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.182	0	07/05/2016	4.100	7.060	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA/ADI IMP. SPESA MAGGIO 2016	500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.185	0	31/05/2017	4.120	7.060	10	APPROVAZ. SPESE SERVIZIO FUNEBRE SIG.ra A.N.	259,51	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.186	0	31/05/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO 10 DISABILI MENTALI TERZO BIMESTRE 22017	51.630,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.186	0	09/05/2016	4.100	7.060	99	SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA APRILE 2016	540,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.187	0	09/05/2016	4.120	6.955	99	PROROGA OSPITALITA' SIG. C.R. C/O CASA DI ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA DAL 1/3 AL 31/05/2016	2.208,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.187	0	31/05/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO DISABILE MENTALE TERZO BIMESTRE 22017	3.391,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.189	0	31/05/2017	4.120	6.955	99	OSPITALITA' NUCLEO FAMIL. E.H.	10.980,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.193	0	10/05/2016	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	1.915,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.199	0	10/05/2016	3.550	5.810	99	PRENOTAZ.SPESA TRASPORTO RSU IN DISCARICA PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2016	93.512,30	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.200	0	27/03/2014	3.550	5.810	99	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014	225,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.203	0	27/03/2014	3.550	5.810	99	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014	600,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.206	0	11/05/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	2.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.207	0	11/05/2016	140	330	2	IMPEGNO SPESA GENNAIO-DICEMBRE 2016 AFFID. SERVIZIO POSTA SERVICE EASY POSTICIPATO	35.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.209	0	27/03/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GABRIELLA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1567/14 ACC. N.670/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.210	0	27/03/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA STRACQUADANIO GIOVANNI RIACC. M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N. 1568/2014 ACC. N.671/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.211	0	27/03/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA VICO MARIA RIACC.M.TO BORSE DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1569/2014 ACC N. 672/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.212	1	12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA RENDO MICHELE ANNO 2016	34,98	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.212	3	12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA O.PIA SPADARO ANTONINO &C. ANNO 2016	16.943,76	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.212	4	12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016	31.961,39	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.212	5	12/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA C.G.F.. ANNO 2016	40.851,34	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.212	6	12/05/2016	1.470	2.830	10	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	314,40	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.215	0	24/04/2015	2.140	3.900	11	VIDEO MEDITERRANEO ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	180,33	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.216	0	24/04/2015	2.140	3.900	11	R.T.M. ACQUISIZIONE SERVIZI TELEVISIVI FESTA S. GIORGIO 2015	300,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.220	0	13/05/2016	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015	1.179,75	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.220	0	27/03/2014	4.120	6.955	99	ASS.PAPA GIOVANNI XXIII PER OSP.MINORE C.S.PER GENNAIO- MAGGIO 2014	1.785,75	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.222	0	24/04/2015	2.140	3.900	11	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIORGIO 2015 DIRITTI S.I.A.E.	823,86	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.224	0	24/05/2018	6.280	778	99	AFFID. ED IMP. SPESA AL GEOLOGO CANNIZZARO GIUSEPPE PER ELABORAZ. RELAZ. GEOLOGICA REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO 1°TRATTO DESTRA VANELLA 179 FRIGINTINI	1.226,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.224	2	16/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA ELEMENTARE BLANDINO VINCENZO	13.823,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.224	3	16/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MO.EDIL DI AURNIA	5.665,19	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.224	4	16/05/2016	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLA ELEMENTARE MINARDO CANDIANO SAVARINO	27.913,78	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.224	5	16/05/2016	1.470	2.830	10	IMP. DI REGISTRO A CARICO ENTE	824,75	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.226	0	27/03/2014	4.120	6.955	99	LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C.L. LIQ.FT.151/2014 SERV.RICOV.MINORI L.C. L.I.-M e L.A.-F FEBBRAIO 2014	2.850,48	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.228	0	24/04/2015	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI C70 COMUN. ALLOGGIO CARMELITANE DI MODICA	88.152,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.229	0	24/04/2015	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	4.546,48	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.230	0	27/03/2014	140	440	99	AVV. PICCIONE L.RICOR. N.85/2005	2.240,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.231	0	24/04/2015	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE I SEM.15	9.245,07	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.232	0	24/04/2015	4.120	6.955	99	OSPITAL. MADRE E FIGLIA IMP SPESA I SEM.15	9.935,12	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.233	0	24/04/2015	4.120	6.955	99	RICOV. UTENTE I SEM.15	6.792,74	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.233	1	23/08/2018	3.570	5.850	99	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RISCOSSIONE SECONDA RATA TARI 2018	111.342,81	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.233	2	13/11/2018	3.570	5.850	99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2018	98.678,10	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.234	0	29/05/2018	3.440	5.510	11	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI NOTIFICHE SANZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	27.380,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.234	1	18/06/2014	3.660	953	99	LIQ.FT.11/14 TRASP.MANTEN.CANI R.FEBB.14	1.467,38	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.234	2	18/06/2014	3.660	953	99	LIQ.FT.14/14TRASP.MANTEN.CANI R.MAR.14	6.441,60	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.234	3	18/06/2014	3.660	953	99	LIQ.FT.19/14 TRASP.E MANT.CANI R.APRIL.14	5.596,14	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.237	0	25/05/2012	140	440	99	VERDIRAME F.IMP. SPESA ACCORD. TRANSAZ. ESERCIZIO PROVVISORIO	1.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.238	0	30/05/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N.29720180001220007001 SPESE REGISTRAZIONE SENT.195/2017GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE TRA OCCHINI ELIANA/COMUNE DI MODICA	295,08	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.239	0	31/03/2014	140	440	99	AG.ENTRATE AVELLINO SENT.272/2011	371,84	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.239	0	24/04/2015	4.120	6.955	99	RICOV. MINORE I SEM.15	10.607,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
1.241	0	31/05/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.2972018 0001228701001 SPESE DI REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 93/2017 CAUSA CIVILE IACHINOTO MARCO/COMUNE DI MODICA	322,55	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.241	0	24/04/2015	4.970	8.710	99	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	150.000,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.242	0	24/04/2015	4.780	8.672	99	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	33.000,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.247	0	01/06/2017	3.460	5.630	99	IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO	244.485,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.256	0	28/04/2015	2.780	7.290	99	IMP. SPESA TRASP. STUDENTI PENDOLARI GENNAIO/MAGGIO 2015	11.851,40	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.257	0	02/04/2014	3.550	5.810	4	IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.257	0	28/04/2015	3.660	960	99	SERV.RACCOLTA E TRASPORTO INCENER. RIFIUTI AMBULAT.VETERINARIO AFF.DITTA MEDIECO	567,01	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
1.260	0	02/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.261	0	02/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.262	0	02/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.262	1	06/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	5.172,90	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.262	2	11/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	100.843,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.263	0	02/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.264	0	02/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.270	1	30/04/2015	140	440	99	LIQ.SOMME RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011	436,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.270	2	30/04/2015	140	440	99	LIQ.FATT.25/2014 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 21/06/2011 MONACO GIOVANNI	200,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.280	0	01/06/2017	4.100	6.928	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO APRILE 2017	282,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.288	0	19/05/2016	1.130	2.221	99	IMPEGNO SPESA NOTIFICHE VERBALI C.D.S. II SEM. 2016	3.104,91	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.288	1	19/05/2016	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI MAGGIO 2016	1.570,16	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.288	2	19/05/2016	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716111051/16	2.028,43	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.288	3	10/02/2017	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI 2016 FATT. N. 8716046603/16	1.790,98	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.288	4	02/03/2017	1.130	2.221	99	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA VERBALI TRAMITE ALTRO COMUNE	110,07	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.290	0	06/06/2017	350	1.240	99	IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNO 2017	2.250,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.291	0	06/06/2017	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	7.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.292	0	06/06/2017	350	1.240	99	IMPEGNO SPESA SERV. "SIN ATTI" ACCERTAMENTI IMU ANNO 2017	3.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.293	0	20/05/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1387 DEL 20-05-2016	3.276,76	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.294	0	06/06/2017	850	11.209	99	IMP.SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2015 AVITABILE LEVA ANNA +2	2.706,43	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.295	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE TERZO BIMESTRE 2017	4.667,42	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.296	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017	3.644,92	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.296	1	20/05/2016	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	14.494,44	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.296	2	20/05/2016	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA APRILE-LUGLIO 2016	1.625,40	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.296	5	15/11/2016	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA SETTEMBRE- OTTOBRE 2016	10.020,72	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.296	6	31/03/2017	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	19.509,96	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.296	7	11/05/2017	780	952	99	LIQUIDAZIONE SOMME SERV. BUONI MENSA NOV. E DICEMBRE 2016	15.175,56	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.297	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	12.600,57	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.297	0	04/05/2015	140	440	99	IMP. E LIQ. SOMME RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 03/02/2011	584,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.298	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	4.799,23	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.298	0	22/05/2009	140	440	99	AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.RICORSO PROT.N. 348/AG/09 DITTA: AGESP ETC.	10.655,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.299	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	5.736,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.300	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO FAMIGL. TERZO BIMESTRE 2017	15.506,46	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.301	0	06/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	19.215,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.301	0	23/05/2016	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	455,49	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.307	0	05/06/2018	6.280	778	99	IMP.SPESA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ING.SARTA GIORGIO ALLARGAMENTO VANELLA 79	7.214,96	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.308	0	05/06/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018 GIUDICE DI PACE VINDIGNI ROSALBA/COMUNI DI MODICA-RAGUSA-POZZALLO-SIRACUSA E RISCOSSIONE SICILIA	245,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.309	0	05/06/2018	2.780	7.290	99	trasporto gratuito studenti pendolari imp. spesa gen. maggio 2018 integraz. det. n. 156/2018 e n. 691/2018	9.430,40	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.313	0	25/05/2016	4.120	6.955	99	INTEGRAZ. RETTA RICOV. PRESSO CASA DI RIPOSO ANZIANI ANNO 2016	2.400,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.316	0	07/06/2018	3.110	4.910	99	IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINFEZIONE DEBLATIZZ.E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBL.E TRRR.COM.LE ANNI 1 DA GIUGNO 2018 A MAGGIO 2019	10.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.321	0	07/06/2018	8.230	12.090	220	IMPEGNO SPESA INCENTIVI RUP E PERSONALE LL.PP. ESECUZIONE IV SAL LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	202,15	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.322	0	07/06/2018	10	40	50	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018	434.688,23	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
1.322	0	15/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	4.622,82	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.323	0	15/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE	8.854,74	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.325	0	16/06/2017	570	780	10	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	103,45	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.326	0	25/06/2013	140	440	99	AVV. ROMEO C. COSTIT. GIUD. DOTT. ROCCASALVA S. COMUNE MODICA	5.033,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV. DELL'ALI MIRIAM
1.327	0	26/06/2013	140	440	99	AVV. BORROMETI F. INC. COMUNE MODICA DELL'ALI M.	3.709,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV. DELL'ALI MIRIAM
1.327	0	19/06/2017	3.660	953	99	SERV. SPURGO FOSSA SETTICA C/O CANILE/RIFUGIO C. DA AGUGLIE AFFIDAM. BUSCEMA E GALFO	414,80	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO - P.O. GEOM. TERPANNOVA
1.329	0	26/06/2013	8.630	12.590	99	SARTA SALV. RIMB. ONERI L. 10/77	573,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.333	0	08/06/2018	570	780	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	4.400,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.334	0	08/06/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	19.599,30	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.334	0	21/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE FINO AL 30/06/2017	4.440,40	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.335	0	21/06/2017	4.120	6.955	99	COMUNITA' ALLOGGIO CASA DELL'ARCA TERZO BIMESTRE 17	4.223,42	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.336	0	21/06/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE C/O COMUNITA' ALICE GEST. DALLA COOP. SOLE TERZO BIMESTRE 17	4.853,96	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.337	0	21/06/2017	4.100	6.928	99	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	10.699,19	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.337	0	27/05/2016	8.630	12.590	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUN TRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	76.619,55	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.338	0	27/05/2016	8.630	12.590	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE DI ALCUN TRATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	30,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.338	0	21/06/2017	4.100	7.060	99	GEST. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI GIUGNO 17	550,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.341	0	14/06/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. MINORE W.M. C/O COMUN. COIRA MAGGIO GIUGNO 18	14,78	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
1.342	0	21/06/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROROGA RICOVERO MINORE DAL 12/05/2017 PER 2 MESI	488,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.343	1	28/05/2016	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA DAL 16/5 AL 30/06/2016	879,98	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.344	0	22/06/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	2.536,05	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.344	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	OSPIT. NUCLEO FAMIL. DA MAGGIO A SETT.16	3.672,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.346	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	79,22	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.347	0	22/06/2017	4.100	6.928	99	SERVIZ. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	5.604,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.348	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. OSPITAL FAMIGLIA GIUGNO 2016	5.400,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.349	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016	2.320,55	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.349	0	22/06/2017	4.100	6.926	99	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI GIUGNO 17	8.073,21	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	0	22/06/2017	1.470	2.830	10	CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI PER SCUOLE ELEMENT. DA GEN. A MAGGIO 2017	124,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. MINORE GIUGNO 2016	1.777,70	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	1	22/06/2017	1.470	2.830	10	SPESE PRESUNTE PER RESC.CONTR. , ONERI COND. E VARIE	1.187,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	2	22/06/2017	1.470	2.830	10	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO DELL'ENTE	486,79	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	3	07/08/2017	1.470	2.830	10	LIQUID. CANONE LOCAZ. SCUOLA ELEMENT. VIA RISORG. GEN. MAGGIO 17	5.621,37	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	5	30/08/2017	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA V.RISORGIM. MINARDO CARMELA GEN. MAGGIO 17	3.000,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	6	30/08/2017	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA V.RISORGIM. CANDIANO A. GENNAIO MAGGIO017	6.261,33	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	7	30/08/2017	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA V.RISORGIM. SAVARINO G. GENNAIO MAGGIO017	5.172,02	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.350	9	19/01/2018	1.470	2.830	10	IMPOSTA DI REGISTRO (138,23 *2)	276,46	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.351	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. FAMIGLIA GIUGNO 2016	2.711,08	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.352	1	31/01/2018	1.470	2.830	10	QUIETANZA MOD. F24 PER PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE AGENZIA DELLE ENTRATE	350,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.352	1	28/05/2016	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA MINORE GIUGNO 2016	912,92	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.353	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	3.166,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.354	0	28/05/2016	4.120	6.955	99	APPROVAZ. RICOV. MINORE GIUGNO 2016	2.298,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.358	0	30/05/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1518 DEL 30-05-2016	6.163,84	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.358	0	22/06/2017	360	1.450	99	PAGAM.CARTELLA ESATT. N.297 2016 0017061274 - IMP.REGISTRO LOCAZ.EDIFICIO CORSO UMBERTO 174/180	191,06	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.366	0	28/06/2017	4.120	7.060	10	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2017 PRENOT. SPESA	494,10	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.366	0	31/05/2016	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA DI FESTIVO INFRASETTIMANALE	6.645,72	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.367	0	31/05/2016	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER SALARIO ACCESSORIO POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2016 INDENNITA EX ART. 14/2000	1.414,25	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.370	2	13/07/2017	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA DIRITTI SIAE ESTATE MODICANA 2017	7.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.385	0	03/07/2017	360	1.241	1	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 SERV. ASSIST. SOFTWARE PROGR. IDRICO, COSAP, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	18.300,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.387	0	03/07/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	19.530,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.388	0	03/07/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI C/O PROV. RELIG. DEL CARMELO QUARTO BIMESTRE 2017	4.650,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.390	0	03/07/2017	4.120	6.955	99	RICOV. 10 DISAB. MENTALE IMP. SPESA IV BIMESTRE 2017	44.278,26	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.404	0	01/06/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.405	0	01/06/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINOR GIUGNO 2016	2.298,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.415	0	01/01/2018	3.550	5.810	4	IMP.SPESA 2018 SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER - FOTOCOPIATRICE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IX SETT.	1.465,22	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.442	0	05/07/2017	13.570	13.000	99	IMP.E LIQ. SOMME PRESTAZ. A PAG. PERSONALE POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO IL 29/06/2017 O.I. N.3245/2017	22,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.442	1	06/05/2015	3.550	5.810	4	PREN.SPESA SERV.RACC.ETRASP.RSU PERIODO MAGGIO AGOSTO 2015	693,08	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.443	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	O.I. 2306 ASSENZA GIOVANNA ST.PEND.	38,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.443	0	05/07/2017	13.570	13.000	99	IMP.E LIQ.SOMME PRESTAZ. A PAG. PERS.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.ANTONIO CAPPUCCINI IL 24/06/17 O.I. N.3247/17	22,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.444	0	13/05/2010	3.460	5.630	99	IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	27.624,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.444	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2307AVOLA ANTONINO ST. PEND.	28,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.445	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2310 BARONE RITA ST.PEND.	49,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.446	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2312BELLINA DORA MARIA LIBRI T.	49,43	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.447	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2313 BONOMO LUCIA ST. PEND.	46,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.447	0	07/05/2015	1.460	2.830	5	IMP.SPESA PER FORN.MATERIALE RICRETTIVA VIA S.CUORE	4.299,57	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.448	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2316 CARUSO MARIA ST.PEND.	26,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.448	0	07/05/2015	1.460	2.830	5	IMP.SPESA PER FORNIT.GIOCHI LUDICO RICREATIVI AREA VIA RISORGIMENTO	8.369,20	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.449	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2314 BRISCHITTI GIOVANNI LIBRI	27,52	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.450	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2315 CANNATA MARIA ST. PEND.	31,80	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.451	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2317 CAUSARANO DALILA LIBRI	26,90	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.452	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2318 CERRUTO GIORGIA LIBRI	20,83	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.453	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2319 CERRUTO MARIA GRAZIA STUD	25,40	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.454	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2320 CIACERA GIOVANNI STUD.PEND	44,05	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.455	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2321 CIARAVOLA MADDALENA STUD.	32,40	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.456	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2322 CIVELLO M. CONCETTA LIBRI	27,08	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.457	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2323 CIVELLO MIRELLA LIBRI	15,31	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.457	0	11/05/2015	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	21.206,45	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.457	3	11/05/2015	3.550	5.810	4	SOMME DISIMP.DET.1824/15 PRENOT.SPESA S.CONFER.RIFIUTI INCOMBRANTI DITTA PUCCIA G.	60.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.457	5	11/05/2015	3.550	5.810	4	SOMME DISIMPEGNATE.DET.1824/15 PRENOT.SPESA E IMP.SERV.RACCOLTA RSU NOV.DIC./15	5.900,90	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.457	6	11/05/2015	3.550	5.810	4	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC IMP.SPESA ANNO 2015-SOMME DISIMPEGNATE DET.1824/15	1.230,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.458	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2324 CORIDIA LEONE MARIA LIBRI	18,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.459	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2325/2326 DI LORENZO LUISA STUD	91,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.460	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2327 DI NATALE GRAZIANA	32,21	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.461	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2328 DI STEFANO CONCETTA LIBRI	16,51	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.462	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2329 DI RAQIMONDO DANIELA STUD.	34,80	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.463	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2330 FLORIDIA SONIA LIBRI	36,91	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.464	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2331 GUARRASI CARMELA STUD.	43,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.465	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2332/2333 IACHININOTO CARMELO S	90,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.466	0	13/06/2012	13.570	13.000	99	RIF. O.I 2334 IACONO LUCIANO STUD. PEN	46,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.467	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2335 LA MONICA GABRIELE LIBRI	28,19	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.468	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2336 LEONE ROSA STUD. PEND.	30,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.468	1	01/01/2016	3.550	5.810	10	PREN.SPESA SERV.CONFER.PER REC/SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI ABBANDONATI TERR.C.LE PERIODO 1/1/16 AL 29/2/16	31.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2337 LIUZZO GIORGIO RIMBORSO ANTINCENDIO 2009	8,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.469	0	01/01/2016	3.550	5.810	99	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOVATA CON DETERMINA P.O.	272.573,41	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	0	01/01/2017	3.550	5.810	99	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI	750.134,11	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	1	17/02/2017	3.550	5.810	99	SOMME DISIMPEG.SU DISPOSIZIONE P.O.XII SETTORE DET.N.361/17- SERV.CONFERIMENTO DICEMBRE 16	959,17	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.469	3	27/03/2017	3.550	5.810	99	IMP.SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017	794.919,73	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	5	04/07/2017	3.550	5.810	99	SERV.NOLEGGIO N.6 PERSONAL COMPUTER E FOTOCOPIATRICE STAMPANTE IX SETTORE	9,76	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	10	18/08/2017	3.550	5.810	99	SPOT/BANNER PUBBLICITARI TV RADIO QUOTID. CAMPAGNA PUBBLICITARIA AVVIO RACCOLTA DIFFERENZIATA	500,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	12	01/09/2017	3.550	5.810	99	PRENOTAZ.SPESA CONFERIM,FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.DI COMPOSTAGGIO- EFFETTUATO IMP.SPESA € 41.800,00 DITTA RACO SRL SERV.FINO AL 31/12/17- IMP.SPESA DI € 183,00 DITTA SCA SPI	183,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	13	07/09/2017	3.550	5.810	99	QUOTA INTERESSI PER L'ANNO 2017	3.368,60	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.469	14	11/12/2017	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	173.837,06	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.470	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2339 LIUZZO LASAGNA PALMA LIBRI	48,36	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.471	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2340 MACAUDA CARMELASTUD. PEND.	48,80	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.472	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2341 MEZZASALMA VINCENZO LIBRI	26,15	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.473	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2342 OCCHIPINTI M. GRAZIA LIBRI	40,94	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.473	4	31/10/2016	8.230	12.010	30	INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	1.600,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.474	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2343 PETRIGLIERI PIETRO STUDENT	27,10	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.474	0	08/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. AV.P.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.475	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2344 PEZONE ANTONIETTA LIBRI	18,14	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.475	0	20/06/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. NUCLEO FAMIL.C/O DON PUGLISI DAL 18/06NAL 31/08/2017	7.728,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
1.477	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2347 PULINO GIOVANNA STUD.	44,65	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.478	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2348 RADENZA TERESA STUDENTI	43,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.478	0	22/06/2018	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PIANO INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE	4.942,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.479	0	06/06/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.1609 DEL 06/06/2016	5.709,12	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.479	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2349 RAGUSA SALVATORE LIBRI	25,42	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.480	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2350 RENDO GIOVANNA STUD.	30,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.480	0	25/06/2018	6.730	10.200	40	AFFID. ED IMP. SPESA FORNIT. SCATTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER SERV. SANZIONATORIO SVOLTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE	5.257,59	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.481	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2351/2352 RIZZA ALBERTO STUDENT	76,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.481	0	07/06/2016	8.230	12.010	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCICLI CAITINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	23.258,83	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.481	2	07/05/2019	8.230	12.010	30	APPROV. ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REG. ESECUZIONE LAV. MANUT. VIA SORDA SAMPIERI	646,23	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.481	3	28/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.TRATTI VIA SORDA SAMPIERI	591,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.481	5	17/12/2019	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA SORDA SAMPIERI	2.705,78	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.482	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2353/2354 RUSSO MARIA LIBRI	99,28	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.483	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2355 SAVARINO ANGELO STUD.	44,60	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.484	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2356 SOLETTI ROBERTO LIBRI	31,18	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.485	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2357 SPADARO ANTONINO STUD.	45,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.485	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIAC.M.TO 9811/2013 SUB 103 B.DI STUDIO 2009/2010 O.I. N.1733/2014 ACC. N.745/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.486	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MAIZI FATIMA PER RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 104 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1734/2014 ACC. N.746/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.486	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2358 SPATOLA CARLA LIBRI	18,24	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.487	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2359 VELIJA LULJETA LIBRI	30,82	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.487	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PARISI GRAZIELLA PER RIACC. M.TO N.9811/2013 SUB 183 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1735/2014 ACC. N.747/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.487	0	25/06/2018	3.330	2.320	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2018 - INDIZIONE GARA	37.694,77	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
1.488	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 240 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1736/2014 ACC. N.748/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.488	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2360 VERDIRAME GIOVANNA ANTINC.	11,18	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.489	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RAGUSA GIOVANNA RIACC.M.TO 9811/2013 SUB 241 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1737/2014 ACC. N.749/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.489	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2361 VICO MARIA LIBRI TESTO	47,42	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.490	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA RINCON YANETH RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 252 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1738/2014 ACC. N.750/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.490	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2362 VILARDO LUISA STUDEN	7,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.491	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SALERNO SANTA RIACC.M.TO 9811 2013 SUB 288 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1739/2014 ACC. N.751/2014	59,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.491	0	14/06/2012	13.570	13.000	99	RIF.O.I. 2363 ZACCARIA GIORGIO STUDEN.	20,70	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.491	0	26/06/2018	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA INTERV.DI EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE - AFFIDAM.DITTE GALFO R.BUSCEMA C. E GIURDANELLA F.	4.349,63	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.492	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA GJOLEKAJ ALKETA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 15 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N. 1740/2014 ACC. N.752/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.493	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MUGNIECO SANTINA RIACC.M.TO 9812/2013 SUB 151 B.DI STUDIO 2009/10 O.I. N.1741/2014 ACC. N.753/2014	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.494	0	10/04/2014	13.570	13.000	99	PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A PARTECIP.CLUB 500 VITTORIO BRAMBILLA A MONZA PER EVENTO UNA VIA PER VITTORIO	81,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.494	0	09/06/2016	1.460	2.830	4	APPROVAZIONE SPESA FORNIT. GAS IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLE E CENTRO COTTURA COM.LI	14.253,65	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.495	0	26/06/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO 23/06/2018	0,08	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.497	0	26/06/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO 23/06/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.498	0	10/04/2014	140	330	3	LIQ.FT.14FC006335-14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	1.679,85	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.500	0	26/06/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.501	0	26/06/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.501	1	07/11/2014	140	440	99	DIRITTO PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAFFEO LIQ.ANNO 2014	1.420,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.505	0	26/06/2018	740	965	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSISTENZA SERVIZIO LOGISTICO ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10/06/2018	212,25	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.505	2	03/06/2014	3.550	5.810	99	FT.1344/14 CONF.RSU IN DISCAR.APRILE 14	100.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.505	3	23/06/2014	3.550	5.810	99	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.14	4.226,18	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.509	0	28/06/2018	850	11.207	2	TRANSAZIONE NOVATIVA LA FERLA PIETRO E CACCAMO PASQUALE SENTENZA N.2033/20196 TAR CATANIA	7.421,86	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.514	0	11/04/2014	13.570	13.000	99	IMP.SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BILANCIO PROVVISORIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO O.I. N.1851/2014 ACC. N.800/2014	3.511,79	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.521	0	20/05/2015	2.140	3.900	11	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE SERVIZI PIROTECNICI	610,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.531	0	19/06/2012	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IOZZIA SALVATORE O.I. N.2472 DEL 2012 PER RIACC. M.TO N.1069/2012	556,95	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.541	0	03/07/2018	4.100	7.060	99	IMPEGNO SPESA MESE DI LUGLIO 2018 FONDI PAC PER L'AREA ANZIANI SERVIZIO ASSISTENZA ADA E ADI	6.623,99	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.546	0	10/07/2017	3.320	2.300	99	IMP.SPESA CAMPO SCUOLA 2017 ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA DAVIDE
1.547	0	11/07/2017	3.460	5.642	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.548	0	05/07/2018	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA ACQUISIZ. SERVIZI RECUPERO ANNI PREGRESSI ENTRATE COM.LI XXII SAL PIGNORAMENTI	4.267,17	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.551	0	12/07/2017	13.560	12.970	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.557	0	13/07/2017	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE	402,60	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.560	0	21/04/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITA' VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.573	0	01/01/2018	1.900	3.445	10	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020	3.190,22	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.575	0	25/07/2017	4.100	6.932	99	F.N.A. 2014 PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - IMPEGNO I TRANCHE	40.147,92	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.576	0	25/07/2017	4.120	6.955	99	Ricovero disabile mentale p.o. impegno spesa IV BIMESTRE 2017	3.438,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.577	0	26/05/2009	140	440	99	AVV. PATRIZIA TERRANOVA RICORSO RIC, BELLUARDO DAVIDE	1.599,99	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.578	0	25/07/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE IMP.SPESA IV BIM.17	5.689,07	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.579	0	25/07/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17	3.706,64	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.580	0	25/07/2017	680	940	99	IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	4.000,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.581	0	25/07/2017	130	330	40	IMPEGNO SPESA AFFID. SERVIZIO CARTA IDENTITA' ELETTR. CONNESSIONE INTERNET N.3 POSTAZ. INFORM.	3.503,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.582	0	25/07/2017	360	1.450	99	IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720160019702878001 REGISTR. SENT. N.397/2015 PASSARELLO LUCIA/COMUNE DI MODICA	309,86	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.583	0	28/05/2009	140	440	99	AVV.P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AZ. GI UDIZ. COMUNE /DITTE BOX MERCATO	2.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.583	0	25/07/2017	360	1.450	99	IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 29720170000541326 REGISTR. SENT. N.246/2015 AVITABILE DE LEVA/COMUNE DI MODICA	322,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.585	0	26/07/2017	360	1.450	99	IMP. SPESA CARTELLA ESATT. N. 2015/003/SC/000001672/0/001 SENT. CORTE D'APPELLO CT N. 1672/2015 EREDI GERRATANA/COM. DI MODICA	261,25	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.594	0	16/04/2014	4.120	6.955	99	LIQ.FT.7/2014 PROV.REL.MARIAM.DEL CARMELO OSPITALITA' MINORI	5.124,72	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.594	0	16/07/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.597	0	16/04/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.601	0	03/06/2009	140	440	99	AVV.CARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.CITAZ. SIG.ZOCCO IGNAZIO	664,61	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.601	0	17/07/2018	410	9.220	99	RIMBORSO IMPOSTA IMU 2018 A FAVORE DEL SIG. GRASSO GIUSEPPE C.F.: GRSGPP46A18G273Z	45,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.602	0	03/06/2009	140	440	99	NOMINA AVV. FABIO BORROMETI -ATTO DI CIT AZIONE IN GIUDIZIO N.250/AG/09	2.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.602	0	21/06/2016	3.550	5.810	4	IMP.SPESA PERIODO GIUGNO 2016 - SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIFIUTI INGOMBRANTI ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE DOM. DITTA PUCCIA G.	30.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.603	0	21/06/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	9.966,82	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.609	0	17/04/2014	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO AVCP	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.611	0	18/07/2018	4.750	8.590	99	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	475,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.612	0	18/07/2018	4.780	8.672	99	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	475,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.613	0	18/07/2018	4.970	8.710	99	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	2.075,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.614	0	17/04/2014	140	330	3	LIQ- FATT. N. 8V007854140 TELECOM	29,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.615	0	17/04/2014	140	330	3	LIQ. CANONE DIC-GENNAIO 2014 TELECOM ITA	33,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.615	0	18/07/2018	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E INCENERIMENTO CARCASSA DI TONNO SCOGLIERA DI MARINA	732,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.616	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. -GEN 2014	38,50	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.617	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM SPA LIQ. CANONE DIC. GENNAIO 14	31,50	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.618	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC. GEN.	37,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.620	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	150,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.621	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM ITALIA SPA LIQ. CANONE DIC.-GEN	134,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.622	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN. 14	478,50	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.623	0	17/04/2014	140	330	3	TELECOM ITALIA LIQ. CANONE DIC. GEN 14	203,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.634	0	19/07/2018	3.640	6.310	10	RETRIBUZIONE LUGLIO 2018	3.313,04	510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONE
1.639	0	19/07/2018	140	440	99	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	93,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.640	0	19/07/2018	140	440	99	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.641	0	19/07/2018	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	573.504,60	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.641	1	26/07/2018	3.550	5.810	4	DITTA SCIFO GIOVANNI LAVORI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA AI LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DI ORDINANZE	16.528,96	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.641	2	31/07/2018	3.550	5.810	4	LAV. S.U. ABBATTIMENTO ALBERI SPARTITRAFFICO VIA ALDO MORO A SALVAGUARDIA PUBBL. INCOLUMITA'	9.272,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.642	0	19/07/2018	140	440	99	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.642	0	23/06/2016	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA GIUGNO-AGOSTO 2016	534.939,83	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.643	0	19/07/2018	140	440	99	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.644	0	19/07/2018	140	440	99	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.645	0	19/07/2018	140	440	99	RIMB.CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 GIUDICE DI PACE, RIF. RICORSO VERB. ACCERT.VIOLAZIONE AL CDS	43,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.649	0	19/07/2018	2.690	8.375	99	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE MODICA SUMMER FEST 2018	8.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.650	0	19/07/2018	4.100	6.926	99	ASSIST. DOMICIL.DISABILI MAG.GIUG. E LUGLIO 2018	26.350,23	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.656	0	01/08/2017	4.100	6.926	99	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI LUGLIO 17	8.624,79	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.657	0	01/08/2017	4.100	7.060	99	IMPEGNO SPESA SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI LUGLIO 17	534,91	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.658	0	01/08/2017	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA LUGLIO SETT. 17	2.800,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.661	0	25/06/2012	850	11.209	99	AVV. GALLESE M. RIC. D.F.B SENT.N.165/10	392,19	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.661	0	01/08/2017	4.100	7.060	99	CONTRIB. ANAC TRASPORTO DISABILI LUGLIO 17	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.664	0	01/08/2017	4.100	7.060	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZINI IMP. SPESA AGOSTO 2017	534,91	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.665	0	01/08/2017	4.100	6.926	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA AGOSTO 2017	11.053,45	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.669	1	11/09/2018	8.230	12.010	30	ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	5.931,45	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.669	2	11/09/2018	8.230	12.010	30	ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.669	3	11/09/2018	8.230	12.010	30	ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.684	0	17/08/2017	360	1.450	99	IMP. SPESA PAGAM. CART. AGENZIA ENTRATE N.12/3/001742/000/001/2014/007 CANONE LOCAZ. 2014 IMMOB. C.SO UMBERTO NN.174/180	178,83	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.693	0	16/05/2011	140	450	99	IMP.SPESA AUTORITY VIG.CONTRATTI PUBBL.	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.695	0	02/05/2014	3.550	5.810	99	CONTRIB.A FAVORE AUTOR.VIGIL.CONTRATTI PUBBL.DI LAVORO E SERV.FORNIT.	30,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.697	1	06/06/2018	5.870	9.390	99	IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.11 CLIMATIZZATORI	3.234,15	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.697	2	03/07/2018	5.870	9.390	99	IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.9 CLIMATIZZATORI	2.676,16	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.702	0	24/07/2018	5.730	9.381	11	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI ACQUISTO ARREDI	37.754,12	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.710	0	19/06/2008	140	440	99	AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-DI MARTINO R CARMELO	519,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.713	0	19/06/2008	140	440	99	AVV.IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM.RICORS AVANTI TRIB.MODICA-MAG.LAV.-SABELLINI RA IMONDO	519,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.727	0	24/06/2016	140	440	99	ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM.CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVA ALLA SENTENZA 73/20126	270,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.728	0	24/07/2018	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	8.525,67	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.728	2	25/09/2018	3.550	5.810	4	AGGIUDIC.DEFINITIVA SERV.SCERBATURA E PULIZIA BORDI BANCHINE E RELITTI STRADALI II SEMESTRE 2018- ZONA MONTESANO SUD	2.320,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.729	0	29/08/2017	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	29.066,69	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.729	0	24/07/2018	3.430	5.530	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	3.052,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.729	1	08/02/2018	8.230	12.010	30	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	3.184,52	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.729	2	31/12/2018	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	151,22	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.731	0	24/07/2018	410	9.220	99	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE PER CANONI IDRICI	256,74	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.736	0	24/07/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	180,52	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.737	0	27/06/2016	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE PROSEC. GIUGNO 16	2.399,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
1.737	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAADOUELHADJ PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2009/2014 ACC. N.865/2014	276,88	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.738	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA MATARJI RACHID PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2010/2014 ACC. N.866/2014	169,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.738	0	24/07/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	528,41	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.739	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SANTAERA PIETRO PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2011/2014 ACC. N.867/2014	262,87	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.739	1	18/06/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE- SOMMA DA VERSARE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANCIONE/COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	648,19	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.739	2	29/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIORGIO SCOLLO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	529,35	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.740	0	24/07/2018	140	440	99	PRENOTAZIONE SPESA PER RICORSO COMMISSIONE PROV.SICILIA AVV. CALABRESE LOREDANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2134] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da	5.833,06	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.740	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA CHAUS NATALYA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2012/2014 ACC. N.868/2014	203,04	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.740	0	27/06/2016	4.100	7.060	99	GESTIONE SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI GIUGNO IMP. 2016	500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.741	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HALYSKA ALLA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2013/2014 ACC. N.869/2014	112,80	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.742	0	24/07/2018	140	440	10	IMP. SPESA INCARICO AVV.CALABRESE RICORSO IN OPPOSIZIONE COMUNICAZ.DI IPOTECA PROT.13474 DEL 10/3/2016 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex Imp. 2017/21381] (Somma Impegnate	750,03	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.743	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA HAMZA KAMEL PER RIACC.A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2015/2014 ACC. N.871/2014	141,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.744	0	24/07/2018	140	440	10	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. CALABRESE OPPOSIZ. RICORSO ISCRIZIONE IPOTECARIA RISCOSSIONE SICILIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex Imp. 2017/21421] (Somma Impegnate	535,73	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.745	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ILARIONI ADRIANA PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 2017/2014 ACC. N.873/2014	50,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.745	0	24/07/2018	140	440	99	IMP.SPESA AFFID.INCARICO SCUDERI IGNAZIO DIFENSORE COMUNE SENT.N.1353/14 TAR CATANIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.075,20	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.746	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA IEMMOLO BIAGIO PER RIACC. A/C SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N.2018 2014 ACC. N.874/2014	50,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.746	0	24/07/2018	140	440	99	IMP.SPESA PER RICORSO AMORE R. FARMACIA SGARLATA CONTRO COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.075,20	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.747	0	24/07/2018	140	440	10	INCARICO AVV. CARLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO GIALONGO CARMELO/COMUNE DI MODICA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.090,68	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.747	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA EL MAYMOUNY MUSTAPHA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2019/2014 ACC. N.875/2014	225,60	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.748	0	05/05/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA VERME ITALIA PER RIACC. A/C LIQ.FITTO IN LOCAZIONE O.I. N.2020/2014 ACC. N.876/2014	135,36	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.756	0	25/07/2018	2.780	7.290	99	TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI OTT. NOV. DIC.	74.880,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.761	0	26/07/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOVERO 14 DISAB. PSICHICI II TRIM. 2018	56.292,96	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.767	0	26/07/2018	820	954	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO	18.300,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.773	0	26/07/2018	4.120	6.955	99	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018	60.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.774	0	26/07/2018	820	954	99	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	28.237,83	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.777	0	27/07/2018	820	956	1	IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	404,19	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.777	1	04/12/2018	820	956	1	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	20.286,64	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.781	0	30/07/2018	6.730	10.200	40	APPROV. PREVENI. ED IMP. SPESA SERV. ALLOCAZIONE E RIMOZIONE BLOCCHI IN CEMENTO NEL TRATTO VEICOLARE DI C.SO UMBERTO I INTERSEZIONE C.SO GARIBALDI PERIODO 08/07/2001 - 31/08/2018	2.947,18	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.782	0	30/07/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSECUZ. OSOITAL. NUCLEO FAMILIARE DA APRILE A LUGLIO 2018	16.500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.783	0	31/07/2018	4.120	6.955	99	RICOVERO RAGAZZO COM. ALLOG. ARCOBALENO DA MARZO A LUGLIO 2018	11.700,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.784	0	31/07/2018	4.120	6.955	99	RICOVERO RAGAZ.COM. ALLOG. LA CASA DI FRANCESCO DA APRILE A 12/06 2018	7.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.785	0	31/07/2018	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE.COM. ALLOG. ALICE DAL 1/04 AL 10/04/2018	850,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.786	0	31/07/2018	4.120	6.955	99	RICOVERO 8 MINORI COM. ALLOG. CASA DELL'ARCA DA APRILE A LUGLIO 18	7.320,71	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.787	0	31/07/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. DISAB. C/O CASA FILIPPO DAL 26/3 AL 31/07/18	10.400,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.788	0	31/07/2018	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA INCARICO ACQUISIZ. DI.RI. IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA	4.861,24	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.791	0	31/07/2018	2.690	8.375	99	IMP. SPESA PER SERV. DI PRENOTAZIONE VOLI ED EMISSIONE BIGLIETTI PER GLI ARTISTI DEL DJSET/LIVE EIFFEL 65	1.959,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.797	0	01/08/2018	3.450	5.512	99	IMP. SPESA CANONE ANNO 2018 GENIO CIVILE CONCESSIONE ATTRAVERS. TORRENTE PISCIOTTA DECR. N. 9976/1996	123,95	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.806	0	07/07/2016	3.550	5.810	4	PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 S.M.A.T. INCOMBRANTE FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA	5.374,87	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.806	0	19/09/2013	140	450	99	IMP. SPESA PER A.V.C.P.	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.807	0	10/06/2015	2.140	3.900	11	IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ELIA FIREWORKS SERV.PIROTECNICO FESTA SCACRO CUORE 14/06/2015	2.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.807	0	06/08/2018	3.460	5.642	99	IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.808	0	06/08/2018	3.460	5.642	99	IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	90,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.809	0	08/08/2018	140	330	3	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA FISSA E MOBILE ED ACCESSO AD INTERNET	36,01	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.809	0	19/09/2013	140	450	99	CONTRIB. VIGILANZA A.V.C.P.	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.810	0	08/08/2018	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA VIGILANZA E CUSTODIA PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI LOCALITA'MARINA DI MODICA MESE DI AGOSTO 2018	6.397,68	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.811	0	19/09/2013	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.811	1	28/04/2017	2.890	7.420	99	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.811	2	31/12/2017	2.890	7.420	99	ATTO CESSIONE DEL CREDITO DITTA FAREL IMPIANTI RIFER. FATT. N. 05/2017	693,69	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.812	0	11/06/2015	2.670	8.300	99	IMP.SPESA FUOCHI PIROTECNICI FESTA S.ANTONIO DA PADOVA	1.220,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.813	0	19/09/2013	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.815	0	09/08/2018	360	1.450	99	IMPEGNO PER SPESE DI GIUDIZIO	142,53	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	0	19/09/2013	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.815	3	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.266/2018	353,52	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	4	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.420/2017	342,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	5	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.91/2018	334,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	6	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.15/2018	334,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	7	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.521/2017	315,67	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	8	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.1568/2017	305,64	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	9	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.422/2017	305,64	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	10	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.16/2018	305,64	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	11	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.154/2018	296,80	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	12	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.418/2017	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	13	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.408/2017	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	14	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.110/2018	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.815	15	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.118/2018	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	16	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.415/2017	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	17	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.109/2018	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	19	25/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.218/2018	222,40	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	20	26/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 202/2017	162,60	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	21	26/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 219/2018	222,40	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	22	26/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 88/2018	364,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	23	26/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 36/2018	364,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.815	25	26/10/2018	360	1.450	99	SENTENZA DLE GIUDICE DI PACE N. 11/2018	258,28	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.816	0	09/08/2018	6.730	10.200	40	IMP.SPESA FORNITURA DEL SOFTWARE "CONCILIA INTERFACCIA INI-PEC	2.440,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.816	0	12/06/2015	13.570	13.000	99	IMP.SPESA INSERZ.AVVISO DI GARA LAVORI COMPL. SCUOLA R. POIDOMANI	560,40	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.816	0	01/09/2017	4.100	6.926	99	GEST. DEL SERV. DI ASSIST. DOMIC. DISAB. SETT. 17	11.139,50	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.817	0	19/09/2013	140	450	99	CONTRIB. AUTORITA' VIGILANZA AVCP	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.818	0	01/09/2017	4.100	7.060	99	SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT. 17	550,80	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.819	0	14/08/2018	4.100	6.925	4	APPROV. SOMMA PER SPESE TRASPORTO - SERV. FUNEBRE	560,80	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.820	0	05/09/2017	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO N.1 POS COMANDO POLIZIA LOCALE RISCOSS. SANZIONI NOV.-DIC. 2017	29,28	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.821	0	03/06/2010	140	440	99	PROPOS APPELLO SENT GERRANTANA GIOV.NOMI NA AVV. D'USO E DELL'ali x il comune	2.499,12	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.822	2	16/10/2013	6.730	10.200	40	SPESE NOT. VERBALI COMUNE DI PALERMO 1 S EMESTRE 2013	39,18	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.822	3	26/02/2014	6.730	10.200	40	RIMB. SPESE NOT. COM. MESSINA/CEDRARO	28,52	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.822	6	15/04/2014	6.730	10.200	40	LIQ.SPESE NOTIFICA VERBALI ANNO 2013	111,72	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.823	0	15/06/2015	3.660	953	99	IMP.SPESA - AFFIDAM.SERV.CURA CANI INCIDENTATI DITTA DOG PROFESSIONAL DI LICITRA M.	3.030,18	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
1.823	0	09/05/2006	140	440	99	RICORSO AL TAR DI CT. DOMANDA DI SOSPENS CAUTELARE SIGG. DOTT. AVOLA ROSARIO + 3 CONTRO COMUNE DI MODICA	948,22	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.824	0	05/09/2017	1.900	3.445	10	CONTRIBUTO ANAC PROCED. NEGOZIATA TRASPORTO SCOLASTICO	375,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.825	0	22/08/2018	3.430	5.530	99	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	203,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.828	0	23/08/2018	2.780	7.290	99	IMPEGNO PARZIALE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AST A SALDO FARE VARIAZIONE DI BILANCIO PER € 176.079,96	260.763,10	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.829	0	23/08/2018	140	2.310	99	IMP.SPESA INCARICO RESPONSABILE DEL SERV.DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP ANNO 2018	3.573,78	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.831	0	17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	16.943,76	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.832	0	17/06/2015	1.470	2.830	10	SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	624,28	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.833	0	17/06/2015	1.470	2.830	10	IMPOSTA DI REGISTRO FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015 A CARICO DELL'ENTE	591,82	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.834	0	17/06/2015	1.470	2.830	10	FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	25.966,59	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.834	1	30/08/2017	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE VIA RISORGIMENTO N.112 ANNO 2015	6.773,27	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.836	0	27/08/2018	140	440	99	IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENTRATE SPESE REGISTRAZ. ORDIN. CIVELLO ENRICO/COMUNE DI MODICA	561,27	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.840	0	11/07/2016	4.120	6.955	99	IMP.SPESA MINORE R.A. LUGLIO 2016	2.324,44	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.843	0	11/07/2016	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI LUGLI 2016	6.223,49	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.845	0	11/07/2016	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI LUGLI 2016	2.327,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.845	0	07/09/2017	4.100	6.925	4	PRENOTAZIONE SPESA ASSEG. LOCULO CIMITERIALE E SPESE FUNERARIE	312,94	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.846	0	18/06/2015	13.570	13.000	99	SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S.MARTA DA TRASFERIRE AL CAP.PROPRIO MINISTERO AMBIENTE TUTELA TERRITORIO	32.000,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.846	0	11/07/2016	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI LUGLI 2016	3.778,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.847	0	11/07/2016	4.120	6.955	99	RICOV. E.Y. LUGLI 2016	1.704,97	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.847	0	29/08/2018	6.730	10.200	40	IMPEGNO SPESA CONTRATTO DI NOLEGGIO N.1 VEICOLO SERV.POLIZIA LOCALE - A CONSUNTIVO 2019 PORTARE IN ECONOMIA LA SOMMA DI € 1232,51 VEDI DETERMINA N.1864 DEL 26/07/2019	1.232,51	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
1.848	0	11/07/2016	4.120	6.955	99	RICOV. NUCL. FAMIL. LUGLIO 2016	5.580,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.850	0	11/09/2017	1.460	2.830	4	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	305,67	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.850	0	30/08/2018	3.330	2.321	99	IMPEGNO SPESA PER PROLUNGAMENTO DURATA SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO AL MARE 2018	4.428,07	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
1.852	0	12/07/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. UTENTE LUGLIO 2016	2.702,60	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.853	0	12/07/2016	4.120	6.955	99	OSPITAL. UTENTE DAL 1/6 AL 31/08/2016	408,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.854	0	30/08/2018	70	91	1	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI IRAP COMPENSI DELL'AVVOCATO COMUNALE 2018	1.290,20	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
1.854	0	12/07/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	2.063,84	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.855	0	12/07/2016	4.120	6.955	99	INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	1.644,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.855	0	13/09/2017	8.630	12.590	99	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO CASTELLO DEI CONTI	226,38	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.855	1	15/10/2018	8.630	12.590	99	APPROV.ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.REALIZZ.ACCESSO CASTELLO DEI CONTI DI MODICA	226,38	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.856	0	12/07/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO LUGLIO 2016	219.332,61	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.856	0	13/09/2017	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.857	0	12/07/2016	4.120	6.955	99	PROSEC.RICOV. UTENTE LUGLIO 16	2.346,87	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.858	0	12/07/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	1.836,89	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.859	0	12/07/2016	13.570	13.000	99	DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P.I. MODICA COMUNE CAPO FILA TRASF. REGIONALE	9.899,54	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.859	1	01/12/2016	13.570	13.000	99	ANTICIPO ECONOMO IX SETTORE	196,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.860	0	19/06/2015	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV E PER € 86.880,51 PER FARMAFACTORING DELIBERA DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	591.030,58	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.861	0	30/08/2018	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	3.619,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.862	0	30/08/2018	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	15.380,07	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.862	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.863	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.864	0	19/06/2015	140	310	99	ACQUISTO SOFTWARE TERMOLOG EPIX 6 DITTA LOGICAL SOFT - XII SETTORE	1.376,16	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
1.864	0	31/08/2018	3.430	5.530	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	17,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.865	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCAT. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.866	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCAT. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.866	0	01/01/2018	4.100	6.929	99	PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2018	54.773,42	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
1.867	0	31/08/2018	820	956	1	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	7.500,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.867	0	12/07/2016	13.570	13.000	99	SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFIA AUDITORIUM MARINA DI MODICA	901,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.867	1	12/07/2016	13.570	13.000	99	ESTATE MODICANA 2016 - APPROVAZIONE PROGRAMMA PER MANIFESTAZIONI EVENTI A SOSTEGNO COMPARTO TURISTICO	724,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.868	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCAT. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.868	0	12/07/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI IN VETRO E IN PLASTICA MESE LUGLIO 2016	5.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.869	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCAT. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.870	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCAT. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.871	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCAT. IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPANELLA	367,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.872	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCAT. IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.873	0	14/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCAT. IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.875	0	15/09/2017	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	488.052,20	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.876	0	15/09/2017	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	13.769,22	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.890	0	19/06/2015	1.470	2.830	10	IMPOSTA DI REGISTRO A CARICO ENTE	909,24	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.891	0	18/09/2017	1.110	2.110	10	RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	19.602,15	507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONE
1.891	0	19/06/2015	1.470	2.830	10	SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	1.136,65	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.891	0	19/07/2016	140	440	10	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ART.17-ANNO 2015	64,26	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.894	0	18/09/2017	140	440	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	962,83	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.895	1	10/05/2019	8.630	12.590	99	LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PERLAVORI URGENTI COSTONE ROCCIOSO VSOTTOSTANTE VILLA CASCINO	78,65	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.898	0	18/09/2017	3.310	4.700	10	RETRIBUZIONE PERSONALE ANNO 2017	136.145,12	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE
1.904	0	11/06/2009	140	440	99	AVV.L.LICITRA-NOMINA DIF.COM.GIUD.PROM. M. DELL'ALI AVANTI TAR CT	1.022,97	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.908	0	12/06/2009	140	440	99	AVV.S.POIDOMANI-NOMINA DIF.COM.AVVERSO OPPOSIZ.DECR.ING. ENEL	6.911,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.917	0	18/09/2017	1.880	3.370	20	CONTRIBUTI PERSONALE ANNO 2017	38.289,99	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONE
1.917	10	31/12/2015	910	1.932	99	INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE	1.549,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.922	0	04/07/2012	3.550	5.810	4	DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	363,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.933	0	11/07/2012	140	440	99	AVV.FABIO BORROMETI INCARICO DIFENS. COMUNE/CARRUBO	4.451,40	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
1.933	0	03/09/2018	3.550	5.810	10	IMP.SPESA E AFFID.SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSA CANE VIA SORDA SAMPIERI	244,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.935	0	04/09/2018	3.550	5.810	99	IMP.SPESA QUOTA INTERESSI 2018 TRANSAZIONE COMUNE DI SCICLI/COMUNE DI MODICA DEBITO CONFER.RSU IN DISCARICA C.DA SAN BIAGIO	7.394,97	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.938	0	04/09/2018	8.230	26	99	IMP. SPESA INTEGRAZ. SOMME STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	2.400,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.942	0	01/01/2017	3.450	5.512	99		1.295,82	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimpegn.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.942	1	23/02/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	2	08/03/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	3	08/03/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	4	31/03/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	5	04/05/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	6	22/05/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	7	15/06/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	8	27/07/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.734,44	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	9	18/08/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	923,95	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	10	20/09/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.383,27	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.942	11	13/12/2017	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	5.283,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.943	0	22/07/2016	13.570	13.000	99	PAGAM. ACC. ORDIN. COM. MODICA (SPRAR) DIPART.PER LE LIBERTA' CIVILI O.I. N. 3540/2016	5.538,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
1.952	0	18/09/2017	4.140	6.972	99	CONTRIBUTI IRAP PERSONALE ANNO 2017	8.416,26	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONE
1.953	0	26/06/2015	4.750	8.590	99	PRENOTAZIONE SPESA PER FESTEGGIAMENTI S.PIETRO	3.000,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.957	0	01/07/2015	460	1.275	7	IMP.SPESA PETR MANUTENZIONE STRAORD.GIOCHI VIA S.CUORE	1.354,20	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO, P.O. MONACO
1.958	0	18/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.963	0	18/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.965	0	18/09/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.969	0	13/05/2014	2.140	3.900	11	IMP. SPESA SERVIZI.TELEV.FESTA S.GIORGIO	249,90	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.971	1	14/08/2014	3.550	5.810	10	LIQ.FATT.145 E 160/14 AFFITTO CASSE SCARR.RACC.RIF.VARI E CONF.ESITI POTAT. SCARRAB.SMALT./RECUP.ESITI POTATURA	2.860,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
1.974	0	18/09/2017	780	9.300	99	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI INAIL	22.293,24	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE
1.975	1	19/09/2017	4.970	8.710	99	RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	72,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.975	2	19/09/2017	4.970	8.710	99	RILASCIO TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI 2016	108,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
1.976	0	26/07/2016	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMP. PUBBL. ILLUMINAZIONE	767,71	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.976	0	19/09/2017	8.230	24	99	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	1.434.565,15	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.976	1	30/12/2019	8.230	24	99	LAVORI DI RIQUALIFIC. DELL'ASSE URBANO EX SS115 ILLUMINAZ. SIST. VIARIA ARREDO URBANO 1° STRALCIO FUNZIONALE IMP. SPESA	315.434,85	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.980	0	11/10/2013	8.630	12.590	99	DITTA ZOCCO S. LAV. CABINA ELE TRIBUNALE	7.573,26	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.981	0	19/09/2017	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	2.699.934,40	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
1.981	0	27/07/2016	130	330	20	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	1.831,16	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.983	0	19/09/2017	4.120	7.060	53	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	174.358,94	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.983	2	28/08/2019	4.120	7.060	53	SERV.SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO C.LE PROGETTO ASILO NIDO IN FORZA PAC II RIPARTO PROROGA SERVIZIO FINO AL 31/08/2019	105.000,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.984	0	27/07/2016	130	330	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	363,97	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.985	0	19/09/2017	4.120	7.060	53	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO ANAC	225,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.987	0	19/09/2017	4.120	7.060	53	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA CONTRIBUTO COMMISSIONE EUREGA	3.000,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
1.987	0	04/09/2018	5.870	9.390	99	IMP.SPESA RIPARAZIONE STAMPANTE SAMSUNG IN DOTAZIONE AL IV SETTORE	580,59	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.988	0	28/07/2016	8.630	12.590	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	22.581,70	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
1.990	0	28/07/2016	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.995	0	29/07/2016	10	40	50	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PROTEZIONE CIVILE 2016	2.403,74	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
1.996	0	20/09/2017	8.530	11.660	1	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CASTELLO DEI CONTI	54.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
1.998	0	21/09/2017	3.570	5.850	99	IMPEGNO DI SPESA PER TEFA 2017	184.896,71	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
1.998	0	29/07/2016	130	330	20	SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	303,15	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
1.999	0	21/09/2017	360	1.241	1	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	25,49	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.002	0	16/05/2014	3.660	966	99	IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARASSA MARINA DI MODICA	61,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
2.004	0	15/10/2013	140	440	99	LIQ.SPESE SENT.N. 147/2013 BARRERA G.	497,84	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.005	0	02/08/2016	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	198.173,16	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.005	1	31/12/2016	2.890	7.420	99	RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT. VILLA CASCINO 2008/2016	11.900,99	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.006	0	21/09/2017	2.780	7.290	10	PREN.SPESA OTTOBRE/NOVEM./DICEMBRE 2017 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI	70.000,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.006	0	02/08/2016	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	130.948,09	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.007	0	21/09/2017	3.440	10.370	4	IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPEDI SUD	20.430,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.008	0	21/09/2017	4.120	6.955	99	IMP. SPESA RICOVERO MINORE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFFISA DAL 12/09/2017	8.456,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.009	0	04/08/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.2492 DEL 04/08/2016	5.793,25	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.010	0	21/09/2017	8.230	18	1	IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA	55.392,76	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.016	0	05/08/2016	4.120	6.955	99	PROROGA RICOV. MINORE LUGLIO 16	744,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.021	0	08/08/2016	4.100	6.926	99	SERV. ASSIST. DOMICILIARE DISABILI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	13.159,97	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.021	0	05/09/2018	3.430	5.530	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	2,92	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.022	0	08/08/2016	4.100	7.060	99	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI LUGLIO 16	520,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.023	0	08/08/2016	4.100	7.060	99	SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI AGOSTO 16 IMP. DIMINUITO	760,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.024	0	05/09/2018	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.PULIZIA STRAORD. DA MICRO DISCARICHE ABUSIVE DUNE DI MARINA DI MODICA PERIODO 09/7/18 - 31/08/18	857,28	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.026	0	06/09/2018	5.730	9.381	11	IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO COLLAUDO AMMINISTRATIVO-LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "RAFFAELE POIDOMANI"	768,44	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.028	0	06/09/2018	13.570	13.000	99	CONTR. PRESTAZ.SERV.POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G. 07/07/2018	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.029	0	28/09/2017	7.130	10.370	99	IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	28.778,17	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.030	0	28/09/2017	3.430	5.530	99	IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	12.500,78	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.030	0	16/08/2016	3.550	5.810	4	IMP.SPESA RACCOLTA E TRASPORTO RSU COMPRESI ONERI DI SICUREZZA MESE AGOSTO 2016	4.400,05	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.030	3	11/09/2019	3.430	5.530	99	LIQU. INCENT. FUNZ. TECNICHE SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE	65,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.032	0	07/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.01/09/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.033	0	16/08/2016	3.550	5.810	4	PREN.SPESA SERV.CONF.RECUP.E/O SMALTIM.RIF.INGOMB.ABBAND.TERR.C.LE E UTENZE D.LUGL./AGO.16	15.674,55	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.033	0	07/09/2018	5.730	9.381	11	APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LAVAGNE ELETTRONICHE - LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE RAFFAELE POIDOMANI	38.127,44	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.034	0	16/08/2016	3.550	5.810	4	IMP. SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALL.IN VETRO E PLASTICA MESE AGOSTO 2016	6.153,84	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.034	0	28/09/2017	8.290	11.800	11	IMPEGNO SPESA SPOSTAM. MANUFATTI DELLA TIM POZZO CASSERO-CAVETTE-PASSO PARRINO	3.950,76	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.035	0	07/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.20/07/2018	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.036	0	07/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. POLIZIA MUNIC. MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.30/08/2018	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.037	0	28/09/2017	130	330	20	IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI	592,61	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.038	0	07/09/2018	3.550	5.810	10	IMP.SPESA SERV.CONF. RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO	7.456,24	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.039	0	28/09/2017	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.041	0	29/09/2017	4.100	6.975	99	SERV.ASSIST. ALUNNI DISABILI IMP. SPESA GIUGNO 2017	10.046,22	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.044	0	29/09/2017	4.100	6.925	4	INTEGR. DET. 2000 DEL 12/09/17 PER TRASP. SALMA A.S.	195,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.045	0	11/09/2018	5.730	9.381	11	IMPEGNO SPESA ING. ALESSANDRO MODICA COLLAUDO STATICO LAV. COMPLET. SCUOLA RAFFAELE POIDOMANI	842,76	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.047	0	11/09/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.14/07/18	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.048	0	11/09/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 21/07/18	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.053	0	12/09/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.28/07/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.054	0	12/09/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.04/08/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.056	0	12/09/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.14/08/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.057	0	12/09/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ.SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO MADONNA DELLE GRAZIE G.05/07/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.058	0	01/01/2018	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA ED IABICHINO	44.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.059	0	12/09/2018	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO G.S.A. COSTRUZIONI SRL	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.060	0	02/10/2017	2.140	3.900	11	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	5.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.061	0	02/10/2017	2.140	3.900	10	IMPEGNO SPESA FESTIVITA' RELIGIOSE FINO A DICEMBRE 2017	2.100,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.062	0	13/09/2018	410	9.220	99	RIMBORSO IMU E TASI	286,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.063	0	13/09/2018	410	9.220	99	RIMBORSO IMU ANNO 2013 PER CONTO DELLA SIG.RA PALUMBO ROSA C.F.: PLMR5053P49G953C	103,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.066	0	13/09/2018	360	1.240	2	IMPEGNO SPESA ED AFFID. INVIO PROVVEDIMENTI SANZIONATORI IN AMBITO TRIBUTARIO ED EXTRATRIBUTARIO EMESSI DAL III SETTORE	30.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.075	0	03/07/2009	140	440	99	AVV.FCARLA GALFO-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ.TRIB.- QUARTARONE S. E G.PPE	2.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.076	0	18/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.MARIA G. 08/09/18 O.I. N.4872/2018	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.077	0	18/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G. 08/09/18	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.078	0	18/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM.POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA FRATI CAPPUCCINI G. 08/09/18 O.I. N.4874/2018	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.081	0	06/07/2015	140	330	3	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	2.608,99	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.081	0	18/09/2018	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAM.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DIFFERENZIATA	6.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.086	0	06/07/2009	140	440	99	NOMINA AVV. CARLA GALFO GIUDIZIO AMORE RAFFAELE/COMUNE DI MODICA	2.962,34	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.088	0	20/09/2018	4.120	7.060	10	APPROVAZIONE E IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	164,70	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.091	0	20/09/2018	8.230	18	99	IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE	233.602,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.091	1	20/09/2018	8.230	18	99	IMP. SPESA AGGIUDICAZIONE INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI E VERBALI IMMISSIONE IN POSSESSO	2.039,80	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.094	0	25/07/2008	140	440	99	AVV.L.PICCIONE-NOMINA DIF.COM.GIUD.OTTEM PERANZA AVANTI TAR CT PROM.COM.RAGUSA	2.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.095	0	21/09/2018	4.120	6.955	99	TRASPORTO DISABILI LUGLIO AGOSTO SETT.ED OTTOBRE 2018	2.053,37	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.099	0	13/06/2011	140	440	99	AVV. PATRIZIA TERRANOVA COSTIT. IN GIUDI ZIO C/ GARAFFA GIOVANNA	880,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.102	0	03/10/2017	1.920	240	10	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2014/15	104.348,17	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.104	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE COMUNITA' IL FAVO QUARTO BIMESTRE 2017	14.728,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.105	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI COMUNITA' OASI DON BOSCO QUARTO BIMESTRE 2017	12.707,70	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.106	0	22/10/2013	3.660	960	99	ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	175,53	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.107	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO DISABILE MENTALE COOP. PRIMAVERA IV BIMESTRE 17	4.693,73	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.108	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE COOP. ARCOBALENO IV BIMESTRE 17	4.648,88	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.108	0	26/09/2018	3.660	953	99	IMP.SPESA SERV.CATTURA E MANTENIM.CANI VAGANTI SUL TERRIT.C.LE ORDINANZA URGENTE N.11081/2016	1.200,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.110	0	26/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO G.15/09/2018	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.111	0	26/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.GIORGIO G.12/05/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.111	0	03/10/2017	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	136.352,93	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.112	0	26/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA CAPPUCCINI G.15/09/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impeg no	N. SubImp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.113	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI IMP. SPESA QUARTO BIMESTRE 17	7.672,68	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.115	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA	285,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.116	0	03/10/2017	4.120	6.955	99	IMP. SPEASA ALLOG. MINORE GEST. COOP. SOLE IV BIMESTRE 17	4.881,32	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.119	0	27/09/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB.PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO S.PIETRO G.14/09/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.120	0	27/09/2018	3.550	5.810	4	IMP.SPESA AFFID.CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SUL SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	3.660,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.124	0	02/10/2018	5.870	9.390	99	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 PC RIGENERATI E ACCESSORI PER VARI UFFICI	3.505,06	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.125	0	02/10/2018	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO PIANO SPIAGGE - AFFIDAMENTO STUDIOLAND S.R.L	12.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.127	0	26/08/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	9.046,84	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.131	0	03/10/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. PRESTAZ. A PAGAM. MATRIMONIO CHIESA S. PIETRO G.22/09/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.132	0	04/10/2017	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	22.668,70	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.132	1	09/05/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTO CONDOTTA FOGNARIA TRA P.ZZAS.CHIARA E VIA ISCHIA C.DA MAGANUCO	113,55	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.132	2	09/09/2019	8.230	12.010	30	LIQU. RUP G. SCOLLO MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO	0,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.132	3	11/09/2019	8.230	12.010	30	LIQU. FUNZ. TECNICHE MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO	222,28	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.133	0	04/10/2018	13.570	13.000	99	PRESTAZ. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.GIORGIO G.29/09/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.134	0	08/07/2015	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA III TRIM. 2015 RICOV. DISABILE PANTANO O.	4.858,52	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.136	0	08/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	9.982,59	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.136	0	04/10/2017	3.550	5.810	4	PRENOT.SPESA SERV.RITIRO CONFER. RECUP. SMALT.FARMACI SCADUTI PILE E BATTERIE- AGGIUD.DEF. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	2.695,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.137	0	08/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI COMUNITA'ALLOGGIO CASA DI VENERE TERZO TRIMESTRE 2015	13.529,38	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.137	0	25/10/2013	2.780	7.290	99	IMP.SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUD. PENDOLARI 2013	19.346,20	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.140	0	08/10/2018	13.570	13.000	99	IMPEGNO SPESA COMPET. EX ART.18 LEGGE 109/94 I E II SAL LAV. COSTRUZIONE COLOMBARI B E C , PARCHEGGIO ESTERNO, CHIOSCHI PER FIORAI, ETC	3,88	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.140	1	23/10/2018	13.570	13.000	99	LIQUID.RUP E PERSONALE LAV.PUBBLICI PER I "LAVORI DI RIQUALIF.ED AMPLIAM.CIMITERO COM.LE	0,03	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.142	0	08/10/2018	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PRG E AGENDA URBANA	11.419,20	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - R.O.MONACO
2.143	0	08/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	45.062,76	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.143	0	08/10/2018	8.580	779	99	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOSCADE	8.564,40	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - R.O.MONACO
2.143	2	08/03/2018	2.890	7.420	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE	747,07	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.144	0	08/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	3.633,20	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.144	1	26/02/2018	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	2.994,12	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.145	0	30/10/2013	8.630	12.590	99	ACCOR.QUADRO LAV.MANUT.STRAORD.STRADE A MODICA	136,75	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - R.O.MONACO
2.145	0	04/10/2017	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.145	0	08/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESA PER PROSECUZ.NUCLEO FAMILIARE E.H.F. S. TERZO TRIM.2015	5.580,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.145	3	13/03/2015	8.630	12.590	99	STATO FIN. LAV.MANUT.STRADE III CIRCOS.	122,69	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - R.O.MONACO
2.146	3	29/11/2019	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO FUNZ.TECNICHE RESPONS.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.VIA FABRIZIO CINCINNATO DUILIO SILLA E SACRO CUORE	387,71	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.147	0	04/10/2017	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.148	0	29/05/2014	13.560	12.970	99	REST.SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB PROT.17739 DEL 17/04/2014 SCAVO PER POSA DI UN MONOTUBO IN FIBRA OTTICA	250,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.151	2	10/12/2018	3.430	5.530	99	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	370,18	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.152	0	04/10/2017	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.153	0	09/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESAPER INSERIMENTO EL YAMANI M. TERZO TRIM.2015	6.947,26	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.153	0	04/10/2017	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.154	0	04/10/2017	140	440	99	IMP.SPESA AVV.SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC.TAR DECR.77322/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.068,24	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.154	0	11/10/2018	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO COTTURA PASTI TREPPEDI NORD	2.454,64	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.154	2	05/03/2014	3.660	953	99	LIQ.FT.5/14 S.TRASP.E MANTEN.CANI RAND.	5.949,26	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.155	0	04/10/2017	140	440	99	IMP.SPESA INC.PROCED.95/13 QANTAR M. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	1.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.155	0	31/10/2013	3.660	960	99	DOG.PROFESSIONAL SERV.CATTURA CANI DAL 01/09AL 31/12/2013	16.727,15	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.157	0	29/05/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI	369,20	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.157	0	31/10/2013	3.450	5.512	99	GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.157	5	16/12/2013	3.450	5.512	99	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	365,53	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.157	8	16/12/2013	3.450	5.512	99	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	365,53	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.158	0	09/07/2015	3.660	953	99	AFFIDAM. DIRETTO DITTA LE LICCIUMIE FORNIT.MANGIME CANI CANILE C.	1.582,75	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.158	0	29/05/2014	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.158	1	06/03/2014	3.460	5.640	99	LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.158	2	06/03/2014	3.460	5.640	99	LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.158	3	06/03/2014	3.460	5.640	99	LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	1.221,19	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.158	4	06/03/2014	3.460	5.640	99	LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.159	0	23/07/2009	140	440	99	AVV. F.STORNELLO INC.SOC.MARICA SRL	2.295,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.159	1	18/05/2015	8.230	12.010	30	SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	1.094,34	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.162	0	04/10/2017	140	440	10	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV.PICCIONE RICORSO SENT.694/2014 TAR APRILE M. +6/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	5.709,60	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.166	0	30/05/2014	13.570	13.000	99	SERV.VIGIL.E SALVATAGGIO A MARE STAGIONE 2014 REGIONE PROVINCIA ACC. N.1205/2014	793,85	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.166	0	10/07/2015	4.120	6.955	99	IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015	6.869,08	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.167	0	05/10/2017	4.100	6.927	99	CONTRIB. ANAC PER DETERMINA A CONTRARRE AFFID. SERV. DISABILI V.S. CUORE	30,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.167	1	18/04/2018	4.100	6.927	99	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE I TRIMESTRE	19.539,53	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.167	2	26/06/2018	4.100	6.927	99	SERV. GEST. CENTRO SOCIALE VIA S. CUORE II TRIMESTRE 2018	9.829,06	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.170	0	03/06/2014	13.560	12.970	99	REST.DEP.CAUZIONALE BIANCO ANGELA VERNUCCI GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.171	0	05/10/2017	4.100	7.060	99	GEST. SERV. SSIST. DOMIC. NZIANI IMP. SPESA OTT. DIC. 2017	2.578,18	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.174	0	06/10/2017	130	330	20	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'	3.397,39	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.177	0	06/10/2017	4.100	6.926	99	IMP. SPESA ASS. DOMIC. DISAB. OTT. DIC. 17	37.519,94	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.181	1	23/06/2014	3.550	5.810	99	LIQ.FT.1547/14 CONF.RSU IN DISC.MAGG.11	196.941,19	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.181	2	11/09/2014	3.550	5.810	99	LIQ.FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCAR.GIUGNO	178.058,81	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.184	0	12/10/2018	8.580	779	99	RETTIFICA PROPOSTA DELIBERAZIONE GIUNTA PROT. N. 62751 DEL 30/11/2017 - INCARICO FRANCESCO POIDOMANI	26.644,80	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
2.185	0	12/10/2018	8.630	12.590	99	RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	10.900,98	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
2.187	0	09/10/2017	410	9.220	99	RIMBORSO CREDITO SU CANONI IDRICI	250,70	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.198	0	11/10/2017	2.330	4.510	99	IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO GEODETICO VIA FABRIZIO OTT./DIC. 2017	4.800,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.201	0	22/07/2015	3.570	5.850	99	TRIBUTO PROVINC. (TEFA) SU RUOLO TARI 2015 II ACCONTO	47.589,10	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.201	1	11/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	52.805,23	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.201	2	10/05/2019	3.570	5.850	99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2015	4.457,62	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.205	0	12/06/2014	4.970	8.710	99	IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY	10.900,17	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
2.205	0	12/10/2018	30	115	99	IMPEGNO SPESA PER COMPENSI DELL'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2018	11.814,88	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.219	0	12/10/2017	2.000	3.750	10	REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI MUSEO CIVICO	2.200,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.220	0	12/10/2017	3.550	5.810	4	IMP.SPESA SERV.SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	914.750,88	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.221	0	12/10/2018	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA INSER. MINORE F.N. DA GIUGMO A STT. 2018	7.930,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.223	0	16/06/2014	140	330	3	IMP.SPESA TELEF.UFF.GIUDIZIARI DEL 03/06 2014	1.411,87	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.228	0	24/07/2015	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	976,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.228	0	15/10/2018	7.330	23	99	IMPEGNO SPESA LAV.ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI ALLE NORME PREVENZIONI INCENDI IV SAL	26.817,90	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.231	0	05/09/2016	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIB.PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2016 O.I. N.4317 DEL 05-09-2016	945,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.231	0	12/10/2017	850	11.207	2	IMP. SPESA RIMBORSO PROC.PENALE R.G.N.R.1594/2006 PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIB.MODICA	9.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.231	0	24/07/2015	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO UTENTE III TRIM. 2015	7.721,70	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.232	0	24/07/2015	4.120	6.955	99	COMP.COSTI PER PREST. RIABILITATIVEIMP SPESA FAT. N. 417 DELL'ASP	8.138,34	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.246	0	06/09/2016	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 E PER € 243.851,74 TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	3.099.655,40	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.247	0	18/10/2018	360	1.241	3	DITTA SIKUEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI	20.496,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.249	0	16/10/2017	4.100	6.925	4	APPROVAZ. SOMMA PER TRASPORTO FUNEBRE NEONATO	259,51	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.251	0	22/10/2018	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI SELEZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	895,84	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.256	0	23/10/2018	13.570	13.000	99	RINNOVO TESSERA AST	10,14	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.257	0	23/10/2018	13.570	13.000	99	CONTRIB. SERV. A PAGAM. POLIZIA LOCALE MATRIMONIO CHIESA S.PIETRO G.06/10/2018	0,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.257	0	17/10/2017	2.000	3.750	99	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO E INSTALLAZIONE DI TRENTA ARMADI METALLICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE S.QUASIMODO - PALAZZO MONCADA	6.679,50	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.261	0	25/11/2013	140	2.311	99	IMP. SPESA ASP RAGUSA PER VISITE FISCALI 2013	4.304,78	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.262	0	24/10/2018	3.770	6.934	99	CONTRIBUTO DELLA PREFETTURA FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA INTRIM. 2018 E RESIDUO IV TRIM. 2017 ACC.3336/18	2.610,08	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.262	4	20/03/2019	3.770	6.934	99	LIQU. FATT. N.6 RESIDUO TOLTI I PIGNORAMENTI DI CUI AL SUB 3	8.370,75	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.263	0	07/09/2016	3.570	5.850	99	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA 2016 ACCONTO	34.426,92	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI - P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.264	0	25/10/2018	4.120	7.060	10	APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO/2018 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	164,70	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.265	0	18/06/2014	13.570	13.000	99	PROG. ESSORENTPREISE II ACCRED. COMUNE DI MODICA	12.589,66	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.266	0	07/09/2016	13.570	13.000	99	INDAGINE ISTAT CITTADINI A TEMPO LIBERO 2015 (CTL) O.I. N.4400 DEL 07/09/2016	144,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.267	0	19/10/2017	3.660	960	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI	225,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO - P.O. GEOM. TERPANNOVA
2.267	0	18/06/2014	13.570	13.000	99	PROG. ESSORENTPREISE II ACCRED.	20.000,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.268	0	25/10/2018	7.230	21	99	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORIDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	627,88	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.269	0	26/10/2018	7.230	21	99	LAVORI URGENTI PER RIASSETTO UFFICI CONNESSI AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI DI MODICA	9.883,99	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.270	0	26/10/2018	7.230	21	99	LAVORI URGENTI PER ABBASSAMENTO DEL MARCIAPIEDE PER DEFUSSO ACQUE METEORICHE TRATTO STRADA CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	2.958,50	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.272	0	08/09/2016	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) 4 TRIMESTRE 2015 O.I. N.4418 DEL 08-09-2016	40.184,14	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.272	0	26/10/2018	3.440	5.513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	9.746,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.274	0	26/10/2018	7.230	21	99	LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE NEL TERRITORIO COMUNALE	19.600,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.274	0	09/09/2016	13.560	12.970	99	IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI LE.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2885/16	100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.275	0	26/10/2018	3.430	5.530	99	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	17.200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.276	0	26/10/2018	3.660	953	99	FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO C.DA AGUGLIE AGGIUDICAZIONE DITTA RAGUSA PET	4.424,52	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO - P.O. GEOM. TERPANNOVA
2.277	0	26/10/2018	3.320	2.300	99	CORSO PER OPERATORI A.I.B. VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE	3.904,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO - P.O. GEOM. TERPANNOVA
2.280	0	26/10/2018	140	330	3	RICORSO AL ME.PA. DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM TIM POWER	1.553,63	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI - P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.280	0	12/09/2016	13.570	13.000	99	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	4.769,04	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.282	0	26/10/2018	3.650	6.346	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE DI N. 2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS	5.612,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.286	0	26/10/2018	7.230	21	99	REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA PER INTERVENTO IN SOMMA URGENZA A SEGUITO NUBIFRAGIO	683,20	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.290	0	26/10/2018	5.870	9.390	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	3.666,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.291	0	26/10/2018	3.650	6.346	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	5.631,52	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.292	0	26/10/2018	7.230	21	99	LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO MONCADA TEATRO GARIBALDIDANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	199,05	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.293	2	17/07/2018	3.660	960	99	IMPEGNO SPESA REALIZZAZIONE SISTEMA DI RACCOLTA ACQUE REFLUE CON VASCHE PRESSO RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	15.173,75	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
2.293	3	31/12/2018	3.660	960	99	CONVENZIONE 2017/2018 SERV.MANTENIM. CANI PER ADOZIONE	6.895,48	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
2.293	4	17/09/2019	3.660	960	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERV. CONNESSIONE ADSL ANNO 2018	366,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERPANNOVA
2.294	0	26/10/2018	7.230	21	99	LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI PALAZZO CULTURA PALAZZO S.DOMENICO A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI ATMOSFERICI	41.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.296	0	26/10/2018	3.550	5.810	4	REALIZZAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO COMPOSTAGGIO DOMESTICO E FORMAZIONE PERSONALE ENTE COMUNE - REALIZZAZIONE PROGETTO ZOLLETTA	14.910,40	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.297	0	26/10/2018	140	580	99	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTA TELEVISIVA DI TUTTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.600,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.299	0	26/10/2018	120	200	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.387,42	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.300	0	26/10/2018	230	500	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.264,74	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.301	0	26/10/2018	340	1.200	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.399,70	509 - SETTORE 9 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.302	0	26/10/2018	450	1.205	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	1.485,01	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.303	0	26/10/2018	560	730	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.020,37	504 - SETTORE 4 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.303	0	19/10/2017	3.440	5.511	1	SERV. ELETTRICO NAZIONALE INTEGRAZ. PRENOT. SPESA PER ENEG. ELETTR. SCUOLA BELLUARDO	1.259,43	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.304	0	26/10/2018	670	900	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	8.968,80	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.305	0	26/10/2018	1.110	2.110	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	99.936,39	507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.306	0	26/10/2018	1.880	3.370	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.575,11	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.306	0	19/10/2017	4.120	6.955	99	PROROGA OSPIT. S.RA A.M. DAL 12/07 PER 3 MESI	1.564,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.307	0	26/10/2018	1.990	3.710	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	16.920,13	507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.308	0	26/10/2018	2.650	9.755	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.650,07	506 - SETTORE 6 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.308	6	28/11/2016	8.630	11.660	1	LIQUID. CONTRIBUTO ANAC	30,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.309	0	19/10/2017	4.100	6.927	99	IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AL CENTRO DISABILI VIA SACRO CUORE	880,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.310	0	26/10/2018	3.090	4.400	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	15.001,08	503 - SETTORE 3 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.310	0	19/10/2017	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA	50,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.311	0	26/10/2018	3.310	4.700	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	3.259,96	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.312	0	26/10/2018	3.420	5.370	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	12.336,65	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.314	0	26/10/2018	3.530	5.750	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	4.007,76	510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.315	0	13/09/2016	850	11.209	99	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 DITTA BONOMO EMANUELE E ROSARIA SENT. TAR CT N.465/2016.	19.902,88	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.316	0	13/09/2016	850	11.209	99	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR LOMBARDIA N.916/2016	20.938,31	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.316	0	26/10/2018	4.080	6.560	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	52.422,87	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.318	0	26/10/2018	4.960	8.700	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	2.535,95	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.321	0	23/10/2017	4.120	6.955	99	COMPART. RETTA RICOVERO R.S.A.DI SCICLI DELL'ASP 7 RG.	7.242,52	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.321	0	28/07/2015	4.120	7.060	10	PRENOT. SPESA FITTO PALARIZZA PER LA GIORNATA DI SPIRITUALITA' CARISMATICA REGIONALE	1.464,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.323	0	26/10/2018	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	1.486,23	511 - SETTORE 11 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.323	0	13/09/2016	3.550	5.810	99	IMP.SPESA TRASPORTO RSU INDIFFER.PRESSO IMP.DISCARICA AUTORIZZ. PERIODO SETTEMBRE 2016	115.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.324	0	26/10/2018	560	730	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	5.404,53	504 - SETTORE 4 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.325	0	23/10/2017	360	1.241	1	IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	36.264,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.325	0	13/09/2016	3.550	5.810	99	PRENOTAZIONE SPESA CONFERIMENTO RSU PRESSO IMPIANTO DI DISCARICA SETTEMBRE 2016	203.585,57	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.326	0	26/10/2018	1.110	2.110	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	10.076,05	507 - SETTORE 7 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.326	0	23/10/2017	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA XII SAL. SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONE IDRICI 2013/14/15	19.390,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.327	0	14/09/2016	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LEG. N.267/2000 DECR. INGIUNTIVO N.573/2016-RG N.1339/16	965,72	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.327	0	26/10/2018	1.880	3.370	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.792,61	505 - SETTORE 5 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.328	0	26/10/2018	1.990	3.710	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	2.257,55	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.329	0	26/10/2018	2.650	9.755	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	5.184,31	506 - SETTORE 6 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.330	0	20/06/2014	140	330	3	OFFERTA SMALL BUSINESS FASTWEB LIQ.FT. 2563358	1.250,65	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.330	0	14/09/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA INTEGRAZ. SOMME SERVIZIO STAMPA POSTALIZZ. E RECAPITO PIANI DI RATEIZZAZIONE	296,51	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.334	0	15/09/2016	3.550	5.810	4	IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE - SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	451,52	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.335	0	15/09/2016	4.120	7.060	50	3 ANNUAL. I TRIM. 201/12 IMP. SPESA SOMMA RIASSEGN. E TRASFER. DALLA REGIONE	154.283,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.335	0	24/10/2017	4.100	6.923	99	SERV. AFFIDO FAMILIARE OTTOBRE DIC.17	7.400,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.338	0	26/10/2018	4.740	8.000	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ENTE	608,19	509 - SETTORE 9 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.342	0	26/10/2017	3.660	960	99	SERV.MANTENIM.CANI VAGANTI SU TERRITORIO C.LE PERIODO ANNUALITA' 2017	2.778,19	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERPANIOVA
2.345	1	08/06/2018	8.290	11.800	11	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	4.784,46	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.348	0	26/10/2018	1.170	10.000	3	PERSONALE - IRAP	2.489,77	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.355	1	04/12/2017	570	780	10	AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTIT. COMPRENSIVO "G.ALBO"	390,40	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.357	0	26/10/2018	3.700	6.365	99	PERSONALE - IRAP	514,44	510 - SETTORE 10 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.361	2	06/06/2018	5.870	9.390	99	IMP. SPESA AFFIDAM. FORNITURA N.11 CLIMATIZZATORI	921,21	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.362	0	26/10/2018	2.650	9.762	99	PERSONALE - IRAP	15.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.366	3	20/06/2014	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA MAT.SPADARO ANTONINO 2014	4.235,94	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.366	7	20/06/2014	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA MAT.SPESE ACCESSORIE 2014	658,19	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.367	0	20/06/2014	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA ELEM.	120,72	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.367	0	29/10/2018	2.330	4.510	99	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER IMPIANTO SPORTIVO DI C/DA CAITINA	1.070,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.368	0	29/10/2018	3.440	5.513	99	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	19.835,49	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.369	0	29/10/2018	410	9.220	99	RIMBORSO I.M.U. ANNO 2013	116,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.369	0	02/11/2017	360	1.450	99	IMP. SPESA CONTESTAZ. VIOLAZ. NORME TRIBUT. MANCATO ACCATASTAM. DEPOS. ANAS EX S.S. 115	352,75	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.370	0	29/10/2018	2.890	7.420	99	APPROV. PREVENTIVO ED IMP. SPESA INTERVENTO DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE VIADOTTO CAITINA	1.346,68	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.371	0	29/10/2018	130	400	99	IMPEGNO SPESA PER SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER IL VI SETTORE	510,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.373	0	06/11/2017	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.374	0	06/11/2017	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.382	0	07/11/2017	13.570	13.000	99	DEPOSITI MANDATI DI RESTITUZIONE CONTO TERZI O.I. N.5456 DEL 07-11-2017 ACC.3171/2017	11.399,51	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.387	0	30/10/2018	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	16,49	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.394	0	10/12/2013	4.120	7.060	51	LEGGE 328/00 AZIONE 3 TITOLO ANIMAZIONE DI STRADA MAGGIO 2014	2.380,37	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.414	0	31/10/2018	8.630	12.590	99	IMP.SPESA PAGAMENTO CARTELLA N.29720180003619205000 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA SPA PER CONTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ANNO 2012	15.707,09	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O.MONACO
2.415	0	31/10/2018	8.230	12.090	220	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2599 DEL 10/10/2018 PER ONERI RIFLESSI	285,63	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.421	0	31/10/2018	3.220	4.160	99	IMPEGNO SPESA LAVORI MANUT. STRAORDINARIA IMMOBILE COM.LE CONDOMINIO CASSISI IN VIA G.MODICA N.8	1.481,30	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.425	0	02/11/2018	4.120	6.955	99	INSERIMENTO DAL 16/05/2018 DEL MINORE W.M. C/O COMUN. ALLOG. COIRA DELL'ASSOC. TERZA DIMENS. LUGLIO DIC. 2018	473,53	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.430	0	05/11/2018	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	339.781,99	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.431	0	05/11/2018	2.120	3.935	99	IMPEGNO SPESA 2 QUADRIMESTRE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TEATRO GARIBALDI PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI E AUDITORIUM P.FLORIDIA EVENTI CULTURALI	9.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.433	0	05/11/2018	3.550	5.810	8	IMP.SPESA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZ.SRR PERIODO GENNAIO/SETT.2018-SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA	87.657,21	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.437	0	06/11/2018	2.890	7.420	99	IMPEGNO SPESA PER DISALIMENTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI VIADOTTO CAITINA	686,86	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.438	0	06/11/2018	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN C.SO UMBERTO I^, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018	24.964,71	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.440	0	07/11/2018	7.230	21	99	INTEGRAZIONE SOMME AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/09/2018 N.1843 DI R.A.P. ACCORDO QUADRO ESECUZIONE INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'	5.685,20	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.446	0	15/11/2017	7.330	23	99	IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	115.460,53	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.446	1	25/02/2019	7.330	23	99	LIQ. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI PER IL PROGETTO DI ADEGUAMENTO ED. SCOLASTICI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	543,81	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.449	0	07/11/2018	8.630	12.590	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI C. AMORE, CANNIZZARA, S.TERESA	50.000,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO P.O. MONACO
2.451	0	07/11/2018	2.140	3.900	11	2 EDIZIONE PREMIO EUROPEO CLEMENTE REBORA " POESIA E SPIRITUALITA' " SERVIZI TRASPORTO POETI PULMAN VITTO E ALLOGGIO- GIORNO 10 NOVEMBRE	1.560,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.454	0	08/11/2018	3.440	5.511	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE	1.584,82	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.456	0	19/09/2016	3.430	5.530	99	LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.458	0	20/09/2016	850	11.207	99	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.GIUDICE DI PACE N.206/2013SIG. LA RAFFA FRANCESCO	1.441,79	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.458	0	09/11/2018	3.550	5.810	4	IMP.SPESA FORNITURA N.500 COMPOSTIERE DOMESTICHE MOD.COMPOSTER 310	9.760,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.461	0	20/11/2017	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	14.680,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.462	0	20/11/2017	570	780	10	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.463	0	20/11/2017	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.020,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.464	0	12/11/2018	140	430	7	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. STRAORDINARIA SUGLI AUTOMEZZI COMUNALI	0,01	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
2.465	0	12/11/2018	140	430	7	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOCARRI COMUNALI 2018	0,91	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
2.467	0	21/11/2017	4.100	6.925	4	IMPEGNO SPESA PER ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE E SPESE SEPELLIMENTO CITTADINO BISOGNOSO	259,51	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.467	0	12/11/2018	3.460	5.640	99	IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.468	0	13/11/2018	6.530	10.010	10	SOMMA CDP A PAGARE	16.311,85	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.468	0	20/09/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3042 DEL 20/09/2016	6.772,07	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.469	0	13/11/2018	7.130	10.340	20	SOMMA CDP A PAGARE	32.474,19	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.469	2	19/01/2018	1.470	2.830	10	LIQUID. FITTO SCUOLA GIUGNO AGOSTO 17	3.455,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.469	4	24/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.103,21	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.469	5	25/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	3.668,75	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.469	6	29/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE GIUGNO AGO. 17	1.758,03	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.469	7	31/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO PERIODO GEN./DIC. 2017	5.543,11	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.470	0	21/11/2017	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLE ELEM.GIUGNO AGOSTO 2017 SPESE PRESUNTE	1.013,15	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.470	0	13/11/2018	2.140	3.900	41	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018/2019	16.470,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.471	0	13/11/2018	7.830	11.290	21	SOMME CDP A PAGARE	4.674,78	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.472	0	24/06/2011	3.460	5.630	99	IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011	17.448,92	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.472	0	21/11/2017	4.100	6.925	4	IMP. SPESA TRASPORTO FUNEBRE	259,51	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G. PAOLO DI GIACOMO
2.473	0	13/11/2018	8.330	12.090	149	SOMMA CDP DA PAGARE	51.186,36	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.474	0	13/11/2018	8.830	11.260	99	SOMMA CDP DA PAGARE	5.614,28	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O. ING. PATTI GIUSEPPE

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.475	0	13/11/2018	8.830	12.090	161	SOMMA CDP DA PAGARE	6.830,38	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.478	0	13/12/2013	3.570	5.850	99	IMP. SPESA RIMB. QUOTA PROVINCIALE TARSU	25.959,41	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.478	3	10/05/2019	3.570	5.850	99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA 2013	3.911,88	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.479	0	13/12/2013	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	215.150,07	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.479	0	22/09/2016	13.570	13.000	99	RESTIT.SOMMA PER DIRITTI INTERVENTO POLIZIA URBANA O.I. N. 4702/16 VV.UU. SAMMITO GIUSEPPE E GUGLIOTTA CARLO	18,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.481	0	13/11/2018	3.220	4.160	99	ASSISTENZA ECONOMICA A CITTADINI BISOGNOSI - VOUCHER NATALIZI 2018	61,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.482	0	13/11/2018	3.570	5.850	99	QUOTA PROVINCIALE TEFA	4.075,57	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.482	0	28/06/2011	3.550	5.810	4	IMP. SPESA A FAVORE AUTOR.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	30,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.492	0	23/09/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA SETTEMBRE 2016	6.111,60	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.492	0	13/12/2013	1.460	2.830	3	CIRCOLO DIDAT. PIANO GESU' ASSEGNAZ. SOMMA PER TELEFONIA	39,17	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.500	0	26/09/2016	570	780	10	IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	1.176,24	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.500	0	14/11/2018	2.890	7.420	99	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	309.480,79	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.501	0	14/11/2018	3.440	5.511	1	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.739.640,20	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.501	0	26/09/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	4.970,85	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.502	0	26/09/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. MINORE AGOSTO E SETT. 2016	5.050,34	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.502	0	14/11/2018	7.230	21	99	IMPEGNO ED EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	35.221,74	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.503	0	14/11/2018	7.230	21	99	IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	7.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.505	0	14/11/2018	8.630	12.590	99	IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	6.500,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
2.506	0	14/11/2018	8.230	12.010	30	IMP.SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-II-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	16.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.506	0	10/08/2015	4.970	8.710	99	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC A CARICO DEL COMUNE STAZIONE APPALTANTE PROGETTO EXPO MILANO 2015 NELL'AMBITO DEL CLUSTER CACAO E CIOCCOLATO	225,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
2.507	0	14/11/2018	7.230	21	99	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	46.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.508	0	12/08/2015	3.570	5.851	99	IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE	20.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.508	0	22/11/2017	5.870	9.390	99	IMP. SPESA AFFIDAM. FORNIT. APPARECCHIAT. INFORMAT. UFFICI VARI	1.073,60	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.508	0	14/11/2018	8.230	12.010	30	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	4.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.509	0	14/11/2018	7.230	21	99	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	30,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.509	0	17/08/2015	130	330	30	IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	83,90	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.510	0	14/11/2018	7.230	21	99	EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO I CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	62.484,02	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.511	0	20/08/2015	2.000	3.750	99	PRENOTAZ. SPESA EVENTO CULTURALE DEDICATO A SALVATORE QUASIMODO	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.511	0	14/11/2018	7.230	21	99	CONTRIBUTO A.N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	30,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.512	0	26/09/2016	4.120	6.955	99	IMP. SPESA RICOV. MINORE ASGOSTO SETTEMBRE	4.622,97	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
2.512	0	01/01/2018	5.870	9.390	99	NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IX SETTORE ANNO 2018	79,30	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.513	0	26/09/2016	4.120	6.955	99	IMP. SPESA RICOV. MINORE ASGOSTO SETTEMBRE	4.622,82	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
2.513	0	14/11/2018	4.100	6.975	99	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - IMPEGNO SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	1,90	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
2.515	0	27/09/2016	140	560	99	IMP. SPESA PROROGA ANNI UNO MANUTENZ. IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA QUARTIERE S.PAOLO	14.400,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.516	0	27/09/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV. DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO SETTEMBRE 2016	4.400,05	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.518	0	01/01/2017	3.660	953	99	PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE SANITARIO ASSISTENZA SANITARIA PRESSO CANILE COMUNALE	1.840,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
2.518	1	30/06/2017	3.660	953	99	INCARICO AI PROFESSIONISTI SERV.PRONTO SOCCORSO E ASS.VETERINARIA CANI RANDAGI RINVENUTI- FERITI - MALATI SUL TERRIT.C.LE	479,40	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
2.518	2	04/09/2018	3.660	953	99	PRESTAZIONI DIRETTORE SANITARIO PRESSO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE FATT.2/18 PERIODO 1/12/17 AL 31/3/18	2.040,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.524	0	19/11/2018	70	91	2	IRAP PER SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO COMUNALE GIA' RISCOSE	248,05	113 - SEGRETARIO GENERALE - AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.526	0	24/08/2009	850	11.207	99	SENTENZA TARS N.816/2009-ING.RODRIQUEZ	1.345,95	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.528	0	19/11/2018	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2018 SERV.CONFER. R.S.U. PRESSO IMP.DI DISCARICA AUTORIZZ.	442.866,98	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.529	0	19/11/2018	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	4.990,01	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.529	2	14/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.529	4	14/10/2019	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.532	0	24/11/2017	3.660	953	99	IMP.SPESA ANNO 2017 PROSEC. INCARICO POIDOMANI ROSARIO DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE (MESI 6 - 2017/2018)	1.240,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERBANNOVA
2.533	0	01/01/2018	3.660	953	99	IMP.SPESA 2018 PROSEC.INCARICO POIDOMANI R. DIRETT.SANITARIO CANILE RIFUGIO C.DA AGUGLIE	2.480,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERBANNOVA
2.535	0	21/11/2018	7.630	8.100	7	LAVORI DI RECUPERO RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CASTELLO DELLA CONTEA - DIRETTIVE	83.714,08	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.535	1	20/05/2019	7.630	8.100	7	COMPETENZE TECNICHE EX ART.18 L.109/94 LAVORI DI RESTAURO RIQUAL.E SISTEM.AREA CASTELLO CONTEA DI MODICA I - II E IV PERIZIA DI VARIANTE	139,78	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.535	2	05/07/2019	7.630	8.100	7	LIQ.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI INERENTE LAVORI RECUPERO E SISTEM.AREA CASTELLO DI MODICA 10 SAL	278,78	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.536	0	29/09/2016	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO	200,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.537	0	01/01/2018	850	11.207	99	ACCORDO TRANSATTIVO PAGAMENTO COMPENSI AVVOCATI FRANCO E MICHELE D'URSO	76.305,92	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.540	0	21/11/2018	410	9.220	99	RIMBORSO IMU A FAVORE AVOLA PATRIZIA	61,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.542	0	21/11/2018	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	2,84	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.544	0	21/11/2018	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	850,01	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.544	1	04/12/2018	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO-ACQUISIZIONE SPETTACOLO "ASSOCIAZIONE MODICA GOSPEL CHOIR"	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.544	5	14/12/2018	2.140	3.900	11	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI FINE ANNO - DIRITTI SIAE	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.544	6	22/02/2019	2.140	3.900	11	CONCERTO CINEMA MUTO IN DATA 24 E 31 DICEMBRE 2018 C/O AUDITORIUM FLORIDIA	800,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.546	0	21/11/2018	5.000	8.675	99	NATALE 2018 E FESTIVITA' DI INIZIO ANNO - DIRETTIVA	1.200,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
2.547	0	21/11/2018	4.100	6.935	99	SERV. GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI FRIGINTINI MARZO DICEMBRE 2018	25.521,40	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.548	0	21/11/2018	3.440	5.511	99	PRENOT. SPESA CONTROLLI QUALITA' ACQUIE IMMESSE NELLA RETE IDRICA C.LE A CONSUMO UMANO PERIODO NOV./DIC. 2018	3.629,99	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.549	0	22/11/2018	4.420	7.860	99	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2018	1.168,76	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
2.550	0	22/11/2018	140	450	99	SOMME EROGATE AL COMUNE DI MODICA DA PARTE DI ENTI CONVENZIONATI ALLA C.U.C.	840,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI - P.O. DOTT. BELLA GIAMPIERO
2.551	0	03/10/2016	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA PROSEC. RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	4.362,22	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.552	0	03/10/2016	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA PROSEC. RICOVERO MINORE AGOSTO E SETT. 16	9.245,63	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.553	0	29/11/2017	130	400	99	IMP. SPESA SERV. ASS. TECN. GESTIONE PRESENZE E ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER ANNI UNO	4.500,00	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE
2.554	0	23/11/2018	3.440	5.533	99	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOCCAMENTI CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	5.100,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.555	0	23/11/2018	570	780	10	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOCCAMENTI CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	9.735,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.556	0	26/11/2018	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA SERV. SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2018	2.758,87	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.556	0	30/11/2017	8.630	12.590	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE 10/77	1.001,53	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO P.O. MONACO
2.558	0	26/11/2018	7.230	21	99	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOCCAMENTI CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE	15.165,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.559	0	05/10/2016	4.120	6.955	99	FATTURA ACCOLTI PA	1.777,70	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G. PAOLO DI GIACOMO
2.560	0	30/11/2017	8.630	12.590	99	RIMBORSO SANZIONI E ONERI CONCESSIONARI L.10/77	781,47	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO P.O. MONACO
2.561	0	27/11/2018	7.230	21	99	IMP. SPESA ED AFFIDAM. DITTA MACAUDA SCAVI INTERV. SOMMA URGENZA TRATTI DI VIABILITA' DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI 14 E 15 OTTOBRE 2018	7.925,12	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O. ING. PATTI GIUSEPPE
2.561	0	06/10/2016	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC. N. 3219 DEL 06/10/2016	7.083,92	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.562	1	13/11/2014	3.660	953	99	LIQ. FT. 49-50-63 /2014 FORNIT. CIBO CANI OSPITATI CANILE COMUNALE	2.588,45	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA
2.563	0	23/12/2013	13.570	13.000	99	SOSTEGNO SLA III SEMESTRALITA'	4.800,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.563	0	07/10/2016	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO MINORE LUGLIO 16	14.781,76	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.564	0	30/11/2017	580	770	99	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER PROCEDIMENTI VI SETTORE	3.806,40	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO. P.O. MONACO
2.565	0	07/10/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.354,94	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.566	0	07/10/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	5.021,14	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.567	0	07/10/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	3.614,59	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.567	0	28/11/2018	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	18,84	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.568	0	23/12/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PER LA GESTIONE DELLA RISERVA FONDO LIRE UNRRA O.I. N.5774/2013 ACC.N. 2164/2013	11.142,42	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.569	0	10/10/2016	1.900	3.445	10	RIMBORSO VERSAM. INDEBITO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/16	80,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.569	0	28/11/2018	140	430	7	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI	10,36	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO. P.O. MONACO
2.571	0	28/11/2018	140	430	7	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI	2,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO. P.O. MONACO
2.571	0	10/10/2016	4.100	6.926	99	ASSIST. DOMICILIARE DISABILI SETT. 16	13.712,24	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.572	0	10/10/2016	4.100	7.060	99	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI SETT.16	447,46	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.572	0	28/11/2018	140	430	7	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO OFFICINA MECCANICA SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	2,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO. P.O. MONACO
2.573	0	01/12/2017	680	940	99	IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017	1.289,30	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.574	0	23/12/2013	8.230	12.090	221	AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	184.111,07	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.574	0	01/12/2017	10	40	22	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	544,67	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.574	6	04/05/2015	8.230	12.090	221	SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDIC. SERV. DIREZIONE E CONTABILITA'.	7.910,83	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.575	0	10/10/2016	13.570	13.000	99	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. I TRANCE	979,24	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.578	0	11/10/2016	850	11.207	99	IMPEGNO SPESA SENTENZA TAR CT N.1849/2016 LUCIA SERRA DOCENTE ISTITUTO MUSICALE	3.225,52	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.580	0	11/10/2016	580	770	99	IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO REDAZIONE CALCOLO CERCHIATURE IN TRE EDIFICI SCOLASTICI	657,65	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - D. O. MONACO
2.584	0	12/10/2016	13.570	13.000	99	REST.SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI ACC.N.3259 DEL 12/10/2016	3.550,92	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.587	0	05/12/2017	4.120	6.955	99	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.	56.397,83	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.587	1	19/06/2019	4.120	6.955	99	FATT. 264/17 COOP. BEAUT. E PER ESSA A RISCOSSIONE SICILIA	25.019,04	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.591	0	14/10/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO E PLASTICA MESE OTTOBRE 2016	5.345,34	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.595	0	14/10/2016	4.100	7.060	99	GEST. SERV. ASSIST. DOMIC. ANZIANI ADA /ADI IMP. SPESA OTT.16	1.602,39	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.596	0	14/10/2016	4.100	6.926	99	ASS. DOMIC. DISABILI OTT.16	13.928,57	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.597	0	06/12/2017	4.120	6.955	99	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	6.764,98	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.598	0	06/12/2017	4.120	6.955	99	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	7.485,56	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.599	0	06/12/2017	4.120	6.955	99	RICOV DISAB.PSICH. SET. DIC. 17	67.805,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	1	19/01/2018	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	5.900,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	2	19/01/2018	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.607,60	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	3	22/01/2018	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	1.854,61	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	4	24/01/2018	1.470	2.830	10	FITTO SCUOLE SET. DIC. 2017	4.137,72	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	5	25/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA SET. DIC. 2017	4.891,79	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	6	29/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE SCUOLA SET./DIC. 2017	2.344,10	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.601	7	31/01/2018	1.470	2.830	10	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GEN./DIC.2017	4.479,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.610	0	31/08/2015	140	440	10	IMP.SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT.N.433741 DEL 19/09/2014	879,63	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.615	0	11/12/2017	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFERIM.RSU IN DISCARICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	910.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimpegn.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.615	0	29/11/2018	7.230	16	99	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PROGETTO DI ADEGUAMENTO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA	104,03	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.616	0	30/11/2018	680	940	99	DITTA HALLEY SUD PROSECUZIONE ANNO 2018 SERVIZI ASSISTENZA PER IL SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTROLLO E INVIO DATI PIATTAFORMA GINO	2.775,50	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.617	0	11/12/2017	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA DI STEFANO	1.073,42	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.617	1	30/11/2019	1.460	2.830	4	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	3.215,21	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.617	2	30/11/2019	1.460	2.830	4	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.087,08	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.617	3	02/12/2019	1.460	2.830	4	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	7.086,79	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.617	4	02/12/2019	1.460	2.830	4	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.051,65	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.617	5	02/12/2019	1.460	2.830	4	AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2017/18	6.069,87	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.618	0	30/11/2018	1.470	2.830	10	IMP. ED APPROV. SPESA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018	71.036,17	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.618	1	04/02/2019	1.470	2.830	10	LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.206,48	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.618	2	04/02/2019	1.470	2.830	10	LIQUID. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA RISORGIMENTO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	3.516,09	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.618	3	05/02/2019	1.470	2.830	10	LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO112 ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.911,50	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.618	5	06/02/2019	1.470	2.830	10	LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN C.DA PIRATO CECI ADIBITO A SCUOLA ELEM. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018	6.036,11	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.618	6	21/02/2019	1.470	2.830	10	LIQ. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTOCANDIANO ANGELA LUGLIO-DICEMBRE 2018	7.337,56	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.619	0	11/12/2017	140	2.310	99	IMP.SPESA AFFIDAM.SERV.MANUTENZIONEN ESTINTORI LOCALI COM.LI	2.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.620	0	11/12/2017	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAVORI MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO 2 COMPLESSI ILLUMINANTI VIA S. SOFIA	2.037,92	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.621	0	11/12/2017	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	1.730,65	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.622	0	11/12/2017	2.890	7.420	99	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. INSTALLAZIONE NUOVO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA MONSERRATO	1.252,11	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.623	0	11/12/2017	3.660	953	99	IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017	1.500,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GOMATELLANOVA

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.625	0	11/12/2017	3.660	953	99	IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017	250,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. CFOM TERRANOVA
2.627	0	31/12/2013	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE NOTIF.MESSI COMUNALI	5,36	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.628	0	11/12/2017	850	11.207	99	IMP. SPESA TRANSAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.629	0	05/02/2014	4.120	7.060	52	PROGR.NAZ.SERV.CURA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI	365.527,46	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.630	0	31/12/2013	9.510	11.750	11	PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	97.471,59	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.630	9	01/02/2017	9.510	11.750	11	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PROG. PAC I E II RIPARTO	144.630,46	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.632	0	04/12/2018	820	956	1	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.507,80	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.633	1	31/01/2018	3.660	953	99	INTERVENTO PRONTO SOCCORSO CANE INCIDENTATO	246,37	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. CFOM TERRANOVA
2.633	4	19/02/2014	8.630	11.660	1	LAV.STRAORD.RETE IDRICA COM.LE 1° CIRCOS APPROV.PROGETTO -PRENOTAZIONE SPESA	15.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.633	5	19/02/2014	8.630	11.660	1	LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA	56.806,92	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.633	6	25/06/2019	8.630	11.660	1	LAVORI MANUT.RETE IDRICA COM.LE 2° CIRCO SCRIZIONE APPROV.PROGETTO IMP.SPESA	469,70	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.634	0	04/12/2018	820	957	99	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	43.785,50	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.637	0	04/12/2018	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DEL PERSONALE POLIZIA LOCALE (CAPPELLO ORAZIO TERRANOVA GIOVANNI)	0,02	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.644	0	05/12/2018	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	3,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.646	0	05/12/2018	4.120	6.955	99	INSERIM. DAL 25/01/2018 MINORE F.N. C/O COMUNTA' ORCHISEA OTT. NOV. DIC. 2018	5.980,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.649	0	06/12/2018	4.120	6.955	99	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE C.S. C/O COM. PAPA GIOVANNI XXIII MAGGIO DIC.18	14.882,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.650	1	11/09/2014	3.550	5.810	99	LIQ.A SALDO FT.1678/14 CONF.RSU IN DISCA RICA MOTTA GIUGNO/14	25.176,74	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.651	0	04/09/2015	850	11.207	99	IMP.SPESA PAG. SENTENZA N.705/2015 COMM.TRIBUT.PROV.	311,49	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.651	0	06/12/2018	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE R.A. C/O COM. ALLOGGIO ARCOBALENO AGOSTO DIC.2018	11.700,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.652	0	06/12/2018	3.550	5.810	99	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU IMP.T.M.B. CAVA DEI MODICANI PERIODO 20 LUGLIO/31 DICEM.2018	600.872,16	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.658	0	06/12/2018	2.330	4.510	99	ECONOMO COMUNALE ANTICIPO SOMMA IV SETTORE PER ATTIVITA' SPORTIVE	454,36	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.660	0	06/12/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	16.567,41	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.662	0	06/12/2018	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	12.947,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.663	0	06/12/2018	6.730	10.200	20	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	1.215,03	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.664	0	24/10/2016	1.900	3.445	10	INTEGRAZIONE DETERMINA 473 TRASPORTO STUD. PENDOL. PRENOTAZ. SPESA OTTOBRE 16	28.000,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.666	0	14/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORI SET. DIC.2017	5.899,64	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.668	0	24/10/2016	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA CONFER.RSU IN DISCARICA MESE AGOSTO 2016	12.149,31	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.669	0	24/10/2016	3.550	5.810	4	IMP.SPESA COMPENSI N.4 COMMISSARI COMMISSIONE AGGIUD. - SERVIZIO SPAZZ. RACC. E TRASP. RSU ED ALTRI SER.DI IGIENE PUBBLICA 2016	23.599,68	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.671	0	07/12/2018	2.330	4.510	99	PRENOTAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PULMAN DITTA BLANCO	381,60	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
2.672	0	15/12/2017	4.120	6.955	99	OSPITALITA' NUCLEI FAMILIARI SET. DIC. 2017	4.025,13	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.673	0	15/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET.DIC.2017	9.113,83	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.674	1	07/12/2018	1.130	2.221	99	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI. PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017	59,34	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.674	2	07/12/2018	1.130	2.221	99	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	84,64	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.674	3	07/12/2018	1.130	2.221	99	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI PER.: GENNAIO/GIUGNO2018	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.674	4	07/12/2018	1.130	2.221	99	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI 1^ SEMESTRE 2018	138,40	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.674	5	07/12/2018	1.130	2.221	99	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONI ATTI	5,88	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.676	0	07/12/2018	13.570	13.000	99	SOMME CENSIMENTO POPOLAZIONE 2018 ISTAT- ACCERTAMENTO 4064/2018	5,01	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.677	0	25/10/2016	820	954	99	PRENOTAZIONE SPESA NOVEMBRE 2016 TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI INTEGRAZ.DET. N.473/16 E N.2816/16 - AST E DITTA CARUSO E MIDOLO	24.962,70	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.679	0	10/12/2018	4.120	6.955	99	INSER. DEL DISABILE B.C.F. C/O COMUN. ALLOG. CASA FILIPPO 5 MESI 2018	9.736,64	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.681	0	11/12/2018	350	1.240	99	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO COSAP E CIMP	885,72	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.682	0	15/12/2017	4.120	6.955	99	IMP. SPESA AUTORIZZ. PROR. OSPITALITA' C/O "PORTICO DI BETSAIDA" MODICA DAL 12/10/2017 AL 31/12/2017	1.377,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.686	0	12/12/2018	6.730	10.200	20	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	3.644,83	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.686	0	27/10/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA 8/12 ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA, MOBILE E ACCESSO AD INTERNET UFFICI E SCUOLE COMUNALI	4.694,99	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.689	0	13/12/2018	4.120	3.320	1	PAGAMENTO CANONE 2018 ALLO IACP	8.277,48	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.690	0	13/12/2018	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE APRILE 2018	1.600,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.691	0	13/12/2018	4.120	7.060	52	GEST. SERV. ASSIST. DOMICILIARE ANZIANI ADA ADI IMP. SPESA LUGLIO DIC. 2018	28.119,05	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.692	0	13/12/2018	4.120	7.060	51	SERV. ASSIST. DOMIC. DISABILI AGOSTO. DIC. 2018	47.500,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.692	0	15/12/2017	360	1.240	2	IMPEGNO SPESA SERVIZIO "SIN ATTI" PER LA CONSEGNA DI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI IMU-ANNO2017	43.400,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.693	0	13/12/2018	10	40	53	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	10.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.694	0	13/12/2018	120	300	99	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIAMPIERO BELLA ANNO 2018	5.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.697	0	13/12/2018	850	11.207	2	ATTO DI APPELLO AVANTI AL C.G.A. DI PALERMO INCARICO PROF.AVV. AGATINO CARRIOLA	14.800,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.698	0	13/12/2018	410	9.220	99	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA MEDICO ROSARIO GIOVANNI	83,40	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.698	0	28/10/2016	140	440	99	IMPEGNO SPESA SENTENZA N.373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.700	0	17/12/2018	3.550	5.810	8	IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018	50.760,30	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.701	0	17/12/2018	3.660	966	99	IMP.SPESA PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIMENTO CARCASSE DEL CANILE C.DA AGUGLIE	1.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GOM. TERPANOVA
2.702	0	28/10/2016	6.730	10.200	40	ATTIVAZIONE POS PRESSO LA SEDE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 2	29,28	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.703	0	01/01/2017	6.730	10.200	40	ATTIVAZIONE POS SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE MESI 10	43,92	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.704	2	25/01/2019	2.670	8.380	99	LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	8.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.704	3	25/01/2019	2.670	8.380	99	LIQUID. PER ATTIVITA' SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018	8.500,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.705	0	18/12/2018	3.650	6.346	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DA INTEGRARE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	9.638,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.706	0	19/12/2018	1.920	240	10	I.448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/17	223.717,34	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.707	0	19/12/2018	410	9.210	99	RIMBORSO TASSA RIFIUTI AVVISO DI ACCERTAMENTO N.100060004245500057	640,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.708	0	15/12/2017	4.120	6.955	99	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE SET. DIC. 2017	21.960,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.709	0	15/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO DUE MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	15.955,52	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.709	1	19/12/2018	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	15,86	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.709	2	19/12/2018	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.709	3	19/12/2018	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.709	4	19/12/2018	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	5,88	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.709	5	19/12/2018	13.570	13.990	99	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI	11,76	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.710	0	15/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA SET. DIC. 17	10.006,06	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.715	0	19/12/2018	140	2.310	99	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTE COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	6.413,66	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.723	0	20/12/2018	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	400,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.724	0	20/12/2018	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.725	0	20/12/2018	13.560	12.970	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA	250,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.726	0	01/01/2017	130	400	99	PRENOTAZIONE SPESA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAICI	5.019,08	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.728	0	21/12/2018	8.230	12.090	220	LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA DENTE CROCICCHIA LIQUIDAZIONE 7 SAL	14.563,64	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE

N. Impeg no	N. SubImp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.733	0	04/11/2016	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N.7/2015 GIUDICE ROSALIA / RISCOSSIONE SICILIA + COMUNE DI MODICA	37,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.736	0	20/12/2017	2.000	3.750	10	IMPEGNO SPESA PER MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MUSEO CIVICO	341,60	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.743	0	09/11/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	771,56	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.744	0	09/11/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	1.076,77	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.744	0	24/12/2018	3.550	5.810	10	IMP. SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 SERV.SELEZIONE SEPARAZ.E FRAZIONE MULTIMATERIALE PROVENIENTI DA RACC.DIFFERENZIATA DEGLI IMBALL. IN PLASTICA E METALLI	14.826,12	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.745	0	24/12/2018	3.550	5.810	10	IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	51.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.746	0	27/12/2018	13.550	12.960	20	VERSAMENTO RATE PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2018	4,50	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.747	0	10/11/2016	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.60/2014	676,65	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.748	0	10/11/2016	850	11.207	99	IMP. SPESA RICONOSC. D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N.135/2014	418,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.751	0	27/12/2018	7.230	16	99	LIQUID. COLLAUDO STATICO PAOLINO FRANCESCO	120,97	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.751	0	10/11/2016	6.730	10.200	40	IMP.SPESA REALIZZ.N.4 ATTRAVERSAM. PEDONALI VIA SILLA E VIA FABRIZIO - INTERVENTO SICUREZZA INCOLUMITA' PUBBLICA	824,72	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.752	0	27/12/2018	7.230	16	99	LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA	5,98	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.752	0	21/12/2017	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOVERO MINORE SET-DIC.2017	9.245,64	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.753	0	10/11/2016	4.100	6.923	99	AFFIDO FAMILIARE IMP. SPESA OTTOBRE E NOV. 16	4.740,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.753	0	27/12/2018	7.230	16	99	LIQUID. RUP PERSONALE SCUOLA ELEMENTARE S. MARTA	33,35	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.755	0	10/11/2016	4.120	6.955	99	AUTORIZ. OSPITALIT' MINORE DAL 12/10 AL 31/12/2016	648,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.756	0	10/11/2016	140	440	99	IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PACE N. 119/2016 MORMINA GIUSEPPE/ COMUNE MODICA	218,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.758	0	10/11/2016	4.120	6.955	99	COMPART. RETTA RICOV. C/O R.S.A. DI SCICLI PER 60 GIORNI	1.825,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.759	0	10/11/2016	4.100	7.060	99	GEST. ASSIST. DOMIC. ANZIANI IMP. SPESA NOV. 16	1.292,53	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.760	0	10/11/2016	4.100	6.926	99	GEST. ASSIST. DOMIC. DISABILI IMP. SPESA NOV. 16	12.762,42	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.763	0	21/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE SET. DIC.17	9.245,64	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.763	0	01/01/2015	460	1.210	20	AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	298,07	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.764	0	21/12/2017	3.570	5.850	99	TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) 2017	27.893,11	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.764	1	23/08/2018	3.570	5.850	99	APPROVAZIONE LISTA IN CARICO PER OMESSA DICHIARAZIONE TARI 2017	4.546,60	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.765	0	11/11/2016	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.765	0	22/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE SET. DIC. 17	10.200,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.766	0	01/10/2012	140	440	99	AVV.POIDOMANI S. INC.CONG.AVV. DELL'ALI DECR.ING.N.429/2012 MODICA MULTISERVIZI	6.292,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.766	0	22/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	38.430,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.767	0	22/12/2017	4.120	6.955	99	RICOVERO MINORE IMP. SPESA SET. DIC.2017	7.293,84	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.772	0	22/12/2017	4.120	6.955	99	AUTORIZ. INSER. DISAB. MENT. IMP. SPESA DAL 12/10 AL 31/12/2017	4.950,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.774	0	22/12/2017	4.120	7.060	51	INTEGR. DET. 798 PDZ 201/12 TERZA ANNUALITA' COMPARTICIPAZIONE	139.321,14	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.775	0	15/11/2016	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA GESTIONE IMBALLAGGI VETRO E PLASTICA NOVEMBRE 2016	4.287,14	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.777	0	01/01/2018	850	11.209	99	IMP.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PUCCIA GIORGIO PER SERVIZIO TRASPORTO RSU IN DISCARICA SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016	81.938,60	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.778	0	27/12/2017	3.450	5.512	99	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	3.856,03	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.778	1	16/03/2018	3.450	5.512	99	CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017	5.267,88	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.778	8	16/03/2018	3.450	5.512	99	CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017 DITTA SPADARO GIOVANNI	2.967,44	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.779	0	27/12/2017	6.280	778	99	IMPEGNO SPESA PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTURE PLESSI SCOLASTICI EDMONDO DE AMICIS GIOVANNI FALCONE E CARLO AMORE	7.115,88	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.780	1	28/12/2018	1.920	240	10	BORSE DI STUDIO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO ANNI 2012/2013-2013/2014	130.724,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.780	2	31/12/2018	1.920	240	10	FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	3	31/12/2018	1.920	240	10	FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	400,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	4	31/12/2018	1.920	240	10	FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	250,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	5	31/12/2018	1.920	240	10	FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	172,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	6	31/12/2018	1.920	240	10	FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	350,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	7	31/12/2018	1.920	240	10	FORNIT.LIBRI SCOLAST. 2015/2016	200,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	9	31/12/2018	1.920	240	10	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2015-16	50,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	10	31/12/2018	1.920	240	10	FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	271,15	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	11	31/12/2018	1.920	240	10	FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	100,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	12	31/12/2018	1.920	240	10	FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	250,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	13	31/12/2018	1.920	240	10	FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	154,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	14	31/12/2018	1.920	240	10	FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	150,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.780	15	31/12/2018	1.920	240	10	FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2015-16	151,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.782	0	28/12/2017	3.440	5.511	1	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	60.306,54	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.782	0	16/11/2016	1.130	2.221	99	IMPEGNO SPESA PER NOTIFICHE VERBALI TRAMITE MESSI DI ALTRI ENTI	205,12	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.783	0	28/12/2017	3.440	5.511	1	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO N. 63 MARINA DI MODICA	1.447,69	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.785	0	28/12/2017	3.440	5.511	1	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA	1.447,69	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.786	0	16/11/2016	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) CONTRIBUTO 3 TRIM.2016 O.I. N.5703/2016	450,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.788	0	28/12/2017	3.430	5.530	99	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO	10.980,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.789	0	28/12/2017	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.792	2	26/04/2017	4.100	6.975	99	SERV. DI ASSIST. AUTONOM, ALUNNI DISABILI MARZO 2017	363,81	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.794	0	21/07/2014	140	440	10	IMP. SPESA PER PAG. CART.ESATTORIALE N.4471035	1.931,35	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.794	0	28/12/2017	840	9.763	99	IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.795	0	28/12/2017	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA PER RICOVERO N. 1 MINORE LA CASA DI FRANCESCO PERIODO DA 06/07 AL 31-12-2017	16.000,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.796	0	27/12/2018	2.670	8.395	99	APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIAZIONE MOVIMENTO AZZURRO PER ATTIVITA' DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE	6.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.797	0	28/12/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 90/2018	378,76	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.797	0	28/12/2017	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	89.694,78	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.799	0	16/09/2015	3.460	5.630	99	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO	36.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.799	0	28/12/2017	3.430	5.530	99	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA	9.679,89	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.799	0	28/12/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 39/2018	496,48	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.800	0	28/12/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 522/2017	692,39	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.801	0	28/12/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N 35/2018	390,92	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.801	3	29/01/2018	140	450	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. GARA AFFIDAM. SERVIZIO SOSTA A PAGAMENTO	604,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.802	0	28/12/2017	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	116.580,08	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.803	0	28/12/2018	13.550	12.960	40	QUOTA ASSEGNO ALIMENTARE RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 DIPENDENTE ROSA PIETRO	200,00	502 - SETTORE 2 PERSONALE RETRIBUZIONE
2.804	0	28/12/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.40/2018	364,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.806	0	28/12/2018	360	1.450	99	SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N390/2017	961,08	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.807	0	28/12/2018	3.430	5.530	99	LAVORI RIPRISTINO FUNZ.ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI	15.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.808	0	28/12/2018	3.430	5.530	99	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE	7.173,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.810	0	28/12/2018	2.670	8.395	99	ASSOCIAZIONE CHORA PROGETTO WORKSHOP DI ARTINTEGRATA	1.000,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.811	0	28/12/2018	3.450	5.512	99	rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune	15.357,36	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	1	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.950,91	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	2	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	3	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.032,10	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	5	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	6	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	7	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	8	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	5.900,58	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.811	9	25/02/2019	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	4.648,14	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.812	0	28/12/2018	1.480	3.240	1	ATTRIBUZIONE SOMME SEZIONE PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	16.018,89	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.812	3	05/09/2019	1.480	3.240	1	DECRETO LEGISL. N. 65 DEL 13/4/2017 LIQUIDAZ. SOMME ANNO SCOLAST. 2018/18	39.408,80	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.813	0	28/12/2018	3.440	5.511	99	SOCIETA' SERVIZI PER MODICA GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA E CAVAQ CUCCO FRIGINTINI	3.949,24	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.814	0	28/12/2018	3.110	4.910	99	PROSECUZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE - DISINFEZIONE - DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI PUBBLICI	15.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.815	0	24/07/2014	3.430	5.530	99	IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.816	0	28/12/2018	4.100	6.933	99	PROGETTO VITA INDIPENDENTE	650,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.816	1	31/12/2019	4.100	6.933	99	PROGETTO VITA INDIPENDENTE NON RISCOSSO VEDI M.TO.N.704/2019	500,00	101 - SETTORE I - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.821	0	29/12/2017	850	11.207	2	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	15.206,88	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.821	20	23/10/2018	850	11.207	2	ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 SOCIETA' INDACO DETERM DI LIQUID. N. 2006 DEL 05/08/2019	3.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.821	21	09/11/2018	850	11.207	2	ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE BAU SETTI	500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.821	23	13/12/2018	850	11.207	2	ACCORDO TRANSATTIVO ESTATE MODICANA 2015 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA RACCOMANDATA	2.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.822	0	01/01/2018	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 GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
2.823	0	31/12/2018	4.120	6.930	1	IMPEGNO SPESA PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE PER 2018	673.080,62	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
2.825	0	31/12/2018	240	503	99	IMPEGNO SPESA PER SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	10.968,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.826	0	31/12/2018	3.570	5.850	99	IMPEGNO SPESA PER QUOTA PROVINCIALE TARSU 2018	27.120,52	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.827	0	31/12/2018	360	1.241	3	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	2.504,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.828	0	31/12/2018	360	1.241	4	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	4.496,44	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.829	0	31/12/2018	3.440	5.510	9	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	20.000,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.830	0	31/12/2018	3.550	5.810	16	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' DI RECUPERO ANNUALITA' PREGRESSI MEDIANTE EMISSIONE DI INGIUNZIONI	59.812,77	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.832	0	31/12/2018	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	29.206,76	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.833	0	31/12/2018	3.550	5.810	4	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	269.044,36	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.834	0	31/12/2018	3.550	5.810	99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI	150.000,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.837	0	31/12/2018	410	9.210	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	2.529,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.837	0	23/11/2016	850	11.209	99	LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07	63.474,59	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.838	0	31/12/2018	410	9.220	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	958,64	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	0	31/12/2018	360	1.450	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E LIQUIDAZIONE SPESA GIUDIZIO	10.950,25	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	1	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.87/2018	416,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.839	4	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N375/2017	783,31	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	5	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 357/2017-RICORR., GIURDANELLA PIETRO, REVOCA DETER.N.68 DEL 14/01/2019- DISTRAZIONE SOMME, SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE, IN FAVORE DELL'AVV.	783,31	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	7	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 122/2018	416,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	8	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 92/2018	370,82	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	9	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 254/2018	200,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	10	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 93/2018	364,20	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	11	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 477/2017	635,69	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	13	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 276/2018	278,61	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	15	11/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 504/2017	1.103,48	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	19	18/01/2019	360	1.450	99	LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.357/2017	685,31	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	20	18/01/2019	360	1.450	99	LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.372/2017	685,31	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	21	18/01/2019	360	1.450	99	LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.254/2018	419,74	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	22	18/01/2019	360	1.450	99	LIQUIDAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.426/2017	605,74	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.839	23	18/01/2019	360	1.450	99	LIQUID. PROVVEDIMENTO N. RG 1655/2017 TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA	3.888,00	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
2.841	0	31/12/2018	13.570	13.990	99	RIMBORSO SOMME PER NOTIFICHE	52,22	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
2.842	0	31/12/2018	8.230	12.090	220	IMPEGNO SPESA LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN C.DA DENTE CROCICCHIA 4° SAL	2.763,90	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.844	0	31/12/2018	13.540	12.950	30	F24 EP IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2018	7,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.847	0	24/11/2016	1.900	3.445	10	PRENOTAZIONE SPESA PER TRASPORTO GRATUITO STUDENTI PENDOLARI DICEMBRE 2016	20.403,50	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
2.847	0	31/12/2018	13.540	12.950	30	IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRATURA DELLE PARTITE DI GIRO (LA REVERSALE N. 4689 NON E' STATA AZZERATA PERCHE' IL MANDATO N. 4363 NON E' AZZERABILE ED E' STATO QUINDI RIPRISTINATO)	1.577,14	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.848	0	31/12/2018	13.570	13.000	99	CONTRIBUTI IN FAVORE DELLA O.D.V. CONFRATENITA - ASS.NAZ. VVFF E GCVPC DI MODICA VEDI O.I. N. 7750/2018	1.577,74	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
2.849	0	31/12/2018	3.550	5.810	4	PROROGA SERV.PULIZIA E PICCOLA MANUT.ORDINARIA PRESSO I BAGNI PUBBLICI S.ELISABETTA	3.578,60	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.850	0	31/12/2017	4.100	6.933	99	PROGETTO VITA INDIPENDENTE COFINANZIAMENTO COMUNE DI ISPICA	1.300,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAULO DI GIACOMO
2.852	0	24/11/2016	140	560	99	IMP.SPESA VIDEOSORV.2015 QUARTIERE S. PAOLO DITTA SISTEMIA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.168,00	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.852	0	31/12/2018	8.830	11.260	10	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413	25.038,78	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.852	1	25/11/2014	3.440	5.531	99	STATO FIN.LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.	314,32	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.853	0	31/12/2018	8.230	12.090	807	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4444840	5,32	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.854	0	31/12/2018	7.230	10.540	10	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733	406,95	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.855	0	31/12/2018	7.130	10.390	14	SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350	266,07	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.855	1	27/05/2019	7.130	10.390	14	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI ESECUZIONE 3 SAL LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	1.634,35	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.855	2	27/05/2019	7.130	10.390	14	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZIONE PERIZIE DI VARIANTE LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	355,83	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.855	4	06/06/2019	7.130	10.390	14	LIQUID.RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI - FASE DI PROGETTAZION LAV.COMPLETAMENTO SCUOLA ELEMENTARE R.POIDOMANI EX MICHELICA	211,81	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.856	0	31/12/2018	7.330	10.390	110	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574	733,81	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.856	0	24/11/2016	140	440	99	INTEGR.IMP.SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	672,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.857	0	24/11/2016	140	440	10	IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	375,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.857	0	31/12/2018	7.290	10.390	11	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572	24.286,73	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.858	0	24/11/2016	140	440	10	IMP. SPESA SANTAERA F. SENT.N.68/2014 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	793,94	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.859	0	24/11/2016	140	440	99	PRENOTAZ.SPESA SCUDERI A. E ARDIZZONE L. INCARICO TAR LAZIO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.590,27	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.860	0	24/11/2016	140	440	10	IMP.SPESA AVV.CARTIA M.L. SENT.N.81/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	2.918,24	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.866	0	24/11/2016	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	8.776,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.873	0	24/11/2016	2.890	7.420	99	INTERVENTO SOMMA URGENZA ART. 175 DPR 207/2010 IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	558,91	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.875	1	09/04/2018	3.460	5.642	99	LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015	4.232,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.876	0	24/11/2016	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	760.507,13	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.882	0	24/11/2016	140	440	99	IMP.SPESA PAGAM.CARTELLA N.2972015 0004243871 REG.CONTR. LOCAZ. 2011 IMM.C.SO UMBERTO I NN.174/180 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	229,89	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.886	0	24/11/2016	3.430	5.530	99	INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.640,72	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.890	0	24/11/2016	2.890	7.420	99	RETTIFICA DETERMINA N. 2345/2015 DITTA SA.EM (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	362,53	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.902	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.904	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.905	0	06/10/2009	140	440	99	AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	7.324,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.905	1	12/04/2019	8.230	12.010	30	LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE PER INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE LAV. URG. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE VILLA CASCINO	102,67	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.906	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.907	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.908	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.909	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.910	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.912	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.916	0	24/11/2016	8.680	11.200	99	ING.LASAGNA M. REALIZZAZ.CAMPO ROCC.SCRO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.578,65	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
2.917	0	24/11/2016	8.630	12.590	99	SOC.FONDIARIA REST.SOMMA ONERI L.10/77 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.126,34	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.924	0	24/11/2016	8.630	11.225	99	IMPR. EDIL 2000 APPROVAZ. I PERIZIA VAR PALAZZO MONCADA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.617,14	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.924	0	30/09/2015	2.780	7.290	99	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 940 TRASPORTO STUDENTI PENDOLARI IMP.SPESA GIUGNO-OTTOBRE 2015	30,50	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
2.928	0	24/11/2016	8.830	11.210	40	SOMMA A RISCOUTERE FINANZ. CASMEZ POT.\ ACQUEDOTTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	37.384,66	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.929	0	01/10/2015	3.460	5.630	99	IMP. SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2015	20.478,44	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
2.929	0	24/11/2016	8.330	12.090	146	SOMMA DISPONIBILE DA PORTARE IN MENO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	6.674,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.932	0	24/11/2016	8.230	12.090	221	AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	186.907,37	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.932	2	21/01/2019	8.230	12.090	221	LAV. REALIZZ. ROTATORIA C.DA DENTE CROCICCHIA-LIQ.COMPETENZE TECNICHE DIREZ. LAV. E COORD. SICUREZZA VII SAL " VOLO E. AND C S.R.L.	7.033,82	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.933	0	24/11/2016	9.830	12.230	20	RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	28.388,65	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.933	3	24/11/2016	9.830	12.230	20	LIQUID. ACCONTO I SAL LAV. RECUPERO EX FORO BOARIO	50.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.933	4	24/11/2016	9.830	12.230	20	AFFIDAM. DIRETTO FORNITURA ESSENZE E TELO PACCIAMANTE LAVORI EX FORO BOARIO	7.216,37	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.935	0	24/11/2016	7.830	11.700	99	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.545,80	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.937	0	24/11/2016	8.230	12.010	30	IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.493,26	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.937	1	15/05/2017	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.941	0	24/11/2016	8.830	12.090	161	LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	41.130,81	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.944	0	24/11/2016	6.530	10.010	10	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	150.919,17	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.945	0	24/11/2016	8.630	12.590	99	IMP.SPESA CONF.PRATICHE COND.EDILIZIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	3.990,36	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO, P.O. MONACO
2.946	1	20/02/2019	8.230	11.800	10	IMPEGNO SPESA PER PRESTAZIONE COMPRENSIVO DI IVA E ONERI PREVIDENZIALI	283,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.946	2	20/02/2019	8.230	11.800	10	IMPEGNO SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PARTICELLA 202 FOGLIO 45 LAVORI VIA LORETO GALLINARA	4.194,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.950	0	24/11/2016	8.830	12.090	80	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	13.827,27	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.952	0	24/11/2016	9.830	12.230	10	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	269,85	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.955	0	24/11/2016	8.630	11.660	6	PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMB.URBANO QUARTIERE 2-MODICA SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.440,39	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.959	0	24/11/2016	8.630	11.222	99	ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG.VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	930,90	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.960	0	24/11/2016	8.630	11.221	99	ING.STRACQUADANIO E GUARRELLA LAVORI COLLEG.CAITINA E SS115 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	37.333,34	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.961	0	24/11/2016	8.330	12.090	150	MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	25.032,56	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.961	1	22/08/2018	8.330	12.090	150	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	60.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.962	0	24/11/2016	7.130	10.330	30	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	45.314,43	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.962	2	12/10/2017	7.130	10.330	30	LIQUIDAZ. ONORARI A SALDO DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTAB. PROFESS. AMMATUNA, POMPEI, SAMMITO	1.915,65	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.963	1	24/11/2016	7.330	10.390	110	LIQUIDAZ. RUP E PERSONALE LL.PP. PROGETT. E DIREZ. LAV. IMP ELETTRICI SCUOLE DE AMICIS E S.TEODORO	1.240,06	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.964	0	24/11/2016	7.330	10.390	111	MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	23.569,88	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.965	0	24/11/2016	8.230	12.090	119	LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	11.097,72	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.965	1	22/08/2018	8.230	12.090	119	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	10.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.966	1	30/10/2017	8.230	12.090	121	AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING. PAOLINO F. LAV. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	1.837,34	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.969	0	24/11/2016	8.830	11.260	10	MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	17.894,80	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.971	0	24/11/2016	8.630	11.660	5	DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	102.379,75	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.971	6	03/09/2018	8.630	11.660	5	ONORARIO PIANO ESPROPRIO DEFINITIVO E FRAZIONAMENTI CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA	20.207,90	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.971	7	03/09/2018	8.630	11.660	5	ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' DAL VII AL XV SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA	126.871,66	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.971	8	03/09/2018	8.630	11.660	5	ONORARIO CONSULENTE DIREZ. LAVORI, MISURA, CONTABILITA' AL XVI SAL CONTRATTO DI QUARTIERE II MODICA SORDA	9.000,59	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
2.973	0	25/11/2016	4.120	6.955	99	AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016	540,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
2.983	0	28/11/2016	13.560	12.970	99	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA	120,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
2.988	0	21/09/2010	140	440	99	AVV. GALFO C.INC.CAPPELLO M. COMUNE	1.391,77	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
2.997	0	01/01/2017	3.440	5.511	1	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	112.198,94	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	0	01/01/2018	3.440	5.511	1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	1.198.957,10	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	1	14/12/2018	3.440	5.511	1	CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. II SEMESTRE 2018	155.171,93	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	1	13/08/2018	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX SP 59	17.207,14	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	2	14/12/2018	3.440	5.511	1	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA BASSA TENSIONE C.DA CISTERNA SALEMI POD IT001E91438414	5.350,14	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	3	14/12/2018	3.440	5.511	1	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA RES.PARTIGIANA POD IT001E90613174	880,63	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	11	24/09/2018	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEI NAVIGATORI	11.649,43	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
2.997	12	24/09/2018	3.440	5.511	1	APPROVAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL LAGHETTO	8.260,85	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.001	0	04/12/2016	13.570	13.000	99	CONTRIBUTO REGIONE PER MANIFESTAZIONE CHOCOMODICA 2015	1.540,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.010	0	07/12/2016	2.690	8.375	99	IMP. SPESA AFFID. SERV. ILLUMIN. ARTISTICA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE	19.484,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
3.011	0	01/01/2017	680	940	99	DITTA MAGGIOLI AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI ANNO 2017	1.822,02	113 - SEGRETARIO GENERALE AFFARI GENERALI - DIRIGENTE SEGERTARIO GENERALE
3.033	0	13/12/2016	3.660	960	99	IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	250,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
3.059	0	24/10/2008	140	440	99	AVV.G.MAVILLA-NOMINA DIF.COM.ATTO CITAZ. CACCAMO V./COMUNE DI MODICA	2.165,50	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
3.078	0	01/08/2014	6.730	10.200	40	IMP.SPESA DITTA CICERO REC. E CUSTODIA V EICOLO BT 113 NS	118,01	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
3.086	0	15/12/2016	13.570	13.000	99	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA-ACCERTAMENTO N. 4149/2016	8.313,96	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.088	0	15/12/2016	13.570	13.000	99	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE S. LUCIA	608,18	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.097	0	06/08/2014	850	11.207	99	RAGUSA ED ALTRI IMP.SPESA SENT.N.327/13	5.131,18	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
3.107	0	01/01/2017	850	11.207	99	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N. 1516/2016- FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA	22.510,20	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.108	0	01/01/2017	850	11.207	99	IMPEGNO SPESA RICON. D.F.B. SENT. TAR CT N. 2197/2016 A SEGUITO DI D.I. N. 702/2012 CONSORZIO DI BONIFICA N.8/ COMUNE DI MODICA	10.148,08	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.109	0	01/01/2017	850	11.209	99	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO CT N.1811/2013 SIGG. CORALLO NUNZIATA + 3	74.703,14	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.110	0	01/01/2017	850	11.209	99	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.Lgs N.267/2000 SENT. TAR SICILIA N. 1719/2016 DIPENDENTI ABBATE MARIA +14	10.166,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.111	0	01/01/2017	140	440	10	PRENOTAZIONE SPESA PER INCARICO AVV. BARONE A. SU RICORSO RG 1740/2015	7.155,52	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
3.126	0	14/08/2014	3.550	5.810	99	CONTRIB.ALL'AUTOR.VIGILANZA AFFIDAM. SERV.TRASP.RSU IN DISCAR. IMP.SPESA	600,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
3.132	0	28/12/2016	3.460	5.630	99	IMPEGNO SPESA PER GESTIONE ANNO 2016 QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE	115.850,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
3.137	0	14/11/2008	140	440	99	OPPOSIZIONE DEL COMUNE AL DECRETO INGIUNTIVO ELETTRMECCANICA/COMUNE INCARICO AVV. TERRANOVA	1.000,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
3.137	0	29/12/2016	13.570	13.000	99	LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2552 DEL 06/11/2013	25,85	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.142	0	29/12/2016	4.100	6.975	99	SERV. ASSIST. AUTONOM. COMUN. ALUNNI DISABILI DIC.2016	1.667,32	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.143	0	29/12/2016	4.120	7.060	10	SERV. TRASPORTO FUNEBRE INUM. SALMA S.RA R.E.	900,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.155	0	30/12/2016	780	9.300	99	CONTRIBUTI INAIL 2016	24.374,95	501 - SETTORE 1 PERSONALE RETRIBUZIONE
3.157	1	04/09/2017	1.900	3.445	10	RIMBORSO IDEBITO GENITORE DI ALUNNI PER TRASPORTO SCOLAS.	144,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.158	0	30/12/2016	2.780	7.290	99	AST TRASPORTO GRATUITO ALUNNI CAP. ENTRATA 1174	122,21	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
3.160	0	30/12/2016	3.550	5.810	4	SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI	2.567,90	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
3.164	0	30/12/2016	4.100	7.060	99	IMPEGNO SPESA PERSERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI	1.600,63	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.167	0	01/01/2017	1.470	2.830	10	SUBENTRO AL MIBACT LOCAZIONE ENTE LICEO CONVITTO PER ARCHIVIO DI STATO	3.233,20	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.168	2	18/04/2018	150	330	10	LIQUID. II SEMESTRE 2017 PER LA LOCAZIONE-SEZIONE ARCHIVIO DI STATO	5.133,40	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O.MONACO
3.170	0	30/12/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	2.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
3.171	0	30/12/2016	140	330	3	IMPEGNO SPESA 3 QUADRIMESTRE 2016 SERV.TELEFONIA FISSA - MOBILE E ACCESSO AD INTERNET	1.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.176	0	21/10/2015	4.120	6.955	99	AUTORIZZAZIONE INSERIM. MINORE M.-C. C/O COMUN. ALLOG. ARCOBALENO DA LUGLIO A SETTEMBRE 15	4.622,82	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.177	0	21/10/2015	4.120	6.955	99	RICOV. MINORE C.S. IMP. SPESA OTT.15	1.818,60	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.179	0	21/10/2015	4.120	6.955	99	RICOV. UTENTE E.Y.-M. IMPEGNO SPESA OTT.15	2.324,44	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.182	0	20/08/2014	13.570	13.000	99	IMP.SPESA SERV.ACCOGL.INTEGR.E TUTELA PER RICHIEDENTI ASILO POLITICO	92,34	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.184	0	22/10/2015	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA A FAVORE DI GIUNTA GIORGIA O.I. N.4360 DEL 22-10-2015	79,55	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.186	0	23/10/2015	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	2.324,44	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.187	0	23/10/2015	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	2.324,44	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.188	0	23/10/2015	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA RETTA MINORI OTTOBRE 2015	131,88	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.190	0	23/10/2015	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI OTT. 2015	15.433,26	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.191	0	23/10/2015	4.120	6.955	99	RICOV. MINORI OTT. 2015	2.324,44	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.229	0	28/11/2008	3.460	5.630	99	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008	10.807,44	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
3.278	0	26/10/2015	140	450	99	CONTRIBUTO GARA GESTIONE SOSTA A PAGAMENTO CODICE 6309031	800,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.283	0	27/10/2015	140	440	99	IMP.SPESA RISARC. DANNI SINISTRO DEL 13/02/2011 SIG.RA SERRA ANNA TIZIANA	120,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
3.289	0	27/10/2015	4.120	6.955	99	IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	1.637,11	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.291	0	27/10/2015	4.120	6.955	99	PROSECUZIONE OSPITALITA' 12 DISABILI MENTALI OTTOBRE 15	27.206,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.291	0	21/12/2012	140	440	99	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.ING. N.782 ANTICIPO SOMMA	1.500,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
3.297	0	28/10/2015	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
3.301	0	26/08/2014	850	11.207	99	NICASTRO M. SENT.GIUD. DI PACE N.45/2012	268,04	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
3.302	0	28/10/2015	4.120	7.060	10	SERVIZIO FUNEBRE D.G.	352,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.303	0	26/08/2014	850	11.207	99	MODICA FIASC.SENT.GIUD.DI PACE 265/2012	612,52	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.304	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUD.DI PACE N.180/12 DRAGO M.	336,68	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.305	0	29/10/2015	4.120	6.955	99	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E L'ASS. DON PUGLISI PER LA GESTIONE DEL PORTICO DI BETSAIDA	3.600,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.306	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.204/2012	496,77	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.308	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.208/12 GERRATANA A.	354,20	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.309	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.267/12 INCATASCIATO	612,52	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.311	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT.GIUD. PACE N.246/12 MODICA FIASCARO	612,72	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.311	0	30/10/2015	140	440	99	IMP. E LIQUID.SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/06/2007	522,10	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
3.312	0	26/08/2014	850	11.207	99	MACAUDA C. SENT.GIUDICE DI PACE 168/2009	922,26	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.313	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUD. DI PACE N.92/2012 GIANNI' C.	229,72	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.314	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.94/2012	443,58	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.317	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.97/2012	390,73	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.318	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.176/2012	422,76	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.321	0	03/11/2015	140	330	3	IMP.SPESA SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COM.LI E SCUOLE	7.788,48	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.322	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUD. DI PACE N.269/2012 ASSENZA G	367,96	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.323	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.147/2013	497,84	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.324	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUDICE DI PACE N.247/2012	773,08	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.327	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.99/2012	191,78	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
3.328	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.179/2012	288,68	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.330	0	05/11/2015	4.120	6.955	99	PROSEC. RICOV. UTENTE C.AR. E FIGLIA IMPEGNO SPESA OTTOBRE 15	2.573,90	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.330	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT. GIUD.DI PACE N.175/2012 PORTOGALLO	506,76	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.332	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.93/13 PACE A.	213,93	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.333	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENT.GIUD.DI PACE N.177/12 ROCCASALVA G.	504,68	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.335	0	26/08/2014	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.24/2013	37,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.336	0	26/08/2014	850	11.207	99	NICASTRO R.SENT.GIUDICE DI PACE 44/2012	399,42	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.341	0	29/08/2014	3.460	5.640	99	IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	85.075,70	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
3.344	0	31/12/2012	13.570	13.000	99	LIQ.FT.45/2014 COOP.SOC.SATURNO	5.706,60	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.347	0	19/09/2011	850	11.209	99	DITTA SUD LEGNO IMP.SPESA ACC.TRANSATTIV	2.545,89	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.348	0	02/09/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA ELEM.GIOVANNI FALCO NE O.I. N.4271 DEL 02/09/2014 ACC.N.1750 2014	60.970,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.348	2	15/05/2017	13.570	13.000	99	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.357	0	03/09/2014	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720080026431980000	19.779,25	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.358	2	14/10/2015	580	7.080	30	MANUT.E REGOL.OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT.N.2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED.N.2E DEL 22/9/15	300,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
3.360	0	05/03/2012	13.560	12.970	99	DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE	495,29	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
3.360	55	02/09/2016	13.560	12.970	99	RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.	704,71	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
3.488	0	10/11/2015	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15	150,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
3.511	0	13/11/2015	4.120	6.955	99	IMP. SPESA AUTOR. PROSECUZ. MINORE C/O PORTICO DI BETSAIDA DAL 19/10 AL 31/12/15	1.776,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.586	0	26/11/2015	13.570	13.000	99	LIQUID. 1% UFF. TECNICO	241,71	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
3.598	0	30/11/2015	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.599	0	30/11/2015	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.622,82	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.600	0	30/11/2015	4.120	6.955	99	AUTORIZ. RICOVERO MINORE NOV. DIC.2015	4.518,58	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.642	0	03/12/2015	6.230	14	99	SPESA AFFID. SERV. ESECUZ. PROVE DI LABORATORIO.LAV. COSTONE ROCCIOSO MONSERRATO	17.308,05	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI - P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
3.651	0	03/12/2015	13.570	13.000	99	MINORI STRANIERI NON ACCOMP. CONTR. RIF. AL PERIODO FEB DIC. 2014 INSIEME PER LA VITA	50,00	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.657	0	03/12/2015	3.570	5.850	99	TRIBUTO PROVINCIALE SU SALDO TARI 2015	71.797,16	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
3.758	0	04/12/2015	1.130	2.221	99	AFFIDAM. GESTIONE SERV. POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS NOVEMBRE 2015	903,25	108 - SETTORE 8 POLIZIA MUNICIPALE P.O. CANNIZZARO ROSARIO
3.763	1	07/12/2016	8.630	12.590	99	CONTRIBUTO ANNO 2009 AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	150,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O.MONACO
3.778	0	11/09/2014	4.120	6.955	99	COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	24.019,68	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
3.780	0	12/09/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	8.844,07	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	1	26/09/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 FATT.PROT.2848/14	249,16	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	2	26/09/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.061,44	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	3	29/09/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 FATT.PROT.2850/14	9.385,63	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	6	29/09/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	5.405,11	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	7	02/10/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	6.803,59	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	8	15/12/2014	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.3936/14	305,11	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	9	09/01/2015	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018 PROT.FATT.23774/14	510,46	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	11	13/01/2015	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018- PROT.FATT.N.23715/14	10.231,32	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	12	28/01/2015	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFactoring DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	205,97	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
3.780	13	28/01/2015	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	209,49	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.780	14	28/01/2015	2.890	7.420	99	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	788,65	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
3.811	0	04/12/2015	4.100	6.926	99	GESTIONE DEL SERV. DI ASSIST. DOMICIL. DISABILI PROROGA FINO AL 12/12/2015	8.400,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
3.839	0	11/12/2015	13.570	13.000	99	L.328/2000 - PREMIALITA' PIANO DI ZONA 2010/12 - I° ANNUALITA' - IMP. SOMMA A SALDO TRASFERITA DALLA REGIONE	1.265,09	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.892	4	14/04/2016	780	952	99	LIQ. SOMME DITTE CONVENZIONATE I BIM.2016	15.413,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
3.944	0	15/12/2015	13.570	13.000	99	RESTITUZIONE SOMMA LEQDOUMI MOHAMED ASSISTENZA ECONOMICA PER RIACC.M.TO N.5269/2015 O.I. N.5249 DEL 15-12-2015	194,20	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
3.966	1	31/03/2015	3.220	3.811	99	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC	225,00	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO, P.O. MONACO
3.993	0	21/12/2015	4.120	6.955	99	OSPITALITA' NUCLEO FAMILIARE DAL 1/10 AL 31/12/2015	2.208,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAOLO DI GIACOMO
3.997	0	22/12/2015	9.830	13	99	IMP. SPESA LAV. REALIZZAZ. AREA VERDE EX FORO BOARIO FINANZ. ASSESS. REGIONALE FAMIGLIA -POLITICHE SOCIALI SOTTOCONTO INFORMATICO N.242 DEL 15/10/2015.	41.588,18	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
4.012	0	24/12/2015	150	330	10	FITTO LOCALI S.FILIPPO DESTINATI AUTOPARCO COMUNALE - IMPEGNO SPESA 2015	11.220,89	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO, P.O. MONACO
4.020	0	31/12/2015	13.570	13.000	99	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA 1 E 2 TRIMESTRE O.I. N.5580 DEL 31/12/2015	5.804,72	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
4.037	0	31/12/2015	8.230	12.010	30	PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N.735/15 €90.000 E N. 775/15 € 50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 € 14.500 E N. 927 € 23.000 DA CAP. 780/10)	1.822,44	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.037	1	02/04/2016	8.230	12.010	30	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E.DE AMICIS.APPROVAZIONE PROGETTO	6.871,97	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.037	2	02/04/2016	8.230	12.010	30	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.037	7	20/04/2016	8.230	12.010	30	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	994,84	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.037	10	16/03/2017	8.230	12.010	30	LAV.SISTEM.MANTO STRADALE VIA ADDOL.MOLA ETC.	2.254,72	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.037	13	11/01/2019	8.230	12.010	30	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLITIVA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA I CIRCOSCR. FRIGINTINI-MODICA ALTA ED ALTRI	9.823,24	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.062	2	17/09/2018	7.630	10.330	40	ONORARIO REDAZIONE COLLAUDO AMM.VO LAV. RECUPERO E CONSOLIDAMENTO PALAZZO DEI MERCEDARI	6.805,69	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
4.078	0	22/11/2010	140	440	99	AVV. PICCIONE E PALAZZOLO-AFFID. INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCIATO	4.992,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
4.104	0	01/10/2014	850	11.207	99	SENT.COMM. TRIB. N.31/2012	320,64	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.105	0	01/10/2014	850	11.207	99	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.217/2009	626,11	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.107	0	01/10/2014	850	11.207	99	SENT.COMM. TRIBUT. N.260/03/2013	305,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.108	0	01/10/2014	850	11.207	99	SENT.GIUD. DI PACE N.82/2014 SAMMITO	1.746,24	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.109	0	01/10/2014	140	440	10	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	538,76	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
4.119	0	01/10/2014	850	11.207	99	RIMB.SOMME SPESE DI REG.SENT.156/2008	272,24	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.125	0	01/10/2014	850	11.207	99	REGOLAM.CONTABILE DEBITO F.BILANCIO SENT.COMM.TRIB.PROV.RG N.284/12 A FAVORE SERIT SICILIA SPA	3.477,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.128	0	01/10/2014	3.440	5.511	1	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018 PER € 1.819,68 TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	1.977.717,93	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.128	1	30/03/2017	3.440	5.511	1	RIMBORSO ADDIZIONALE COM.LE ACCISA SU CONSUMO ENERGIA Elett. ANNO 2014	1.819,68	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.129	0	01/10/2014	8.580	779	99	IMP. SPESA AVV. SCUDERI I. RICH. PARERE	662,26	106 - SETTORE 6 URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO
4.136	0	02/10/2014	3.660	960	99	IMP.SPESA INTERVENTI URGENTI CURA CANI INCIDENTATI	1.510,06	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. CFOM TERRANOVA
4.158	0	31/12/2015	13.570	13.000	99	SOMMA DA REGOLARIZZARE	440,30	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
4.211	0	07/10/2014	3.660	960	99	IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	7.331,30	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. CFOM TERRANOVA
4.212	0	07/10/2014	3.660	953	99	IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	13.000,00	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. CFOM TERRANOVA
4.217	0	07/10/2014	4.120	6.955	99	IMP. SPESA INS.MINORE ABDULAYAD ONLUS DAL 29/09/2014	6.624,88	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT. G.PAULO DI GIACOMO
4.233	0	08/10/2014	3.550	5.810	10	SERVIZIO RESO AD AGOSTO BIOTABILIZZ.RSU FRAZ.UMIDA CONF.DISCAR. MOTTA LUGL./14	9.723,45	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
4.242	0	09/12/2009	3.460	5.630	99	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO	26.648,33	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA
4.260	0	10/10/2014	13.570	13.000	99	IMP. SPESA PER AFFID.DIRETTO PROGETTAZ. AFFID.SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE	6.104,34	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
4.289	1	15/10/2014	140	440	10	LIQUIDAZ. SOMMA RENDO GIORGIO RISARCIMENTO DANNI	4.126,83	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
4.289	2	15/10/2014	140	440	10	LIQ. ONORARIO AVV. IOZIA ANTONINO	961,28	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
4.298	0	15/10/2014	140	330	3	LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	12.032,26	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.315	0	22/10/2014	140	440	10	IMP. SPESA ING.IUDICE SENT.N.223/2013	5.951,10	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
4.333	5	10/05/2019	3.330	2.321	99	LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI	12,41	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
4.333	6	10/05/2019	3.330	2.321	99	LIQUIDAZIONE RUP PERSONALE VI SETTORE PER PROGETTO PULITURA ALVEI CITTADINI	5,10	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERRANOVA
4.369	3	23/04/2012	4.120	7.060	51	QUOTA COMP. PROG. PIANO DI COMUNICAZIONE	3.300,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
4.436	0	24/10/2014	3.430	5.530	99	IMP.SPESA LAV.MANUTENZ.RETE IDRICA 3 CIR COSCR.MODICA S.E M.MODICA	991,86	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.437	3	31/12/2016	3.430	5.530	99	SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP.SOLLEV.POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA -FRIGINTINI	372,76	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.437	4	31/12/2016	3.430	5.530	99	SALDO FINALE LAV.MANUT.INT.RETE IDRICA SOLLEV.POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI	216,32	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.470	1	14/02/2013	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SOTTOCONTO N. 394 SOMME REGIO NALI NON UTILIZZATE DIP.FAMIGLIE POLITIC	220,10	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
4.602	0	30/10/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA BELVIGLIO M.SENT.177/2014	722,74	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.603	0	30/10/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA STELLA R..SENT.191/2014	87,58	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.604	0	30/10/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.53/2014	214,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.605	0	30/10/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA CAVALLO O.SENT.156/2014	93,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.606	0	30/10/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA ALECCI R.SENT.95/2012	505,44	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.606	0	31/12/2009	140	440	99	AVV.GALFO C.INC.COST.GIUD.FEDE CONCETTA	1.200,00	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
4.614	0	31/10/2014	4.120	7.060	10	SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	2.750,00	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
4.637	0	03/11/2014	13.560	12.970	99	DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N.2253/2014	270,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.639	0	24/02/2015	130	330	30	CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	10.000,00	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO

N. Impegno	N. Subimpo.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
4.669	0	05/11/2014	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720140004471035	393,45	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.670	0	05/11/2014	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884382000	226,57	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.671	0	05/11/2014	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884584000	1.298,71	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.672	0	05/11/2014	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002884685000	2.921,18	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.673	0	05/11/2014	850	11.207	99	LIQUID.CART.ESATT.N.29720139002885392000	927,54	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.674	0	05/11/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA PORTOGALLO C.SENT.175/2012	186,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.675	0	05/11/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA INTEGRAZ.SOMMA SERIT SICILIA	579,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.679	0	06/11/2014	2.890	7.420	99	IMP.SPESA PER PUBBLICA ILLUM.INCROCIO VIA MODICA NOTO -S.ANGELO FRIG.I SAL	621,93	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.684	0	31/12/2011	13.570	13.000	99	REST. SOMMA ABBATE EMANUELE RIACCREDITO A/C DA M.TO N. 5886 SUB 1 PERCHE SCONOSC IUTO O.I. N. 4952 DEL 31-12-2011	379,15	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
4.701	0	12/11/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA IOZZIA G.SENT.271/2013	1.530,34	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.706	0	12/11/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA CONTI A. M.SENT.77/2013	1.500,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.726	0	13/11/2014	2.140	3.900	41	IMP.SPESA PER ILLUMIN.ARTIST.NATALE 2014 A.V.C.P.	30,00	111 - SETTORE 11 PERSONALE - TURISMO - SICUREZZA LAVORO ING. PAOLINO FRANCESCO
4.727	1	27/03/2015	8.630	11.222	99	INCARICO STUDIO GEOLOG. DOTT. CANNIZZARO	21.177,18	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
4.746	0	01/02/2012	13.570	13.000	99	TRASFE. X COMP. LEGG.328 C. DI POZZ.C.10 anno 2010	553,08	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
4.779	0	18/11/2014	3.570	5.850	99	IMP.SPESA QUOTA PROVINCIA 2014	77.400,44	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
4.779	1	06/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2017	6.400,32	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
4.779	2	11/09/2018	3.570	5.850	99	LIQUID. CONTRIBUTO TEFA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA ANNUALITA' DAL 2014 AL 2016	68.313,18	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
4.779	3	10/05/2019	3.570	5.850	99	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEFA AL LIBEROCONSORZIO COMUNALE RAGUSA ANNO 2014	4.850,22	103 - SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI-P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI
4.812	0	25/11/2014	3.550	5.810	99	CONTRIBUTO 2014 CONTRATTI PUBBL.LAVORI SERVIZI E FORNIT.AFFIDAM SERV.CONFER.RSU DISCARICA C.DA VOLPE DITTA SICULA T.	600,00	109 - SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA

N. Impeg no	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
4.845	0	26/11/2014	4.120	6.955	99	RIC. MINORE COMUNITA' NAZARENA	2.115,96	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
4.874	0	28/11/2014	4.120	6.937	99	IMP.SPESA RATE IACP AMORE C.	702,48	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
4.876	0	28/11/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA BASILE DIEGO SENT.67/2004	951,60	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.877	0	28/11/2014	4.120	6.955	99	IMP.SPESA IL FAVO UTENTE CICERO A. 2014	2.185,53	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO
4.882	0	31/12/2007	8.230	12.090	220	SOMMA DISPONIBILE	3.214,19	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
4.884	0	29/11/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA COOP IL CASTELLO SENT.249/2005	634,40	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.885	0	29/11/2014	850	11.207	99	IMP. SPESA ACCORDO TRANS.D.I.428/2011 LA FERLA E CACCAMO	20.000,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
4.888	0	29/11/2014	570	780	10	PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	6.026,81	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.888	2	13/10/2015	570	780	10	LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O.XI SETT.	197,36	110 - SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO
4.941	0	03/12/2014	140	440	10	INTEGR.IMP.SPESA IUDICE A./COMUNE	344,47	112 - SETTORE 12 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM
4.970	0	05/12/2014	13.570	13.000	99	REST.SOMMA SECONDO IMP.FONDO SPRAR O.I. N.6198/14 ACC. N. 2550/2014	2.517,19	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.015	0	26/07/2011	8.230	12.090	807	DITTA S.E.A. COSTRUZ.DI PUMA A.LAV.PAVIM MUSEBBI CALICANTONI	4.424,48	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.021	0	10/12/2014	13.570	13.000	99	COMPART. II ANNUALITA' POZZALLO	29.980,49	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.021	2	02/02/2013	7.830	11.290	21	STATO FINALE LAVORI FRIG. MONTESANO	470,25	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.021	3	31/07/2018	13.570	13.000	99	s.o.s.detto fatto	339,17	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.023	0	10/12/2014	13.570	13.000	99	COMPART. II ANNUALITA' ISPICA	16.377,22	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.024	0	10/12/2014	13.570	13.000	99	COMPART. II ANNUALITA' SCICLI	29.981,39	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.044	0	10/12/2014	3.660	960	99	IMP.SPESA CURA CANI INCIDENTATI AFFIDAM.SERV.DOG PROFESSIONAL	1.035,54	104 - SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM.TERANNOVA
5.059	0	11/12/2014	13.570	13.000	99	IMP.SPESA CONTRIB. EVENTI METEO AVVERSI	13.235,78	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO

N. Impegno	N. Subimp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
5.068	0	15/12/2014	140	450	99	IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014	1.599,57	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
5.090	1	31/12/2004	8.830	11.260	10	DEVOLUZ.MUTUO PER RIFACIM. RETE IDRICA VANELLA 155	10.000,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	2	31/12/2004	8.830	11.260	10	DEVOLUZ.MUTUO PER LAV. SCUOLA CIACERI	858,50	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	3	31/12/2004	8.830	11.260	10	DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	19.201,65	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	4	31/12/2004	8.830	11.260	10	DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	2.637,54	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	5	31/12/2004	8.830	11.260	10	DEVOLUZ.MUTUO PER DOTAZ.ATTREZ.V SETT.	14.943,65	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	7	31/12/2004	8.830	11.260	10	INTEGRAZ. PER DOTAZ.ATTREZ.VI SETT.	8.775,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	11	13/12/2004	8.830	11.260	10	LAVORI RIQUAL. ASILO NIDO VIA M. SCEVOLA -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 680,97 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.ALLARGAMENTO STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA VEDI DETERM.DI LIQUID. GIUSTA	144,84	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	13	31/12/2004	8.830	11.260	10	IMP. SPESA AVCP SERB.COZZO ROTONDO	30,00	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	14	31/12/2004	8.830	11.260	10	IMP. SPESA CENTRO ANZIANI FRIGINTINI- -DA QUESTO SUB PRELEVARE LA SOMMA DI EURO 609,02 PER LA LIQUID.DEL RUP LAV.MANUT.STRAORD.STRADA C.LE S.ELENA PIZZILLI VEDI DETERM.DI LIQUID.GIUSTA D.G.C.N.83/2005	921,10	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	17	08/03/2019	8.830	11.260	10	LIQUID. RUP E PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI "LAVORI MANUT. STRADA COM.LE S.ELENA PIZZILLI" RICHIESTA CASSA DD.PP.	30,68	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	18	15/03/2019	8.830	11.260	10	LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	84,46	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	19	15/03/2019	8.830	11.260	10	LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	24,33	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	20	15/03/2019	8.830	11.260	10	LIQUID. RUP E PERSONALE LAVORI PUBBLICI-LAVORI DI ALLARGAMENTO E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	63,02	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.090	21	18/03/2019	8.830	11.260	10	LIQ. RUP E PERSONALE LAV. PUBBLICI ESECUZIONE LAV. DI ALLARG. E MANUT. STRADA CATANZARELLO PENNINO UFRA	66,53	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.092	0	18/12/2014	13.570	13.000	99	FONDO RIFUGIATI POLITICI O.I. N.6471 DEL 18-12-2014 ACC. N.2636	1.917,50	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.093	0	18/12/2014	850	11.207	99	IMP.SPESA PAOLINO O.SENT.82/2014	192,74	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
5.112	0	19/12/2014	5.000	8.675	99	IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	610,00	107 - SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. VINCENZO TERRANOVA
5.120	0	22/12/2014	4.120	6.955	99	RICOV. DISAB. PSIC. DAL 19 AL 31/12/14	729,54	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAOLO DI GIACOMO

N. Impeg no	N. SubImp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	C. RESP.
5.121	0	22/12/2014	140	450	99	IMP.SPESA ANAC PROG.MODICA ART SYSTEM	30,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
5.122	0	22/12/2014	140	450	99	IMP.SPESA GURS PROG.MODICA ART SYSTEM	250,00	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
5.127	0	24/12/2014	910	1.930	3	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	718,63	102 - SETTORE 2 SERVIZI FINANZIARI-P.O. DOTT.BELLA GIAMPIERO
5.128	0	29/12/2014	13.570	13.000	99	SERV.MENSA SCOL.INS.E COLLAB.ACC.IN ENTR E IMP.2014	1.293,26	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.147	0	31/12/2014	4.120	6.955	99	AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	8.918,28	101 - SETTORE 1 - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI - DOTT G.PAULO DI GIACOMO
5.159	0	24/02/2015	13.570	13.000	99	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 SCICLI	523,78	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.160	0	24/02/2015	13.570	13.000	99	BONUS SOCIO SANITARIO 2014 POZZALLO	314,16	130 - PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO
5.543	0	01/01/2000	8.330	11.660	54	LAV.CONS.REST.E RISTR.PAL.POLARA	19.740,16	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
5.553	0	25/11/2015	8.630	11.660	5		5.126,26	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
6.020	0	01/01/2001	8.230	12.090	804	SOMMA DISPONIBILE	2.977,34	105 - SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI- P.O.ING. PATTI GIUSEPPE
							47.433.459,70	