



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE II

n. 2444 del 11 LUG 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 dell'elenco

- Residui passivi competenza – Allegato D;

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

- per i Residui passivi competenza – Allegato D, una sostituzione;

Visto il nuovo elenco, corretto con l'emendamento dei refusi rilevati, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di procedere alla sua approvazione in sostituzione del corrispondente elenco errato approvato 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 particolare 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 particolare 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 del seguente elenco di residui al 31.12.2021, per il quale è stata operata, rispetto al precedente elenco approvato con tale provvedimento:
 - per i Residui passivi competenza – Allegato D;
2. Di trasmettere l'elenco di cui al punto 1) al Commissario Straordinario con i poteri della 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 D RESIDUI PASSIVI COMPETENZA

Impegno	Subimpegno	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2021	C. Resp.
8		16/15/06/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUTIZ	ATTO DI INDIRIZZO AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI STRAORDINARIE PER IL PERS. "GABINE	968,85	113 - SEGR
8		18/07/07/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUTIZ	ATTO DI INDIRIZZO PER ASSEGNAZIONE BUDGET LAVORO STRAORD.	1.361,89	113 - SEGR
8		19/09/07/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUTIZ	AUTORIZZ. STRAORDINARIO NOTTURNO PERSONALE IX SETTORE CAMPAGNA DI DISINFESTAZ	826,26	113 - SEGR
8		21/25/08/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUTIZ		1.037,10	113 - SEGR
8		23/15/11/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - -ORG. ISTITUTIZ	AUTORIZZAZIONE A LAV. STRAORDINARIO A PERSONALE VARI UFFICI PERIODO NOV/DIC 20	1.962,70	113 - SEGR
67		0/19/01/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROVAZIONE SCHEMA TRANSIZIONE SENTENZA n.79/2018 TRIBUNALE DI RAGUSA AI SIG	187.555,64	112 - SETT
71		0/19/01/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	APPROV. SCHEMA TRANSIZIONE SENTENZA n.79/2018 TRIBUNALE DI RAGUSA SIG. POLAR	14.542,71	112 - SETT
172		2/30/03/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	LAV. NUOVO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. IN VIA VANELLA 178	65.778,70	102 - SETT
172		3/30/03/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	LAV. NUOVO IMP. PUBBL. ILLUMINAZ. IN VIA VANELLA 183	34.236,52	102 - SETT
172		4/07/09/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	REALIZZ. IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. TRAV. SA DELLA EX SP 59 C.DA SAN GIORGIUZZO	79.143,76	102 - SETT
180		0/25/01/2021	800	330	60	ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE UFFICI	15.000,00	102 - SETT
181		0/25/01/2021	1.460	330	70	ILLUMINAZIONE SCUOLE ED ASILI	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCUOL	82.500,00	102 - SETT
182		0/25/01/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMMO	100.000,00	102 - SETT
183		0/25/01/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETTR PUBBL. ILLUMINAZ.	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCON	34.992,38	102 - SETT
184		0/25/01/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO - ENEL -	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREST	1.175.397,94	102 - SETT
204		0/28/01/2021	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	PRENOTAZIONE SPESA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RELATIVO ALLA SENTEN	5.836,48	112 - SETT
242		0/02/02/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA INCARICO AVV.G.DE GERONIMO PER CITAZIONE EDILIZETA	10.943,40	112 - SETT
370		0/18/02/2021	4.960	8.700	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	RETRIB. MESE FEBBRAIO 2021	998,64	511 - SETT
505		0/23/02/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROVAZ. NEGOZIAZ. ASSISTITA GIURDANELLA ALDO/COMUNE DI MODICA	1.000,00	112 - SETT
512		0/24/02/2021	140	440	10	SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN.	IMPEGNO SOMME CTU CAUSA TAGLIARINI LORETO/COMUNE DI MODICA SENT. N.170/202	634,40	112 - SETT
525		0/25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1069 DEL 25-02-2021	191,00	130 - PAR
526		0/25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1071 DEL 25-02-2021	294,20	130 - PAR
527		0/25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA VOUCHER NATALIZIO 2018 O.I. N. 1070 DEL 25-02-2021	88,40	130 - PAR
528		0/25/02/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE	855,88	130 - PAR
538		0/01/03/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE ANNO 2021 SERVIZI ASSISTENZA SOFTWARE DI GESTIONE	14.810,80	113 - SEGR
554		0/03/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI E ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE CO	12.190,08	130 - PAR
557		0/04/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1267 DEL 04-03-2021	240,21	130 - PAR
558		0/04/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	REST. SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2017-18 O.I. N. 1268 DEL 04-03-2021	139,35	130 - PAR
574		0/08/03/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZION CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1338 DEL 08/03/2021	185,20	130 - PAR
581		0/09/03/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTEN	1.265,40	102 - SETT
603		0/11/03/2021	140	440	99	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECT.	PRENOT. SPESA PER NOMINA E INCARICO ALL'AVV. MICHELE D'URSO PROCURATORE E DIF	7.295,60	112 - SETT

630	0 16/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP SPESA SENTENZA N.114/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE CAUSA CIVILE CALABRESI	52,62	130 - PAR
640	0 17/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUIZ SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016-17 O.I. N. 1608 DEL 17/03/2021	144,20	130 - PAR
646	0 18/03/2021	130	400	99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' OSANET PERFORMING INNOVATION -SERVIZI	390,40	113 - SEGG
651	0 19/03/2021	850	11.207	2 DEBITI DA CONTENZIOSO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO SENT	3.279,84	112 - SETT
668	0 22/03/2021	130	400	99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AD INTERNET DEGLI UFFICI COM	878,40	113 - SEGG
752	0 26/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1735 DEL 26/0	144,20	130 - PAR
753	0 26/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1734 DEL 26/0	111,20	130 - PAR
754	0 26/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1736 DEL 26/0	288,20	130 - PAR
763	0 30/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1784 DEL 30/0	135,65	130 - PAR
764	0 30/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1785 DEL 30/0	288,20	130 - PAR
765	0 30/03/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE SOMMA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO 2017/18 O.I. N. 1786 DEL 30/0	290,25	130 - PAR
781	0 01/04/2021	250	7.420	2 ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTEN	790,00	102 - SETT
788	0 02/04/2021	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	IMP. SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINAZIONE ORDINANZA EX ART.702 PROCEDIM	217,50	112 - SETT
824	0 07/04/2021	13.570	13.000	99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RESTITUZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/17 O.I. N. 2059 DEL 07/04/2021	488,40	130 - PAR
846	0 08/04/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE C.O.C.PRC	2.085,72	113 - SEGG
846	1 19/05/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	LIQUID. PRESTAZIONI LAV. STRAORDINARIO C.O.C. PERIODO MARZO/APRILE 2021	405,71	113 - SEGG
846	4 05/10/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	LIQUID. LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETT. 12° PERIODO MARZO/MAGGIO 20	262,40	113 - SEGG
846	5 26/10/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	LIQUID. LAV. STRAORDINARIO 1 SETT. DIP. CANNATA DOROTEA + 6 PERIODO MARZO/MAG	462,72	113 - SEGG
847	0 08/04/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO AL PERSONALE TITOLA	2.272,40	113 - SEGG
847	3 01/12/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUIZ	AUTORIZZ. LAV. STRAORD. DIP. CANNIZZARO PER LUGLI DICEMBRE 2021	584,63	113 - SEGG
887	0 14/04/2021	280	9.240	20 INT. PASS. ANTICIPAZ. TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 31/03/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESSTATO A COMUNE DI MO	137.592,44	102 - SETT
917	0 20/04/2021	560	730	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	RETRIB. MESE APRILE 2021	25.300,12	504 - SETT
1.076	0 29/04/2021	130	400	99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	PRENOTAZ. SPESA SERV. NOLEGGIO E MIGRAZIONE SOFTWARE N.18 P.C. PERIODO GIUGNO	1.065,06	113 - SEGG
1.133	0 11/05/2021	10	40	21 CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI	IMP. SOMME CPDEL TRIB. RAGUSA G.d.L. R.G. N. 3449/2018-1 S.V./COMUNE	115,32	112 - SETT
1.134	0 11/05/2021	70	91	2 IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	IMP. SOMME IRAP TRIB. RAGUSA G.d.L. R.G. N. 3449/2018-1 S.V./COMUNE	41,19	113 - SEGG
1.204	0 18/05/2021	250	7.420	2 ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	IMPEGNO SPESA NOMINA ED INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE SOLARINO QUALE PROCURATO	9.338,14	102 - SETT
1.232	0 18/05/2021	3.420	5.370	20 PERSONALE CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIB. MARZO 2021	63,00	511 - SETT
1.277	0 20/05/2021	3.090	4.400	10 PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	IMPEGNO SPESA PER LIQUID. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODU	9.861,00	503 - SETT
1.278	0 20/05/2021	3.090	4.400	20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	IMP. ONERI RIFLESSI DIP. AVVEDUTO EMANUELE	3.185,10	503 - SETT
1.289	0 21/05/2021	130	400	99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 6 STAMANTI MULTIFUNZION	1.878,80	113 - SEGG
1.316	0 25/05/2021	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE DELLA COSTITU	4.161,74	102 - SETT
1.318	0 25/05/2021	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA C.DA TORRE CANNA	4.161,74	102 - SETT
1.319	0 25/05/2021	3.440	5.511	1 PRESTAZIONE SERVIZI-SERV. IDRICO- ENEL -	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE VIA DENARO P	4.161,74	102 - SETT
1.388	0 27/05/2021	130	400	99 SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. ACCESSO AD INTERNET C/O DELEG. COM.LE DI FRIGIN	228,14	113 - SEGG
1.396	0 31/05/2021	140	440	10 SPESE PER ARBITRAGGI, CONSULEN	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 07/03/2019	230,02	112 - SETT

1.414	03/06/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETT.R.PUBBL.ILLUMINAZ.	IMP. SPESA EXTRA LAVORI CONSIP LUCE 3	61.200,00	102 - SETT
1.473	01/07/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RIMBORSO SOMMA PER IMU VERSATA IN ACCONTO ANNO 2016 PER TERRENI AGRICOLI B	74,00	130 - PAR
1.544	01/07/2021	30	115	99	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE MONOCRATICO ANNO 202	11.611,45	113 - SEGG
1.546	01/08/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 STAMPANTI DI RETE M	3.139,87	113 - SEGG
1.656	01/01/2021	2.140	3.900	99	UNIVERSITA'	ACCORDO UNIV. DI MESSINA SCUOLA PER ASS. SOCIALI	30.000,00	113 - SEGG
1.669	01/01/2021	240	503	99	SOFTWARE UFFICI FINANZIARI	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CEINetwork S.R.L. SERV. ACCESSO AL	1.560,00	102 - SETT
1.690	01/01/2021	13.590	13.070	99	RESTITUIZ.DEPPOSITI CONTR.E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA FIORDEA DI IEMMOLO G. E SALVATOR	245,00	502 - SETT
1.758	01/05/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	IMP. SPESA PER SOMME ACCERTATE E INCASSATE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMP	515,42	130 - PAR
1.784	01/09/2021	140	580	99	SPESA INFORM.CITTADINI RIPR.TV	IMP. SPESA MODICA SUMMER FEST 2021 - DIVERSE EMITTENTI LOCALI	750,00	113 - SEGG
1.794	01/09/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	RETRIB. MESE LUGLIO 2021	27.136,21	503 - SETT
1.805	01/09/2021	1.110	2.110	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	RETRIB. LUGLIO 2021	1.224,31	507 - SETT
1.806	01/09/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	RETRIB. MESE LUGLIO 2021	594,15	503 - SETT
1.811	01/09/2021	10	40	22	CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	IMP. SPESA LIQUID. COMPENSI / SEMESTRE 2021 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM - CPO	10.119,38	112 - SETT
1.812	01/09/2021	70	91	1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI	IMP. SPESA LIQUID. COMPENSI / SEMESTRE 2021 AVVOCATURA AVV.DELL'ALI MIRIAM - IRA	688,65	113 - SEGG
1.886	06/08/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA "S	2.000,00	113 - SEGG
1.988	06/08/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMPEGNO SPESA RISARCIMENTO DANNI DITTA SERA GIORGIO SENTENZA N. 74/2015	1.032,60	112 - SETT
2.020	02/08/2021	280	9.240	20	INT. PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 30/06/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MO	204.385,19	102 - SETT
2.090	02/08/2021	130	400	99	SPESA PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA PER FORNITURA DI N.20 GRUPPI DI CONTINUITA' COMPRESA INSTALLAZIONE -	1.022,36	113 - SEGG
2.154	03/01/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMP. SPESA ANNO 2021 INCAR.AVV. PICCIONE LUIGI RECUP. CREDITI TRIBUTARI NEI CONFR	15.003,40	112 - SETT
2.160	02/03/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	RETRIB. MARZO 2021	163,80	113 - SEGG
2.177	01/01/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA INCARICO AVV. PICCIONE LUIGI DIFENSORE DI QUESTO ENTE RECUPERO CR	28.548,00	112 - SETT
2.318	02/09/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ATTO DI PRECETTO PUGLISI SALVATORE C/COMUNE DI	905,80	112 - SETT
2.369	01/01/2021	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF. POST	AFFIDAMENTO ALLE POSTE ITAL. SERV. SMA	10.904,48	113 - SEGG
2.434	02/09/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETT.R.PUBBL.ILLUMINAZ.	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA	75.000,00	102 - SETT
2.435	02/09/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA	24.500,00	102 - SETT
2.436	02/09/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	AFFID. MEDIANTE ACCORDO ESEC. LAVORI URGENTI MANUT. IMP. DI PUBBLICA ILLUMIN. I	99.500,00	102 - SETT
2.437	02/09/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETT.R.PUBBL.ILLUMINAZ.	AFFIDAM. ESECUT. LAVORI MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMIN. MODICA SORI	99.500,00	102 - SETT
2.453	03/09/2021	790	15.000	20	SPESA VARIE AMMINISTRATIVE E MATERIALI DI CONSUMO	IMP. SPESA E PRESA D'ATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE DOTT. MARCELLO MALTESE D	2.375,00	102 - SETT
2.491	08/10/2021	670	900	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE -	FSA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	100.000,00	501 - SETT
2.492	08/10/2021	2.650	9.755	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	FSA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	100.000,00	506 - SETT
2.493	08/10/2021	10	40	50	PERSONALE - INDENNITA' VARIE	FSA COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021	455.032,74	113 - SEGG
2.494	08/10/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	FSA COSTITUZIONE FONDO 2021	56.467,06	503 - SETT
2.498	11/10/2021	10	40	30	PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITUT	Assegnazione lav. straordinario VI settore Covid-19	3.600,00	113 - SEGG
2.507	13/10/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMPEGNO SPESA INCARICO AVV. VALENTINA DI ROSA OPPOSIZIONE D.I. N.1335/2017 EDILU	1.453,14	113 - SEGG
2.535	18/10/2021	13.590	13.070	99	RESTITUIZ.DEPPOSITI CONTR.E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO DITTA CITY GREEN LIGHT SRL	245,00	502 - SETT

2.540	01/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER INTERVENTI DI PRONTA RE	50.000,00	102 - SETT
2.578	01/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA	46.000,00	102 - SETT
2.579	01/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA	42.000,00	102 - SETT
2.582	01/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZ. ORDIN. E STRAORDINARIA E P. INT	50.000,00	102 - SETT
2.694	02/10/2021	13.550	12.960	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/LI	PIGNORAMENTO ANNO 2021 (FINO A OTTOBRE) DIPENDENTE CARTIA GRAZIELLA NON AM	850,01	502 - SETT
2.695	02/10/2021	13.550	12.960	40	DISTRIBUZIONI SOMME A DIP.COM/LI	PIGNORAMENTO ANNO 2021 (DA AGOSTO AD OTTOBRE) DIPENDENTE BUSCEMA LUCIA IN	898,86	502 - SETT
2.712	02/10/2021	280	9.240	20	INT.PASS.ANTICIPAZ. TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 30/09/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MO	155.531,45	102 - SETT
2.713	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, CANNA	49,07	130 - PAR
2.714	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, TERRAN	45,15	130 - PAR
2.715	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI, CAN	36,62	130 - PAR
2.716	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	22,58	130 - PAR
2.717	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, DI GIACO	49,08	130 - PAR
2.718	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	22,58	130 - PAR
2.719	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, LAZZARIN	49,08	130 - PAR
2.721	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	27,10	130 - PAR
2.723	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	22,58	130 - PAR
2.724	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE, CANNA	45,17	130 - PAR
2.731	02/10/2021	10	40	49	SPESE AVVOCATURA	Impegno Spesa per missione Avv. Miriam dell'Ali presso la sede giudiziaria del Tribunale di	56,60	113 - SEGR
2.737	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI, DI G	180,00	130 - PAR
2.738	02/10/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI, DI G	180,00	130 - PAR
2.739	02/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	SOSTITUZIONE DELL'ELETROPOMPA MARCA FLVGH TPO "CP 3127.181 MT 430 X RIPRIST	1.779,39	102 - SETT
2.741	02/10/2021	140	580	99	SPESE INFORM.CITTADINI RIPR.TV	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -SERV. DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODAL	1.000,00	113 - SEGR
2.742	02/10/2021	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF.POST	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -SERV. DI RIPRESE TELEVISIVE E TRASMISSIONE IN MODAL	3.000,00	113 - SEGR
2.750	02/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DEL CORRETTO C	29.890,00	102 - SETT
2.753	02/10/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA N. 3 DISCHI RIGIDI PER IL NAS D	1.312,72	113 - SEGR
2.755	02/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO SPESA ED AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA -TRASPORTO ACQUA POTABILE INCONVEN	60.000,00	102 - SETT
2.758	02/10/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE -FOR	3.439,14	102 - SETT
2.767	02/11/2021	2.890	7.420	99	ENERG.ELETTR.PUBBLI-ILLUMINAZ.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUMINE DEL COMUNE	119.196,18	102 - SETT
2.768	02/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUMINE DEL COMUNE	85.231,38	102 - SETT
2.795	08/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI P	50.000,00	102 - SETT
2.796	08/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUMINE DEL COMUNE	336.032,37	102 - SETT
2.823	12/11/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	INTEGRAZIONE SPESA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 4 PERSONAL COMPUTER E 1 STAMPA	87,00	113 - SEGR
2.824	12/11/2021	13.540	12.950	10	VERS. RITENUTE ERAR LAVORO DIP.	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/08/2021 (€ 23.82 STIPENDIO MESE	15.083,63	502 - SETT
2.825	12/11/2021	13.530	12.940	60	CONTR.-SERV.AMMESSI A RISCOATTO	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/05/2021	10,77	502 - SETT
2.826	15/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CENSIMENTO PERM. 2020 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI	914,05	130 - PAR

2.831	0/15/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV IDRICO- ENEL -	PRENOTAZIONE SPESA X AFFIDAM. LAVORI "REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI P. I. CON APPELLO	111.000,11	102 - SETT
2.869	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE APRILE EMANUELE	92.50	130 - PAR
2.870	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	92.50	130 - PAR
2.871	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	92.50	130 - PAR
2.874	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	111.00	130 - PAR
2.875	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	90.00	130 - PAR
2.877	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	92.50	130 - PAR
2.878	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	90.00	130 - PAR
2.879	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE LAZZARINI MASSIMO	90.00	130 - PAR
2.880	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	74.00	130 - PAR
2.881	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	111.00	130 - PAR
2.882	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	75.00	130 - PAR
2.883	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE TERRANOVA GIOVANNI	92.50	130 - PAR
2.884	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GURRIERI CESARE	74.00	130 - PAR
2.887	0/18/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	111.00	130 - PAR
2.927	0/19/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE SAMMITO GIUSEPPE	111.00	130 - PAR
2.928	0/19/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, DI GIACO	200.00	130 - PAR
2.929	0/19/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE, LAZZARINI	200.00	130 - PAR
3.024	1/24/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	LIBRI DI TESTO VARGA LACRANICARA- RESA IRREPERIBILE	588.00	130 - PAR
3.027	0/23/11/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV IDRICO- ENEL -	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ELTROPOMPA C/O PISCINA COM.LE S. CUORE -IMPE	3.120,16	102 - SETT
3.029	0/23/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CENSIMENTO PERMANENTE 2021 E CONTRIBUTO FISSO E 30 VAR.	2.023,22	130 - PAR
3.059	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMP.SPESA E LIQUID.PER IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA C	208,75	113 - SEGG
3.060	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMP.SPESA E LIQUID. SPESE LEGALI SENTENZA N.442/2021 SIG.RA MIGLIORE GIUSEPPA D.L	3.064,15	113 - SEGG
3.061	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.130/2019 IN FAVORE DI AMMATA'UNA DEODATA	363,00	113 - SEGG
3.062	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.14/2018 IN FAVORE DI ADAMO GIOVANNI	282,20	113 - SEGG
3.063	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.166/2019 IN FAVORE DI SCALIA SERGIO	814,38	113 - SEGG
3.064	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.404/2017- RICORRENTE VINDIGNI GIOVANNI	313,28	113 - SEGG
3.065	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.486/2017- RICORRENTE MESSINA SALVATORE	125,00	113 - SEGG
3.066	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.141/2018- RICORRENTE BARONE MARIA	43,00	113 - SEGG
3.067	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.170/2018- RICORRENTE PACETTO FABRIZIO EREDE D	364,20	113 - SEGG
3.068	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.216/2019- RICORRENTE AMORE GIUSEPPE	338,38	113 - SEGG
3.069	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.232/2019- RICORRENTE LINGUANTI VINCENZO	422,50	113 - SEGG
3.070	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.233/2019- RICORRENTE GIANNI' SALVATORE	422,50	113 - SEGG
3.071	0/26/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.70/2020- RICORRENTE GIANNI' SALVATORE	457,38	113 - SEGG
3.073	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ.SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA N.166/2021	380,64	113 - SEGG

3.074	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.167/2021	380,64	113 - SEGG
3.075	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1212/2019	344,55	113 - SEGG
3.076	0/29/11/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.1268/2019	230,00	113 - SEGG
3.079	0/30/11/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	TESSERE AST INVALIDI ANNO 2022	1.007,24	130 - PAR
3.104	0/30/11/2021	20	60	40	RIMBORSO SPESE ORGANI ISTITUZIONALI AMMINISTRAZIONE	IMPEGNO SPESA PRESUNTA- MISSIONE MINISTERO DELL'INTERNO E DIPARTIMENTO PROT	317,22	102 - SETT
3.111	0/01/12/2021	1.110	2.110	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE POLIZIA LOCALE	INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO	1.300,42	507 - SETT
3.112	0/01/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROC	339,36	102 - SETT
3.113	0/01/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROC	346,54	102 - SETT
3.125	0/02/12/2021	30	60	10	AMMINISTRATORI -INDENNITA' DI CARICA ETC	INDENNITA' DI CARICA MIESE DI NOVEMBRE 2021	1.885,02	113 - SEGG
3.126	0/02/12/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMM. PROV. DI RAGUSA N.350/2017	230,00	113 - SEGG
3.136	0/02/12/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	IMPEGNO SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 213/2020. RICORRENTE GRASSO	500,00	113 - SEGG
3.137	0/02/12/2021	140	330	2	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.GEN.LI-UFF. POST	IMPEGNO SPESA -PROPOSTA CONCILIATIVA TRA MALTESE GAETANO/COMUNE DI MODICA	3.089,89	113 - SEGG
3.138	0/02/12/2021	140	450	99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IMPEGNO SPESA -PROPOSTA CONCILIATIVA TRA MALTESE GAETANO/COMUNE DI MODICA	619,96	102 - SETT
3.146	0/03/12/2021	140	450	99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	AFFID. E IMP. SPESA LAV. SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBL. INC	1.142,72	102 - SETT
3.147	0/03/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - CONVE	719,73	102 - SETT
3.148	0/03/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO- ENEL -	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - CONVE	704,82	102 - SETT
3.164	0/06/12/2021	20	41	10	ALTRE SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO	IMP. SPESA RIMBORSO COSAP A FAVORE DELLA SIG. RA CAMPO GIUSEPPA C.F.: CMPGPP75	23,40	113 - SEGG
3.167	0/07/12/2021	5.970	3.180	20	ACQUISTO ATTREZZATURE E VARIE	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZION	1.317,60	102 - SETT
3.170	0/09/12/2021	130	400	99	SPESE PER IL CED ED INFORMATIZ	IMP. SPESA E AFFIDAM. ALLA VSI Srl SERV. DI MANUTENZ. INFORMATICA DEL S.I.C.	1.866,60	113 - SEGG
3.187	0/13/12/2021	30	60	20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE	GETTONI DI PRESENZA DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021	668,43	113 - SEGG
3.199	0/14/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	84,00	130 - PAR
3.200	0/14/12/2021	10	40	55	COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	LIQ. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.282/2016 EMESSA DALLA COMM. TRIBUTARIA PROV. DI	100,00	113 - SEGG
3.207	0/15/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. PROPOSTA TRANSATTIVA TRA I SIGG. RE CASSARINO M. - CASSARIN	38.400,00	112 - SETT
3.208	0/15/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT. SPESA APPROV. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA SORTINO ASCENSORI SRL E COMUN	1.738,80	112 - SETT
3.217	0/16/12/2021	250	7.420	2	ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	CONSUMI ENERG. ELLETTR. SCUOLA PIANO CECI	1.021,35	102 - SETT
3.220	0/17/12/2021	13.590	13.070	99	RESTITUZ. DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA EDILIZIA 2G SRL	245,00	502 - SETT
3.221	0/17/12/2021	13.590	13.070	99	RESTITUZ. DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI REGISTRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA	200,00	502 - SETT
3.222	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE LAZZARINI MASSIMO	92,50	130 - PAR
3.223	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE AMORE ROBERTO	92,50	130 - PAR
3.224	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE GUERRIERI CESARE	100,50	130 - PAR
3.225	0/17/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	PRESTAZIONE SERVIZIO A PAGAMENTO POLIZIA MUNICIPALE CANNATA GIUSEPPE	100,50	130 - PAR
3.233	0/20/12/2021	120	200	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	RETRIB. DICEMBRE 2021	5.956,78	501 - SETT
3.243	0/20/12/2021	1.990	3.710	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	RETRIB. DICEMBRE 2021	594,83	507 - SETT
3.311	0/21/12/2021	13.590	13.070	99	RESTITUZ. DEPOSITI CONTR. E ASTA	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA FAREL IMPIANTI S.R.L.	245,00	502 - SETT
3.374	0/21/12/2021	670	900	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE -	F. 24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2021	470,90	501 - SETT

3.357	0	21/12/2021	4.080	6.560	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F 24 EP CONTRIB. OTTOBRE 2021	650,79	505 - SETT
3.363	0	21/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZIONE SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE TRA PITINO MARCO E COMUNE DI M	11.335,46	112 - SETT
3.365	0	21/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ. SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNI 2014/20	9.500,00	112 - SETT
3.373	0	22/12/2021	3.370	2.245	99	IRAP	F 24 EP CONTRIB. IRAP OTTOBRE 2021	477,13	511 - SETT
3.387	0	22/12/2021	13.530	12.940	60	CONTR.SERV. AMMESSI A RISCATTO	F24 EP RISCATTO INADEL MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	170,56	502 - SETT
3.388	0	22/12/2021	13.550	12.960	40	DISTRIZIONI SOMME A DIP. COM/II	PIGNORAMENTO ANNO 2021 (DA NOVEMBRE A DICEMBRE) DIPENDENTE BUSCEMA LUCIA	599,24	502 - SETT
3.389	0	22/12/2021	13.530	12.940	10	CONTRIBUTI CPDEL	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/08/2021 (STIPENDIO TIDONA GRAZ	3.673,33	502 - SETT
3.390	0	22/12/2021	13.530	12.940	10	CONTRIBUTI CPDEL	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE	198.230,82	502 - SETT
3.391	0	22/12/2021	13.530	12.940	20	CONTRIBUTI INADEL	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 31/08/2021 (STIPENDIO TIDONA GRAZ	779,75	502 - SETT
3.392	0	22/12/2021	13.530	12.940	20	CONTRIBUTI INADEL	F24 EP CONTRIBUTI INADEL C/DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE	28.971,50	502 - SETT
3.394	0	23/12/2021	13.540	12.950	10	VERS. RITENUTE ERAR. LAVORO DIP.	DIFFERENZA PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO AL 30/11/2021 (€ 196,67 STIPENDIO GAL	223,67	502 - SETT
3.395	0	23/12/2021	13.540	12.950	10	VERS. RITENUTE ERAR. LAVORO DIP.	F24 EP IRPEF MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	349.028,60	502 - SETT
3.396	0	23/12/2021	120	200	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	12.997,67	501 - SETT
3.397	0	23/12/2021	10	40	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	532,51	501 - SETT
3.398	0	23/12/2021	230	500	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	5.485,25	502 - SETT
3.399	0	23/12/2021	670	900	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	6.183,37	501 - SETT
3.400	0	23/12/2021	2.650	9.755	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	2.267,32	506 - SETT
3.401	0	23/12/2021	340	1.200	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	9.713,59	509 - SETT
3.402	0	23/12/2021	450	1.205	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	2.285,30	511 - SETT
3.403	0	23/12/2021	560	730	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	5.205,36	504 - SETT
3.404	0	23/12/2021	3.310	4.700	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	3.897,25	511 - SETT
3.405	0	23/12/2021	1.110	2.110	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	11.767,12	507 - SETT
3.406	0	23/12/2021	3.090	4.400	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	8.346,23	503 - SETT
3.407	0	23/12/2021	3.530	5.750	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	9.878,97	510 - SETT
3.408	0	23/12/2021	3.640	6.310	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	656,24	510 - SETT
3.409	0	23/12/2021	4.080	6.560	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	10.597,55	505 - SETT
3.410	0	23/12/2021	4.740	8.000	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	8.508,66	509 - SETT
3.411	0	23/12/2021	4.960	8.700	20	PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL ED INADEL MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 202	2.033,30	511 - SETT
3.413	0	23/12/2021	180	681	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	11.550,77	501 - SETT
3.416	0	23/12/2021	290	511	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	1.538,79	502 - SETT
3.419	0	23/12/2021	730	961	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.323,01	501 - SETT
3.421	0	23/12/2021	2.710	9.761	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	726,54	506 - SETT
3.422	0	23/12/2021	400	1.481	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.632,28	509 - SETT
3.423	0	23/12/2021	510	1.221	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	836,07	511 - SETT
3.424	0	23/12/2021	620	891	99	IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	1.861,19	504 - SETT

3.425	0/23/12/2021	3.370	2.245	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	965,60	511 - SETT
3.426	0/23/12/2021	1.170	2.251	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	15.000,00	507 - SETT
3.428	0/23/12/2021	3.590	5.815	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.498,75	510 - SETT
3.429	0/23/12/2021	1.940	3.411	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	770,30	505 - SETT
3.430	0/23/12/2021	2.050	3.751	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	923,40	501 - SETT
3.433	0/23/12/2021	3.700	6.365	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	518,63	510 - SETT
3.434	0/23/12/2021	4.140	6.972	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	3.341,77	505 - SETT
3.435	0/23/12/2021	4.800	8.651	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	2.842,94	509 - SETT
3.436	0/23/12/2021	5.020	8.681	99 IRAP	F24 EP IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	1.190,45	511 - SETT
3.443	0/23/12/2021	10	40	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	3.192,61	501 - SETT
3.444	0/23/12/2021	10	40	21 CONTRIBUTI SU COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	4.681,20	112 - SETT
3.445	0/23/12/2021	10	40	22 CONTRIBUTI COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	2.931,27	112 - SETT
3.446	0/23/12/2021	10	40	30 PERSONALE - STRAORDINARIO - ORG. ISTITU	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	512,22	113 - SEG
3.447	0/23/12/2021	10	40	49 SPESE AVVOCATURA	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	700,00	113 - SEG
3.448	0/23/12/2021	10	40	55 COMPENSI DA SPESE DI GIUDIZIO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	33,69	113 - SEG
3.449	0/23/12/2021	10	40	60 COMPENSI DIPENDENTI PROGRAMMA PAESC	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	1.000,00	510 - SETT
3.450	0/23/12/2021	10	40	70 COMPENSI DIPENDENTI INTERNI SERVIZIO C.U.C.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	4.500,00	102 - SETT
3.451	0/23/12/2021	10	8.700	30 CONTRIBUTI COMPENSI DIPENDENTI PROGRAMMA PAESC	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	500,00	510 - SETT
3.452	0/23/12/2021	10	8.700	40 CONTRIBUTI COMPENSI DIPENDENTI INTERNI SERVIZIO C.U.C.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	1.031,00	502 - SETT
3.453	0/23/12/2021	120	200	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	5.870,74	501 - SETT
3.456	0/23/12/2021	180	681	99 IRAP	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	1.127,19	501 - SETT
3.457	0/23/12/2021	230	500	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	2.927,95	502 - SETT
3.459	0/23/12/2021	340	1.200	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	23.342,86	509 - SETT
3.460	0/23/12/2021	450	1.205	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	5.856,66	511 - SETT
3.461	0/23/12/2021	560	730	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	9.066,73	504 - SETT
3.462	0/23/12/2021	670	900	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	26.953,94	501 - SETT
3.464	0/23/12/2021	780	9.300	99 PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	12.000,00	501 - SETT
3.466	0/23/12/2021	2.650	9.755	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	34.500,00	506 - SETT
3.467	0/23/12/2021	3.310	4.700	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	6.489,49	511 - SETT
3.468	0/23/12/2021	3.420	5.580	10 PERSONALE RETRIBUZIONE DEPURATORI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	1.000,00	510 - SETT
3.469	0/23/12/2021	3.420	5.580	20 PERSONALE - CONTRIBUTI C/ ENTE -	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	280,00	510 - SETT
3.470	0/23/12/2021	3.480	5.656	99 IRAP	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	1.912,51	510 - SETT
3.471	0/23/12/2021	3.530	5.750	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE N.U.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	8.000,00	510 - SETT
3.472	0/23/12/2021	3.640	6.310	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE PARCHI E GIARDINI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	2.994,96	510 - SETT
3.473	0/23/12/2021	4.080	6.560	10 PERSONALE - RETRIBUZIONE ASSIST. DOM. ANZIAN	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	7.178,13	505 - SETT

3.474	0	23/12/2021	4.740	8.000	10	PERSONALE - RETRIBUZIONE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	3.205,37	509 - SETT
3.475	0	23/12/2021	4.960	8.700	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	5.928,13	511 - SETT
3.478	0	23/12/2021	290	512	99	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	F24 EP IVA DA ATTIVITA' COMMERCIALI MESE DI DICEMBRE 2021	39.501,16	102 - SETT
3.489	0	24/12/2021	280	9.240	20	INT.PASS.ANTICIPAZ.TESORERIA	INTERESSI PASSIVI AL 31/12/2021 SU C/C N. 000300006180 INTESTATO A COMUNE DI MO	36.794,41	102 - SETT
3.491	0	27/12/2021	70	91	1	IRAP SU RIMBORSO SENTENZE FAVOREVOLI	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	501,75	113 - SEGR
3.492	0	27/12/2021	70	91	2	IRAP COMPENSI DA SPESE GIUDIZIO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	239,98	113 - SEGR
3.493	0	27/12/2021	70	91	3	IRAP COMPENSI DIPENDENTI PROGRAMMA PAESC	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	50,00	510 - SETT
3.494	0	27/12/2021	70	91	4	IRAP COMPENSI DIPENDENTI INTERNI SERVIZIO C.U.C.	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	370,00	102 - SETT
3.497	0	27/12/2021	1.110	2.110	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	1.500,00	507 - SETT
3.498	0	27/12/2021	1.880	3.370	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	5.500,00	505 - SETT
3.499	0	27/12/2021	1.990	3.710	20	PERSONALE-CONTRIBUTI C/ ENTE	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	46.265,75	501 - SETT
3.500	0	27/12/2021	3.090	4.400	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE URBANISTICA	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	23.495,34	503 - SETT
3.501	0	27/12/2021	3.420	5.370	10	PERSONALE-RETRIBUZIONE SERVIZIO IDRICO	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2	18.000,00	511 - SETT
3.504	0	27/12/2021	30	60	10	AMMINISTRATORI - INDENNITA' DI CARICA ETC	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021	30.816,19	113 - SEGR
3.505	0	27/12/2021	30	60	20	CONSIGLIERI COMUNALI-INDENNITA' DI PRESE	PRENOTAZIONE GETTONI DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2021	1.403,13	113 - SEGR
3.506	0	27/12/2021	30	60	30	INDENNITA' FINE MANDATO	PRENOTAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO ANNUALITA' 2021	4.500,00	102 - SETT
3.507	0	27/12/2021	30	110	99	COMPENSI RIMB.SPESE REVISORI	PRENOTAZIONE COMPENSI E RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO	26.057,34	102 - SETT
3.511	0	28/12/2021	13.570	13.000	99	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	BONUS FIGLIO MT. DA RIEMETTERE PER IBAN ERRATO	1.000,00	130 - PAR
3.528	0	29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT.SPESA APPROV.NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA/MINARDO MARCA	3.000,00	112 - SETT
3.529	0	29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT.SPESA APPROV.NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA/VICARI GIUSEPPE	1.400,00	112 - SETT
3.530	0	29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT.SPESA APPROV.NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MODICA/STRAQUADANIO	500,00	112 - SETT
3.531	0	29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT.SPESA APPROV. TRANSAZIONE TRA DITTA SINTESI SPA/COMUNE DI MODICA SU D.	8.000,00	112 - SETT
3.532	0	29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT.SPESA APPROV. TRANSAZIONE AVV.PICCIONE LUIGI/COMUNE DI MODICA - CREDIT	23.300,00	112 - SETT
3.533	0	29/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOT.SPESA APPROV.NEGOZIAZIONE ASSISTITA TRA COMUNE DI MODICA/STERLINO AN	1.500,00	112 - SETT
3.534	0	30/12/2021	13.540	12.950	20	VERS.RITENUTE ERAR.LAVORO AUT.	F24 EP RP2EF COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2021	15.667,64	502 - SETT
3.547	0	30/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PR	1.250,16	102 - SETT
3.548	0	30/12/2021	3.440	5.511	1	PRESTAZIONE SERVIZI-SERV.IDRICO - ENEL -	IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PR	1.315,90	102 - SETT
3.552	0	30/12/2021	140	450	99	SPESE GARE APPALTO E CONTRATTI	IMP. SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 RICORRENTE SCALIA SERGIO	223,09	102 - SETT
3.559	0	30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV.NUNZIO PINELLI E CO	1.167,36	112 - SETT
3.560	0	30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV.FABIO BORROMETTI E	21.148,79	112 - SETT
3.561	0	30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV.NUNZIO PINELLI E CO	7.743,26	112 - SETT
3.562	0	30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PRENOTAZ.SPESA TRANSAZIONE TRA LA AGROBIOSYSTEM SOC.COOP.SRL E IL COMUNE DI	45.000,00	112 - SETT
3.563	0	30/12/2021	850	11.207	2	DEBITI DA CONTENZIOSO	PREN.SPESA NEGOZIAZ.ASSISTITA TRA IL COMUNE DI MODICA E LA SIRA BAGLIERI CONCET	1.100,00	112 - SETT
3.578	0	31/12/2021	11.030	12.740	99	RIMBORSO DI ANTICIPIAZ.DI CASSA	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2021	18.660,623	81 102 - SETT
3.580	0	31/12/2021	13.540	12.950	30	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021	104.070,62	102 - SETT

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, 1 LUG 2022

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 5 LUG 2022 al 20 LUG 2022, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione