



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II

n. 2194 del 9 GIU. 2022

OGGETTO: Modifica e conferma provvedimento n. 1865 del 13.05.2022 di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione anno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili"*.

Tenuto conto che la normativa sopra citata attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in ordine all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto dell'esercizio;

Visto il provvedimento in oggetto con cui sono stati approvati, ai soli fini ricognitori, le risultanze delle verifiche sui residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021, approvando conseguentemente i relativi elenchi dei residui attivi e passivi, rispettivamente non incassati e non pagati al termine dell'esercizio, relativamente agli anni precedenti e all'anno di competenza;

Rilevato che nella predisposizione dei suddetti elenchi, e segnatamente degli elenchi

- Residui attivi anni precedenti – Allegato A;
- Residui passivi anni precedenti – Allegato C;

sono intervenuti dei refusi, individuati a seguito di successive verifiche, che richiedono:

- per i Residui attivi anni precedenti – Allegato A;
- per i Residui passivi anni precedenti – Allegato C, una sostituzione;

Visti i nuovi elenchi, corretti con l'emendamento dei refusi rilevati, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di procedere alla loro approvazione in sostituzione dei corrispondenti elenchi errati approvati con il provvedimento in oggetto, di cui perciò, limitatamente a tale parte, si provvede alla relativa modifica, confermandolo per il resto;

Vista la determina sindacale con la quale viene assegnato allo scrivente la direzione della struttura in oggetto quale P.O. – Responsabile del Settore intestato;

Atteso:

- di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

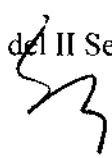
Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il DPCM 28/12/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che, per le ragioni di cui in premessa, si rende necessario procedere alla modifica e conferma del provvedimento in oggetto, mediante la riapprovazione dei seguenti elenchi di residui al 31.12.2021, per i quali è stata operata, rispetto ai precedenti elenchi approvati con tale provvedimento:
 - per i Residui attivi anni precedenti – Allegato A;
 - per i Residui passivi anni precedenti – Allegato C, un'integrale sostituzione;
2. Di trasmettere gli elenchi di cui al punto 1) alla Giunta Comunale ai fini dell'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5. Di pubblicare il presente atto a termini di legge.

Il Responsabile P.O. del II Settore



ALLEGATO A - RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI

Accertamento	Data Accertamento	Voce	Capitolo/Articolo	Descrizione Articolo	N. Prov.	Data Provvedim.	Descrizione Accertamento	RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2023	MOTIVAZIONE	C. Resp.	Titolo
93.02/02/2010	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	10/01/2010	REG. SCUOLA FINA PER LA COSTRUZ CANILE	12.120,05	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
115.28/01/2015	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	10/01/2015	IMP. SPESA PROGETT. HOME CARE PREMIUM 2014	53.672,99	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
152.06/02/2019	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRIC	89,22	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
588.03/03/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		MINORI NON ACCOMP. OTT. DEC. 2014	40.590,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
604.16/03/2017	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		P.I.P.I. MODIF. DET. 1621/2015, ACCERT. COMUNE DI SICIL	3.571,45	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
607.23/03/2012	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	10/01/2012	DISAB. MENTALI SECONDA ASSEGNAZ.	9.747,62	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
819.04/04/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		REST. SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOL	32.450,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
820.04/04/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA EL	51.150,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.063.16/04/2020	2.405	2.960	20	CONTRIB. REG. SVOLG. FUNZ. AMMIN.	0		ASSEGNAZIONE DEL GIUNTA REG. N. 124 DEL 28/03/2020 EMERGENZ	759.752,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2	Trasferim
1.076.17/04/2020	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		"IO GIOCO LEGALE" - L. Q. RUP. REGOL. GIUNTA COM. DELIB. 83 DEL 9	377,05	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.140.18/06/2015	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		SOMMA PER EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA S. MARTA DA TRASFER	32.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.205.30/05/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO REGIONE E PROVINCIA	30.634,20	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.323.18/06/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	ACC. ITALIA TUNISIA OIB SECONDO ACCREDITO QUOTA SPETTANTE AL	6.213,76	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.324.18/06/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	ACC. ITALIA TUNISIA OIB SECONDO ACCREDITO BILANCIO PROVVISOR	20.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.331.22/05/2017	6.005	3.950	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	0		ANTICIPO. ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	1.125,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.443.15/07/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	LA SOMMA VIENE INSERITA IN ENTRATA ED IN USCITA PER ERRORE	23.725,59	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.779.28/08/2015	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		IMP. SPESA AGGIUDICAZ. DITTA A. MANZONI PER LAV. COMPLETAMEN	1.842,20	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
1.969.30/09/2014	6.005	3.950	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	1	12/01/2014	SPESE PAGAM. RATE IACP SIG. O.I.	624,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.044.10/10/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	IMP. SPESA PER AFFID. DIRETTO PROGETTAZ. AFFIDAM. SERV. AMBIE	53.251,90	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.064.15/07/2019	900	1.910	99	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	0		ACCERTAMENTO SOMME APPROVAZIONE TRASMISSIONE CON LA FIN	2.095,19	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 3	Entrate
2.065.12/07/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		DISTRETTO SOCIO SANIT. 45 - PROG. P.I.P.P. MODICA COMUNE CAP	10.179,54	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.071.21/07/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEM	901,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.085.16/07/2019	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	0		SOMME DA INCAMERARE PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'INTER	839,26	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.136.21/05/2008	940	2.370	99	SOMMA A SEGUITO SENTENZA CORTE DI APPELL	0		SOMMA A RISCOUTERE ANNO 2007	690.258,55	NON PRESCRITTO	112 - SETTORI 3	Entrate
2.141.20/10/2014	2.40	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DI L.R. 6/97	1	12/01/2014	TRASF. FONDO REG. L. 6/1997	988.106,89	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2	Trasferim
2.181.31/12/2013	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	10/01/2013	SOMMA A RISCOUTERE INDAGIAST	846,28	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.317.11/11/2014	2.40	2.960	20	CONTRIB. REG. SVOLG. FUNZ. AMMIN.	1	12/01/2014	CONTRIB. REG. SVOLG. FUNZ. AMMIN.	300.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2	Trasferim
2.327.28/10/2011	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	10/01/2011	CANONI LOTTI ZONA ARTIGIANALE	12.018,52	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.422.03/11/2015	2.40	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DI L.R. 6/97	0		TRASFERIMENTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE PER L'ANNO 2015	1.422.395,32	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2	Trasferim
2.443.04/11/2015	6.005	3.950	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	0		ANTICIPAZIONE ECONOMO COMUNALE - SEGRETARIO GENERALE	5001,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.508.02/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	IMP. SPESA PER CAMERA COMMERCIO CHOCO MODICA 2014 IMP. 496	10.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.509.02/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	IMP. SPESA PER CAMERA COMMERCIO CHOCO MODICA 2014 IMP. 496	29.981,75	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.558.26/07/2018	6.005	3.950	99	RIMBORSO ANTICIPAZ. ECONOMATO	0		ANTICIPO. ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.566.10/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	COMPART. II ANNUAL. COMUNE DI POZZALLO	592,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.586.11/12/2014	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV C/TERZI	1	12/01/2014	IMP. SPESA CONTRIB. EVENTI ALLUVIONATI IMP. 505/9/2014	13.235,78	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.687.25/02/2015	6.004	3.870	99	DEPOSITI CAUZIONALI	1	12/01/2014	SOMMA A RISCOUTERE	40,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate
2.689.26/02/2015	6.003	3.860	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP. COM/II	1	12/01/2014	SOMMA A PAGARE A SERIT PER DISTRIB. SOMME	1.292,79	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9	Entrate

2.807	07/10/2019	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ANNO 2020	29,82	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
2.829	06/09/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		ACCERTAMENTO PER FORNITURA BUONI LIBRO 2013/2014	31.760,33	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
2.917	12/09/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		CONTRIBUTO FORNITURA ATTREZZATURE E ARREDI PER ASILO NIDO	4.769,04	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
3.002	16/09/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		ACCERTAM. SOMME LIQUID. RUP LAV. COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE	315,64	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
3.054	31/12/2015	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		SOMMA DA REGOLARIZZARE PER ERRORE CODICE FISCALE	103,29	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
3.055	31/12/2015	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		SOMMA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORM. IX SETTORE	4.800,21	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
3.943	04/12/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		CONTRIBUTO REGIONE CHOCOMODICA 2015 IMP. 3001/2016	44.417,40	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
3.996	17/12/2019	140	600	99	CONTR. STATALI SPESE UFF. GIUDIZ.			0		RIMBORSO CONTRIBUTO SPESE EX PALAZZO DI GIUSTIZIA	1.873.310,34	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2 - Trasferir
4.070	23/12/2019	6.005	3.900	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/II			0		ACCERTAMENTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO CON CAPITOLI	222,08	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.149	15/12/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE	8.313,96	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.151	15/12/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO BELVEDERE	608,18	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.152	30/12/2019	240	1.132	99	TRASFERIMENTI REGIONALI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA			0		accert. 2019 disab. mentali comun. allog. quota 40% SERV. PSICH. ASI	204.860,64	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2 - Trasferir
4.169	31/12/2019	940	2.320	5	PROVENTI DA SERVIZI C.U.C.			0		Proventi anno 2019	40.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 3 - Entrate
4.178	31/12/2019	940	2.320	4	RIMBORSO SPESE GIUDIZIO DA SENTENZE FAVOREVOLI			0		Rimborsi. spese anno 2019	6.622,41	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 3 - Entrate
4.240	05/10/2020	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		LAVORI COSTRUZIONE LAVORI PUBBLI. LIQ. RUP PERSONALE LAV. PU	417,13	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.347	27/12/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		SOMMA PER MANIFESTAZIONE CONTE A NATALE IMP. 3131	5.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.396	29/12/2018	6.003	3.860	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/II			0		ACCERTAMENTO CREATO SIA PER ERRORE ELIMINAZIONE DELL'IMPEG	506,24	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.401	29/12/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		LAVORI VIA DI FUGA S.MARTA S.ANTONIO - RETTIFICA DETERMINAZI	25,85	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.445	30/12/2016	940	2.320	99	INTROITI DIVERSI			0		ACCERTAMENTO RISARCIMENTO DANNI CONSORZIO BONIFICA N. 7	1.050.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 3 - Entrate
4.451	31/12/2016	6.003	3.860	20	RETENUTE CESS. V. STIP. A C/PERS			0		RESTITUZIONE SOMMA ERONEAMENTE VERSATA PER IL MESE DI LUG	2.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.455	31/12/2016	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		INCENTIVI AL RUP E PERSON. LL.PP. LAVORI COSTONE ROCCIOSO SAN	2.497,78	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
4.924	26/11/2020	6.005	3.900	99	RIMBORSO SPESE SERV.C/TERZI.			0		ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	1.960,94	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
5.193	15/12/2020	240	1.160	99	TRASF. REG. FONDO DIL. R. 6/97			0		FONDO PER QUOTATIVI LOCALI (MINORI ENTRATI) PER LA RIDUZIONE	1.843.289,98	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2 - Trasferir
5.457	29/12/2020	6.005	3.860	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/II			0		SOMMA DA RECUPERARE PER ERRORE EMISSIONE DI MANDATO DI P	17,05	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 9 - Entrate
5.551	30/12/2020	130	610	40	ALTRI CONTRIBUTI STATO			0		ACCERTAMENTO SOMMA DA INCAMERARE DALL'ASP DI RAGUSA	43.560,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTORI 2 - Trasferir
											9.785.536,01		

ALLEGATO C RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Numero Impegno	Subimpegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021	MOTIVAZIONE	C. Resp.	Titolo
12		01/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	PSA IMPEGNO SPESA PER COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO	2.214,44	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
12		01/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	LIQUIDAZIONE DI SPESA RESPONSABILITA' ANNO 2019 A FAVORE	321,03	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
12		01/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	LIQ. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2020 X 5	654,62	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
12		01/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	ASSEGNAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO	1.233,96	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
12		01/01/2020	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO SETTORE VI PERIODO	3.000,00	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
18		01/01/2017	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULENZA	IMPEGNO SPESA PER INCARICO ALL'AVV. ANGELA BARONE DIFENSORE	2.659,24	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
38		01/01/2017	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	EROGAZ. BONUS SOCIO SANIT. ANNO 2016 IMP E LIQU. ASEGUITO SEN	1.525,12	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti	
42		01/01/2019	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15	4.658,28	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti	
42		01/01/2010	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. TERRANOVA P. COMUNE POZZALLO	1.200,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
50		01/01/2018	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA TRANSAZIONE PEGASO SOC.COOP. E COMUNE RICORSO R.	6.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
50		01/01/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA PER RIACC.M.TO M.TO 993/2018 O.I. N. 288/20	394,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
51		01/01/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DELL	4.618,65	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
51		01/01/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZIONI	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DELL	3.718,35	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
95		01/01/2016	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULENZA	IMPEGNO SPESA SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA N.1511/12.	203,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
164		01/01/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA DEL 21/05/2018	1.962,06	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
232		01/01/2018	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA ESECUZ. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO SENT. N. 15172	235,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
269		01/01/2020	30	60	50	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI MISSIONE	IMPEGNO SPESA PRESUNTA PER MISSIONE DEL SIG. SINDACO IGNAZIO	422,19	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
296		01/01/2020	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ. GESTIONE E ASS	2.235,78	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
297		01/01/2020	130	330	40	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMP. SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ. GESTIONE E ASS	4.629,97	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
298		01/01/2020	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. GEN. LIFE POST	IMP. SPESA ANNO 2020 SERVIZI IN HOSTING FORMAZ. GESTIONE E ASS	152,91	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
348		01/01/2015	140	440	10	SPESA PER ARBITRAGGI, CONSULENZA	IMP. SPESA TERRANOVA C. SENT. 119/2014	218,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
357		01/01/2019	130	330	40	SPESA STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	ACQUISTO DI SERVIZIO DIRETTO FORNITURA A NOLEGGIO PC E ACQUI	266,50	NON PRESCRITTO	113 - SEG 1 - Spese correnti	
373		01/01/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIV	71.222,28	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
397		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO IMU E TASI O.I. 1370/20	373,95	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
432		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RIACCREDITO M.TO N. 5763/19 PER A/C DISGIUDICATO VEDI O.I. N. 161	194,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
465		01/01/2015	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	IMP. SPESA CASHIETTO S. SENT. 250/2013	307,25	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti	
497		01/01/2009	140	440	99	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. C. RUTA-NOMINA DIF. COM. GIUD. PROM. GIUR. DANIELA CONCETTI	1.836,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese correnti	
505		01/01/2015	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	IMP. SPESA AZZARRO G. +2 SENT. 1140/2014	702,10	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese correnti	
513		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIACC. M.TO. N. 184 VOUCHER NATALIZIO 2018	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
514		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIACC. M.TO. N. 209 VOUCHER NATALIZIO 2018	44,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
515		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIACC. M.TO. N. 172 VOUCHER NATALIZIO 2018	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
516		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIACC. M.TO. N. 223 VOUCHER NATALIZIO 2018	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	
517		01/01/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIACC. M.TO. N. 230 VOUCHER NATALIZIO 2018	44,20	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co	

518	01/03/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA RIAC. M.T.O. N. 6027 VOUCHER NATALIZIO 201	144,20	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
519	02/02/2018	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. NOLEGGIO N. A STAMPANTI UFFICI C	1.316,40	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corre
519	01/03/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	QUOTA DI COMPART. BONUS SOCIO SANIT. COMUNE DI ISPICA	476,21	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
520	01/03/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	ESECUT. INTIMAZ. PAGAM. SERIT SICILIA	263,52	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
521	01/03/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	ESECUT. INTIMAZ. PAGAMENTO SERIT SICILIA	387,31	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
529	02/03/2020	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. IDRICO- ENEL	IMPEGNO SOMME PER ADEMPIMENTO LIQUID. DELLE UTENZE ELETTR	1.892,85	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
586	09/03/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. TERRANOVA P. IMPUGNAZIONE SENT	966,39	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
644	21/02/2021	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	LAVORI DI CONVERSIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. NE DELLA ST	28.029,74	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
644	31/03/2021	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	LAVORI DI CONVERSIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUM. NE IN C.DA C	28.499,77	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
660	09/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. GIURDANELL	134,88	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
662	09/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZ. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. GIURDANELL	267,85	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
679	02/03/2012	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PALAZZOLO A. CONTENZ. COMUNE ATO RAGUSA AMBIENTE AVV	1.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
722	01/04/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	"IO GIOCO LEGALE" UO. RUP REGOL. GIUNTA COM. DELIB. 83 DEL 9/6	39,35	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
747	03/03/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO VOLPE CO	1.459,12	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
748	03/03/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	PRENOTAZIONE SPESA INC. AVV. DISTEFANO GIOVANNI RICORSO LEN	1.459,12	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
763	01/03/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGAM. N. 2972018000219748	1.343,59	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
768	02/04/2020	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI SERV. GEN. II-UFF. POST	IMPEGNO SPESA SERV. GESTIONE IN CLOUD DEL SERVER PER LA GESTIO	3.660,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corre
769	02/04/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 201	44,20	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
789	06/04/2017	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA INCARICO APPELLO AL C.G.A. SENT. N.355/17 CALAF	263,12	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corre
798	02/04/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 RIEMESSO NEL 201	94,20	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
798	01/04/2017	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA PAGAM. CARTELLA ESATTOR. N.65475/16 BONOMO	1.126,25	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
808	03/04/2018	130	330	40	SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO CO	2.500,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGG 1 - Spese corre
830	04/04/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ME	3.533,83	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
832	04/04/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ME	32.450,00	NON PRESCRITTO	130 - PAR 7 - Uscite per co
841	02/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PREN. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA C.T.U. ING. ROCCO DI	336,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
854	03/04/2018	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SE	87.281,79	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
861	08/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.130/2015	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
861	08/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.28/2016	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
861	08/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.179/2016	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
861	08/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE PER ESECUZIONE SENTENZA N.225/2016	43,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
863	03/04/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SOMME APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE NOVATIVA. TEST	20.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
886	07/05/2020	800	330	60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	29.925,03	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
887	01/05/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQUIDAZIONE CARTELLA ESATTORIALE RISCOSSIONE SICILIA N. 297/20	1.125,78	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre
887	07/05/2020	1.460	330	70	ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	165.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
888	07/05/2020	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIO	199.620,82	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
889	07/05/2020	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL	34.411,14	NON PRESCRITTO	102 - SETT 1 - Spese corre
889	02/05/2013	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. AVVEDUTO ROSARIO INCAR. CITAZIONE MONCADA G. E ALTRI/CO	2.500,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT 1 - Spese corre

889	1	01/10/2020	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA PER ALLACIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA X SP	NON PRESCRITTO	1.365,92	102 - SETTI 1 - Spese corre
890	0	07/05/2020	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE	NON PRESCRITTO	1.187.565,40	102 - SETTI 1 - Spese corre
900	0	07/05/2009	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RICORSO AL TAR CT VINDIGNI ANTONIO/COMUN BILANCIO PROVVISIO	NON PRESCRITTO	5.000,00	112 - SETTI 1 - Spese corre
905	0	12/05/2020	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ACCRED. SOMME REG. SIC. L. 13.1989 - LAVORI ABBATI, BARRIERE ARC	NON PRESCRITTO	4.901,71	130 - PART 7 - Uscite per co
906	0	06/05/2013	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERO SPV	NON PRESCRITTO	5.951,14	102 - SETTI 1 - Spese corre
908	0	06/05/2013	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	NON PRESCRITTO	15.128,45	102 - SETTI 1 - Spese corre
909	0	06/05/2013	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	NON PRESCRITTO	8.492,11	102 - SETTI 1 - Spese corre
934	0	09/05/2013	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. DI PASQUALE P. COLLABOR. RICORSO PER DECR. ING. 30/2013	NON PRESCRITTO	500,00	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.026	0	02/05/2018	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTE	NON PRESCRITTO	710,88	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.029	0	10/05/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PAGAMENTO SPESE LEGALI SENT. N. 184/17 CORTE D'APPELLO CT ACC	NON PRESCRITTO	1.762,97	130 - PART 7 - Uscite per co
1.128	0	30/05/2019	800	330	60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	1,95	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.129	0	30/05/2019	1.460	330	70	ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	6.410,07	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.130	0	30/05/2019	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	2.629,52	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.131	0	30/05/2019	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	29.930,47	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.132	0	30/05/2019	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTEN	NON PRESCRITTO	128.630,03	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.143	1	26/06/2019	250	470	99	SPESE AFFERENTI PUBBL. BILANCI	SETTORE I - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE G.U.R	NON PRESCRITTO	49,94	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.221	0	17/06/2019	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	IMP. SPESA RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER IMPUGNAZIONE	NON PRESCRITTO	16.155,34	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.225	0	17/06/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA	NON PRESCRITTO	9.128,70	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.226	0	17/06/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA RICORSO GURRIERI FRANCESCO + 47 AVVERSO SENTENZA	NON PRESCRITTO	871,30	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.230	0	27/03/2014	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PICCIONE LRICOR N.85/2005	NON PRESCRITTO	2.240,00	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.238	0	30/05/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA LIQUID. CARTELLA DI PAGANI. N.297/2013/00012/20007	NON PRESCRITTO	295,08	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.241	0	31/05/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA CARTELLA PAG. N.297/2018/00012/28701/001 SPESE DI	NON PRESCRITTO	322,55	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.270	2	30/04/2015	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	LIQ. FATT. 25/2014 RISARC. DANNI SINISTRO DEL 31/06/2011. MONACO	NON PRESCRITTO	200,00	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.293	0	20/05/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA ASSEGNI CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI AC	NON PRESCRITTO	3.276,76	130 - PART 7 - Uscite per co
1.294	0	06/06/2017	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	IMP. SPESA RICONOSCIM. D.F.B. ORD. TRIBUNALE DI MODICA N.246/2	NON PRESCRITTO	236,00	102 - SETTI 1 - Spese corre
1.298	0	12/05/2009	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV.L. PICCIONE NOMINA DIF.COM. RICORSO PROT. N. 348/AG/09 DIT	NON PRESCRITTO	10.655,00	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.308	0	05/06/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA IMPOSTA IRROGAZIONE SANZIONI SENT. N.47/2018	NON PRESCRITTO	245,00	112 - SETTI 1 - Spese corre
1.322	4	05/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' CD. OBBLIGATORIE 2018 PERSONALE ANAGRAFE	NON PRESCRITTO	375,96	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	10	08/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE I SETTORE ANNO 2	NON PRESCRITTO	34,36	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	11	08/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2018 PERSONALE IV E VI	NON PRESCRITTO	8,32	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	16	08/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	MANOV. RATORI RETE IDRICA X SETTORE LIQUIDAZ. INDENNITA' I SEME	NON PRESCRITTO	0,01	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	19	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INCENNTA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	1.593,82	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	20	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INCENNTA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	283,49	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	21	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INCENNTA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	2.092,04	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	22	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INCENNTA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	4.247,37	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	23	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INCENNTA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	1.460,77	113 - SEGR 1 - Spese corre
1.322	24	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INCENNTA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' PER LE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONAL	NON PRESCRITTO	1.460,14	113 - SEGR 1 - Spese corre

1.322	25	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' SETTORE MANU	NON PRESCRITTO	1.948,08	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	26	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	787,06	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	27	10/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	1.861,18	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	28	12/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL V	NON PRESCRITTO	1.660,21	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.322	29	15/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUIDAZ. INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL I	NON PRESCRITTO	825,29	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.358	0	30/05/2016	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA ASSEgni CIRCOLARI NON RISCOSSI DAI BENEFICIARI AC	NON PRESCRITTO	5.163,84	130 - PAR 7 - Uscite per co
1.407	5	15/11/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUZION	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE I SETTOR	NON PRESCRITTO	1.322,34	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.469	0	15/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA	NON PRESCRITTO	750,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.485	0	15/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. CAPPUZZELLO CARMELO	NON PRESCRITTO	249,19	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.514	0	11/04/2014	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP. SPESA PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI GIOVANNI XXIII BIL	NON PRESCRITTO	341,61	130 - PAR 7 - Uscite per co
1.577	0	22/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA / DOTT. CAICO ANGELO	NON PRESCRITTO	400,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.583	0	28/05/2009	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. P. TERRANOVA NOM. ED INCARICO AL GIUDIZ. COMUNE / DITTE	NON PRESCRITTO	2.500,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.621	0	23/07/2020	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMPEGNO E LIQUID. REGISTR. NE SENTENZA - PAGAM. DELL'AVVISO N	NON PRESCRITTO	218,00	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.623	0	23/07/2020	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO X DAN	NON PRESCRITTO	1.590,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.629	0	30/07/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMPEGNO SPESA APPR. TRANSAZ. NOVATIVA MODICA VACANZE SRL C	NON PRESCRITTO	15.308,50	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.639	0	19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.19/2017 GIU	NON PRESCRITTO	93,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.640	0	19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.277/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.642	0	19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.431/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.643	0	19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.462/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.644	0	19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.391/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.645	0	19/07/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	RIMB. CONTRIBUTO UNIFICATO-ESECUZIONE SENTENZA N.342/2017 G	NON PRESCRITTO	43,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.656	0	03/08/2020	2.140	3.900	99	UNIVERSITA'	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	NON PRESCRITTO	30.000,00	113 - SEGR 1 - Spese corren
1.669	0	05/08/2020	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CELNETWORK S.R.L.	NON PRESCRITTO	650,00	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.710	0	19/06/2008	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM. RICORSI AVANTI TRIB. MODI	NON PRESCRITTO	519,60	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.713	0	19/06/2008	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. IACONO BARTOLO-NOMINA DIF.COM. RICORSI AVANTI TRIB. MODI	NON PRESCRITTO	519,60	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.727	0	24/06/2016	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	ESECUZIONE INTIMAZIONE DI PAGAM. CARTELLA AGENZIA DELLE ENTR	NON PRESCRITTO	270,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.821	0	03/06/2010	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	PROPOS. APPELLO SENT. GERRANTANA GIOV. NOMINA AVV. D'USO E D	NON PRESCRITTO	2.499,12	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.836	0	27/08/2018	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA CARTELLA N. 29720180001282271001 AGENZIA ENTR	NON PRESCRITTO	561,27	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.842	0	26/08/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA SIG. RA RIZZA VERONICA/COMUNE	NON PRESCRITTO	181,12	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.844	0	26/08/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCE	NON PRESCRITTO	288,16	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.845	0	26/08/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCE	NON PRESCRITTO	288,16	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.846	0	26/08/2019	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA FONDAZIONE LO TROVATO FRANCE	NON PRESCRITTO	400,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.868	0	04/09/2019	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD. E MANUT. EDIFICI SCOLAS. ANNO 20	NON PRESCRITTO	118.164,54	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.872	1	28/01/2020	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL	NON PRESCRITTO	1.687,08	107 - SETTI 1 - Spese corren
1.875	0	15/09/2017	2.890	7.420	99	ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSAZIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	NON PRESCRITTO	222,86	102 - SETTI 1 - Spese corren
1.876	0	05/09/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	REGIS. SENT. 0000003107/2011 CAUSA LUCIFORA SALV. - COMUNE DI N	NON PRESCRITTO	186,00	112 - SETTI 1 - Spese corren
1.877	0	05/09/2019	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	REGIS. SENT. 000000099/2014 CAUSA CATALDI ORAZIA - COMUNE DI	NON PRESCRITTO	318,00	112 - SETTI 1 - Spese corren

1.878	0.05/09/2019	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	REGIS. SENT. 00000099/2012 CAUSA SAPIENZA & C. - COMUNE DI MO	NON PRESCRITTO	384,00	112 - SETT 1 - Spese corren
1.889	0.03/09/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZI DI STATO CIVILE ANUSCA	NON PRESCRITTO	1.500,00	113 - SEGG 1 - Spese corren
1.904	0.11/06/2009	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. L. LICITRA-NOMINA DIF. COM. GIUD. PROM. M. DELL'ALI AVANTI TA	NON PRESCRITTO	1.022,97	112 - SETT 1 - Spese corren
1.908	0.12/06/2009	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. S. POIDOMANI-NOMINA DIF. COM. AVVERSO OPPOSIZ. DECR. ING. S	NON PRESCRITTO	6.911,00	112 - SETT 1 - Spese corren
1.910	0.10/09/2019	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	RISARCIMENTO DANNI PER INFILTRAZ. IDRICA ALL'IMMOBILE TRA VIA	NON PRESCRITTO	400,00	112 - SETT 1 - Spese corren
1.972	0.13/09/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	LIQUIDAZIONE SPESA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA	NON PRESCRITTO	244,51	112 - SETT 1 - Spese corren
1.974	0.13/09/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA L'AVV. LUCIA CARNEMOLLAC	NON PRESCRITTO	784,00	112 - SETT 1 - Spese corren
1.981	0.19/09/2017	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO - ENEL -	TRANSAZIONE FARMAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	NON PRESCRITTO	131.222,72	102 - SETT 1 - Spese corren
2.000	0.18/09/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA CORSO DI BASE PER SERVIZIO ELETTORALE ANUSCA R	NON PRESCRITTO	300,00	113 - SEGG 1 - Spese corren
2.001	0.18/09/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	IMPEGNO SPESA CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIF. PROFESSIO	NON PRESCRITTO	1.469,76	113 - SEGG 1 - Spese corren
2.001	1.27/10/2020	130	330	40 SPESE STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	LIQUID. SPESE MISSIONE A RIS. NEI GG. 29/09 E 1 E 2/10/2020 AL DIP. G	NON PRESCRITTO	30,24	113 - SEGG 1 - Spese corren
2.004	0.15/10/2013	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	LIQ. SPESE SENT. N. 147/2013 BARRERA G.	NON PRESCRITTO	497,84	112 - SETT 1 - Spese corren
2.005	0.02/08/2016	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSAZIONE FARMAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	NON PRESCRITTO	98.121,81	102 - SETT 1 - Spese corren
2.005	1.31/12/2016	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	RIMBORSO PER PAGAMENTO NON DOVUTO DI FATTURE ENEL FORNIT	NON PRESCRITTO	11.900,99	102 - SETT 1 - Spese corren
2.006	0.02/08/2016	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANT	NON PRESCRITTO	18.227,90	102 - SETT 1 - Spese corren
2.058	0.01/01/2019	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO ARCH. FRASCA EC	NON PRESCRITTO	15.375,24	112 - SETT 1 - Spese corren
2.084	0.25/07/2008	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. L. PICCIONE-NOMINA DIF. COM. GIUD. OTTEM. PERANZA AVANTI TA	NON PRESCRITTO	2.000,00	112 - SETT 1 - Spese corren
2.136	0.05/10/2020	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	LAVORI COSTRUZIONE LAVORI PUBBL. - LIQ. RUP. PERSONALE LAV. PUB	NON PRESCRITTO	43,53	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.153	0.09/10/2020	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA PER L'ANNO 2020 INCARICO AVV. LUIGI PICCIONE DIFENS	NON PRESCRITTO	15.003,40	112 - SETT 1 - Spese corren
2.154	0.04/10/2017	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA AVV. SCUDERI A. E ARDIZZONE L. RIC. TAR. DECR. 77322/2014	NON PRESCRITTO	3.058,24	112 - SETT 1 - Spese corren
2.154	0.08/10/2019	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	PER RIMB. QUOTA 50 PER CENTO	NON PRESCRITTO	253,76	112 - SETT 1 - Spese corren
2.176	0.15/10/2020	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA INCARICO AVV. PICCIONE LUIGI DIFENSORE DI QUESTO	NON PRESCRITTO	28.548,00	112 - SETT 1 - Spese corren
2.192	0.19/10/2020	240	503	99 SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	IMPEGNO SPESA - CANONE CONSERVZIONE A NORMA DECENNALE DEL	NON PRESCRITTO	2.697,78	102 - SETT 1 - Spese corren
2.231	0.12/10/2017	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA RIMBORSO PROC. PENALE R. G. N. 1594/2006 PROCURA DI	NON PRESCRITTO	9.500,00	112 - SETT 1 - Spese corren
2.238	0.25/10/2019	140	440	99 SPESE PER UTI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA E LIQUID. SOMME ALLA PREFETTURA DI RAGUSA RIVA	NON PRESCRITTO	565,87	112 - SETT 1 - Spese corren
2.246	0.06/09/2016	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO - ENEL -	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV. DI G. C. N. 227 DEL 04/09/20	NON PRESCRITTO	220.801,96	102 - SETT 1 - Spese corren
2.280	0.12/09/2016	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NUC	NON PRESCRITTO	4.769,04	130 - PAR 7 - Uscite per co
2.301	2.15/11/2021	340	1.200	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE I SETTOR	NON PRESCRITTO	293,32	509 - SETT 1 - Spese corren
2.311	2.15/11/2021	3.310	4.760	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER IL PERSONALE I S	NON PRESCRITTO	478,55	511 - SETT 1 - Spese corren
2.316	1.15/11/2021	850	11.209	99 DEBITI FUORI BILANCIO	LIQ. INDENNITA' OBBLIGATORIE N. PERSONALE TURNAZIONE E STRUTTE	NON PRESCRITTO	2.388,49	102 - SETT 1 - Spese corren
2.358	0.07/11/2019	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO - ENEL -	IMP. SPESA IN ACCONTO (SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI	NON PRESCRITTO	536.922,51	102 - SETT 1 - Spese corren
2.429	0.19/11/2019	140	330	2 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. GEN. LIUFF. POST	PRENOT. SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PER IL FUNZIONA	NON PRESCRITTO	145,18	113 - SEGG 1 - Spese corren
2.500	0.14/11/2018	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	NON PRESCRITTO	49.727,66	102 - SETT 1 - Spese corren
2.501	0.14/11/2018	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO - ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	NON PRESCRITTO	14.929,08	102 - SETT 1 - Spese corren
2.526	0.24/08/2009	850	11.207	99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	SENTENZA TAR. N. 816/2009-ING. RODRIQUEZ	NON PRESCRITTO	1.345,95	102 - SETT 1 - Spese corren
2.573	0.01/12/2017	680	940	99 SPESE STAMP. CANC. SERVIZI DEMOGRAFICI	IMP. SPESA AFFID. FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E RILEGAT	NON PRESCRITTO	1.289,30	113 - SEGG 1 - Spese corren
2.574	0.01/12/2017	10	40	22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI	NON PRESCRITTO	544,67	112 - SETT 1 - Spese corren

2.575	0 10/10/2016	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	DECRETO ASSESSORIALE 76 DEL 29/01/2014 - IMPEGNO E TRASFER. IT	979,24	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
2.610	0 31/08/2015	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SOMMA INTEGR. CARTELLA ESATTORIALE PROT. N. 433741 DEL 19	879,63	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.621	0 11/12/2017	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUM.	1.790,65	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.624	0 25/11/2020	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	1.540,08	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
2.624	1 15/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TESSERE AST INVALIDI LIQUIDAZIONE	54,08	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
2.628	0 11/12/2017	850	11.207	99 FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	IMP. SPESA TRANSAGIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE RUSINA	5.771,17	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.688	0 01/01/2020	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	PRENOTAZIONE SPESA PER TRANSAGIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CON	326.666,54	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.692	0 01/01/2020	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAGIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENT	135.694,76	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.692	0 01/01/2019	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAGIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENT	310.506,50	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.693	0 01/01/2020	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	TRANSAGIONE COOP ARTEVIDE	3.001,26	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.695	0 01/01/2020	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	TRANSAGIONE COOP ARTEVIDE	20.000,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.698	0 28/10/2016	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMPEGNO SPESA SENTENZA N. 373/2014 RIMBORSO SPESE CTU	416,05	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.719	0 01/01/2020	130	400	99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE -GESTIONE SI	1.626,76	NON PRESCRITTO	113 - SEGGI 1 - Spese corren
2.756	0 10/11/2016	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA ESEC. INTIM. DI PAGAM. CARTELLA SENT. GIUDICE DI PAC	218,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.766	0 01/10/2012	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. POIDOMANI S. INC. CONG. AVV. DELL'ALI DECR. ING. N. 429/2012 M	6.292,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.782	0 28/12/2017	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2017 FORN. E MANUT. SE	266,71	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.785	0 28/12/2017	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO IL	1.447,69	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.784	0 21/07/2014	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA PER PAG. CART. ESATTORIALE N. 4471035	1.931,35	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.797	0 28/12/2017	2.890	7.420	99 ENERG. ELETTR. PUBBL. ILLUMINAZ.	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL D	31,32	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.821	0 29/12/2017	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE	15.206,88	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.823	0 01/01/2019	2.140	3.900	99 UNIVERSITA'	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL CO	30.000,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGGI 1 - Spese corren
2.837	0 23/11/2016	850	11.209	99 DEBITI FUORI BILANCIO	LIQUIDAZ. S. RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICONEVE	63.474,59	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.847	0 31/12/2018	13.540	12.950	30 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	IMPEGNO SPESA PER CONSENTIRE LA QUADRIATURA DELLE PARTITE DI	1.577,14	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 7 - Uscite per co
2.849	0 22/12/2020	1.110	2.110	10 PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	IMPEGNO SPESA E LIQ. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONA	312,00	NON PRESCRITTO	507 - SETTI 1 - Spese corren
2.850	0 22/12/2020	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA NOMINA ED INCARICO ING. MEZZASALMA CARMELO CAUS	6.344,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.856	0 24/11/2016	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	INTEGR. IMP. SPESA MONCADA ED ALTRI/COMUNE [somma Impegnate	672,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.857	0 24/11/2016	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA SICILIANO U. SENT. 443/2011 [somma Impegnate nell'Esac	375,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.858	0 24/11/2016	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA SANTAERA F. SENT. N. 68/2014 [somma Impegnate nell'Esac	793,94	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.860	0 24/11/2016	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA AVV. CARTIA M.L. SENT. N. 81/2015 [somma Impegnate nell'	2.918,24	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.866	0 24/11/2016	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL D	53,68	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.876	0 24/11/2016	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL D	4.919,25	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.882	0 24/11/2016	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. SPESA PAGAM. CARTELLA N. 2972015-0004243871 RES. CONTR. LO	229,89	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.890	0 18/12/2019	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMME IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO GISTRO DIT	245,00	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
2.899	0 18/12/2019	30	60	30 INDENNITA' FINE MANDATO	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2019	3.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.905	0 06/10/2009	140	440	99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. LUIGI PICCIONE RICORSO AGESP CATANIA	7.324,00	NON PRESCRITTO	112 - SETTI 1 - Spese corren
2.915	0 20/12/2019	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMME VERSATE DUE VOLTE PER SPESE CONTRATTUAL	572,00	NON PRESCRITTO	130 - PART 7 - Uscite per co
2.924	0 24/12/2020	850	11.209	99 DEBITI FUORI BILANCIO	IMP. SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA RAGUSA A	5.176,73	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren

2.931	0	28/12/2020	90	60	30	INDENNITA' FINE MANDATO	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2020	3.000,00	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.981	0	29/12/2020	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	FSA INDENNITA' VARIE PERSONALE ANNO 2020	101.598,46	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	1	03/03/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI, FESTIVI INFRASETT. MAGGIORI FESTI	12.054,44	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	2	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE STRUTTURA GABINETT	10.026,17	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	3	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2020 DIP. GIOVANNI CA	520,87	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	4	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE SEGRETER	9.729,17	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	5	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE DEL II SET	549,57	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	6	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2020 PERSONALE DEL II	37,84	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	7	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE DISAGIO ANNO 2020 PERSONALE C	2.857,68	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	8	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE RISCHIO ANNO 2020 PERSONALE D	1.207,49	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	9	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE DEL VII SE	357,21	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	10	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE ANNO 2020 PERSONALE DELL'VIII S	242.072,29	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.981	11	31/12/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQUID INDENNITA' OBBLIGATORIE PRONTA REPERIBILITA' DI PROTEZI	11.368,04	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
2.997	0	01/01/2018	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMIN	280.932,64	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
2.997	3	14/12/2018	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA PER MODIFICA FORNITURA AUMENTO POTENZA VIA	880,63	NON PRESCRITTO	102 - SETTI 1 - Spese corren
3.006	1	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE SETTORE AFFARI GENE	594,13	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	2	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE ANAGRAFE E STATO CI	2.196,78	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	3	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE I SETTORE FINANZIAR	183,74	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	4	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD OBBLIGATORIE PERSONALE STRUTTURA GABINETT	2.437,46	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	5	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' PER MANEGGIO VALORI E INDENNITA' DI RISCHIO PE	241,77	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	6	12/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI RSCHIO CCNL PERSONALE DIPEND. VI SETTORE ANN	385,04	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	7	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI DISAGIO CCNL PERSONALE DIPEND. VI SETTORE (AL	878,56	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	8	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' PER ISTITUTI OBBLIGATORI (RISCHIO) CCNL PERSONA	153,81	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	9	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' PER ISTITUTI OBBLIGATORI (RISCHIO) CCNL PERSONA	125,48	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	10	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' CD. OBBLIGATORIE CCNL PERSONALE DIPEND. VIII SET	51.929,21	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	11	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI RISCHIO CCNL PERSONALE DIPEND. IX SETTORE ANN	262,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	12	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI CCNL PERSONALE DIPEND. X SETT	2.867,79	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	13	13/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI TURNO E FESTIVI CCNL PERSONALE DIPEND. X SETT	1.562,03	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	14	18/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2019 - PERSONALE X SETTORE MAN	1.931,91	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	15	27/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PRESIDIO OPERATIVO DI PROTEZIO	3.183,13	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	16	27/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE I SETTORE ANNO 2019	134,77	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	17	05/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' OBBLIGATORIE PERSONALE GABINETTO DEL SINDACO	193,80	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	18	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL II SE	2.897,20	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	19	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	8.106,18	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	20	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.127,97	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	21	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.618,00	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren
3.006	22	08/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	LIQ. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE AVVI	1.065,66	NON PRESCRITTO	113 - SEGH 1 - Spese corren

3.006	25/06/11/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	INTERA SOMMA INDENNITA' DI RESPONSABILITA' A MODIFICA DEL PRO	78,67	NON PRESCRITTO	113 - SEGR	1 - Spese corren
3.015	01/29/12/2020	3.590	5.815	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.441,82	NON PRESCRITTO	510 - SETT	1 - Spese corren
3.019	01/29/12/2020	4.140	6.972	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	9.548,90	NON PRESCRITTO	505 - SETT	1 - Spese corren
3.020	01/29/12/2020	4.800	8.651	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2020	6.505,16	NON PRESCRITTO	509 - SETT	1 - Spese corren
3.036	01/30/12/2020	4.080	6.560	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE ASSIST DOM ANZIAN	FSA RETRIBUZIONI VARIE PERSONALE ANNO 2020	252.558,22	NON PRESCRITTO	505 - SETT	1 - Spese corren
3.043	11/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	6.418,07	NON PRESCRITTO	503 - SETT	1 - Spese corren
3.043	21/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.426,41	NON PRESCRITTO	503 - SETT	1 - Spese corren
3.043	31/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.762,47	NON PRESCRITTO	503 - SETT	1 - Spese corren
3.043	41/08/11/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	2.284,20	NON PRESCRITTO	503 - SETT	1 - Spese corren
3.045	11/08/11/2021	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	1.637,46	NON PRESCRITTO	511 - SETT	1 - Spese corren
3.045	21/08/11/2021	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	1.693,31	NON PRESCRITTO	511 - SETT	1 - Spese corren
3.046	11/08/11/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	4.983,25	NON PRESCRITTO	503 - SETT	1 - Spese corren
3.046	21/08/11/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	LIQUID. INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA' PERSONALE DEL	10.554,57	NON PRESCRITTO	503 - SETT	1 - Spese corren
3.107	01/01/01/2017	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA	22.510,20	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
3.109	01/01/01/2017	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT.CORTE D'APPELLO	74.703,14	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
3.110	01/01/01/2017	850	11.209	99	DEBITI FUORI BILANCIO	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. EX ART.194 D.LGS N.267/2000 SENT. TA	10.166,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
3.291	01/21/12/2012	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV.PICCIONE INC.ATO RAGUSA D.JING. N.782 ANTICIPO SOMMA	1.500,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT	1 - Spese corren
3.311	01/30/10/2015	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	IMP. E LIQUID SOMME SENT.291/09 RISARC.DANNI SINISTRO DEL 23/0	522,10	NON PRESCRITTO	112 - SETT	1 - Spese corren
3.348	21/15/05/2017	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A N.A.C.	30,00	NON PRESCRITTO	130 - PAR	7 - Uscite per co
3.780	11/13/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG.ELETR.PUBBL.ILLUMINAZ.	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	7.974,35	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
3.780	12/28/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG.ELETR.PUBBL.ILLUMINAZ.	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	205,97	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
3.780	13/28/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG.ELETR.PUBBL.ILLUMINAZ.	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	209,49	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
3.780	14/28/01/2015	2.890	7.420	99	ENERG.ELETR.PUBBL.ILLUMINAZ.	TRANSAGIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 0	788,65	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
4.078	01/22/11/2010	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	AVV. PICCIONE E PALAZZO LO-AFFID. INC. GIUDIZIO ASSEMBLEA SOCI A	4.992,00	NON PRESCRITTO	112 - SETT	1 - Spese corren
4.107	01/01/10/2014	850	11.207	99	FONDO AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI	SENT. COMM. TRIBUT. N.250/03/2013	305,00	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
4.109	01/01/10/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	SENTENZA GIUDICE DI PACE N.41/2014	538,76	NON PRESCRITTO	112 - SETT	1 - Spese corren
4.128	01/01/10/2014	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	SOMMA PER TRANSAGIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/20	774.199,78	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
4.128	11/30/03/2017	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	RIMBORSO ADDIZIONALE COMALE ACCESA SU CONSUMO ENERGIA ELE	1.819,68	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
4.289	21/15/10/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	LIQ. ONORARIO AVV. IZZIA ANTONINO	961,28	NON PRESCRITTO	112 - SETT	1 - Spese corren
4.315	01/22/10/2014	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMP. SPESA ING. IUDICE SENT.N.223/2013	5.951,10	NON PRESCRITTO	112 - SETT	1 - Spese corren
5.068	01/15/12/2014	140	450	99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IMP. SPESA OASI CUSMANIANA 2014	1.599,57	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
5.127	01/24/12/2014	910	1.930	3	PRESTAZIONE SERVIZI-UFF.GIUD.-TELECOM-	ASS. FONDI SP. TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	718,63	NON PRESCRITTO	102 - SETT	1 - Spese corren
							6.542.788,45			

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 14 GIU. 2022 al 29 GIU 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione