

Anno Imp.	Numero Imp.	Data Imp.	C/R	Numero Eco.	Data Eco.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo	Disponibile 2022	Descrizione	Tipo Provv.	Num Provv.	Data Provv.	Area Gestione	Residuo da conservare	Residuo da reimputare	Minore accertamento/ Insussistenza	Motivo della rideterminazione
2022	2	24/01/2022	C			'09.04.1	3440	5511	99	66.163,64	-	PRENOT.SPESA SERV.IMP.DEPURAZIONE PERIODO GENN/FEBB.2022	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMMA PAGATA AL 31/12/2022
2022	3	24/01/2022	C			'01.01.1	30	954	10	29.225,46	-	PRENOT.SPESA SERV. PULIZIA IMMOBILI COM.LI GENN/FEBB.2022	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	13	11/01/2021	R			'01.05.1	470	10370	17	504,14	504,14	MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEI PARCHI GIOCO IMPEGNO SPESA - INTEGRAZIONE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	504,14			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	27	20/01/2020	R			'99.01.7	13560	12970	99	450,00	450,00	DEPOSITO CAUZIONALE X SCAVO IN VIA SCALA- MODICA- ASSOC. VOLONT. DON PUGLISI-O.I. 190	**	0		III SETTORE SCOLLO	450,00			SOMMA DA PAGARE
2021	39	13/01/2021	R			'09.04.1	3430	5530	99	154,8	154,80	TRASPORTO ACQUA POTABILE- INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI X MANCATO APPROVV. IDRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	154,80			SOMMA DA LIQUIDARE PER FUNZIONI TECNICHE
2021	42	14/01/2021	R			'06.01.2	7830	10100	35	81.630,74	52.225,06	IO GIOCO LEGALE IMPIANTO POLIVAL. GIOVANNI FALCONE spostam. capitolo dedicato giusta det. V sett.	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	52.225,06			somme da pagare
2021	44	14/01/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	1.100,00	1.100,00	IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONS. SERV. PREVENZ. E PROTEZ. CANTIERI DI LAVORO N. 506/RG E N. 507/RG LAVORI PAVIMENTAZ. C.SO UMBERTO I	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.100,00			SOMMA DA PAGARE
2020	54	24/01/2020	R			'04.01.1	1460	10370	18	5.000,00	-	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO GARIBALDI N.40	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	57	06/02/2017	R			'99.01.7	13560	12970	99	600	600,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	**	0		III SETTORE SCOLLO	600,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	62	08/02/2017	R			'99.01.7	13560	12970	99	100	100,00	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	**	0		III SETTORE SCOLLO	100,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	63	28/01/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	16.429,88	16.429,88	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	D	207	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	16.429,88			SOMMA DA PAGARE
2020	67	29/01/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	78.243,46	78.243,46	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI	D	247	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	78.243,46			SOMMA DA PAGARE
2017	76	10/02/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	1.674,16	-	AUTOR. PROSEC. RICOVERO MINORE COM. PAPA GIOV. XXIII I BIMESTRE 17 diminuz. imp. spesa giusta det. IX SETT.	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	76	25/01/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	600.000,00	-	IMP.SPESA TRANSAZIONE DI N.13 RATE LA I RATA A PARTIRE DAL 31/01/2022 SERV.SPAZZ. RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RSU DIFFER. E INDIFF.- DEFINIZIONE IN VIA TRANSATTIVA DEL CONTEZIOSO TRA IGM E COMUNE DI MODICA D.I. N.4020/2021 RESO DAL TRIBUNALE DI CATANIA	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2015	80	01/01/2015	R			'01.02.1	140	2310	99	2.641,20	-	CONSIP E RTI SINTESI CONVENZIONE - SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	D	2288	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	80	25/01/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	5.067,82	2.778,67	PRENOTAZIONE SPESA AD INTEGRAZIONE DELL'IMP. 3114/2022 DETER. N. 3743 DELL'1/12/2021 DI €23.035,54 PER ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SPORTIVE-AGGIUD. ALLA DITTA-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.778,67		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	82	26/01/2022	C			'01.01.1	790	15000	50	497,03	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - I° TRIMESTRE	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	86	19/01/2021	R			'09.04.2	8830	10370	6	13.128,56	-	PRENOTAZIONE SPESA X LA FORNITURA E L'INSTALL. DI UN IMPIANTO DI DISINFEZIONE A SERVIZ. DEL SERBATOIO ACCUM. C.DA ADDOL. COMPRESO COMPET. TECNICHE- EFFICACIA IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	86	26/01/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	980	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - AUTOPARCO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	88	26/01/2022	C			'04.06.1	1900	3400	6	3.372,33	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - AUTOPARCO	D	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	96	26/01/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	15.000,00	-	IMP. SPESA ALLE ASSOC. DI VOLONTARIATO IN CONV. CON IL COMUNE DI MODICA DI COMPITI DI ASSIST. LOG. PRESSO L'HUB VACCINALE ANTI COVID 19 BENEVENTANO	D	142	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	97	26/01/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	73.027,68	1.200,00	IMP. SPESA -ACCORDO QUADRO MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI E MANUFATTI CENTRO URBANO	D	125	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.200,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	101	26/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	13.700,47	-	IMPEGNO SOMME E LIQ. APPROV. CONSUNTIVO FINALE, FORN. MATERIALI, TRASPORTI E NOLI EXTRA CAPITOLATO DI COMPETENZA DELL'ENTE PER IL CANTIERE REG.LE DI LAVORO PER DISOCCUPATI N. 507/RG	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	

2022	103	27/01/2022	C			'08.01.1	3440	10370	4	1.418,03	1.418,03	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAV.S.U. PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE STATUE IN PIETRA DELLA SCALINATA DUOMO S.PIETRO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.418,03			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	105	20/01/2021	R			'09.04.1	3460	5642	99	1.850,00	1.850,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2021- TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STRADE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA GIA' PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.850,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	105	27/01/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	4.945,58	4.945,58	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DELL'AREA SULLA EX SS.115 ALL'INTERSEZIONE CON LA TRAVERSA DI ACCESSO ALLA C.DA CAITINA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.945,58			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	107	27/01/2022	C			'09.04.1	3440	5510	6	15.000,00	5.937,09	I^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	5.937,09			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	108	27/01/2022	C			'09.04.1	3440	10370	13	25.000,00	24.362,34	IMPEGNO SPESA -LAV. DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA IN C.DA CAITINA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	24.362,34			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	109	27/01/2022	C			'08.02.2	8630	12590	99	82.000,00	82.000,00	IMPEGNO SPESA -LAV. DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA IN C.DA CAITINA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	82.000,00			somme da pagare
2022	110	27/01/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	1.560,00	1.560,00	IMPEGNO PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SUL TERRITORIO COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.560,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	122	31/01/2022	C			'10.05.2	8430	10100	36	55.000,00	1.629,96	PRENOTAZ. SPESA PE RCOMPLET. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PERIZIA VARIANTE N. 1	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.629,96			somme da pagare
2022	125	01/02/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -FORNITURA FARMACI CETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI DI C.DA AGUGLIE- ANNO 2022	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	128	01/02/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	641,95	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	D	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	140	02/02/2022	C		'01.01.1	790	15000	70	510,63	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	D	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	145	20/01/2021	R		'09.04.1	3430	5530	99	1.500,00	1.500,00	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA DIRITTO DI PASSAGGIO SORGENTE "CAFEO" IMP. SPESA ANNO 2021-LIQUIDAZIONE X IMPORTO DI € 1.420,00- LIQUID. ANNO 2021 X IMPORTO DI € 1.420,00 (ECONOMIA X € 80,00)	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.500,00		SOMMA DA PAGARE
2022	148	03/02/2022	C		'01.01.1	790	15000	70	150	-	IMPEGNO E LIQ. SPESA A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO COM.LE DI RAGUSA E DEL COMANDO FORESTALE REGIONE SICILIA PER RILASCIO DEL TESSERINO RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI ANNO 2021	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	149	03/02/2022	C		'01.05.1	470	10370	17	1.709,95	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "BSF SRL" SERVIZIO QUADRIMESTRALE DI PULIZIA, SANIFICAZIONE (COVID-19) APERTURA E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI A MARINA DI MODICA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	150	03/02/2022	C		'09.02.2	8530	10370	7	50.500,00	50.500,00	LAVORI DI COMPLETAM. CONDOTTA FOGNARIA TRATTO DI VIA MODICA ISPICA -EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	50.500,00		SOMMA PAGATA ED I PARTE DA LIQUIDARE
2022	151	04/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	51.225,00	51.225,00	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. " SORDA - MARINA DI MODICA " -EFFICACIA ALLA'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	51.225,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	152	15/02/2017	R		'99.01.7	13560	12970	99	100	100,00	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	**	0	III SETTORE SCOLLO	100,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	152	04/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	52.000,00	52.000,00	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA I CIRCOSCR. " FRIGINTINI - MODICA ALTA " - EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	52.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	153	04/02/2022	C		'01.05.2	6130	10370	10	0	-	LAV.URGENTI MANUTENZ. STRAORD. COPERTURA CASERMA VIGILI DEL FUOCO C.DA TORRE CANNATA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	160	12/02/2016	R		'12.02.1	4120	6955	99	6.987,97	-	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO MINORE I° TRIM. 2016	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	163	07/02/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	104.924,32	-	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO ED OSPITALITA' DEI CANI RANDAGI E GATTI LIBERI SUL TERRITORIO COM.LE	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	165	21/01/2021	R		'09.03.1	3550	5810	4	7.000,00	-	IMP. SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZ. 2021	D	160	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	172	22/01/2021	R		'10.05.1	2890	7420	99	179.158,98	179.158,98	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIG SPA COMPRESO IL FONDO RISORSE - IMPEGNO SPESA I TRIM.2021 SOMMA DI € 116.843,09 SVINCOLATA (172/01) ED IMP. AL CAP. 8100/24 GIUSTA DET. X SETT. IMP.1731/21	**	0		III SETTORE	179.158,98			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	172	08/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	17.432,58	902,17	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. " SORDA - MARINA DI MODICA "-PERIZIA SUPPLET. E DI ASSEST. CONTAB.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	902,17			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	176	08/02/2022	C		'09.03.1	3550	5810	10	22.000,00	9.757,00	IMP.SPESA SERV.CONFER.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO FINO AL 31/12/2022	D	370	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	9.757,00			SOMMA DA PAGARE
2021	177	22/01/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	582,09	582,09	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VII SETTORE ALLA DITTA "GIANNONE COMPUTERS S.A.S"	D	202	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	582,09			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2022	178	09/02/2022	C		'01.02.1	130	400	10	1.342,00	-	IMPEGNO SPESA -INTERVENTI TECNICI SU SITO ISTITUZIONALE -	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	180	25/01/2021	R		'01.11.1	800	330	60	15.000,00	15.000,00	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE SCOLLO	15.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	181	25/01/2021	R		'04.01.1	1460	330	70	82.500,00	82.500,00	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCUOLE E ASILI NIDO ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE SCOLLO	82.500,00			SOMMA DA PAGARE
2021	182	25/01/2021	R		'01.05.1	250	7420	2	100.000,00	100.000,00	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMMOBILE COM.LI ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE SCOLLO	100.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	183	25/01/2021	R		'10.05.1	2890	7420	99	34.992,38	34.992,38	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE SCOLLO	34.992,38			SOMMA DA PAGARE
2021	184	25/01/2021	R		'09.04.1	3440	5511	1	1.175.397,94	1.086.929,37	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE SERVIZI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE SCOLLO	1.086.929,37			SOMMA DA PAGARE
2020	188	10/02/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	75,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO RETE IDRICA IMMOB. VIA RUFFINO N. 23 - X CANNATA GIUSEPPE	D	4192	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	192	10/02/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	599.741,13	-	IMP.SPESA SERV.SPAZZ.RACC. E TRASP. PERIODO DICEMBRE 2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	194	14/02/2019	R		'09.04.1	3440	5511	99	916,4	916,40	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE	**	0		III SETTORE DI ROSA	916,40			SOMMA DA PAGARE

2022	194	10/02/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	470	470,00	IMP. SPESA PER COMPETENZE TECNICHE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI UFFICI COM.LI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	470,00			SOMMA DA PAGARE
2019	197	14/02/2019	R		'10.05.2	8230	12010	30	599,66	599,66	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	599,66			SOMMA DA PAGARE
2017	199	23/02/2017	R		'10.04.2	8230	12010	31	309,55	309,55	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC, DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	**	0	III SETTORE SCOLLO	309,55			SOMMA DA PAGARE
2020	199	12/02/2020	R		'01.05.2	6180	777	99	9.144,58	9.144,58	PRENOTAZIONE SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "CANNIZZARA" DI C.DA CANNIZZARA-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	9.144,58			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	203	15/02/2019	R		'10.05.2	8230	12010	30	629,08	629,08	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	629,08			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	207	14/02/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X PUMA NATALA ROSA O.I. 986	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2022	207	11/02/2022	C		'05.02.2	7830	8100	3	19.677,42	4.175,36	IMPEGNO SPESA X CONFERIM. INCARICO SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AREA ARTIGIN.ASI E SPAZI A VERDE COMPRESSE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	4.175,36			SOMMA DA PAGARE
2022	209	11/02/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	16.134,50	3.507,50	PRENOTAZIONE SPESA X L'ACQUISTO DI N. 46 TENDE DA DESTINARSI AL CC.CC. DI MODICA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	3.507,50			SOMMA DA PAGARE
2022	210	11/02/2022	C		'10.05.2	8230	10370	8	2.756,07	-	IMPEGNO SPESA SOMME X ANTICIPAZ. A FT. LAVORI DI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO TRANS. VEICOLARE DELLE STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, BIBBIOLA , ETC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	211	14/02/2020	R		'01.06.2	6280	778	99	4.364,06	4.364,06	PRENOTAZIONE SPESA ED INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE VALUTAZIONE RISCHIO SISMICO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "SANTA TERESA" PIAZZA S. TERESA N.110	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	4.364,06			SOMMA DA PAGARE
2021	212	29/01/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	2.317,97	2.317,97	IMP.DI SPESA CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO TMB C.DA TIMPAZZO GELA - AFFID.SOCIETA' IMP.SRR ATO 4 CALTANISSETTA SUD	D	262	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.317,97			SOMMA DA PAGARE
2022	212	11/02/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	976	-	IMP.SPESA PIANO NAZ.DI RIPRESA E RESILIENZA A MIGLIORAMENTO E MECC. DELLA RETE DI RACCOLTA DIFF. DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2022	D	468	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	213	29/01/2021	R		'09.03.1	3550	5810	4	344,86	344,86	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COM.LI PALAZZO MERCEDARI E CASTELLO DEI CONTI X SETTORE -EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	III SETTORE SCOLLO	344,86	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	213	11/02/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	395,6	-	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE " LAVORI DI ALLARGAM. SEDE STRADALE "VILLA BARCO RAMPOLO"	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	214	29/01/2021	R		'10.05.2	8230	12010	30	1.570,00	1.570,00	IMPEGNO SPESA LAV. URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM ED. COM.LI RICADENTI NELLA 1^ CIRCOSC. FRIGINTINI -M. ALTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.570,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	215	24/01/2018	R		'11.01.1	3320	2300	99	1.100,00	1.100,00	ATTIVAZIONE SISTEMA ALLERTA DELLA POPOLAZIONE - PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.100,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FATTURAZIONE
2022	215	11/02/2022	C		'06.01.2	7830	10370	12	53.980,20	8.538,20	LAVORI DI MANUTENZ. E RISANAM. STRUTTURALI NELLA PISCINA COM.LE APPROV. PERIZIA DI VARIANTE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8.538,20	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	216	11/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	39.383,52	23.088,69	IMPEGNO SPESA X IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE ANNO 2022-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	23.088,69	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	217	11/02/2022	C		'01.01.1	470	1275	9	25.000,00	21.223,52	IMP.SPESA IN ACCONTO FORN. SERV. TELEFONICI UTENZE COMUNALI	D	492	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	21.223,52	SOMMA DA PAGARE
2022	218	11/02/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	45.806,34	2.183,05	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIM. VIARIO RURALE SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE PERIZIA DI ASSEST. CONTAB.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.183,05	SOMMA DA PAGARE
2022	219	14/02/2022	C		'09.04.1	3460	5642	99	179,07	-	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE STATALI ANAS -IMPEGNO SPESA ANNO 2022- ECONOMIA DI € 20,23 COME DA DETERMINA N.4047 DEL 13.12.2022	D	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	220	14/02/2022	C		'09.04.1	3460	5642	99	2.000,00	2.000,00	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE LIBERO CONSORZIO COM.LE DI RG -IMPEGNO SPESA ANNO 2022	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.000,00	SOMMA DA PAGARE
2022	222	14/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	1.425,88	1.425,88	IMP. SPESA CONSORZIO " TRE MULINI MARCHESELLA " DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA SORGENTE CAFFEO-LIQUID. ANNO 2022	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.425,88	SOMMA DA PAGARE

2021	225	01/02/2021	R		'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	4.658,46	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI - M. ALTA E II CIRCOSCR. M.BASSA-DENTE-AGGIUD. -EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.658,46	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	230	02/02/2021	R		'09.02.2	8530	10370	7	40.000,00	40.000,00	IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA X INTERVENTI DI PRONTA REPER. H.24 X EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECN. DELLE STAZIONI DI SOLL. POZZI - SORGENTI ACQUED. E RETI FOGNARIE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	40.000,00	SOMMA DA PAGARE
2019	234	20/02/2019	R		'09.04.1	3460	5640	99	200.000,00	200.000,00	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200.000,00	CONTENZIOSO IN CORSO
2020	236	18/02/2020	R		'09.04.1	3460	5642	99	200	200,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2020- TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STRADE STATALI, ANAS	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00	SOMMA DA PAGARE
2022	237	15/02/2022	C		'01.05.1	470	10370	17	51.045,11	2.495,12	LAVORI DI MANUTENZ. PATRIMONIO VIARIO E REL OPERE DI CORREDO E MANUF. III CIRCOSCR. M. SORDA-M. DI MODICA- PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.495,12	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	239	02/02/2021	R		'08.01.1	3440	10370	4	289.335,81	81.746,04	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA E MANUTENZ.DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIF. SCOLASTICI - CONVENZ. CONSIP - SOC. REKEEP SPA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	81.746,04	SOMMA DA PAGARE
2022	244	15/02/2022	C		'09.02.2	8530	10370	7	7.357,64	-	PERIZIA SUPPLET. ASSEST. CONTAB. X IMPIANTI TECNOLOG. A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO USO POTABILE LUNGO LA TRAV. DI V.LE DELLA COSTITUZIONE-IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	246	19/02/2020	R		'09.04.1	3450	5512	99	11.155,90	11.155,90	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI ANNO 2020 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	11.155,90	SOMMA DA PAGARE
2022	250	16/02/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	495,15	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE XI UFFICIO SPORT	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	255	04/02/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PRESA IDRICA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00	SOMMA DA PAGARE
2021	259	04/02/2021	R		'01.05.1	470	10370	17	706,53	506,82	DETERM. A CONTRARRE SERV. SEMESTR. PULIZIA SANIFICAZ. COVID BAGNI PUBBLICI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	506,82	SOMMA DA PAGARE

2018	265	01/02/2018	R			'08.01.2	8580	779	99	17.520,00	17.520,00	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO SPESA-ATTO DI INDIRIZZO-PIANO DI UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	17.520,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	271	16/02/2022	C			'01.05.1	250	7420	2	200.000,00	200.000,00	CONV. CONSIP SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO-RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA PER L'ANNO 2022	**	0	III SETTORE SCOLLO	200.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	272	16/02/2022	C			'01.11.1	800	330	60	30.000,00	30.000,00	CONV. CONSIP SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO-RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA CALORE X L'ANNO 2022	**	0	III SETTORE SCOLLO	30.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	273	16/02/2022	C			'04.01.1	1460	330	70	165.000,00	165.000,00	CONV. CONSIP SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO-RINEGOZAZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA PER L'ANNO 2022	**	0	III SETTORE SCOLLO	165.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	274	16/02/2022	C			'09.04.1	3440	5511	1	360.011,61	359.224,27	CONV. CONSIP SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO	**	0	III SETTORE SCOLLO	359.224,27			SOMMA DA PAGARE
2018	275	02/02/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	**	0	III SETTORE SCOLLO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2018	276	02/02/2018	R			'09.04.1	3430	5530	99	466	466,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	D	250	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	466,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	276	17/02/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	24.000,00	-	IMP.SPESA PROROGA FINO AL 30/06/2022 SERV.SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI SPAZI PUBBLICI AIULE CENTRO URBANO DI MODICA, MARINA DI MODICA E MAGANUCO MACROZONA 4 COLORE VERDE	D	603	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	278	17/02/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	24.400,00	-	IMP.SPESA PROROGA FINO AL 30/06/2022 SERV.SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI SPAZI PUBBLICI AIULE CENTRO URBANO DI MODICA, MARINA DI MODICA E MAGANUCO MACROZONA 1 COLORE AZZURRO	D	601	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	279	17/02/2022	C			'09.04.1	3440	5511	1	2.075,49	-	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - MODIFICA POTENZA FORNITURA ELETTRICA ENEL ENERGIA S.P.A.	**	0	III SETTORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	281	25/02/2020	R			'10.05.2	8230	12010	30	258,2	258,20	EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SPARKLING S.R.L. PER FORNITURA DI N. 70 ESPOSITORI E POSA IN LOCO PER TECHE MOSTRA INSETTI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	258,20			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	281	17/02/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	24.000,00	-	IMP.SPESA PROROGA FINO AL 30/06/2022 SERV.SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI SPAZI PUBBLICI AIULE CENTRO URBANO DI MODICA, MARINA DI MODICA E MAGANUCO MACROZONA 3 COLORE ROSSO	D	602	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	282	28/02/2019	R		'09.03.1	3550	5810	99	375	375,00	IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA	D	507	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	375,00			SOMMA DA PAGARE
2020	287	25/02/2020	R		'10.05.2	8230	12010	30	403,65	-	INTEGRAZIONE SOMME L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GG. 25,26 E 27 OTTOBRE 2019	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	287	17/02/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	9.000,00	9.000,00	AMPLIAM. E RIQUALIFIC. ENERG. SIST. ILLUMINAZ. ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO DEI CONTI 10% QUOTA PARTE DI FINANZIAM. AL 90%.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	9.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	289	09/02/2021	R		'09.02.1	3650	6311	99	2.561,14	2.561,14	MANUTENZ. STRAORD. SPAZI VERDI EX FORO BOARIO	**	0		III SETTORE PAOLINO	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2021	290	09/02/2021	R		'10.05.2	8230	12010	30	28.910,11	28.910,11	IMP.SPESA X ACCORDO QUADRO UNICO OPER.- LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI COM.LI-AGGIUD. ALL'IMPRESA MURIANA E REVOCA ALL'IMPRESA NIGRO GIUSTA DETERM. N. 1094/2021-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	28.910,11			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	290	17/02/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	48.726,80	-	IMP.SPESA ACQUISTO ATTREZZ. PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ED EVITARE FENOMENI DI ABBANDONO E DISCARICHE ABUSIVE VEICOLI DI DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	291	09/02/2021	R		'10.05.2	8230	12010	30	57.270,20	-	PRENOT.NE SPESA X ACCORDO QUADRO UNICO OPER.- LAVORI DI MANUTENZ. EDIFICI SCOLAST. COM.LI- EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	291	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	291	17/02/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	11.126,40	-	IMP.SPESA PER LA REALIZZAZIONE BARRIERA VEGETATIVA PRESSO IL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA C.DA MICHELICA AFFIDAM.DITTA FIORIDEA DI IEMMOLO G. E S.	D	623	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	292	18/02/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO X LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA COM.LE- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	50.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	294	18/02/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	51.225,00	51.225,00	IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO X LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA COM.LE II CIRCOSCR. M.BASSA-DENTE- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	51.225,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE

2022	295	18/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	232,9	-	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP "LAV. MANUT. ORDINARIA STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	296	18/02/2022	C		'10.05.1	2780	7271	99	679,78	-	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RUP "ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI DEL TERRITORIO COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	297	06/02/2018	R		'08.02.2	8630	12590	99	1.156,76	1.156,76	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.156,76			SOMMA DA LIQUIDARE RUP
2022	299	21/02/2022	C		'01.01.1	790	15000	40	399,9	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE- SEZ. DEMOGRAFICI FRIGINTINI	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	301	06/02/2018	R		'10.05.2	8230	12010	30	280,21	280,21	IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	D	2892	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	280,21			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	302	06/02/2018	R		'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	303	21/02/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	304	-	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER LA STRUTTURA SPORTIVA "CAMPO DI TENNIS COM.LE" VIA DEI FIORI MARINA DI MODICA	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	304	21/02/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	369,53	-	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER LA STRUTTURA SPORTIVA "GEODETICO" VIA DEL SERBATOIO PERIODO 01/03/2022-01/03/2023	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	306	12/02/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	525,03	525,03	IMP.SPESA SERV.CONFERIMENTO STRAORDINARIO R.S.U. INDIFFERENZIATO PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZ.	D	422	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	525,03			SOMMA DA PAGARE

2022	306	21/02/2022	C		'01.11.1	850	11207	99	7.322,06	7.322,06	IMPEGNO SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT. TRIBUNALE DI RG N. 195/2015 SIG.RA CASCIO ROSALBA	**	0	III SETTORE SCOLLO	7.322,06	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	318	02/03/2017	R		'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	**	0	III SETTORE SCOLLO	30,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	318	22/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	863,1	-	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TENICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA DELLA III CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	319	02/03/2017	R		'09.04.1	3430	5530	99	17.633,48	17.633,48	SOMMA ACCANTONATA DET. N. 3292/20/12/2019 IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCEDIM. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	**	0	III SETTORE SCOLLO	17.633,48	CONTENZIOSO IN CORSO
2022	319	22/02/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	3.719,78	-	ACQUISTO APPARECCH. INFORMATICA SERVER CON HARDISK ESTERNO -IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	320	22/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	2.551,84	-	IMPEGNO SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022- AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE-IN ECOMONIA X € 2.439,18 COME DA DETERMINA N.1226 DEL 30.03.2022	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	322	15/02/2021	R		'10.05.1	2780	10370	15	1.284,31	1.284,31	INTEGR. IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE- PERIZIA SUPPLET. DI ASSEST. CONTABILE- APPROV. CONTAB. FINALE X € 687,34	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.284,31	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	323	15/02/2021	R		'10.05.1	2780	10370	15	6.931,03	-	INTEGR. IMPEGNO SPESA LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE-PERIZIA SUPPL. DI ASSEST. CONTAB.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-	SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	324	22/02/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	417,78	417,78	MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV.TO SULLA CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCR. -APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE E CERTIF. DI REG. ESECUZ.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	417,78	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	327	16/02/2021	R		'09.02.2	8530	10370	7	63.000,00	23.293,20	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERV.DEL CENTRO C.LE DI RACCOLTA INDIZIONE GARA	D	2100	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. DI ROSA	23.293,20	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	329	16/02/2021	R		'09.02.2	8530	10370	7	30	30,00	PRENOTAZ.SPESA A FAVORE DELL'ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERV.DEL CENTRO C.LE DI RACCOLTA INDIZIONE GARA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	329	23/02/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	163,93	163,93	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA TELEFONIA SU PIATTAFORMA VOIP	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	163,93		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2018	331	09/02/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	**	0	III SETTORE SCOLLO	250,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	331	16/02/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	30.681,48	25.718,17	LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. AREA VERDE SCUOLA ELEM. "RAFFAELE POIDOMANI" E RIPIANT. PALME P.ZZA MATTEOTTI. EFFICACIA ALL'IMPRESA FIORIDEA DI IEMMOLO G.& SDAL DALL'IMPEGNO DECURTATA LA SOMMA DI € 12.200.	**	0	III SETTORE SCOLLO	25.718,17		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	331	23/02/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	29	29,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLE GARE DI SEVRV.P.STRAORDINARIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	29		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	332	23/02/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	113,32	113,32	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	113,32		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2019	334	04/03/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	794,95	794,95	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11-2018 L.S.U.PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	794,95		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	334	16/02/2021	R			'01.05.2	6130	10370	10	36.030,00	1.030,00	IMP.SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERV.DEL C.LE DI RACCOLTA C.DA MICHELICA E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC EURO 30,00	D	472	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.030,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	335	16/02/2021	R			'09.02.2	8530	10370	7	21.000,00	18.807,78	IMP.SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERV.DEL C.LE DI RACCOLTA C.DA MICHELICA	D	472	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	18.807,78		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	338	17/02/2021	R			'06.01.2	7830	10370	12	99.500,00	99.500,00	PRENOTAZIONE SPESA , INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPET. COM.LE ATTENZIONE PIGNORAMENTO IN CORSO CHIEDERE AVVOCATURA - GISAMEDILE DI SAMMITO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	99.500,00		CONTENZIOSO IN CORSO
2021	343	17/02/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	92.103,56	92.103,56	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	92.103,56		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	354	15/02/2018	R			'04.01.1	1470	2830	10	278,74	278,74	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	D	328	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	278,74		SOMMA DA PAGARE

2019	354	08/03/2019	R		'10.05.2	8230	12010	30	1.684,80	1.684,80	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	D	637	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.684,80			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	354	23/02/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	600	600,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C	D	687	#####	III SETTORE SCOLLO	600,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	355	23/02/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	400,00	135,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA SULLA G.U.R.S.	D	687	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	135,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	356	23/02/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	1.500,00	824,00	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUI QUOTIDIANI NAZIONALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE	D	687	#####	III SETTORE SCOLLO	824,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	360	23/02/2022	C		'10.05.1	2780	7271	99	389,1	-	IMPEGNO E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO" - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. PATRIMONIO VIARIO, OPERE DI CORREDO E MANUFATTI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	364	23/02/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	226,64	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA RDO 2956030	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	365	23/02/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	40.000,00	40.000,00	INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H. 24 X EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOG. STAZIONI DI SOLLEV. POZZI - IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	40.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	367	23/02/2022	C		'04.01.1	1460	10370	18	23.055,86	-	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	370	24/02/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	226,64	226,64	DEPOSITO CAUZIONALE RIFERIMENTO RDO 2956030	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	226,64			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2019	373	13/03/2019	R		'09.03.1	3550	5810	99	3.195,92	3.195,92	IMP.SPESA SERV.CONFER.RSU IMPIANTO DI T.M.B. CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	D	685	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.195,92			SOMMA DA PAGARE

2020	381	02/03/2020	R			'09.04.2	8830	10370	6	40.000,00	21.236,26	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE I CIRCOSCR. "FRIGINTINI-MODICA ALTA E II CIRCOSCR. MODICA - BASSA DENTE- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL	D	1262	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	21.236,26			SOMMA DA PAGARE
2020	382	02/03/2020	R			'01.05.2	6130	10370	10	2.372,92	990,00	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. LAV. MANUT. IMMOBILIUNCOMUNALI PRENOTAZIONE SPESA- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO CONTRIB. ANAC DI € 30,00 GARA N. 7713583-CIG 82425027D2.	D	668	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	990,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	385	02/03/2020	R			'10.05.2	8230	10370	8	1.060,00	1.060,00	AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI PRENOTAZIONE SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.060,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	414	18/02/2021	R			'09.04.1	3440	10370	13	292,32	292,32	TRASPORTO ACQUA POTABILE- INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI X MANCATO APPROVV. IDRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	292,32			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	414	24/02/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE RETE FOGNARIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	415	18/02/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	850	850,00	LAV. SISTEM. AREA SITA TRAV. DI VIA S. CUORE IN PROSSIM. CIV. 72 DA DESTINARE A SPAZI A VERDE ED AREA A APRCHEGGIO- APPROV. PREVENTIVO DI SPESA E CONFER. INCARICO GEOLOG. PETRALIA MASSIMO	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	850,00			SOMMA DA PAGARE
2021	417	19/02/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	130,05	130,05	IMPEGNO SPESA E LIQ. RUP E PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI - LAV. DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN C.DA DENTE CROCICCHIA-	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2021	419	19/02/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400,00			SOMMA DA PAGARE
2022	419	25/02/2022	C			'09.04.2	8830	10370	6	41.070,47	41.070,47	IMP. SPESA LAVORI ACCORO QUADRO OPERE NECESSARIE PER LA FRUIZIONE DEI LIDI, ADEGUAMENTO NORME PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE COVID-19 -diminuito di € 8,00 su disposiz. Sin.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	41.070,47			SOMMA DA PAGARE
2022	420	25/02/2022	C			'01.01.1	470	1275	9	3.403,20	-	IMPEGNO SPESA CANONE ANNUALE FORNITURA FIBRA 100 BUSINNES PER LA SCUOLA EX GENSAL	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	423	25/02/2022	C			'08.01.1	3440	10370	4	4.441,67	-	IMP. SPESA E LIQUID. LAV. INTEGRATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL TEATRO GARIBALDI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	426	25/02/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	118.485,13	246,38	MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COM.LE - APPROV. CONSUNT. FINALE ED INTEGR. SOMME	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	246,38			SOMMA DA PAGARE
2020	428	12/03/2020	R			'10.05.2	8230	12010	30	644,71	644,71	PRENOTAZIONE IMPEGNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDE CITTADINI- AGGIUDICAZIONE	D	812	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	644,71			SOMMA DA PAGARE
2022	429	28/02/2022	C			'09.04.1	3430	5530	99	7.572,32	-	IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE DET. N81/21 L.S.U. IMPERMEABILIZZAZIONE SERBATOIO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	430	12/03/2020	R			'01.05.2	6130	10370	10	1.221,72	1.221,72	IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN OPERE E MAN. RICADENTI IN M. MODICA-MAGANUCO- EFFICACIA	D	1099	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.221,72			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	433	12/03/2020	R			'09.04.2	8830	10370	6	15.500,00	15.500,00	PRENOTAZIONE SPESA PER L.S.U. - LAVORI DI MANUTENZIONE AL POZZO TRIVELLATO, MICHELICA 3, DI PROPRIETA' COM.LE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IN C.DA ROCCIOLA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	435	28/02/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	2.049,60	-	Impegno ad integrazione spesa della determina n. 623 del 21.02.2022 - Realizzazione barriera vegetativa c/o il centro com.le di raccolta (CCR) di c.da Michelica	D	793	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	439	01/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	692,09	692,09	LAVORI DI MANUT. PATRIM. VIARIO ED OPERE DI CORREDO E MANUFATTI ZONE BALNEARI M. MODICA E MAGANUCO -APPROV. ATTI DI CONTAB.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	692,09			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	442	01/03/2022	C			'10.05.1	2890	7420	99	67.141,73	67.141,73	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	**	0	III SETTORE SCOLLO	67.141,73			SOMMA DA PAGARE
2022	443	01/03/2022	C			'09.04.1	3440	5511	1	570.000,00	395.309,47	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**	0	III SETTORE SCOLLO	395.309,47			SOMMA DA PAGARE
2022	444	01/03/2022	C			'09.02.2	8530	10370	7	82.698,17	82.698,17	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VV.FF. IN C.DA TORRE CANNATA- EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	82.698,17			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	445	01/03/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	300	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	446	01/03/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO

2022	452	02/03/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	2.860.000,00	-	IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO-APRILE 2022. SERV. SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI	D	824	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	453	02/03/2022	C		'01.01.1	790	15000	90	437,29	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	456	02/03/2016	R		'12.02.1	4120	6955	99	5.386,29	-	AUTORIZ. PROSEC. MINORE I°TRIM. 2016	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	457	02/03/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	647,15	647,15	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	647,15		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	458	02/03/2022	C		'09.03.1	3550	5810	10	13.200,00	5.203,74	IMP. SPESA -SERV. DI RITIRO, CONFERIMENTO RECUPERO E/O RECUPERO SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI (CER 20 01 32), DI SOSTANZE PERICOLOSE, DI PILE E BATTERIE E CARTUCCE PER STAMPANTI CONSEGNATI AL CCR MOBILE DITTA ESA SRL	D	823	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	5.203,74		SOMMA DA PAGARE
2022	459	03/03/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	24.400,00	-	IMPEGNO SPESA PROROGA SERVIZIO SCERBATURA CENTRO URBANO DI MODICA, MARINA DI MODICA E MAGANUCO-MACROZONA 2 COLORE ARANCIONE	D	826	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	462	03/03/2022	C		'01.02.1	130	400	10	9.076,80	-	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOWFWARE PER BUSTE PAGA	D	822	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	469	07/03/2022	C		'09.04.1	3440	5533	99	52.000,00	52.000,00	IMPEGNO SPESA- AFFID. LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE III CIRCOSCR.-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	52.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	471	07/03/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	23.691,41	645,83	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, LAV. SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIE CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI-APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST. CONTABILE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	645,83		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	472	07/03/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	103.346,57	-	IMP.SPESA SERV.AGGIUNTIVI DICEMBRE 2021 RACC.TRASP.FRAZIONE ORGANICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	476	04/03/2016	R		'12.02.1	4120	6955	99	7.000,00	-	AUTORIZ.PROSEC. N. 12 DISABILI SPICH. I° TRIM. 2016	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	476	07/03/2022	C			'01.02.1	130	400	10	3.855,20	-	IMPEGNO SPESA DOTAZIONE SOFTWARE INAZ LASER FULL-FORNITURA ED ASSISTENZA PER L'UFFICIO BUSTE PAGHE	D	863	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	478	08/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	24.440,03	613,94	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO E RELAT. OPERE DI CORREDO II CIRCOSCR. M. BASSA - DENTE -APPROV. PERIZIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	613,94		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	479	08/03/2022	C			'09.04.1	3440	5511	99	65.000,00	-	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI C/DA FIUMARA - MODICA - INTERVENTI DI MANUNTEZIONE STRAORDINARIA	D	868	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	482	22/03/2019	R			'09.04.2	8830	10370	6	15.578,65	15.578,65	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15.578,65		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	482	08/03/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	400	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2019	483	22/03/2019	R			'09.04.2	8830	10370	6	93.956,85	1.705,09	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	D	7970	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.705,09		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	483	08/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	177,78	177,78	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	177,78		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	484	22/03/2019	R			'09.04.1	3430	5530	99	725,55	725,55	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	725,55		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	485	22/03/2019	R			'09.04.1	3430	5530	99	30	30,00	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00		SOMMA DA PAGARE
2019	486	22/03/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00		SOMMA DA PAGARE
2019	487	22/03/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI - GARA N.7697136-	D	487	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00		SOMMA DA PAGARE

2022	487	08/03/2022	C			'10.05.1	2780	10370	15	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO RURALE ED OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	488	17/03/2020	R			'01.05.2	6130	10370	10	815,78	815,78	IMP.SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI N.2 AREE DA ADIBIRE A SGAMBETTAMENTO LIBERO DEI CANI AFFIDAM.DIRETTO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	815,78			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	488	08/03/2022	C			'09.04.2	8830	10370	6	428,5	-	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORDIN. MANUFATTI STRADALI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	489	08/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	1.883,97	-	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE VIE COMUNALI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	490	08/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	648,19	648,19	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT.STRAORD. DI VIA R.PARTIGIANA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	648,19			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	491	08/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	30.994,83	-	IMP. SPESA PER FORNITURA BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE COVID-19	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	492	22/03/2019	R			'09.03.1	3550	5810	4	4.711,35	-	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U.PER SCERBATURE ARBUSTI DI FICHI D'INDIA LUNGO IL COSTONE ROCCIOSO DI VIA POSTERLA PER EVENTO METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	492	09/03/2022	C			'01.03.2	5970	3180	80	610	-	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA ARREDI PER UFFICI DEL SETTORE VII	D	941	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	495	09/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	70.000,00	70.000,00	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COMP. COM.LE - PROCEDURA NEGOZIATA-EFFICACIA ALL'IMPRESA-COMPRESO € 1590,00 INCENTIVI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	70.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	497	09/03/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	1.367,96	-	IMP. SPESA -INTERVENTI DI PONTO SOCCORSO PER CANI/GATTI FERITI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	499	09/03/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	4.270,00	-	SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ISTANZA DI FINANZIAMENTO D.D.G. N.1201 DEL 19/10/2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	503	09/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	25.000,00	403,24	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA X MANUT. STRAORD. DEI PARCHI GIOCO ANNO 2022	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	403,24			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2018	510	23/02/2018	R		'01.02.1	130	330	20	300	300,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA	**	459	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	300,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	512	18/03/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	144,20	144,20	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VEDI O.I. N. 1727/20	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	144,20			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	513	24/02/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	1.676,40	1.676,40	IMPEGNO SPESA CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZ.ANNO 2021	D	572	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1.676,40			SOMMA DA PAGARE
2022	514	10/03/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	25.379,17	25.379,17	LIQ. SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE GIUSTO PIGNORAMENTO N.45072/2022 CON DET. N.- IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	25.379,17			SOMMA DA PAGARE
2022	515	10/03/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	47.833,00	-	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CATTURA TRASPORTO E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2022	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2020	520	18/03/2020	R		'09.03.1	3550	5810	99	32.907,34	32.907,34	SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	D	831	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	32.907,34			SOMMA DA PAGARE
2021	521	25/02/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	65.641,52	10.908,64	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO SFALCI E POTATURA PRESSO L'IMP.DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI- COMPRESO SOMME A FAVORE DELL'ANAC	D	593	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	10.908,64			SOMMA DA PAGARE
2022	524	11/03/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	10.883,17	10.883,17	MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I E II CIRCOSCR. FRIGINTINI-M.ALTA E M. BASSA- DENTE -PERIZIA SUPPLET. -IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10.883,17			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	526	01/01/2019	R		'09.04.1	3460	5630	99	13.925,80	13.925,80	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019	**	0		III SETTORE DI ROSA	13.925,80			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	526	01/01/2020	R		'09.04.1	3460	5630	99	67.151,33	30.301,32	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO PERIODO GENN./GIUGNO 2020	D	2373	#####	III SETTORE DI ROSA	30.301,32			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	529	20/03/2020	R		'09.04.1	3440	5511	1	1.892,85	1.892,85	IMPEGNO SOMME PER ADEMPIMENTO LIQUID. DELLE UTENZE ELETTRICHE ED ALTRE - SOCIETA' IN HOUSE SERVIZI PER MODICA SRL	D	930	#####	III SETTORE SCOLLO	1.892,85			SOMMA DA PAGARE
2017	534	15/03/2017	R		'10.05.2	8230	12090	220	1.179,45	1.179,45	IMPEGNO SPESA RISOLUZIONE INTERFERENZE TELECOM	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.179,45			SOMMA DA PAGARE
2018	534	27/02/2018	R		'09.04.1	3450	5512	99	11.046,83	11.046,83	IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CANONE 2018 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE CONCESS. SORGENTI COMUNALI	**	518	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.561,14			SOMMA DA PAGARE

2018	538	28/02/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	89.970,00	89.970,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	**	539	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	89.970,00			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2018	539	28/02/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.005,35	1.005,35	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	**	5398	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.005,35			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	540	28/02/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	3.285,36	3.285,36	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	D	1829	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.285,36			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	541	28/02/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	249,29	-	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA	**	536	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	542	16/03/2022	C			'10.05.2	8430	10100	36	83.580,79	30.477,58	IMP. SPESA LAVORO DINSISTEM. VERDE ROTATORIA C.DA SCARDACUCCO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30.477,58			SOMMA DA PAGARE
2021	544	02/03/2021	R			'03.02.1	3110	4910	99	105,19	105,19	IMPEGNO SPESA PROSECUZIONE SERV.DI DISINFESTAZ.DISINFEZ.DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLICI C.LI ANNO 2021	D	674	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2022	545	16/03/2022	C			'08.01.2	8580	779	99	12.688,00	5.754,65	IMP.SPESA PROROGA INCARICO ARCH.ANTONIO CRESSARI SERV.TEC.E INFORMAT.PER L'AGGIORNAMENTO DEL S.I.T.R. AI FINI DELLA REVISIONE DEL P.R.G. ANNO 2022	D	1147	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	5.754,65			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	553	24/03/2020	R			'11.01.1	3320	2300	99	17.385,00	-	STRAORD. EMERG. COVID 19 DELIBERA DI GIUNTA	D	2508	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	554	03/03/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	12.190,08	12.190,08	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI E ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/21 AZ. AGRIC. CASTELLINO DI LASAGNA GIORGIO DEBITORE SOMME DA ACCANTON X ATTO DI PIGNORAM. MODICANA CALCESTRUZZI SRL N. 574/2020 CREDITO = € 57.247,13) O.I.1240	**	0		III SETTORE SCOLLO	12.190,08			CONTENZIOSO IN CORSO
2021	559	04/03/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	2.019,75	790,00	AFFIDAM. DIRETTO LAVORI DI MANUTENZ.ORD. E STRAORD. STRADE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO PRENOTAZ. IMP. DI SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	790,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2021	560	04/03/2021	R			'10.05.2	8230	12090	221	75.716,42	18.196,19	LAVORI DI REALIZ. ROTATORIA DENTE CROIC. DETERM. A CONTRARRE ED APPROVAZ. AVVISO MODALITA' DI SELEZ. OPERATORI	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	18.196,19			somme da pagare
2021	563	04/03/2021	R			'01.05.2	6130	10370	10	15.000,00	-	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI DANNI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	566	04/03/2021	R			'10.05.1	2780	10370	16	2.000,00	-	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, LAV. SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIE CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	567	04/03/2021	R			'01.02.1	130	330	20	25.143,70	-	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, LAV. SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIE CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	569	07/03/2018	R			'09.04.1	3460	5630	99	33.908,65	33.908,65	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	D	596	III SETTORE DI ROSA	33.908,65			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	579	08/03/2021	R			'01.05.2	6180	777	99	29.280,00	29.280,00	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. CONFER. INCARICO SOCIETA' SINPRO EDIF. SCUOLA CARLO AMORE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	18.196,19			SOMMA DA LIQUIDARE
2022	579	01/01/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	36.867,60	36.867,60	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. CONFER. INCARICO SOCIETA' SINPRO EDIF. SCUOLA CARLO AMORE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	18.196,19			SOMMA DA LIQUIDARE
2021	581	09/03/2021	R			'01.05.1	250	7420	2	1.265,40	1.265,40	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COM.LI - EFFICACIA AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0	III SETTORE SCOLLO	1.265,40			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	582	09/03/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	5.988,88	-	IMP.SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE UFFICIO RUP E UFF.D.E.C. IX SETTORE - SERV.SPAZZAM.RACC.TRASP.RSU-PREDISPOSTA DETERM.DI LIQUIDAZ.	D	751	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	585	09/03/2021	R			'09.04.1	3440	10370	13	1.383,44	1.383,44	ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - III CIRCOSCR. "MODICA SORDA - MARINA DI MODICA -PERIZIA SUPPL. ASS. CONTABILE IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.383,44			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2019	590	02/04/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	150	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSSO TANTILLO N.20	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2019	593	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2021	593	10/03/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	1.600,00	1.600,00	APPROV. SCHEMA ATTO AGGIUNT. AL DISCIPLINARE X LA REDAZ. DELL'INTEGR. PIANO DI INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE -IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.600,00			SOMMA DA PAGARE
2019	594	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	17.243,06	16.893,62	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	D	2009	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2019	595	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	596	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.344,54	-	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	600	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C.PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	601	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	5.351,58	5.351,58	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	D	1672	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.351,58			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	601	11/03/2021	R			'01.08.2	5870	9390	99	3.172,00	-	IMPEGNO SPESA ED AGGIUDIC. ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DENOM. BENCHMARKITON X L'AMM.NE COM.LE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	601	01/01/2022	C			'01.08.2	5870	9390	99	6.344,00	6.344,00	IMPEGNO SPESA ED AGGIUD. DITTA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DENOM. BENCHMARKITON X L'AMM.NE COM.LE-EFFICACIA LLA DITTA COMPRESIVI DI FUNZIONI TECNICHE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	6.344,00			SOMMA DA PAGARE
2019	602	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2019	604	02/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE

2020	606	27/03/2020	R			'10.05.2	8230	10370	8	687,26	687,26	IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADE E VANELLE COM.LI CONNESSI EVENTO METEOROL.DEL 25 C.M.AFFIDAM.LAVORI DITTA S.G. SCAVI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	687,26		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	609	03/04/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	94,2	94,20	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO GOGNIARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 2426/18 O.I. N. 149/2019 LOCALI ORTO DEL PIOMBO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	94,20		SOMMA DA PAGARE
2021	613	15/03/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100,00		SOMMA DA PAGARE
2021	614	15/03/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	450,00	450,00	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	450,00		SOMMA DA PAGARE
2021	621	15/03/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	4.491,68	-	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE DEL RUP DOTT.DI ROSA VINCENZA ANNO 2021- predisposta determ.di liquidaz.	D	781	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	622	21/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	64.576,71	1.271,71	PRENOTAZIONE SPESA X ALLESTIM,LOGISTICI ED INFRASTRUTT. X IL CENTRO VACCINALE C.DA BENEVENTANO	D	3307	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.271,71		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	627	03/04/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	3.535,67	3.535,67	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	D	959	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.535,67		SOMMA DA PAGARE
2022	629	21/03/2022	C			'09.04.1	3460	5641	99	125.000,00	-	QUOTE COMPARTECIP.DEL COMUNE DI MODICA SPESE FUNZIONAMENTO ATO IDRICO DI RAGUSA - LIQUIDAZIONE ANNO 2018 E PREGRESSI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	630	06/04/2020	R			'10.05.2	8230	12010	30	840,37	840,37	IMP. SPESA INTEGRATIVO LAV. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO 3^CIRCOSCRIZIONE MODICA/SORDA E MARINA DI MODICA APPROVAZIONE PERIZIA ED ASSESTAMENTO CONTABILE DITTA RESTART SRL	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	840,37		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	631	16/03/2021	R			'09.02.1	3650	6311	99	210,02	210,02	PRENOTAZIONE SPESA - CONFER. INCARICO X IL SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AIUOLE SPARTITRAFF. ADIAC. INCROCI DI MAGANUCO E M. DI MODICA ED ALCUNI TRATTI STRADE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	210,02		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	634	06/04/2020	R			'09.04.1	3460	5642	99	378,18	378,18	IMP. SPESA IN FAVORE DEL GENIO CIVILE. CONCESSIONI PREFERENZIALI UTILIZZO ACQUE POZZI COM.LI E IN GESTIONE. ATTINGIMENTO SRGENTI: CAFFO, ZAPPULLA FORTE, CAPPELLAZZO, B E C C.DA CISTERNA SALEMMA, S.PANCRAZIO, ZONA ART.LE MICHELICA E C.DA CAITINA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	378,18		SOMMA DA PAGARE

2022	635	22/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	28.699,04	1.859,75	IMP.SPESA PER MAGGIOR IMPORTO ACCORDO QUADRO UNICO OPERAT.ESECUZIONE LAVORI URGENTI VARI SITI SPORTIVI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.859,75			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	636	06/04/2020	R			'09.04.1	3450	5512	99	25.864,73	6.039,88	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	G	67	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.039,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	637	17/03/2021	R			'09.04.2	8830	10370	6	23.946,11	2.355,07	IMPEGNO SPESA X INTERV. DI EMERGENZA X LO STURAMENTO, REVISIONE , SVUOTAM. E PULIZIA VASCHE E POZZETTI RETE FOGNANTE COM.LE NELLE TRE CIRCOSCR.- EFFICACIA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.355,07			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	638	06/04/2020	R			'09.04.1	3430	5530	99	136,35	136,35	IMP. SPESA -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE- LAV. RELATIVI ALLA PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE CIRCOSCRIZIONI DI MODICA- IMPRESA CAPPELLO GIUSEPPE-	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	136,35			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	640	22/03/2022	C			'16.01.1	5000	8675	99	1.000,00	-	APPROVAZ.SPESA E LIQUIDAZ.EROGAZIONE CONTRIBUTO PARTECIPAZ.EVENTO MOSTRA BOVINA RAZZE BRUNA E FRISONA ORGANIZZATO DALL'ASSOC.REGION.ALLLEV.REGION E PUGLIA DAL 25 AL 27 MARZO 2022	D	1128	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	643	07/04/2020	R			'01.06.1	570	780	10	222,68	222,68	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO DI MESI SEI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	222,68			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	644	07/04/2020	R			'10.05.1	2890	7420	99	56.529,51	56.529,51	IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020-CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-	**	0	III SETTORE SCOLLO	56.529,51			SOMMA DA PAGARE
2021	644	18/03/2021	R			'06.01.1	2340	10370	19	2.269,82	790,00	DETERM. A CONTRARRE AFFID. DIRETTO MANUT. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	790,00			SOMMA DA PAGARE
2021	645	18/03/2021	R			'06.01.2	7830	10370	12	391,94	391,94	IMP. SPESA AFIDAM. FORNITURA MATERIALI ELETTRICO PER IMMOBILI COMUNALI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	391,94			SOMMA DA PAGARE
2019	654	11/04/2019	R			'10.05.2	8230	12010	30	78,00	78,00	ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	78,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	666	22/03/2021	R			'04.01.2	7030	10370	11	14.643,91	2.513,50	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZ. DI OPERE E MANUFATTI RICADENTI NEI QUARTIERI STORICI - IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	1933	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.513,50			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2021	667	22/03/2021	R			'10.05.1	2780	7271	99	81,96	81,96	SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA C/O SPAZI INTERNI ED ADIACENTI PISCINA COM.LE - IMPEGNO SPESA ED AFFID. DIRETTO AZ.AGRIC. VERDE AGRICOLTURA-EFFICACIA COMPRESI € 81,96 FUNZIONI TECNICHE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	81,96			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	669	22/03/2021	R			'09.02.2	8530	10370	7	1.578,04	322,28	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLASTICO - PORTA OMBRELLONI SU LIDO DI M. D MOODICA X ADEG. DISTANZ. COVID 19 - APPROV. PER. DI VARIANTE E VAR. QUADRO ECON. IMPRESA BOSCARINO ROSARIO-IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	322,28			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	678	24/03/2022	C			'08.01.1	3100	4280	99	1.024,80	597,80	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO DI 1 STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	597,80			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	697	16/04/2019	R			'09.04.1	3450	5512	99	3.672,85	3.672,85	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.672,85			SOMMA DA PAGARE
2022	711	28/03/2022	C			'09.04.1	3440	5511	99	127.197,25	-	PRENOTAZIONE SOMME PER MAGGIORI COSTI GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LE PERIODO GENNAIO/MARZO 2022	GC	92	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	712	29/03/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	380.000,00	15.123,16	IMP. SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO L'IMPIANTO T.M.B. - GESTIONE DITTA IBLUE S.C.A.R.L. FATTURE EMESSE DALLA SRR ATTO ANNO 2022	D	1208	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	15.123,16			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	713	29/03/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	459.225,00	665,23	IMP. SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI DAL TMB PRESSO L'IMPIANTO DELLA OIKOS SPA (CONTR. DELL'ANAC € 225,00)IMPEG. PRESUNTO DI EURO 475.225,00 RIDOTTO A EURO 459.225,00 SUPERIORE ALLA SOMMA OCCORR. VEDI DET.RETT.N.....	D	1207	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	665,23			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	716	29/03/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	48.666,47	48.666,47	IMP. SPESA -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. DI MANUT. ORD. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO URBANO E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SUL TERRITORIO COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	48.666,47			SOMMA DA LIQUIDARE PER LAVORI ULTIMATI
2022	723	30/03/2022	C			'09.04.1	3430	5530	99	775,00	775,00	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. " SORDA - MARINA DI MODICA "-EFFICACIA ALLA'IMPRESA-INCENTIVI PERSON. X SETTORE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	775,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	724	30/03/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	11.000,00	11.000,00	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RECUP.SMALT.DEL GESSO E LASTRE DI CARTONGESSO MISCELE BITUMINOSE VERNICI INCHIOSTRI ED ALTRO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	11.000,00			SOMMA DA PAGARE	
2020	725	17/04/2020	R			'04.01.2	7030	10370	11	14.111,55	2.292,47	LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA -EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL	**	1319		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.292,47			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	725	31/03/2022	C			'09.04.2	8830	10370	6	775,00	775,00	IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO X LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA COM.LE II CIRCOSCR. M.BASSA-DENTE- EFFICACIA ALL'IMPRESA -INCENTIVI PERSONALE X SETTORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	775,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	727	31/03/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO IMMOB. C.SO UMBERTO I N. 82	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	731	31/03/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	176,64	176,64	PRENOTAZIONE SPESA X ACQUISTO DI N. 72 ARMADI X GLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA COM.LE -AGGIUDIC. ALLA DITTA-INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE PERSONALE X SETTORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	176,64			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	735	04/04/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	4.000,00	4.000,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA MECCANICA PER SERV. DI MANUTENZIONE STRAORD. SUGLI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.999,76		0,24	SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2023 ED IL RESTO ECONOMIA	
2022	736	04/04/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	4.000,00	4.000,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA MECCANICA PER SERV. DI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOCARRI COM.LI ANNO 2022	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.997,81		2,19	SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2023 ED IL RESTO ECONOMIA	
2022	738	04/04/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	1.450,00	-	IMP.SPESA STIPULA CONTRATTO ASSICURATIVO E RELATIVE POLIZZE TUA ASSICURAZ.TRAMITE AGENZIA MINARDO ASSICURAZIONI SPA PER COPERTURA ASSICURAT.RISCHIO INFORTUNI E RESPONSABIL.CIVILE GRUPPO COM.LE DI PROTEZ.CIVILE PERIODO 09/04/2022-08/04/2023	D	1304	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	739	04/04/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	0	-			**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	741	24/03/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE	

2022	745	05/04/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	1.624,49	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE OSAIMM PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE ANNO 2022	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	746	05/04/2022	C		'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	D	1323	III SETTORE SCOLLO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	747	25/03/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	312,00	312,00	IMPEGNO SPESA ED AGGIUD. DITTA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DENOM. BENCHMONITOR X L'AMM.NE COM.LE-INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE 2%	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	312,00			SOMMA DA PAGARE
2021	748	26/03/2021	R		'04.01.1	1460	10370	18	703,59	703,59	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA PREVIA PREDISPOS. DEI LUOGHI DELLA RINGHIERA SU P.ZZA MEDITERRANEO -M. DI MODICA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2022	748	05/04/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	3.135,40	-	IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO COMPATTAZIONE AREA DI GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO DI C.DA CAITINA	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	749	31/03/2017	R		'01.02.1	140	330	3	2.364,97	109,53	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	107,39		2,14	SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2023 ED IL RESTO ECONOMIA
2022	749	05/04/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	220	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO A MAGANUCO IN VIA MONREALE SNC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	750	05/04/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	350	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 35568 DEL 26/07/21	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	350,00			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	757	06/04/2022	C		'01.02.1	140	430	7	970,39	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	D	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	759	06/04/2022	C		'01.01.1	790	15000	70	434,18	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	761	06/04/2022	C		'09.02.1	3660	953	99	224,55	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - RANDAGISMO	D	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2020	763	20/04/2020	R			'06.01.1	2340	10370	19	905,81	430,00	DETERM A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMPIANTI SPORTIVI EFFICACIA DELL' AGGIUDIC. ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI	**	1320	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	430,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	763	06/04/2022	C			'01.01.1	790	15000	60	882,87	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - URBANISTICA	D	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	766	30/03/2021	R			'01.05.2	6130	10370	10	403,97	-	INTERVENTO FORO BOARIO AREA VERDE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	768	30/03/2021	R			'06.01.2	7830	10370	12	10.244,02	-	INTERVENTO FORO BOARIO AREA VERDE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	769	30/03/2021	R			'01.05.1	470	10370	20	9.900,00	-	IMPEGNO SPESA RESTAURO MOTO GUZZI STORICHE FALCONE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE- AFFIDAM. DITTA GP DI G.PISANA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	773	22/03/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI - ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00		SOMMA DA PAGARE
2021	773	31/03/2021	R			'10.05.2	8230	10370	8	9.867,12	-	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. LAVORI DI MANUTENZ. ORIDN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO RURALE E RELAT. OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE - EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	774	31/03/2021	R			'01.05.1	470	10370	17	22.247,36	22.247,36	AFFIDAM. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA NEL TRATTO DI COLLEG. TRA VIA M. RAPISARDI ED I.SCOL. EDMONDO DE AMICIS - PROCEDURA NEGOZ.- PRENOTAZIONE SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	22.247,36		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	776	01/04/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	780,00	780,00	PRENOTAZIONE SPESA X ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBB. ILLUM.NE II CIRCOSCR. M. BASSA- DENTE-AGGIUDI. ALL'IMPRESA BOSCARINO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	780,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	778	04/04/2016	R			'12.02.1	4120	6955	99	3.607,59	-	PROSEC. RICOVERO MINORE APRILE MAGGIO 2016	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	778	01/04/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	780,00	780,00	IMPEGNO SPESA X ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBB. ILLUM.NE III CIRCOSCR. M. SORDA- M. DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA DI RAIMONDO CARMELO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	780,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2021	779	01/04/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.560,00	1.560,00	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.560,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	782	01/04/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.560,00	806,42	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. III CIRCOSCR. M. SORDA -M. DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA -INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	806,42			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	782	07/04/2022	C			'08.01.2	8530	8100	24	170.000,00	170.000,00	IMP. SPESA - REALIZZ. DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE APPARECCHI LED IN C.DA SERRAMETA E BOSCO POZZO CASSERO-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	D	1399	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	170.000,00			SOMMA DA PAGARE
2017	783	05/04/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	4.614,79	-	AUTORIZ. RICOV. UTENTE PER COMUN. BIMESTRE I 2017	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.561,14			SOMMA DA PAGARE
2021	783	01/04/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.560,00	691,31	IMPEGNO SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. DI TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA - INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	691,31			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	783	07/04/2022	C			'08.02.2	8630	12590	99	3.592,95	3.592,95	REAL. CONDOTTA IDRICA IN C.DA CAITINA EFFICACIA ED IMPEGNO DELL'AGGIUDICAZIONE	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.592,95			SOMMA ANCORA DA PAGARE
2021	784	01/04/2021	R			'10.05.2	8230	10370	8	1.560,00	-	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. DELLE ZONE BALNEARI DI M. DI MODICA E MAGANUCO-AGGIUD. ALL'IMPRESA-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	785	08/04/2022	C			'01.02.1	130	330	20	990,71	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	D	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	788	08/04/2022	C			'09.04.1	3430	5530	99	25.503,60	23.860,41	REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	23.860,41			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	789	08/04/2022	C		'08.01.1	3440	10370	4	2.019,97	2.019,97	REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.019,97			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	790	08/04/2022	C		'08.01.1	3440	10370	4	3.274,10	3.274,10	REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST.- SPESE TECNICHE, CONTRIB. ANAC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.274,10			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	791	08/04/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	520.188,27	14.826,60	IMP.SPESA E LIQUIDAZ.DITTE AMMESSE AI BENEFICI ECONOMICI - CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO INETRESSI EMERGENZA COVID-19	G	95	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	14.826,60			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2018	802	30/03/2018	R		'01.06.2	6280	778	99	2.393,76	2.393,76	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.393,76			SOMMA DA PAGARE
2021	802	06/04/2021	R		'09.03.1	3550	5810	4	6.551,40	-	IMP.SPESA SISTEMA VIDEOSORV. TELECAMERE MOBILI RINNOVO SERV. ESTENSIONE GARANZIA, FORN.SIM PER TABLET E PER DRIVE	D	1064	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	803	11/04/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	15.000,00	-	Impegno spesa ed affidamento servizio fuochi pirotecnici -Feste religiose anno 2022	D	1661	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	804	11/04/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	17.070,96	-	IMP. SPESA CONTRIBUTI ASSEGNATA DAL FONDO FSUE PER EVENTI METEOROLIGI OTT/NOV 2019 AUTORIZZAZIONE DRPC SICILIA PROT. N. 4641 DEL 31/01/2022	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	805	11/04/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	15.000,00	15.000,00	MISURE IN MATERIA DI CONTENIM.E GESTIONE EMERGENZA EPIDEM.SERV.SANIFICAZIONE PERIODICA SEDI SCOLASTICHE DI COMPET.COM.LE E INREV.STRAORD.DI SANIFIC.E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI E/O ADIBITI AD UFFICI	D	1453	III SETTORE DI ROSA	15.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	806	12/04/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	499,94	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - XI SETTORE - UFFICIO SPORT	D	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	808	04/04/2016	R		'12.02.1	4120	6955	99	4.667,42	-	PROSECUZ. RICOVERO UTENTE B.C.F. APRILE MAGGIO 16	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	808	01/01/2019	R			'11.01.1	3320	2300	99	6.100,00	-	IMPEGNO SPESA ATTIVAZ. SISTEMA ALLERTAMENTO POPOLAZIONE	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	809	14/04/2017	R			'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	**	0		III SETTORE SCOLLO	800,00		SOMMA DA PAGARE
2019	810	24/04/2019	R			'08.01.1	3440	10370	4	417,04	417,04	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 - FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	417,04		SOMMA DA PAGARE
2022	810	12/04/2022	C			'01.02.1	130	330	20	6.000,00	4.601,94	IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA X SPONSOR, SISTEM., GESTIONE E MANUT. DEL'AREA A VERDE CON ANNESSO LOCALE DELLA VILLA COM.LE VIA SILLA-convenzione r.a.p. n.2404/2020	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.601,94		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	811	12/04/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	2.000,00	-	IMPEGNO SPESA PER DIRETTA TELEVISIVA MADONNA VASA VASA E SAN GIORGIO	D	1414	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	816	04/04/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	**	0		III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2022	824	13/04/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	0	-	PREN.SPESA ANNO 2022 MODIFICA MIGLIORATIVA DEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 - DIERITTIVE- CON DETER. N..... LA SOMMA IMP. DI EURO 20.606,75 VIENE REINTEGRATA NEL CAP. 580/04 PER ESSERE UTILIZZATA PER ALTRI SERV.N.U	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	838	14/04/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	13.908,00	-	IMP.SPESA CONSULENZA DI MARKETING E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MUSEO ORNITOLOGICO FAUNISTICO - AFFID.DITTA ZERO SRL	D	1495	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	839	14/04/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	82.030,00	57.434,85	IMP.SPESA SERV.CONFER.PRESSO IMPIANTO AUTORIZZ.RECUOERO FINALE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E RIFIUTI BIODEGRAD.ESITI DI POTATURA - AFFIDAM.DITTA KALAT IMPIANTI- NELLA SOMMA IMPEGNATA E' COMPRESO L'IMPORTO DI E 30.00 DEL CONTRIB. A.N.A.C.	D	1464	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	57.434,85		SOMMA DA PAGARE
2022	841	14/04/2022	C			'10.05.2	8230	10370	9	15.756,12	15.756,12	IMP.SPESA APROVAZ.PERIZIA SUPPLETIVA LAV.SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI STRADALI RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE MANUFATTI E BARRIERI STRADALI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA-APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15.756,12		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	842	14/04/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	2.781,60	2.781,60	IMP.SPESA INDAGINI STUMENTALI AD ULTRASUONI PER RICERCHE CONDOTTE IDRICHE COM.LI - AFFIDAM.DITTA IDROTER SEL	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.781,60		SOMMA DA PAGARE
2022	843	14/04/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	10.000,00	277,21	IMPEGNO SPESA CONFER.INCARICO SERV.SCERBATURA E PULIZIA SPAZI INTERNI PISCINA COM.LE DI MODICA-AGGIUDIC. ED EFFICACIA	**	0	III SETTORE SCOLLO	277,21		SOMMA DA PAGARE
2022	844	14/04/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	15.000,00	389,73	PRENOT.SPESA CONFER.INCARICO SERV.SCERBATURA E PULIZIA DELLE AIULE SPARTITRAFFICO ADIACENTI GLI INCROCI DI MAGANUO E MARINA DI MODICA E STRADE LIMITROFE-AGGIUDICAZ.-EFFICACIA	**	0	III SETTORE SCOLLO	389,73		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	846	08/04/2021	R		'01.01.1	10	40	30	3.216,55	2.478,09	IMP. SPESA ED AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAV. STRAORDINARIO PERSONALE C.O.C.PROTEZIONE CIVILE SETT. XII PER IL PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2021	D	1076	#####	2.478,09		SOMMA PAGATA NEL 2023
2018	847	12/04/2018	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	**	0	III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2022	850	15/04/2022	C		'09.02.1	3660	960	99	53.185,34	-	SERVIZIO DI CATTURA , TRASPORTO ED OSPIT. CANI RANDAGI	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	851	15/04/2022	C		'09.04.1	3440	5511	99	29.781,82	-	IMPEGNO SPESA GESTIONE E CONDUZ.IMPIANTI DI DEPURAZ.C.LE PERIODO APRILE 2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	852	15/04/2022	C		'01.01.1	30	954	10	10.952,73	-	PRENOT.SPESA PULIZIA IMMOBILI COM.LI PERIODO APRILE 2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	853	15/04/2022	C		'01.01.1	30	954	10	68.857,25	-	PRENOT.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO APRILE 2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	858	19/04/2022	C		'09.02.1	3660	953	99	7.420,72	-	IMP. SPESA ED AFFID. ALLA DITTA - FORNITURA DI MANGIME PER ALIMENTAZIONE CANI RICOVERATI C/O STALLO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	861	19/04/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	0	-	LAV. RICERCA DI ACQUE SOTT. X USO POTABILE LOTTO V.LE DELLA COSTITUZ. X IL F.UNZION. IMP. SOLLEV. ACQUE- PERIZIA SUPPL. E ASSEST.CONT. - SOMMA SVINCOLATA DI € 776.62 IN QUANTO ECONOMIA VEDI DETERMINA N.... APPROVAZIONE ATTI DI COTABIL.FINALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	862	19/04/2022	C		'06.01.2	7830	10370	12	10.000,00	10.000,00	INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA (DETERM. N. 938/2022) X ACQUISTO DI MATERIALI E POSA IN OPERA X MANUT. STRAORDIN. PARCHI GIOCO ANNO 2022	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10.000,00		SOMMA DA PAGARE
2022	863	19/04/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	5.569,35	5.569,35	CONFERIMENTO INCARICO X REDAZIONE DOCUMENTAZIONE X REALIZZ. N. 3 POZZI TRIVELLATI- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.569,35		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2021	864	12/04/2021	R		'09.04.1	3450	5512	99	12.013,41	12.013,41	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI ANNO 2021 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	12.013,41			SOMMA DA PAGARE
2022	865	20/04/2022	C		'01.01.1	470	1275	9	5.943,67	5.943,67	IMPEGNO SPESA ED APPROV. PREVENTIVO X SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IN VIA DEL MUGHETTO M. DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.943,67			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	866	05/05/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	225,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI SCAVO ALLACCIO RETE FOGNARIA X PATERNO ROBERTO O.I. 2333	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	867	01/01/2022	C		'09.03.1	3550	5810	99	331.938,84	-	PRENOTAZ.SPESA SOMME ANNO 2022 RICONOSCIMENTO D.F.B. IN FAVORE DELLA DITTA AGESP SPA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR DI CATANIA 1923 DEL 19/7/2016	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	868	05/05/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	500,00	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MARCIAPIEDE AUT. 29/2019 X GIAP SRL - O.I. 2335	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	500,00			SOMMA DA PAGARE
2019	869	09/05/2019	R		'01.06.1	570	780	10	3.170,34	3.170,34	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.170,34			SOMMA DA PAGARE
2022	869	20/04/2022	C		'08.01.1	3440	10370	4	16.037,68	16.037,68	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO SUL TERRITORIO COM.LE- LIQUID I SAL	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	16.037,68			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	872	05/05/2020	R		'01.06.2	6280	778	99	280	280,00	IMPEGNO SPESA PER CONFERIM. INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. IMPIANTI P.I. A SERVIZIO STRADE SANT'ANGELO E S.M. SERRAPERIO EFFICACIA DELL'AGGIUD. ING. ROSARIO ANGELO CONTI COMPRENSIVO DEL 2% FUNZ. TECNICHE (=280,00)	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	280,00			SOMMA DA PAGARE
2021	879	13/04/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	149.120,86	-	IMP.SPESA SERV.CONFERIMENTO RSU PRESSO IMP.DI T.M.B. C.DA CAVA DEI MODICANI DITTA IBLUE S.C.A.R.L. PERIODO FEBBRAIO DICEMBRE 2021	D	1143	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	880	01/01/2021	R		'01.06.2	6280	778	99	6.427,53	381,27	CONFER. INCAR. BIENNALE DI CONSUL. ESP. IN GEST. EN. E PROJECT MANAGER - EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	D	1883	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	381,27			SOMMA DA PAGARE
2020	886	07/05/2020	R		'01.11.1	800	330	60	29.925,03	23.260,82	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	D	1177	#####	III SETTORE SCOLLO	23.260,82			SOMMA DA PAGARE
2021	886	14/04/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100,00			SOMMA DA PAGARE
2020	887	07/05/2020	R		'04.01.1	1460	330	70	165.000,00	129.013,89	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCUOLE E ASILI NIDO	D	1177	#####	III SETTORE SCOLLO	129.013,89			SOMMA DA PAGARE

2020	888	07/05/2020	R		'01.05.1	250	7420	2	199.620,82	155.207,15	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	D	1177	#####	III SETTORE SCOLLO	155.207,15			SOMMA DA PAGARE
2022	888	20/04/2022	C		'09.04.1	3430	5530	99	616,48	616,48	IMPEGNO SPESA X IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE ANNO 2022-EFFICACIA ALLA DITTA - INCENTIVI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	616,48			SOMMA DA PAGARE
2019	889	10/05/2019	R		'09.04.1	3450	5512	99	14.500,98	4.648,08	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019	D	2166	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.648,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	889	07/05/2020	R		'10.05.1	2890	7420	99	35.777,06	25.427,17	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	D	1177	#####	III SETTORE SCOLLO	25.427,17			SOMMA DA PAGARE
2022	889	20/04/2022	C		'05.02.2	7830	8100	3	322,58	322,58	IMPEGNO SPESA X CONFERIM. INCARICO SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AREA ARTIGIN.ASI E SPAZI A VERDE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	322,58			SOMMA DA PAGARE
2022	890	20/04/2022	C		'10.05.1	2780	7271	99	1.347,96	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI MANUT. EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO PRIMARIA GIANFORMA- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO AMORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	891	07/05/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VEDI O.I. N. 2554	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100,00			SOMMA DA PAGARE
2022	891	20/04/2022	C		'10.05.1	2780	7271	99	0	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORD.E DI PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE-REVOCATO CON DETERM.N. X PUBBLIC. DOPPIA (N. 1586 DEL 27/04/2022 E N. 669 DEL 22/02/2022	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	892	07/05/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	150,00	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO HOTEL X FILGEST O.I. 2509	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2020	893	07/05/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA X PIETRO CACCAMO O.I. 2510	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2022	893	20/04/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	2.928,00	2.928,00	IMP.SPESA INTERV.STRAORD.PULIZIA E DISINFEST.LOCALI ARTGEST SEDE EEL IX SETTORE E DEGLI UFFICI TARI DEL SETTORE TRIBUTI	**	0		III SETTORE DI ROSA	2.928,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	894	20/04/2022	C		'04.01.1	1460	10370	18	524,21	-	IMPEGNO E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE "RESPONS. UNICO DEL PROCEDIMENTO" -LAV. DI MANUT. EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPRENSIVO CARLO AMORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	895	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	1.000,00	1.000,00	PRENOTAZIONE SOMMA RIAQUALIFICAZIONE DELL'ASSE URBANO EX S.S.115: ILLUMINAZIONE, SISTEMAZIONE VIARIA, ARREDO URBANO, 1° STRALCIO FUNZIONALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	896	16/04/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	4.021,31	554,63	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DEL S.I.T.R. SERVIZIO TECNO INFORMATICO	D	1581	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	554,63			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	896	20/04/2022	C			'01.03.2	5970	3180	110	1.188,77	-	FORNITURA VESTIARIO X I MANOVRA TORI DELLA RETE IDRICA COM.LE - IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	898	20/04/2022	C			'09.04.1	3440	5513	99	99.500,00	22.698,43	TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI X MANCATO APPROV. IDRICO NEI QUARTIERI -IMPEGNO SPESA ED AGGIUDIC.-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	22.698,43			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	902	13/05/2019	R			'09.04.2	8830	10370	6	20.524,90	20.524,90	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	20.524,90			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	904	13/05/2019	R			'09.04.2	8830	10370	6	49.500,00	49.500,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	49.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	904	12/05/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	10.000,00	9.225,47	IMP.SPESA ORD.PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.1/Rif.del 27/03/2020- MISURE E DISPOSIZIONI RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19	**	1220	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	9.225,47			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2013	906	06/05/2013	R			'09.04.1	3440	5511	1	5.951,14	5.951,14	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV ./ COMUNE DI MODICA SU FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA	D	932	III SETTORE SCOLLO	5.951,14			SOMMA DA PAGARE
2019	906	13/05/2019	R			'08.01.1	3440	10370	4	30	30,00	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	908	13/05/2019	R			'10.05.2	8230	10370	8	30	30,00	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	909	13/05/2019	R			'01.05.1	470	10370	17	1.331,44	1.331,44	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.331,44			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	916	14/05/2020	R			'01.06.2	6280	778	99	6.560,16	6.560,16	INCARICO STUDIO GEOLOGICO INTERV. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SCUOLA MATERNA LORETO	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	6.560,16			SOMMA DA PAGARE
2019	918	13/05/2019	R			'09.02.2	8530	10370	7	50.000,00	50.000,00	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE ED ALTRO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE

2019	920	13/05/2019	R			'01.05.1	470	10370	17	15.860,00	15.860,00	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15.860,00		SOMMA DA PAGARE
2019	921	13/05/2019	R			'01.05.1	470	10370	17	2.075,37	2.075,37	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.075,37		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	924	15/05/2020	R			'09.02.2	8530	10370	7	24.999,99	24.999,99	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZ. C.DA FIUMARA INTERVENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA STRAORDINARIE	D	2265	##### III SETTORE DI ROSA	24.999,99		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	941	21/04/2022	C			'08.02.2	8630	11221	99	584.222,18	363.200,02	PROGETTO COLLEG. BRETELLA COLLEGAM.CAMPO SPORTIVO	GC	129	##### SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	363.200,02		SOMMA DA PAGARE
2022	974	22/04/2022	C			'10.05.2	8430	10100	36	1.419,21	1.419,21	PRENOTAZ. SPESA LAVORO DI SISTEM. VERDE ROTATORIA C.DA SCARDACUCCO-EFFICACIA ALLA DITTA-INCENTIVI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.419,21		SOMMA DA PAGARE
2017	980	28/04/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	24.315,02	-	RICOV. DISAB. PSICH. IMP. SPESA SECONDO BIMES.2017	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	983	28/04/2017	R			'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	**	0	III SETTORE SCOLLO	100,00		SOMMA DA PAGARE
2017	988	28/04/2017	R			'04.01.1	1470	2830	10	954,62	954,62	SPESE PRESUNTE PER RESCISSIONE CONTRATI E VARIE SCUOLE MATERNE diminuz. per impegno gensal	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	954,62		SOMMA DA PAGARE
2022	993	22/04/2022	C			'09.02.1	3550	10370	14	0	-	PRENOT. SPESA -ACCORDO QUADRO LAV. RIPARAZIONE RETE IDRICA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	994	22/04/2022	C			'06.01.2	7830	10370	12	41.000,00	-	IMPEGNO SPESA LAV. DI MANUTENZIONE PISCINA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	995	22/04/2022	C			'01.06.1	570	780	10	10.000,00	-	IMPEGNO SPESA LAV. DI MANUTENZIONE PISCINA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	996	22/04/2022	C			'06.01.1	2340	10370	19	10.000,00	-	IMPENSO SPESA LAV. DI MANUTENZIONE PISCINA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	997	22/04/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	361,32	361,32	LAVORI DI SISTEM. BUCHE , PULIZIA CIGLI E RIPRIST. MURI SU TUTTO IL TERRITORIO COM.LE I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI -APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	361,32		SOMMA DA PAGARE

2022	1001	22/04/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	300	-	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTA RADIOFONICA INCONTRO DI CALCIO MAZZARRONE	D	1543	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	1013	24/04/2018	R		'10.05.2	8230	12010	30	822,65	822,65	IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	**	787	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	822,65			SOMMA DA PAGARE
2020	1013	19/05/2020	R		'09.02.1	3550	10370	14	304,25	304,25	ACCORDO QUADRO X INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA'IN H.24 PER GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI, SMOTTAMENTI E CADUTA ALBERI NEL TERRITORIO COM.LE- APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTAB. IMPRESA MINARDO MICHELE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	304,25			SOMMA DA PAGARE
2018	1014	24/04/2018	R		'10.05.2	8230	12010	30	1.162,02	1.162,02	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	**	874	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.162,02			SOMMA PAGATA NEL 2013
2018	1015	24/04/2018	R		'11.01.1	3330	2321	99	410,18	286,63	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.	**	953	#####	III SETTORE SCOLLO	286,63			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	1026	02/05/2018	R		'10.05.1	2890	7420	99	710,88	710,88	IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	**	0		III SETTORE SCOLLO	710,88			SOMMA DA PAGARE
2021	1030	22/04/2021	R		'06.01.2	7830	10370	12	25.000,00	403,23	INTEGR.NE SPESA X L' ACQUISTO DI MATERIALI E POSA IN OPERA X IL SERVIZIO DI MANUTENZ. STRAORDIN.PARCHI GIOCO PER L'ANNO 2021 COMPRESI DI SPESE TECNICHE 2%	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	403,23			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1030	27/04/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	2.300,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.MOSTAFI HAKIMA C.F.:MSTHKM81A41Z330C E PER ESSA AL NOTAIO MAROTA DOTT. MASSIMO GIUSTA DET. VII SET.	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1031	22/04/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	169.503,93	5.003,33	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI DAL TMB CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO IMP.MOTTA S.ANASTASIA PERIODO FEBBRAIO/ DICEMBRE 2021	D	1250	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	5.003,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1031	27/04/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	76.944,39	2.511,75	IMPEGNO SOMME ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE LAVORI EXTRA -FORNITURA ARREDI BLOCCO INFO-POINT E PENSILINE RIQUALIFICAZIONE ESTETICO FUNZIONALE DEL P.ZZALE FALCONE BORSELLINO A MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.511,75			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	1033	27/04/2022	C		'01.05.1	470	10370	20	25.616,00	25.616,00	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA N.1 MONTASCALE CURVILINEO A PEDANA PER INTERNO DA INSTALLARSI C/O EX CONVENTO DEL CARMINE IN P.ZZA G.MATTEOTTI N.4 MODICA-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	25.616,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1038	27/04/2022	C		'10.05.1	2780	10370	15	5.826,45	-	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1040	21/05/2019	R		'09.04.1	3440	5511	99	765,05	765,05	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI ANNI 1	**	0	III SETTORE SCOLLO	765,05		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1043	27/04/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	475.000,00	-	LIQUIDAZ. CONTRIBUTI UNA TANTUM ALLE IMPRESE AGRICOLE EMERGENZA COVID-19	D	1578	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1044	27/04/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	50.000,00	50.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. URGENTI DI MANUT. DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COM.LE-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	50.000,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1045	27/04/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	15.894,38	353,07	IMP. SPESA ED APPROV. PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT.ORD. E STRAORD. DELLE STRADE ZONE BALNEARI M. DI MODICA E MAGANUCO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	353,07		SOMMA DA PAGARE
2019	1046	21/05/2019	R		'09.04.1	3430	5520	99	1.221,18	1.221,18	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.221,18		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	1048	03/05/2018	R		'04.02.2	5730	9381	11	1.439,98	-	IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO COLLAUDO AMM.VO ING.PAOLINO FRANCESCO LAV. SCUOLA R. POIDOMANI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1053	28/04/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	6.392,80	-	IMPEGNO SPESA -SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA TELECAMERE MOBILI E -KILLER RINNOVO SERVIZIO ESTENSIONE GARANZIA PER 1 ANNO-DITTA STEAM SERVICE DI STEFANO AMATO	D	1636	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1054	28/04/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	790,00	790,00	AFFIDAM. DIRETTO X LA FORNITURA DI BASOLE CALCARE FORTE IN PIETRA DA COLLOCARSI IN VARIE VIE E PIAZZA- PRENOT. SPESA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-INCENTIVI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	790,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1055	28/04/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	50.000,00	IMP. SPESA - AFFID. DIRETTO MENDIANTE ACCORDO QUADRO X LAVORI SISTEMAZ. DI BUCHE, PULIZIA ECC I CIRCOSCR. M. ALTA- FRIGINTINI-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	D	2593	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	50.000,00		SOMMA DA PAGARE

2022	1056	28/04/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	50.000,00	PRENOTAZIONE SPESA - AFFID. DIRETTO MENDIANTE ACCORDO QUADRO X LAVORI SISTEMAZ. DI BUCHE, PULIZIA ECC III CIRCOSCR. M. SORDA - M. DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1061	29/04/2022	C		'01.02.1	130	400	10	3.128,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA - SERV. DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E COLLAUDO SERV. ANNUALE DI CONNETTIVITA' C/O STRUTTURA ADIBITA AD INFO-POINT ADIACENTE IL PIAZZALE FALCONE BORSSELLINO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O. MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1062	29/04/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	47.750,00	2.000,00	IMP.SPESA ACQUISTO MASTELLI PER LA RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA AFFIDAMENTO DITTA EUROSINTEX (BG)	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1068	27/04/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	220,98	220,98	IMP.SPESA FORNITURE ELETTRONICHE CONTROLLO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	220,98			SOMMA DA PAGARE
2022	1070	02/05/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	1.500,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. A FAVORE DELLA SIG.RA CERRUTO ILARIA CF: CRRLRI97C47F258P GIUSTA DET. VII SET	D	1775	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1075	03/05/2022	C		'10.05.1	2780	7271	99	1.637,68	313,08	IMPEGNO E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	313,08			SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVO TECNICO
2020	1076	21/05/2020	R		'09.03.1	3550	5810	8	158.982,69	153.387,86	IMP. SPESA SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA - QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	D	1301	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	153.387,86			SOMMA DA PAGARE
2022	1076	03/05/2022	C		'01.01.1	10	40	50	114,76	114,76	IMPEGNO E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE	**	0	SETTORE 3	114,76			SOMMA DA PAGARE NEL 2013
2020	1077	22/05/2020	R		'09.03.1	3550	5810	99	43.274,53	43.274,53	IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL	D	1306	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	43.274,53			SOMMA DA PAGARE
2022	1081	03/05/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	6.797,11	-	IMP.SPESA E LIQ.FATT. 12/PA DEL 03/05/2022 BOSCARINO ROSARIO LAV.SOMMA URGENZA MANUFATTI STADALI E TRATTI VIABILITA' C.LE DANNEGGIATI EVENTI ATMOSFERICI DEL 17 NOVEMBRE 2021	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1083	22/05/2017	R		'12.02.1	4120	6955	99	3.645,00	-	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	1083	03/05/2021	R		'08.02.2	8630	12590	99	522,48	522,48	LAVORI INTEGRATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIF. ED AMMORD. DEL TEATRO GARIBALDI IN C.SO UMBERTO I N.207-211 -EFFICACIA ALL'IMPRESA - VEDI DETERM.n.357/2021 DI RETTIFICA RIDUZIONE SOMME IMPEGN. COME DA PROGETTO-INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	522,48		SOMMA DA PAGARE
2017	1084	22/05/2017	R		'12.02.1	4120	6955	99	1.772,96	-	RICOV. MINORE IMP. SECONDO BIMESTRE 2017	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1084	04/05/2022	C		'09.04.1	3440	5511	1	174.000,00	6.307,95	IMPEGNO SPESA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDIN. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE II CIRCOSCR. M. BASSA -DENTE-EFFICACIA	**	0		III SETTORE SCOLLO	6.307,95		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1085	03/05/2021	R		'09.04.1	3440	10370	13	3.500,00	394,56	PRENOTAZIONE SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	394,56		SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVO TECNICO
2022	1085	04/05/2022	C		'09.04.1	3440	5511	1	142.000,00	13.256,11	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDIN. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE III CIRCOSCR. M. SORDA-M. DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE SCOLLO	13.256,11		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1086	03/05/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	109,00	109,00	IMPEGNO SPESA - FORNITURA ARREDI CENTRO VACCINALE COVID.19 C.DA BENEVENTANO-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE SCOLLO	109,00		SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVO TECNICO
2022	1086	04/05/2022	C		'09.04.1	3440	5511	1	49.009,11	955,82	IMPEGNO SPESA - LAVORI MANUTENZ. STRAORDIN. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE III CIRCOSCR. M. SORDA- M. DI MODICA-COMPRESO INCENTIVI = 790,47	D	1764	#####	III SETTORE SCOLLO	955,82		SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVO TECNICO
2020	1087	26/05/2020	R		'01.02.1	130	330	20	200,66	200,66	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,66		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1088	05/05/2022	C		'01.06.1	570	780	20	470,12	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	D	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1093	05/05/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	200	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOB. M. DI MODICA VIA PRIMAVERA SN	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1096	05/05/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	8.673,12	8.673,12	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. E DI PRONTO INTER. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSC. SORDA MARINA DI MODICA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8.673,12		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2020	1098	28/05/2020	R		'01.06.2	6280	778	99	900	900,00	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO CONSUL. PROFESS. X RUOLO TECNICO RESPONS. CONSERV. E USO RAZION. DELL'ENERGIA DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	900,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1098	05/05/2022	C		'10.05.2	8230	8100	38	212.357,46	212.357,46	IMPEGNO SOMME ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE LAV. EXTRA - LAV. MESSA IN SICUREZZA CON RINGHIERA E PAVIMENTAZIONE CON BASOLE DI CALCARE DURO DLE MOLETTA DI MARINA DI MODICA IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	212.357,46		SOMMA DA PAGARE
2022	1099	05/05/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	350	-	IMP.SPESA E LIQUID.CONTRIBUTO/DONAZIONE A FAVORE ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZ.VOLONTARIATO ONLUS	D	1762	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1110	06/05/2021	R		'09.02.2	8530	10370	7	1.038,09	1.038,09	INTERVENTI DI PRONTA REPERIB. H.24 X EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOG. STAZIONI DI SOLLEV. POZZI ED ACQUEDOTTO - PERIZIA SUPPLETIVA E ASSEST. CONTABILE-APPROV. ATTI CONT. FINALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.038,09		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1114	06/05/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	264,5	264,50	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 46 TENDE DA DESTINARSI A CC DI MODICA- INCENTIVI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	264,50		SOMMA DA PAGARE
2021	1115	07/05/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	74.981,00	-	IMP.SPESA SERV.AGGIUNTIVI MESE DI FEBBRAIO 2021- SERV.DI SPAZZ. TRASP.E SMALTIM.RSU	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1117	28/05/2019	R		'99.01.7	13560	12970	99	150	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	150,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1125	10/05/2021	R		'06.01.1	2340	10370	19	5.141,79	-	FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI ALLA REALIZ. AREA GIOCHI BAMBINI X FORO BOARIO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1126	10/05/2021	R		'06.01.2	7830	10370	12	3.222,19	-	FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI ALLA REALIZ. AREA GIOCHI BAMBINI X FORO BOARIO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1127	10/05/2021	R		'04.01.1	1460	10370	18	47.711,86	1.283,20	FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI ALLA REALIZ. AREA GIOCHI BAMBINI X FORO BOARIO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.283,20		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1127	06/05/2022	C		'09.02.2	8530	10370	7	6.539,25	-	INTERVENTI PRONTA REPER. H. 24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE X TUTTO IL TERRIT. COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1128	06/05/2022	C		'09.04.1	3440	5533	99	26.400,00	-	INTERVENTI PRONTA REPER. H. 24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE X TUTTO IL TERRIT. COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	1129	30/05/2019	R			'04.01.1	1460	330	70	6.410,07	6.410,07	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	D	1320	#####	III SETTORE SCOLLO	6.410,07			SOMMA DA PAGARE
2019	1130	30/05/2019	R			'01.05.1	250	7420	2	2.629,52	2.629,52	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	D	1320	#####	III SETTORE SCOLLO	2.629,52			SOMMA DA PAGARE
2019	1131	30/05/2019	R			'10.05.1	2890	7420	99	29.930,47	29.930,47	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	D	1320	#####	III SETTORE SCOLLO	29.930,47			SOMMA DA PAGARE
2022	1132	06/05/2022	C			'10.05.1	2890	7420	99	181.000,00	17.750,38	IMP. SPESA -DETER. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAV. URGENTI MANUT. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI-MODICA ALTA-AGGIUDICAZ.	**	0		III SETTORE SCOLLO	17.750,38			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1133	06/05/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	21.923,19	21.923,19	IMP. SPESA LAV. MANUT. ORD.,STRAORD.E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE NELLA III CIRCOSC. SORDA MARINA DI MODICA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	21.923,19			SOMMA DA PAGARE
2022	1139	09/05/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	250	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO FOGNARIO IMMOB. SITO IN VIA S. GIULIANO S. ELENA N. 8	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1143	29/05/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	4.667,42	-	RICOVERO UTENTE IMP. SPESA II BIM. 2017	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1144	09/05/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	39.069,68	-	IMPEGNO SPESA - LAV. DI PAVIMENTAZIONE STRADA DELLA VANELLA PAPA IN C.DA BALATANNUZZA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E COOPERATIVA EDILIZIA "ARCADIA"	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1148	10/05/2022	C			'04.01.1	1460	10370	18	844,36	-	IMPEGNO E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - PROGETTO RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALLA PARROCCHIA DI SANT'ANNA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1150	13/05/2021	R			'09.04.1	3440	5533	99	141,1	141,10	TRASPORTO ACQUA POTAB. INCONV. IDRICO UTENTI QUARTIERI SCARSAM SRV.-IMPEGNO SPESA ED AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	141,10			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1152	10/05/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	0	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE X MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIM. VIARIO RURALE-REVOCATO CON DETERM.N. X PUBBLIC. DOPPIA (N. 1805 DEL 09/05/2022 E N. 1908 DEL 09/05/2022	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1153	10/05/2022	C			'01.02.1	140	430	7	19.000,00	-	IMPEGNO SPESA X L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI X IL SERVIZIO DISTRIB. ACQUA	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	1154	10/05/2022	C		'01.03.2	5970	3180	100	290	-	IMPEGNO SPESA X L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI MOTORE ACQUA SU MOTOAPE COM.LE	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1158	11/05/2022	C		'09.02.2	8530	10370	7	1.301,83	1.301,83	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VV.FF. IN C.DA TORRE CANNATA-EFFICACIA-INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.301,83		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1159	11/05/2022	C		'01.11.1	3650	6346	99	10.000,00	10.000,00	INTEGRAZ. SPESA DI CUI ALLA DETERM. 938/2022 X ACQUISTO DI MATERIALI E POSA IN OPERA X SERV. DI MANUT. STRAORDIN. PARCHI GIOCO ANNO 2022 COMPRESI INCENTIVI	D	1855	#####	10.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1160	11/05/2022	C		'01.01.1	790	15000	100	804,16	-	FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO ORIGINALI FOTOCOP. DI RETE -IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1161	11/05/2022	C		'09.03.1	3550	5810	99	48.254,80	-	INTEGRAZIONE IMP. SPESA SERVIZIO CONF. PRESSO IMPIANTO AUT. AL REC. FINALE DEI RSU PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFF. DEL COMUNE DI MODICA	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1162	11/05/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	14.695,37	-	IMP.SPESA E LIQ. A FAVORE DELLE IMPRESE SEDE IN MODICA EROGAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI - EMERGENZA COVID-19	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1163	11/05/2022	C		'04.02.1	1560	2970	60	46.433,84	-	APPROV. PERIZIA SUPPL. E DI ASSEST. X ACCORDO QUADRO UNICO OPER.- LAVORI DI MANUTENZ. EDIFICI SCOLAST. COM.LI-IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1164	11/05/2022	C		'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO ANNO 2022. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED INCERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO	D	1852	#####	1.000,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1168	17/05/2021	R		'01.02.1	140	430	7	24.500,00	-	PRENOTAZIONE SPESA X FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA "taraflex evolution" c/o STRUTTURA GEODETTICA DI VIA FABRIZIO E POSA IN OPERA DI PAVIM. USATA C/O GEODETTICA DI VIA DEL SERBATOIO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1169	17/05/2021	R		'01.11.1	3650	6346	99	1.094,99	-	PRENOTAZIONE SPESA X FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE SPORTIVA "taraflex evolution" c/o STRUTTURA GEODETTICA DI VIA FABRIZIO E POSA IN OPERA DI PAVIM. USATA C/O GEODETTICA DI VIA DEL SERBATOIO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1169	12/05/2022	C		'01.05.1	470	10370	20	387,87	-	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER MANUT. NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	1170	12/05/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNA IMM. C/DA CIARCIOLO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	1173	12/05/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	4.886,10	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA DI LORENZO - FORNITURA E MONTAGGIO PER OPERA IL TRIONFO DELLA MORTE DI G. ROBUSTELLI C/O CASTELLO DEI CONTI	D	1876	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1176	17/05/2021	R			'06.01.2	7930	8100	70	30	30,00	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI CONTR. ANAC	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1177	17/05/2021	R			'06.01.2	7930	8100	70	77.515,60	77.515,60	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	77.515,60			SOMMA DA PAGARE
2021	1178	17/05/2021	R			'06.01.2	7930	8100	70	30	30,00	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI CONTR. ANAC	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1179	13/05/2022	C			'01.01.1	790	15000	90	74,39	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	D	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1182	13/05/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	950	950,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	950,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1194	16/05/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	85.469,18	-	IMPEGNO SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE LAV. DI COSTRUZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SCUOLA MATERNA IN VIA LORETO CON GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI I SEMESTRE 2022	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1195	10/06/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	200	-	SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO - IMMOBILE SITO IN VIA VINCENZO BLANDINO N. 58	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1195	16/05/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	119.776,47	-	IMPEGNO SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE LAV. DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA IN C.DA SANT'ELENA CON GESTIONE SERVIZI MANUTENTIVI I SEMESTRE 2022	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1197	16/05/2022	C			'06.01.1	2330	4510	99	1.418,11	-	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RCT PER LA STRUTTURA SPORTIVA "GEODETICO" DI VIA FABRIZIO E PER IL CAMPO SPORTIVO "P.SCOLLO" DI C.DA CAITINA	CC	1907	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	1198	01/01/2021	R		'09.04.1	3460	5630	99	130.006,38	76.986,36	PRENOT.SPESA GEST.MESI 7 IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZ. MAGANUCO SERV.REFLUI OGGLOM.IND.MODICA POZZALLO	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	76.986,36		SOMMA DA PAGARE
2022	1198	17/05/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	9.453,28	9.453,28	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. PATRIMONIO RURALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SU TERRITORIO COM.LE-	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	9.453,28		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1202	08/06/2020	R		'09.04.2	8830	10370	6	4.705,83	4.705,83	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI PRONTA REPER. H24 X EVENT. GUASTI ALLE RETE IDRICHE E FOGNARIE , DANNI ALLE SEDE STRADALI IN TUTTO IL TERR. COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.705,83		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1205	17/05/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	15.000,00	-	IMPEGNO SPESA. PROGETTO "2 BORN FESTIVAL 2022" PROPOSTA INOLTATA DA ASS. SOCIO CULTURALE EVON	D	1924	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1213	13/06/2019	R		'10.05.2	8230	12010	30	393,12	393,12	ACCOR.QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETR. EDIFICI COMUNALI	D	1460	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	393,12		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1217	17/06/2019	R		'08.02.2	8630	12590	99	2.981,84	2.981,84	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	D	1921	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.981,84		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1220	18/05/2022	C		'01.05.2	6130	10370	10	240,9	240,90	INTERVENTI PRONTA REPER. H. 24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE X TUTTO IL TERRIT. COM.LE-APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	240,90		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1224	18/05/2022	C		'01.02.1	140	430	7	3.200,00	3.200,00	IMPEGNO SPESA PERIODO GIUGNO 2022 - MAGGIO 2023 UTILIZZO TEMPORANEO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARINA DI MODICA VIA DEL LAGHETTO DI PROPRIETA' SIGG.RE FRANZA CARMELA RITA E FRANZA RAFFAELLA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.200,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1225	18/05/2022	C		'01.02.1	130	330	20	1.800,00	1.800,00	IMPEGNO SPESA PERIODO GIUGNO 2022 - MAGGIO 2023 UTILIZZO TEMPORANEO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARINA DI MODICA VIA DEL LAGHETTO DI PROPRIETA' SIGG.RE FRANZA CARMELA RITA E FRANZA RAFFAELLA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.800,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2015	1229	24/04/2015	R		'12.02.1	4120	6955	99	2.324,44	-	RICOVERO MINORE I SSEM ANNO 15	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1229	18/05/2021	R		'12.03.2	9330	8100	16	42.049,07	15.389,96	AGENDA URBANA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	15.389,96		SOMMA DA PAGARE

2021	1230	18/05/2021	R		'12.03.2	9330	8100	16	30	30,00	AGENDA URBANA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00		SOMMA DA PAGARE
2015	1231	24/04/2015	R		'12.02.1	4120	6955	99	7.088,34	-	RICOVERO UTENTE I SEM.15	D	3003	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1236	16/06/2020	R		'10.05.2	8230	12010	30	884,74	519,67	MANUT. ORDIN. OPERE DI CORREDO E MANUF. DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA CICERO ALESSANDRO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	519,67		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1237	01/01/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	1.830,00	-	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "INTEA S.R.L." DI PALERMO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO HOSTING SERVER WEB-GIS ED ASSISTENZA DEL NODO S.I.T.R	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1237	01/01/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	1.830,00	-	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "INTEA S.R.L." DI PALERMO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO HOSTING SERVER WEB-GIS ED ASSISTENZA DEL NODO S.I.T.R	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2015	1239	24/04/2015	R		'12.02.1	4120	6955	99	10.607,00	-	RICOV. MINORE I SEM.15	D	2999	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1247	01/06/2017	R		'09.04.1	3460	5630	99	43.462,72	43.462,72	IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO	**	0		III SETTORE DI ROSA	43.462,72		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1250	01/01/2022	C		'09.04.1	3450	5512	99	104.500,00	46.699,79	SCHEMA DI CONVENZ. PER L'UTILIZZO DEI POZZI TRIVELLATI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	46.699,79		SOMMA DA PAGARE
2020	1262	17/06/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	300,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO FOGNARIO IN VIA TAORMINA O.I. N. 3269 X CUGNO INA	D	413	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1265	19/05/2021	R		'01.05.2	6130	10370	10	304,07	-	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE NELLA SEDE STRADALE, REL. OPERE DI CORREDO, MANUF. E BARRIERE STRADALI IN TUTTO IL TERRITOR. COM.LE - IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1271	20/05/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	87.381,61	87.381,61	PRENOTAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI IN CARTA E CARTONE	D	1571	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	87.381,61		SOMMA DA PAGARE
2022	1271	01/01/2022	C		'09.03.1	3550	5810	10	138.901,39	138.901,39	PRENOTAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI IN CARTA E CARTONE	D	1571	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	138.901,39		SOMMA DA PAGARE
2021	1283	20/05/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	1.853,83	1.853,83	IMPEGNO SPESA -SERVIZIO DI CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI R.S.U. INDIFFERENZIATI (CER 20 03 01) C/O TMB DI C.DA TIMPAZZO, GELA	D	1577	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1.853,83		SOMMA DA PAGARE

2021	1288	21/05/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	1.353,44	1.353,44	DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZ. SPESA PER NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE COVID DAL 20/04 AL 31/10/2021	**	0	III SETTORE SCOLLO	1.353,44		SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVO TECNICO
2019	1291	18/06/2019	R			'08.02.2	8630	12590	99	4.647,71	-	IMP. SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 PER REALIZZAZIONE DI FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE IN C.DA MUGLIFULO	D	1922	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1296	06/06/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	3.644,92	-	RICOVERO MINORE TERZO BIMESTRE 2017	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1302	23/05/2022	C			'01.11.1	820	956	1	31.402,72	16.635,54	IMPEGNO SPESA- MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COM.LI- APPROVAZ.PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSETT.CONTAB.	**	0	III SETTORE SCOLLO	16.635,54		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1306	23/05/2022	C			'01.01.1	790	15000	40	586,81	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - ANAGRAFE	D	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1315	19/06/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	350	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOLA SCROFANI 127	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	350,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1316	25/05/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	4.161,74	4.161,74	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE DELLA COSTITUZIONE S.N.- ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPESA N. 292423159	**	0	III SETTORE SCOLLO	4.161,74		SOMMA DA PAGARE
2021	1317	25/05/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	4.694,56	4.694,56	IMP. SPESA E CONFERIMENTO INCARICODI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	4.694,56		SOMMA DA PAGARE
2021	1318	25/05/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	4.161,74	4.161,74	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA C.DA TORRE CANNATA - ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPESA N. 292422960	**	0	III SETTORE SCOLLO	4.161,74		SOMMA DA PAGARE
2017	1344	22/06/2017	R			'09.04.1	3450	5512	99	2.536,05	2.536,05	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.536,05		SOMMA DA PAGARE
2016	1349	28/05/2016	R			'12.02.1	4120	6955	99	2.320,55	-	AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	1350	28/05/2016	R			'12.02.1	4120	6955	99	1.777,70	-	AUTORIZ. PROSECUZ. MINORE GIUGNO 2016	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	1355	25/05/2021	R			'10.05.2	8230	10370	9	234,79	234,79	LAVORI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI MARCIAPIEDI CITTADINI - PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAM. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	234,79			SOMMA DA PAGARE
2022	1369	25/05/2022	C			'10.05.2	8370	10100	1	170.000,00	170.000,00	IMP. SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X REALIZZAZ. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI LED ZONE VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA E TR. A DX DI VIA MODICA-ISPICA CIV. 73- EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	170.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1372	26/05/2021	R			'01.06.1	570	780	10	3.738,80	3.738,80	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO I CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018--PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTAB.- IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.738,80			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1372	25/05/2022	C			'10.05.2	8230	8100	38	100.000,00	100.000,00	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI X REALIZZ. OPERE PROVVISORIE X FRUZIONE DEI LIDI DI M. DI MODICA ED ADEGUAMENTO. DISTANZA COVID19 E MANUT. P.ZZA MEDITERRANEO-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	100.000,00			SOMMA DA PAGARE
2020	1375	01/01/2020	R			'09.04.1	3460	5630	99	89.525,81	89.525,81	IMP.SPESA QUOTA COMP.COMUNE GESTIONE BIENNALE IMP.DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI ANNO 2019	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	89.525,81			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1375	25/05/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	0	-	IMPEGNO SPESA DI EURO 66.030,00 REVOCATO CON DETERMINAZIONE DELDELSERV.CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA E SFALCI POTATURA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO C.DA MILISINNI GESTITI DALLA DITTA REM - COMPRESA LA SOMMA DELL'ANAC	D	2006	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1376	25/05/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	12.200,00	-	IMP.SPESA SERV.SCERBATURA CIGLI STRAD.SPACI PUBBLICI E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA , MARINA DI MODICA E MAGANUCO ULTERIORE INTERVENTO MACROZONA 4 COLORE VERDE - PERIODO MARZO FINO AI PRIMI GIORNI DI MAGGIO	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1377	05/07/2019	R			'14.02.1	4780	8672	99	263,3	-	IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE PROPOSTA REALIZZAZIONE DUE SPETTACOLI A MARINA DI MODICA GG. 20 E 28 LUGLIO 2019 MODICA SUMMER FEST- NOTTE BIANCA MARINA DI MODICA OSPITE MARIO FARGETTA 20/08 E SPETTACOLO COMICO GLI AUTOGOL 28/08	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1378	25/05/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	12.200,00	-	IMP.SPESA SERV.SCERBATURA CIGLI STRAD.SPACI PUBBLICI E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA , MARINA DI MODICA E MAGANUCO ULTERIORE INTERVENTO MACROZONA 1 COLORE AZZURRO - PERIODO DAL 28/03/2022 AL 30/04/2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	1388	08/07/2019	R		'01.05.2	6130	10370	10	4.240,80	4.240,80	PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	D	1673	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.240,80			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1389	27/05/2021	R		'08.01.2	8580	779	99	5.075,20	-	IMPEGNO SPESA PER PROROGA INCARICO ESPLETAMENTO SERV. SUPPORTO TECNICO PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELVI SETTORE ALL'ING. FRANCESCO POIDOMANI ANNO 2021	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1394	28/05/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	6.809,00	803,21	IMP. SPESA MONITORAGGIO ACQUE MARINA DI MODICA- MAGANUCO - EFFICACIA ALL'IMPRESA CENTRO BIOCHIMICO SRL- COMPRENSIVI € 99,00 X FUNZIONI TECNICHE	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	803,21			SOMMA DA PAGARE
2020	1397	19/06/2020	R		'09.03.1	3550	5810	4	6.884,52	6.884,52	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBL.	D	2420	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	6.884,52			SOMMA DA PAGARE
2022	1397	01/01/2022	C		'08.01.2	8580	779	99	12.180,00	12.180,00	IMP. SPESA PROROGA INCARICO PER ESPLETAMENTO SUPPORTO TECNICO PROCEDIMENTI DI COMPETENZA 6° SETTORE ALL'ING. F.POIDOMANI	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	12.180,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1398	01/01/2021	R		'09.03.1	3550	5810	4	6.018,32	3.424,20	IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ANNO 2021	D	1556	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.424,20			SOMMA DA PAGARE
2022	1399	01/01/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	18.988,92	13.800,68	IMP.SPESA FFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ANNO 2022	D	2420	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	13.800,68			SOMMA DA PAGARE
2020	1402	22/06/2020	R		'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO EDIF CORPO G IN C.DA TORRE CANNATA X CASABLANCA SRL O.I. 3383	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2020	1404	22/06/2020	R		'01.05.1	470	10370	20	555	555,00	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 - INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333- EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA INVENTA SRL	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	555,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1409	03/06/2021	R		'14.02.1	4750	8590	99	5.000,00	-	IMPEGNO SPESA -PROGETTO PROMOZIONALE TELEVISIVO ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA TELEVISIVO "EDEN, UN PIANETA DA SALVARE" IN ONDA SU LA7 A CURA DELLA GRAY FILM SRL	D	1824	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	1414	10/07/2019	R		'09.03.1	3550	5810	99	30	30,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODO LUGLIO /SETT.2019	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	30,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1414	03/06/2021	R		'10.05.1	2890	7420	99	61.200,00	61.200,00	IMP. SPESA EXTRA LAVORI CONSIP LUCE 3	**	0		III SETTORE SCOLLO	61.200,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1415	03/06/2021	R		'08.02.2	8630	12590	99	70.000,00	24.486,67	IMP. SPESA REALIZ. ILLU.,. LED IN C.DA S. FILIPPO- EFFICACIA ALLA DITTA	D	1731	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	24.486,67			SOMMA DA PAGARE
2021	1419	03/06/2021	R		'01.11.1	3650	6346	99	420,01	420,01	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FORN. PAVIM. STRUTTURA GEODETICA- EFFICACIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	420,01			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1421	04/06/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	114.399,43	-	IMPEGNO SPESA -SERV. SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, SERVIZI AGGIUNTIVI MESE DI MARZO 2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1430	26/05/2022	C		'09.04.1	3440	5511	99	59.563,64	-	IMP.SPESA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022 GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1431	26/05/2022	C		'01.01.1	30	954	10	21.905,46	-	IMP.SPESA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022 PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1432	26/05/2022	C		'01.01.1	30	954	10	137.714,50	-	IMP.SPESA BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022 SERVIZI POLIVALENTE	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1433	26/05/2022	C		'04.02.1	1670	3180	30	2.000,00	-	IMP.SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UNA PELLICOLA SABBIAIA SATINATA NEGLI UFFICI DEL IX SETTORE E PANNELLO	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1434	26/05/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	2.162,64	-	IMP.SPESA PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI UNA PELLICOLA SABBIAIA SATINATA NEGLI UFFICI DEL IX SETTORE E PANNELLO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1438	08/06/2021	R		'09.02.1	3660	953	99	204,77	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORN. FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO DEI CANI DI C.DA AGUGLIE QUESTO IMPEGNO E' STATO DIMINUITO IN DATA 09/12/2021 PER € 660,07 (VEDI FATT.ARCA DI NOE' N.311/21) DA INPINGUARE AL MOMENTO DELL'APPROV. DI BILANCIO	D	1807	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1439	27/05/2022	C		'08.01.2	8530	8100	5	62.023,00	62.023,00	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI ARREDO URBANO - CONTRIBUTO ANNO 2022 X INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DETERMINA A CONTRARRE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	62.023,00			SOMMA DA PAGARE

2022	1440	27/05/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	300	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO PER ALLACCIO FOGNA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	300		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	1442	30/05/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	243,76	-	FORNITURA ED INSTALLAZIONE VETRI INFISSI LOCALI MAGAZZINO COM.LE SAN PANCRAZIO -IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2010	1444	13/05/2010	R			'09.04.1	3460	5630	99	27.624,40	27.624,40	IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	D	1604	#####	III SETTORE DI ROSA	27.624,40		CONTENZIOSO IN CORSO
2022	1444	31/05/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	550.000,00	-	IMPEGNO E LIQUID. SERV. DI SPAZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1450	31/05/2022	C			'08.01.1	3440	10370	4	11.839,08	11.839,08	SERVIZIO TRIMESTRALE DI PULIZIA E SANIF. SERVIZI IGIENICI E LOCALI C/O LA STRUTTURA SITA NEL PIAZZALE FALCONE-BORSELLINO E DEI SERVIZI DEL CASTELLO DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPRESO INCENTIVI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	11.839,08		SOMMA DA PAGARE
2022	1451	31/05/2022	C			'01.08.2	5870	9390	99	175	-	ACQUISTO RICAMBI MECCANICI MOTORE ACQUA X MOTOAPE - IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1457	03/06/2022	C			'10.05.1	2780	10370	15	8.074,35	-	PRENOTAZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1458	03/06/2022	C			'08.01.1	3440	10370	4	2.941,01	-	PRENOTAZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1460	14/06/2021	R			'01.06.1	570	780	10	2.000,00	-	IMP.SPESA I LUOGHI DEL CUORE FAI - PROGETTO ABBI CURA INSIEME A NOI DI SAN NICOLO INFERIORE - RESTAURI AFFRESCHI	G	191	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1463	16/06/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	1.000,00	1.000,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.000,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1464	16/06/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1464	03/06/2022	C			'10.05.2	8430	10100	36	20.000,00	20.000,00	PRENOTAZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	D	2226	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	20.000,00		SOMMA DA PAGARE

2021	1465	16/06/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	750,00	750,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	750,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1465	03/06/2022	C		'01.02.1	130	400	10	2.994,62	-	IMP. ED INTEGRAZIONE SPESA PER ECCEDEZZA COPIE NEL SERV. DI NOLEGGIO N.6 STAMPANTI DI RETE MULTIFUNZIONE (VSI)	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1466	17/06/2021	R		'10.05.2	8230	12010	30	1.171,67	745,89	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN. DI ALCUNE STRADE E VIE INTERNE QUARTIERE DENTE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - PERIZIA SUPPLET. DI ASSEST. CONTABILE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	745,89			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1470	07/06/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	19.600,00	19.600,00	IMP. SPESA - FORNITURA TEMPORANEA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI AI RESIDENTI DI C.DA SAN GIULIANO MACALLE' ECC. E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI DISSERVIZIO IDRICO DELL'ENTE CONSORZIO DI BONIFICA N.8	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	19.600,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1471	17/06/2021	R		'01.06.1	570	780	10	3.000,00	3.000,00	IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO CONTRATTO. UTILIZZO TEMPORANEO AREA PARCHEGGIO UBICATA IN LOCALITA' MARINA DI MODICA IN VIA ALVISE DA MOSTO, DI PROPRIETA' DELLE SOC. "EDIL4 SRL E MAC HOLDING SRL	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1471	07/06/2022	C		'01.11.1	820	956	1	22.662,18	611,57	IMP. SPESA ED APPROV. PERIZIA SUPPL. DI ASSESTAMENTO CONTABILE -LAV. DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE DI FRIGINTINI IN MODICA	**	0	III SETTORE SCOLLO	611,57			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1472	15/07/2019	R		'99.01.7	13560	12970	99	3.000,00	3.000,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUO O.I. 3914	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1472	07/06/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	1.000,00	1.000,00	IMP. SPESE TECNICHE -LAV. DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE DI FRIGINTINI IN MODICA-	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1474	07/06/2022	C		'06.01.1	2330	4510	99	1.677,81	-	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ED ISTALLAZIONE DEFIBRILLATORI DAE - PROGETTO DELLA CITTA' DI MODICA PREVENZIONE E PRONTO INTERVENTO -	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	1475	17/06/2021	R		'01.02.1	140	430	7	5.000,00	-	IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO CONTRATTO. UTILIZZO TEMPORANEO AREA PARCHEGGIO UBICATA IN LOCALITA' MARINA DI MODICA NELLA VIA DEL LAGHETTO, DI PROPRIETA' DEI GERMANI APRILE-FRANZA PERIODO GIUGNO 2021 - MAGGIO 2022	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1477	08/06/2022	C		'10.05.2	8230	10370	8	64.431,63	28.161,86	IMP.SPESA -LAV. DI MANUT. DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA IABICHINO NEL TRATTO TRA P.ZZA SAN GIOVANNI E VIA S.MARTINO	D	2514	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	28.161,86			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1480	08/06/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	136.400,00	136.400,00	PRENOT.SPESA SERV.SCERBATURA PROROGA PERIODO AUTUNNALE 2022 VARIE DITTE	**	0	III SETTORE SCOLLO	136.400,00			SOMMA DA PAGARE FT EMESSE
2022	1483	08/06/2022	C		'01.05.1	470	10370	17	469,07	-	IMPEGNO SPESA -APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAV. MANUT. EDIFICIO SCOLASTICO "PLESSO PRIMARIA GIANFORMA "	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1485	09/06/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	6.434,14	6.434,14	IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA -LOTTO 1-	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.434,14			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1486	09/06/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	6.383,25	6.383,25	IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA -LOTTO 2-	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.383,25			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1488	09/06/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	6.410,86	6.410,86	IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA -LOTTO 3-	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.410,86			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1492	09/06/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	14.209,84	-	FORNITURE STRUT. EDIF. SCOLAST.	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1494	09/06/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	1.500,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE IN VIA ROLLO N.27	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1495	09/06/2022	C		'08.01.2	8580	779	99	48.086,58	48.086,58	PRENOTAZIONE SOMMA STUDIO GEOLOGICO SOST. CONDOTTA SORGENTE CAPEO DENOM. COSTA DEL DIAVOLO-AGGIUDICAZIONE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	48.086,58			SOMMA DA PAGARE
2022	1496	09/06/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	303.083,42	-	IMP.SPESA E LIQ.FATT.465/2020 ATTO TRANSATTIVO DEL 07/07/2021 SERV.AGGIUNTIVI EXTRA SPAZZAM.RACCOLTA E TRASP.RSU. ASSIMILATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA PERIODO GENN.SETT.2020	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2018	1500	26/06/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	**	0		III SETTORE SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1501	26/06/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	**	0		III SETTORE SCOLLO	100,00			SOMMA DA PAGARE
2020	1501	10/07/2020	R			'09.04.2	8830	10370	6	1.812,94	1.812,94	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA SAMMITO COSTRUZIONI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.812,94			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1503	10/07/2020	R			'09.04.2	8830	10370	6	22.015,36	22.015,36	ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE NELLA I CIRC.NE FRIGINTINI-MODICA ALTA E NELLA II CIRC.NE MODICA BASSA- DENTE-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA- EFFICACIA-APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE € 236,16	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	22.015,36			SOMMA DA PAGARE FT EMESSE
2022	1503	09/06/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	2.550.000,00	-	IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA E TRASP. RSU ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2022 E SERVIZI EXTRA AGGIUNTIVI PERIODO MAGGIO- OTTOBRE 2022	D	2252	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1505	09/06/2022	C			'01.05.1	470	10370	20	0	-	IMP.SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1506	09/06/2022	C			'01.02.1	130	400	10	177,2	-	IMPEGNO INTEGRAZIONE PER ACQUISTO COMPUTER UFFICIO STAFF	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1508	10/06/2022	C			'11.01.1	3330	2320	99	50.000,00	-	IMP.SPESA SERVIZIO VIGILANZA E SALVAMENTO A MARE PER LE SPIAGGE LIBERE STAGIONE BALNEARE 2022	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1512	10/06/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	15.000,00	1.058,34	IMP.SPESA SERVIZIO VIGILANZA E SALVAMENTO A MARE PER LE SPIAGGE LIBERE STAGIONE BALNEARE 2022	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1.058,34			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1513	14/07/2020	R			'10.05.2	8230	12010	30	3.826.44	3.826.44	IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO -INCENTIVI-EFFICACIA IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.826.44			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	1513	10/06/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	85.565,18	23.944,65	IMP. SPESA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZ. ESISTENTE IN VIA CASTELLO TRATTO VIA M. TEDESCHI FINO AL DUOMO S. PIETRO -	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	23.944,65			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1514	13/06/2022	C			'09.04.1	3440	5513	99	540	540,00	IMP. SPESA - FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO X LA DISINFESTAZIONE DELLE ACQUE X USO UMANO.-AGGIUD. ALLA DITTA- FUNZIONE TECNICHE PERS. X SETTORE	D	2262	#####	540,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1518	14/06/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	290,84	-	LAVORI DI SISTEMAZ. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRIST. MURI NELLA SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI IN TUTTO IL TERRIT. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1526	14/06/2022	C			'08.02.2	8630	12590	99	5.636,40	-	VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' IMPIANTO DI SOLLEV. POZZO C.DA S.FILIPPO E NOLO GRUPPO ELETTR. PAL. AZASI-IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1527	15/06/2022	C			'01.01.1	790	15000	100	200	-	IMP.SPESA E LIQUID.PER IMPOSTA DI REGISTRO X LA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE 000000116/2019 CARTELLA ESATT. N.2158/2022	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1529	15/06/2022	C			'10.05.1	2890	7420	99	19.000,00	3.369,51	MANUTENZIONE STRAORDIN. P.ILLUM. RICADENTI NELLA CIRCOSCR.-APPROV. PERIZIA DI ASSEST. -IMPEGNO SPESA	**	0	III SETTORE SCOLLO	3.369,51			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1530	15/06/2022	C			'08.02.2	8630	12590	99	3.922,33	-	MANUTENZIONE STRAORDIN. P.ILLUM. RICADENTI NELLA CIRCOSCR.-APPROV. PERIZIA DI ASSEST. -IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1531	15/06/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	448,17	448,17	MANUTENZIONE STRAORDIN. P.ILLUM. RICADENTI NELLA CIRCOSCR.-APPROV. PERIZIA DI ASSEST. -IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	448,17			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1532	16/06/2022	C			'01.01.1	790	15000	100	455,03	455,03	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	455,03			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1533	16/06/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	600	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	600			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	1536	16/06/2022	C			'01.01.1	790	15000	100	537,61	537,61	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI LAVORI A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO PER USO POTABILE SITO LUNGO LA TRAV. DI V.LE DELLA COSTITUZIONE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	537,61			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	1546	16/06/2022	C		'50.01.1	610	1000	99	380,62	-	RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2022 QUOTA INTERESSI	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1551	12/07/2017	R		'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	**	0		III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1562	20/06/2022	C		'09.04.1	3440	5511	99	300	-	ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IMPIANTO DI DEPURAZ. C.DA CAVA DEL CUCCO FRAZ.FRIGINTINI - COMUNICAZ.CONCLUSIONE ITER TECNICO VERSAM. ONERI DI DEPOSITO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1572	19/07/2019	R		'09.04.1	3430	5520	99	1.109,00	1.109,00	IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE	D	2214	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.109,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1572	21/06/2021	R		'04.01.1	1460	10370	18	13.400,00	-	IMP. SPESA PER AFFIDAM. DIRETTO SISTEMAZ. BUCHE,PULIZIA CIGLI , RIPRISTINO MARCIAP. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI - EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1573	21/06/2021	R		'10.05.1	2780	10370	15	20.100,00	-	IMP. SPESA PER AFFIDAM. DIRETTO SISTEMAZ. BUCHE,PULIZIA CIGLI , RIPRISTINO MARCIAP. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI - EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1574	21/06/2021	R		'10.05.2	8230	10370	8	5.150,00	-	IMP. SPESA PER AFFIDAM. DIRETTO SISTEMAZ. BUCHE,PULIZIA CIGLI , RIPRISTINO MARCIAP. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI - EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1579	25/07/2017	R		'12.02.1	4120	6955	99	1.853,32	-	RICOVERO MINORE IMP.SPESA IV BIM.17	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1584	22/06/2021	R		'10.05.2	8230	12010	30	358,89	358,89	IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN E STRAORD. STRADE, OPERE DI CORREDO E MAN. ZONE BALNEARI M. MODICA-MAGANAPPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	358,89		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1585	22/06/2021	R		'08.01.2	8530	10100	10	1.958,00	1.958,00	REDAZIONE STUDIO GEOLOG.SIST. IDRALICA TORRENTE CAVA ISPICA INTEGRZ. SPESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.958,00		SOMMA DA PAGARE
2021	1587	22/06/2021	R		'01.01.2	5730	10100	17	30	30,00	AGENDA URBANA MODICA FESR 2014-2020. EFFICIENT. ENERG. DELEGAZ. COMUN. FRIGINTINI . SFFIDAM. ICARICO PER LA PROGET. DEFINITIVA CONTRIBUTO ANAC	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00		SOMMA DA PAGARE
2018	1594	16/07/2018	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	**	0		III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1595	23/07/2019	R		'01.05.2	6130	10370	10	758,99	758,99	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	758,99		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2019	1596	23/07/2019	R			'09.02.2	8530	10370	7	19.000,00	19.000,00	#VALORE!	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	19.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1607	21/07/2020	R			'01.08.2	5870	9390	99	3.891,80	3.891,80	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE CENTRALE	D	1799	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	3.891,80			SOMMA DA PAGARE
2020	1624	23/07/2020	R			'01.08.2	5870	9390	99	422,91	422,91	IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI VII SETTORE ANNO 2020	D	1810	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	422,91			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1633	24/07/2020	R			'01.08.2	5870	9390	99	683,2	683,20	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL PATRIMONIO XII SETTORE ANNO 2020	D	1829	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	683,20			SOMMA DA PAGARE
2021	1633	23/06/2021	R			'12.02.2	9230	10100	16	30	30,00	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. PORTATORI DI HANDICAP VIA S. CUORE CONTRIB. ANAC	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1633	22/06/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	414,69	414,69	AFFIDAM. DIRETTO X SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA C/O AUDITORIUM. "NANNINO RAGUSA-IMPEGNO SPESA- COMPRESA QUOTA INAIL DI € 17,15	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	414,69			SOMMA DA PAGARE
2020	1638	27/07/2020	R			'09.04.1	3440	10370	13	415,51	415,51	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZ. IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	415,51			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1640	24/06/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	650,00	650,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO VIA RUFFINO 11	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	650,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1641	19/07/2018	R			'09.03.1	3550	5810	4	2.106,26	2.106,26	IMPEGNO SPESA SERV.SPAAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2018	D	2936	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.106,26			SOMMA PAGATE NEL 2023
2021	1642	24/06/2021	R			'04.02.2	7230	17	99	153.497,58	153.497,58	ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI SCOLAST. III STRALCIO IMP. SOMME	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	153.497,58			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1649	31/07/2020	R			'06.01.1	2340	10370	19	410,93	410,93	IMP. SPESA FRUIBILITA' PARCO ARCHEOLOG. CAVA ISPICA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	410,93			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1651	31/07/2020	R			'04.02.2	7230	19	99	23.551,00	-	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL Distanziamento COVID-19	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1652	31/07/2020	R			'10.05.2	8230	12010	30	599,02	-	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BANCHI MONOPOSTO E SEDIE PER IL Distanziamento COVID-19	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1657	28/06/2021	R			'10.05.1	2780	10370	16	1.071,60	-	FORNITURA MATERIALE X LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	1660	28/06/2021	R		'06.01.1	2330	4510	99	136	136,00	IMP.SPESA AFFID.INCARICO PER FORNIT.E POSA FIORI E PIANTE	D	1980	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	136,00			SOMMA DA PAGARE
2020	1661	04/08/2020	R		'01.06.2	6280	778	99	947,06	947,06	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI RICADENTI NELLA I CIRCOSC.MODICA ALTA/FRIGINTINI IMPRESA "CAPPELLO GIUSEPPE SRL"	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	947,06			SOMMA DA PAGARE
2022	1681	24/06/2022	C		'01.05.1	470	10370	20	3.552,00	3.552,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAUICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.552,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1685	24/06/2022	C		'01.03.2	5970	3180	110	811	811,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAUICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	811,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1688	27/06/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	1.300,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. A FAVORE DELLA SIG.RA SCICOLONE KRIZIA CF: SCCKRZ94H60D96M GIUSTA DET. VII SET	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1689	06/08/2020	R		'08.01.1	3440	10370	4	216,72	216,72	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER LA REALIZZ. ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 -INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333 E N. 1564 -PRENOTAZIONE SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	216,72			SOMMA DA PAGARE
2022	1689	27/06/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	400	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	1690	27/06/2022	C		'01.11.1	820	956	1	42.955,43	-	IMP. SOMME , REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE. ACCORDO QUADRO LAV. SISTEMAZIONE BUCHE, RIPRISTINO MURI E MARCIAPIEDI E RELATIVE OPERE DI CORREDO I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1691	01/07/2021	R		'09.02.1	3550	10370	14	3.500,00	3.500,00	APPROVAZ. SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.500,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1691	27/06/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	22.000,00	22.000,00	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.8 PALI RASTREMATI E N.20 KIT FV DA 42W/60W/72W PER L'AMMINISTRAZIONE COM.LE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	22.000,00			SOMMA DA PAGARE

2021	1692	01/07/2021	R			'01.05.1	470	10370	17	5.239,40	5.239,40	APPROVAZ. SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.239,40			SOMMA DA PAGARE	
2022	1692	27/06/2022	C			'09.04.1	3440	5511	1	10.500,00	10.500,00	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.8 PALI RASTREMATI E N.20 KIT FV DA 42W/60W/72W PER L'AMMINISTRAZIONE COM.LE	**	0	III SETTORE SCOLLO	10.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2021	1693	01/07/2021	R			'01.05.2	6130	10370	10	182,34	182,34	APPROVAZ. SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	182,34			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	1693	27/06/2022	C			'17.01.1	3120	7271	1	5.916,31	5.916,31	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.8 PALI RASTREMATI E N.20 KIT FV DA 42W/60W/72W PER L'AMMINISTRAZIONE COM.LE	**	0	III SETTORE SCOLLO	5.916,31			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	1694	28/06/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	38.000,00	-	SERV.RITIRO CONFERIM. E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER STATO DI EMERGENZA IGIENICO SANITARIA	D	2410	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	1695	28/06/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	182.078,00	-	SERV.RITIRO CONFERIM. E TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER STATO DI EMERGENZA IGIENICO SANITARIA	D	2410	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	1697	01/07/2021	R			'04.02.2	7130	10100	32	75.552,63	75.441,64	AGENDA URBANA EDIFICIO GIACOMO ALBO AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	75.441,64			SOMMA DA PAGARE	
2021	1698	01/07/2021	R			'04.02.2	7130	10100	32	30	30,00	AGENDA URBANA EDIFICIO GIACOMO ALBO AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO CONTRIBUTO ANAC	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00			SOMMA DA PAGARE	
2020	1699	13/08/2020	R			'09.02.1	3550	10370	14	7.281,98	7.281,98	IMP.SPESA SPURGO E SMALTIMENTO ACCUMULI DI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA RIFUGIO CANILE SITA IN C.DA AGUGLIE	D	2107	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	7.281,98			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1700	01/07/2021	R			'04.02.2	7130	10100	23	30	30,00	AGENDA URBANA EDIFICIO SCUOLA S.CUORE AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO CONTRIB. ANAC	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00			SOMMA DA PAGARE	
2021	1702	01/07/2021	R			'04.02.2	7130	10100	25	30	30,00	AGENDA URBANA EDIFICIO SCUOLA TREPPEDI NORD AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO CONTRIBUTO ANAC	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00			SOMMA DA PAGARE	
2021	1709	05/07/2021	R			'08.02.2	8680	11200	99	10.421,21	10.421,21	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA EDIF. SCOLAST. GIANFORMA FRIGINTINI	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	10.421,21			SOMMA DA PAGARE	
2021	1710	05/07/2021	R			'08.01.2	8530	8100	24	170.000,00	6.527,26	IMP. SPESA DERIV. DAI CONTR. ASSEG. MINISTERO DELL'INT. DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENT. ENERG.A SERVIZIO DELLE STRADE S. MARCO MISTA - VIOLICCI E VIA PLUCHINO	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	6.527,26			SOMMA DA PAGARE	

2021	1711	05/07/2021	R		'08.02.2	8680	11200	99	37.179,04	37.179,04	INACRICO PROG. DEFINIT. ED ESECUTIVA DIREZIONE DIE LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	37.179,04			SOMMA DA PAGARE
2022	1714	04/07/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	157,06	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO" -LAV. DI MANUT. ORD. E STRAORD. SULLA CONDOTTA COM.LE DELLA RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1716	04/07/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	3.500,00	3.500,00	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID.IACONO FRANCESCO C.F.:CNIFNC87R04H163X E PER ESSA AL NOTAIO D'ANGELO DOTT. GUGLIELMO GIUSTA DET. VII SET.	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	3500			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	1717	04/07/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	1.400,00	-	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTROSTORICO LIQUID. A FAVORE DEL SIG. DI TOMMASI GIUSEPPE C.F.:DTMGPP00D06H163H E PER ESSO AL NOTAIO BONANNO DOTT. CARMELO GIUSTA DET. VII SET.	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1726	08/07/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	21.300,00	20.446,00	IMP.SPESA ED AFFIDAMENTO - ACQUISIZIONE AGGIORNAMENTO PACCHETTO SOFTWARE "URBIX" GIA' IN DOTAZIONE PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE TELEMATICA PER LA GESTIONE PROCEDIMENTI EDILIZI IN MODALITA' DA WEB-	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	20.446,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1726	05/07/2022	C		'01.11.1	820	956	1	52.000,00	52.000,00	IMP.SPESA AFFIDAMENTO E EFFICACIA DELL'AGGIUDIC. - LAVORI DI AFFIDAM. ORDINARIA, STRAORD. E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI -M.ALTA-	D	2626	#####	52.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	1728	24/07/2018	R		'09.03.1	3550	5810	4	2.320,00	2.320,00	IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	**	0	III SETTORE SCOLLO	2.320,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1728	08/07/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	12.000,00	12.000,00	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IMMOBILE ABBANDONATO SITO IN VIA CASTELLET NN.19/21/23 ANG.MONSIGNOR BLANCO	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	12.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1728	06/07/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	543,03	-	IMP. -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAV. URGENTI DI MANUT. STRAORD. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2017	1729	29/08/2017	R		'10.05.2	8230	12010	30	151,22	151,22	IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	**	8	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	151,22			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1730	02/08/2019	R		'09.03.1	3550	5810	4	2.414,15	2.414,15	IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	**	0		III SETTORE SCOLLO	2.414,15			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1730	06/07/2022	C		'01.05.2	6130	10370	10	11.666,92	-	LAVORI COSTR. NUOVO EDIF. LIQ. CANONE CONCES.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1731	09/07/2021	R		'08.01.2	8530	8100	24	170.000,00	5.822,44	APPROV. PROG. PER LAVORI CONVERS. AMPLIAM. IMPIANTO DI PUBBL. ILLUM. C.DA MICHELICA ACCERT. AL CAP.30/99 DET. 2026 DEL 05/07/2021-EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	2076	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	5.822,44			SOMMA DA PAGARE
2021	1732	12/07/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	70.455,71	4.177,00	IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ECOMAC S.SERV.CONFERIM. SELEZ./SEPARAZ. PRESSAT.STOCCAG.RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO DA RACC.DIFF.IMBALL.PLASTICA E METALLI P ESERCIZIO ANNO 2021	D	2524	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	4.177,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1732	06/07/2022	C		'10.05.2	8230	8100	38	25.682,58	1.502,98	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE E MANUFATTI RICADENTI IN MARINA DI MODICA E MAGANUCO	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.502,98			SOMMA DA PAGARE
2022	1734	06/07/2022	C		'01.11.1	820	956	1	21.523,01	21.523,01	INTERV. PRONTA REPERIB.H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE -APPROV. PERIZIA SUPPLET. ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE SCOLLO	21.523,01			SOMMA DA PAGARE
2022	1737	06/07/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	1738	06/07/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	600	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER L' ACCESSO MEZZI PIAZZA CAMPAILLA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	600			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	1739	13/07/2021	R		'09.04.1	3440	5513	99	45.715,45	319,17	TRASPORTO ACQUA POTABILE- INCOVENIENTI- IMPEGNO SPESA - EFFICACIA DITTA LA FERLA PIERO	D	2083	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	319,17			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1740	07/07/2022	C		'09.03.1	3550	5810	10	71.530,00	-	IMP.SPESA STATO DI EMERGENZA IGIENICO SANITARIA TERR.COM.LE CAUSA MANCATA RACCOLTA PER LA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLA SOCIETA' OIKOS SPA - COMPRESA LA QUOTA DI EURO 30,00 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	D	2507	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	1741	07/07/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	800	-	INTEGRAZ.MPEGNO VEDI DETERMINE N.602 E 603 DEL 18/02/2022 IN QUANTO PER MERO ERRORE IMPEGNATA UNA SOMMA INFERIORE A QUANTO INDICATA NELLE DETERMINE SUDDETTE E RISPETTIVAMENTE AZIENDE AGR. BLANDINO MARIA GIG: Z5D329D7B1 E FRASCA POLARA F. GIG:Z9E329D790	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1743	08/07/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	640,32	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DELLE STRADE E OPERE DI CORREDO E MANUFATTI ZONE BALNEARI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1744	08/07/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	249,01	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO" ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DELLE STRADE E OPERE DI CORREDO E MANUFATTI ZONE BALNEARI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1749	15/07/2021	R			'08.02.2	8680	11200	99	4.630,00	4.630,00	READIONE PIANO SICUREZZA PER REALIZ. PARCHEG. VIA S. CUORE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	4.630,00		SOMMA DA PAGARE
2022	1753	13/07/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	999,74	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	D	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1755	13/07/2022	C			'01.02.1	140	430	6	0	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	D	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1757	13/07/2022	C			'01.01.1	790	15000	60	0	-	ECONOMO COMUNALE	D	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	1758	15/07/2021	R			'99.01.7	13570	13000	99	515,42	515,42	IMP.SPESA PER SOMME ACCERTATE E INCASSATE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE LOCALI - ATTUAZIONE PROGRAMMA UTILIZZO FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5.3	D	2135	III SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	515,42		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	1763	13/07/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	1.400,00	-	LIQ.SOMME INCENTIVO ECONOMICO INSEDI. REDIDENZIALI CENTRO STORICO MODICA IN FAVORE DEL NOTAIO OTTAVIANO DOTT.EVANGELISTA PER CONTO DEL SIG.FRASCA STEFANO C.F. FRSSFN96D02F258D	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1764	13/07/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	57.230,00	-	IMP.SPESA STATO DI EMERGENZA IGIENICI SANITARIA TERRITORIO DEL COMUNE DI MODICA PER LA POLIFERAZIONE DISCARICHE ABUSIVE AFFIDAMENTO DITTA SERTRASP - COMPRESA LA SOMMA IN FAVORE DELL'ANAC DI EURO 30,00	D	2567	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1765	13/07/2022	C			'08.01.2	8530	8100	73	48.830,10	-	MANUTENZ. STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI E MANUF. NEL CENTRO URBANO DI MODICA -APPROV. PERIZIA SUPPLE.ASSEST. ED IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1766	13/07/2022	C			'01.11.1	820	956	1	28.930,81	3.965,73	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COM.LE IN C.DA BUSSELLO FRIGINTINI -APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA	**	0		III SETTORE SCOLLO	3.965,73			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	1767	26/07/2018	R			'01.11.1	820	954	99	77,51	77,51	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163RIPRISTINO FUNZIONALITA' ACQUE BIANCHE E NERE - INCONVENIETI IGIENICO SANITARIO	**	0		III SETTORE SCOLLO	77,51			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1768	14/07/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	1.106,54	-	IMP.SPESA SERV.DI CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA SU ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTI PROV.DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1769	14/07/2022	C			'05.01.2	7630	8100	4	49.900,00	49.900,00	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-EFFICACIA DELL'IMPRESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	49.900,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1770	14/07/2022	C			'01.11.1	820	956	1	30.907,78	819,13	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. TRATTI PAVIMENT. STRADE COM.LI DI C.DA SERRAUCCELLI E QUARTARELLA-APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA	**	0		III SETTORE SCOLLO	819,13			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1772	14/07/2022	C			'09.04.2	8830	8100	17	21.103,32	21.103,32	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN., STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERV. SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. SORDA - M. DI MODICA-PERIZIA SUPPLETIVA E ASSEST. CONTAB.	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	21.103,32			SOMMA DA PAGARE
2018	1774	26/07/2018	R			'01.11.1	820	954	99	4.008,98	4.008,98	IMP. SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE SCOLLO	4.008,98			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1774	14/07/2022	C			'09.04.2	8830	8100	17	4.942,64	4.942,64	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE-PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST. CONTABILE+ APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE € 258,74 (DISP.1.572,07)	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	4.942,64			SOMMA DA PAGARE

2022	1775	14/07/2022	C		'05.01.2	7630	8100	4	5.000,00	5.000,00	INTEGRAZ. DETERM. N. 622/2019 - IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE POSA IN OPERA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2022	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	5.000,00			SOMMA DA PAGARE
2018	1777	27/07/2018	R		'01.11.1	820	956	1	5.333,80	5.333,80	IMPEGNO SPESA SERV.POLIVALENTE TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2018	D	3191	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	5.333,80			SOMMA DA PAGARE
2021	1781	16/07/2021	R		'01.05.2	6130	10370	10	62.023,00	1.639,10	IMPEGNO SPESA PER FORNIT.E POSA IN OPERA ARREDI IN VARI SITI TERRITORIO COMUNALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "CAPPA SRL"-EFFICACIA	D	3131	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.639,10			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1783	26/08/2020	R		'08.01.2	8530	8100	24	19.975,92	19.975,92	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLE STRADE S'ANGELO E S. MARCO SERRAPERO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	19.975,92			SOMMA DA PAGARE
2022	1783	15/07/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	100	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO X ALLACCIO FOGNARIO-IMMOB. SITO IN VIA S. GIULIANO S.ELENA S.N.C.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2020	1784	26/08/2020	R		'04.02.2	7130	9390	10	398,00	398,00	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO S. MARTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	398,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1786	26/08/2020	R		'04.02.2	7130	9390	10	398,00	398,00	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO CARLO AMORE - IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	398,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1787	26/08/2020	R		'04.02.2	7130	9390	10	398,00	398,00	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO RAFFAELE POIDOMANI - IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	398,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	1788	31/07/2018	R		'01.06.2	6280	778	99	4.861,24	4.861,24	IMPEGNO SPESA INCARICO ACQUISIZ. DI.RI. IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA	**	1847	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	4.861,24			SOMMA DA PAGARE
2020	1788	26/08/2020	R		'04.02.2	7130	9390	10	398,00	398,00	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO GIACOMO ALBO - IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	398,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1791	19/07/2022	C		'01.01.1	790	15000	90	49,94	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IX SETTORE	D	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	1837	20/07/2022	C		'01.01.1	790	15000	70	0	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	D	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1839	20/07/2022	C		'09.02.1	3660	953	99	0	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - CANILE COMUNALE	D	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	1857	29/08/2019	R		'08.01.1	3440	10370	4	412,41	412,41	INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	412,41		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	1858	12/07/2016	R		'12.02.1	4120	6955	99	1.836,89	-	PROSEC. RICOV. MINORE LUGLIO 16	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	1861	30/08/2018	R		'01.06.2	6280	778	99	3.619,00	3.619,00	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	3.619,00		SOMMA DA PAGARE
2017	1862	14/09/2017	R		'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	367,33		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1862	03/09/2019	R		'11.01.1	3330	2321	99	9.931,15	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	CC	220	#####	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1863	14/09/2017	R		'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	367,33		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1863	03/09/2019	R		'08.01.1	3440	10370	4	4.882,77	658,21	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	D	220	#####	658,21		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1865	14/09/2017	R		'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	417,33		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1866	14/09/2017	R		'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	417,33		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1868	14/09/2017	R		'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	417,33		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2019	1868	04/09/2019	R			'09.04.1	3440	5511	1	118.164,54	59.271,01	IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019	D	2202	#####	III SETTORE SCOLLO	59.271,01			SOMMA DA PAGARE
2022	1868	21/07/2022	C			'01.02.1	130	400	10	192,98	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - SEZ. SIC	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	1869	14/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	417,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1869	28/08/2020	R			'01.06.2	6280	778	99	5.223,38	5.223,38	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIERTTO INCARICO PROFESS. X REDAZIONE RELAZ. GEOLOGICHE PROGETTO PARCHEGGIO DA INTEGR. ALL'AREA DI EMERGENZA RICOVERO DI FRIGINTINI C/O CAMPO SPORTIVO TANTILLO	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	5.223,38			SOMMA DA PAGARE
2017	1870	14/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1871	14/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLO C.CAMPANELLA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1872	14/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	438,75	438,75	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	438,75			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1872	28/08/2020	R			'01.02.1	150	330	10	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA -COMODATO D'USO A PARCHEGGIO TEMPORANEO DI LIBERA FRUIZIONE IN VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA, DI PROPRIETA' DEI GERMANI APRILE E FRANZA	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1872	21/07/2022	C			'08.01.2	8530	8100	73	2.426,86	989,92	LAVORI DI MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO 2" E ULTIMO SAL	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	989,92			SOMMA DA PAGARE
2017	1873	14/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1875	05/09/2019	R			'08.01.1	3440	10370	4	9.419,20	2.083,98	SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	D	2196	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.083,98			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2021	1876	20/07/2021	R			'08.02.2	8630	12590	99	39.706,34	39.706,34	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN., STRAORDIN, E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI - MODICA ALTA E II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	39.706,34			SOMMA DA PAGARE
2020	1878	01/09/2020	R			'01.06.2	6280	778	99	21.950,24	-	INTERV. DI VALORIZ. DEL PATRIMONIO CULTURALE . LAVORI RECUPERO PALAZZO DEI MERCEDARI.	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1879	01/09/2020	R			'99.01.7	13560	12970	99	150,00	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X CUGNO INA O.I. 4934	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1879	26/07/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	41.694,78	41.694,78	LAVORI DI SOMMA URGENZA X ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE CAUSA EVENTI ATMOSFER. DEL 17/11/2021	**	0	III SETTORE SCOLLO	41.694,78			SOMMA DA PAGARE
2022	1880	27/07/2022	C			'01.01.1	30	954	10	59.563,64	-	PRENOTAZ.SPESA GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1881	27/07/2022	C			'01.01.1	30	954	10	21.905,46	1.219,99	IMPEGNO SPESA ONERI PRESTAZIONALI DA FORNIRE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM.LI BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2022	**	0	III SETTORE SCOLLO	1.219,99			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1884	02/09/2020	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA O.I. N. 5171/2020	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1889	02/08/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	110.000,00	-	IMP. SPESA SERVIZIO CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO L'IMPIANTO DI CAVA DEI MODICANI - GESTIONE DITTA IBLUE SCARL - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2022 -	D	2803	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1897	04/09/2020	R			'09.03.1	3550	5810	4	4.172,26	4.172,26	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021	**	0	III SETTORE SCOLLO	4.172,26			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1897	01/01/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	523,59	523,59	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021-IMPORTO di € 12.200,00 in Economia x risoluz. contratto INADEMP. CONTRATT. LE GIUSTA DETERMINA N. 1112 DEL 12.04.2021	D	2123	III SETTORE SCOLLO	523,59			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1904	07/09/2020	R			'08.01.2	8530	10100	9	17.258,21	17.258,21	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GEOL. ANTONIA CUGNO GARRANO - REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI ALVEO COPERTO VIA FONTANA E OPERE DI PRESA PER MITIGARE IL RISCHIO DI ESONDAZIONE NELL'ABITATO	D	2140	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	17.258,21			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2020	1905	07/09/2020	R			'08.01.2	8530	10100	8	17.156,73	13.174,73	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.GEOL. CARNEMOLLA GIOVANNI -REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER ESONDAZIONE MEDIANTE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL TORRENTE PASSOGATTA	D	2139	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	13.174,73			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	1907	09/09/2019	R			'09.03.1	3550	5810	4	20.750,07	20.750,07	IMP. SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/A DEGUAMENTO DEL CENTRO COM.LE DI RACCOLTA (CCR) SITO IN C.DA MICHELICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	20.750,07			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1908	08/09/2020	R			'01.05.2	6130	10370	10	1.402,16	1.402,16	AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. - INTEGRAZIONE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.402,16			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1911	10/09/2020	R			'01.06.2	6280	778	99	4.830,72	-	IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE(CSE) AL GEOM. TERRANOVA ANTONINO -PROGETTO DI MANUT. E RISANAMENTO DELLA PISCINA COM.LE VIA SACRO CUORE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1915	01/01/2020	R			'09.03.1	3550	5810	4	12.341,12	12.341,12	AFFIDAMENTO SERV.SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE PRIMAVERA 2020 ALLE DITTE:DI ROSA A.-FRASCA POLARA F.-BARONE G.-SCIFO G.-BLANDINO M.-PUMA P.-COVATO A.- C. LUCIFORA.-	**	0		III SETTORE SCOLLO	12.341,12			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1916	10/09/2020	R			'09.04.2	8830	10370	6	14.260,62	-	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA ALMA GROUP SRL	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	1917	10/09/2020	R			'09.04.1	3430	5530	99	4.267,55	1.580,52	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE- AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA- SVINCOLO SOMMA CON DETERM. N.2742 DEL 9.11.2020	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.580,52			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	1918	10/09/2020	R			'09.04.2	8830	10370	6	8.598,69	7.168,70	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - PRENOTAZIONE SPESA	D	1783		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	7.168,70			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	1924	10/08/2022	C		'09.04.2	8830	8100	17	2.213,50	2.213,50	IMP. SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE - LAV.MNUT. ORD., STRAORD. E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.213,50		SOMMA DA PAGARE
2022	1925	10/08/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	417,94	-	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE IV SETTORE - INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 A SEGUITO DI GUASTI AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEI POZZI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	1926	10/08/2022	C		'09.04.2	8830	8100	17	269,91	269,91	IMP. APPROVAZIONEATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAV. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI LAV. A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO PER USO POTABILE NELLA TRAV. V.LE DELLA COSTITUZIONE	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	269,91		SOMMA DA PAGARE
2020	1929	15/09/2020	R		'08.01.2	8580	779	99	25.000,00	25.000,00	PRENOT. SPESA PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	25.000,00		SOMME DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2021	1929	01/01/2021	R		'08.01.2	8580	779	99	50.000,00	50.000,00	PRENOT. SPESA PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	50.000,00		SOMME DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2021	1933	22/07/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	2.235,57	2.235,57	IMP.SPESA A COPERTURA DEL SERV.FINO AL NUOVO AFFIDAM. SERV.DI CONFERIM.SELEZ./SEPARAZ.PRESSAT. E STOCC.DEL RIFIUTO MULTIM.LEGGERO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	D	2240	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.235,57		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1945	27/07/2021	R		'01.05.1	470	10370	17	19.154,00	19.154,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE UFFICI COM.II, ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, CENTRI SOCIALI E SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE	D	2280	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	19.154,00		SOMMA IN PARTA PAGATA ED IL RESTO SOMMA DA LIQUIDARE
2022	1951	11/08/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	1.620,00	1.620,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DET. N. 2109/2021. -L.S.U. PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'IMMOBILE ABBANDONATO SITO IN VIA CASTELLET NN. 19/21/23 (ANGOLO VIA MONSIGNOR BLANCO)	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1.620,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	1952	11/08/2022	C			'10.05.1	2780	10370	16	1.020,00	1.020,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DET. N. 2109/2021. -L.S.U. PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'IMMOBILE ABBANDONATO SITO IN VIA CASTELLET NN. 19/21/23 (ANGOLO VIA MONSIGNOR BLANCO)	**	0		III SETTORE TERRANOVA	1.020,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1958	18/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	352,75	352,75	IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	352,75			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1959	30/07/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	350,00	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IN VIA DEL LAGHETTO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	350,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1961	30/07/2021	R			'09.03.1	3550	5810	10	473,71	473,71	RETTIFICA DETERMINA N. 1599/2021 INCARICO X IL SERVZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AREA CIRCOSTANTE IL CENTRO SOCIALE - PRENOTAZIONE SPESA- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE SCOLLO	473,71			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1963	18/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	301,20	301,20	IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	301,20			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1965	18/09/2017	R			'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	417,33			SOMMA DA PAGARE
2016	1984	27/07/2016	R			'01.02.1	130	330	30	363,97	363,97	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI,SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGENMENT CONVENZIONE CONSIP	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	363,97			SOMMA DA PAGARE
2016	1998	29/07/2016	R			'01.02.1	130	330	20	303,15	303,15	SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	**	2009	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	303,15			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2001	17/09/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2001	13/08/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	512,91	512,91	INTEGRAZIONE IMP.SPESA SERV.DI SECURITY/CONTROLLO MISURE DI CONTENIMEMTO DIFFUSIONE COVID-19	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	512,91			SOMMA DA PAGARE
2017	2010	21/09/2017	R			'10.05.2	8230	18	1	7.267,33	7.267,33	IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. RIQUALIFICAZIONE E SMALTIM. ACQUE STRADA CATANZARELLO S.ELENA	D	3016	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	7.267,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

											IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE				SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	2029	28/09/2017	R		'04.02.2	7130	10370	99	13.735,85	13.735,85		**	0		13.735,85			
2022	2033	23/08/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	951,60	951,60	IMP.SPESA ACQUISTO N. 3 PANNELLI IN LAMIERINO COMPLETO STAMPA DIGITALE CON PELLICOLA RIFLETT.SETTORE VII	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	951,60		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	2039	28/09/2017	R		'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO	**	0		III SETTORE SCOLLO	100,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2050	24/08/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	488	-	INTEGRAZ.IMPEGNO ALLA DET.468/2022 LINEA DI INTERVENTO PER MIGLIORAMENTO E MECCANIZZ. RETE DI RACCOLTA DIFF.DEI RIFIUTI E AMMODERNAMENTO NUOVI IMPIANTI PER MATERIALI VARI RIFIUTI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2051	24/08/2022	C		'09.03.1	3550	5810	4	733,69	-	IMP. SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2052	24/08/2022	C		'09.03.1	3550	5810	10	730,31	-	IMP. SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2091	20/09/2018	R		'10.05.2	8230	18	99	234.670,30	120.914,28	IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE	**	2369	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	120.914,28		SOMMA DA LIQUIDARE VEDI ACC. 936/16
2022	2106	26/08/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	700	700,00	DEPOSITO CAUZIONALE RIF. FOGLIO 125 P.LLA 432 SUB 1	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	700,00		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	2109	29/08/2022	C		'08.01.2	8530	8100	5	1.477,55	1.477,55	IMPEGNO -SERV. DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCO PRESENTI NEL TERRITORIO	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.477,55		SOMMA DA PAGARE
2022	2110	29/08/2022	C		'09.04.2	8830	8100	17	25.000,00	25.000,00	PRENOTAZIONE SPESA AD INTEGRAZIONE DET. N. 1571/26/04/2022 -LAV. DI RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO POTABILE IN LOTTO COM.LE NELLA VIA S.ANGELO FRIGINTINI-AGGIUD. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	25.000,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2113	29/08/2022	C		'01.01.1	790	15000	50	896,41	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2017	2115	03/10/2017	R		'12.02.1	4120	6955	99	285,00	285,00	APPROVAZ. SPESA PER CONTRIB. STAZIONE APPALT. COMUNE DI MODICA DOVUTO ALL 'ANAC CONV. COOP. ANTARES BEAUT. E L'ARCA	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	285,00		SOMMA DA PAGARE
2019	2121	02/10/2019	R		'99.01.7	13560	12970	99	600,00	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	600,00		SOMMA DA PAGARE

2020	2122	01/10/2020	R			'08.02.2	8630	12590	99	2.952,45	2.952,45	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACCORDO QUADRO PER ESEC. LAVORI URGENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. E TECNOL. EDIF. COM.LI IMPRESA S.L. INFRASTRUTTURE	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.952,45			SOMMA DA PAGARE
2022	2122	30/08/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	13.025,78	13.025,78	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO DOTT.PIETRO SPADARO PROGETTO REALIZZ.DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZ.IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA	**	0		III SETTORE DI ROSA	13.025,78			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2134	03/10/2019	R			'10.05.2	8230	12090	221	1.523,18	1.523,18	REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PRENOTAZ. SOMMA	D	2479	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.523,18			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2137	02/09/2022	C			'09.04.2	8830	8100	17	30.000,00	30.000,00	IMPEGNO SPESA -LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA HP 150 CAPRARI TIPO "E10R40/12A+MAC10150-8" INSTALLATA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO "SORGENTE DI CAFFO"-EFFICACIA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2138	02/09/2022	C			'09.04.2	8830	8100	17	50.000,00	50.000,00	PRENOT. SPESA ED APPROV. PROGETTO -LV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2139	04/10/2019	R			'01.05.2	6130	10370	10	15.000,00	15.000,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2141	04/10/2019	R			'01.06.2	6280	778	99	46.980,83	41.895,11	PROGRAMMA OPER. FESR 2014-2020 - COST. ELENCO OPERATORI ECON/PROFESS. X INTERV. RISPARM. ENER.IN EDIF. ED IMPIANTI COM.LI - PRENOTAZIONE SPESA	D	2498		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	41.895,11			SOMMA DA PAGARE
2015	2143	08/07/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	15.068,42	-	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. N. 10 MINORI TERZO TRIM.2015	D	1890	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2143	08/10/2018	R			'08.01.2	8580	779	99	3.564,40	3.564,40	IMPEGNO SPESA PER SUPPORTO TECNICO PER CATASTO DELLE ZONE BOSCADE	D	1071		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.564,40			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2015	2144	08/07/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	3.633,20	-	IMP.SPESA PER PROSECUZ.RICOV. CANNATA S. TERZO TRIM.2015	D	1891	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2014	2157	29/05/2014	R			'10.05.2	8230	12010	30	369,2	369,20	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	D	2220	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	369,20			SOMMA DA LIQUIDARE X STATO FINALE
2021	2162	30/08/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	1.057,19	1.057,19	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETER. N. 911/24/03/2021 -LAV. DI SCERBATURA DITTA "AZIENDA AGRICOLA S.S. DI COVATO ANTONELLO CON SEDE IN MODICA"	**	0		III SETTORE SCOLLO	1.057,19			SOMMA DA LIQUIDARE X STATO FINALE
2015	2166	10/07/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	4.570,70	-	IMP.SPESA MINORE ALFANO C. TERZO TRIM. 2015	D	1905	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2167	15/10/2020	R			'09.03.1	3550	5810	10	23.868,08	23.868,08	IMPEGNO SPESA SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	D	2496	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	23.868,08			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2167	08/09/2022	C			'01.02.1	130	400	10	611,14	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I° SETTORE - RINNOVO ARUBA CLOUD PRO	D	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2168	01/01/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	78.372,80	17.560,95	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	D	2496	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	17.560,95			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	2170	03/06/2014	R			'99.01.7	13560	12970	99	150	150,00	REST.DEP.CAUZIONALE BIANO ANGELA VERNUCCIO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGI MENTO	D	1	#####	III SETTORE SCOLLO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2170	16/10/2020	R			'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN C.SO GUGLIELMO MARCONI N. 5	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2170	08/09/2022	C			'09.04.2	8830	8100	17	50.000,00	50.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO - ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUT. ORD., STRAORD. E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCRIZIONE SORDA-MARINA DI MODICA-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2175	09/10/2019	R			'10.05.2	8230	10370	8	30	30,00	IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2180	10/10/2019	R			'09.04.2	8830	11240	11	1.042,02	1.042,02	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. FIATRICHE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.042,02			SOMMA DA PAGARE

2022	2183	08/09/2022	C		'01.11.1	820	956	1	50.000,00	50.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO- ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI DI MANUT. ORD. E STRAORD. PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	**	0	III SETTORE SCOLLO	50.000,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2184	08/09/2022	C		'09.04.2	8830	8100	17	40.000,00	40.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETI FOGNARI SOMMA NEGATIVA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	40.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2185	12/10/2018	R		'08.02.2	8630	12590	99	10.900,98	10.900,98	RIMBORSO ONERI L.10/77 ART.20 L.R. 4/2003	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	10.900,98		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2185	08/09/2022	C		'09.04.2	8830	8100	17	64.000,00	64.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO -LAV. COMPLETAMENTO RETE IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO POTABILE IN LOTTO COM.LE VIA S.ANGELO FRIGINTINI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	64.000,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2187	08/09/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	745,79	-	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. PER LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO POTABILE IN LOTTO COM.LE SITO NELLA TRAV. V.LE DELLA COSTITUZIONE E RELATIVE OPERE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2189	08/09/2022	C		'05.01.2	7630	8100	4	49.504,55	49.504,55	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE.	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	49.504,55		SOMMA DA PAGARE
2022	2190	08/09/2022	C		'08.01.2	8530	8100	5	50.847,70	2.193,52	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. DI MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.193,52		SOMMA DA PAGARE
2020	2191	19/10/2020	R		'10.05.1	2780	10370	15	2.224,10	1.646,87	Impegno spesa ed affidamento diretto alla Ditta Ferracolor -fornitura di beni materiali di consumo	D	2520	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.646,87		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2197	09/09/2022	C		'10.05.2	8230	8100	33	75.418,30	-	IMPEGNO SPESA, INTEGRAZIONE SOMME ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE -L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER PUBBLICA INCOLUMITA'; MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL G. 17/11/21	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	2198	09/09/2022	C		'08.01.2	8230	26	99	110.062,59	-	IMPEGNO SPESA, INTEGRAZIONE SOMME ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE -L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL G. 17/11/21	D	3169	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2200	01/09/2021	R		'01.05.1	470	10370	20	3.150,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA MALTESE -SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2021	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2210	12/09/2022	C		'01.05.2	6130	10370	10	489,99	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE	D	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2214	13/09/2022	C		'01.02.1	130	400	10	5.694,96	-	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PARCO MACCHINE PER LO SCRUTINIO DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25/09/2022	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2217	14/09/2022	C		'08.01.2	8590	12970	10	28.498,84	28.498,84	IMP. SPESA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE ED OPERE DI CORREDO	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	28.498,84		SOMMA DA PAGARE
2021	2218	03/09/2021	R		'09.04.2	8830	10370	6	4.026,00	4.026,00	IMPEGNO SPESA X AVVIAMENTO E MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZ. CON BISSIDO DI CLORO A SERVIZIO DEL SERBATOIO IN C.DA ADDOLORATA - AFFIDAMENTO DIRETTO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.026,00		SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2019	2219	23/10/2019	R		'09.02.2	8530	10370	7	3.718,99	3.718,99	IMPEGNO SPESA SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO DEPURATORE FIUMARA E CONSULENZA TECNICA ING.VENTURA WALTER DELLA SOC.SIAT SRL	D	2634	#####	III SETTORE DI ROSA	3.718,99		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2220	03/09/2021	R		'01.05.1	470	10370	17	90.580,18	50.580,18	IMP.SPESA PER LA REALIZZ.LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON RINGHIERA E PAVIMENTAZ.DEL MOLETTA A MARINA DI MODICA TRA PIAZZA MEDITERRANEO E LUNGOMARE MICHELANGELO BUONARROTI - AFFIDAM.IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	D	2820	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	50.580,18		SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2019	2223	23/10/2019	R			'09.02.1	3660	953	99	810,11	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI	D	2682	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2224	21/10/2020	R			'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	800,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2224	06/09/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.000,00	-	IMPEGNO SPESA APPROV. PROGETTO LAV. DI PAVIMENTAZIONE STRADA DELLA VANELLA PAPA IN C.DA BALATANNUZZA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODICA E COOPERATIVE EDILIZIE "ARCADIA- ATHENA ED AURORA 5-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2225	06/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	25.000,00	25.000,00	PRENOTAZIONE SPESA - APPROV.PROGETTO AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR.SORDA-M.DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	25.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2227	01/01/2022	C			'08.01.2	8590	12970	20	22.519,74	-	IMP. SPESA RIMBORSO ONERI L.N.10/77 DITTA BELLUARDO PAOLO PER MANCATA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO	D	2577	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2015	2228	24/07/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	976	-	AUTORIZ. INSER. MINORE Casa ACCOGL. PORTICO DI BETSAIDA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2228	07/09/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2229	07/09/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	1.485,00	1.485,00	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO CANTIERI DI LAVORO N. 506/RG- IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.485,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2230	07/09/2021	R			'11.01.1	3330	2321	99	691,96	691,96	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPULITA DEGLI ALVEI CITTADINI E ALTRE OPERE URGENTI CONNESSE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDREOLOGICO -	D	2587	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	691,96			SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVI

2021	2231	07/09/2021	R			'08.02.2	8680	11200	99	1.425,00	1.425,00	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO CANTIERI DI LAVORO N. 507/RG- IMPEGNO SPESA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.425,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2233	08/09/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2238	08/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	8.856,00	-	IMP.SPESA PER AFFIDAMENTO ALLE ASSOC.DI VOLONTARIATO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE INERENTE AI COMPITI DI ASSISTENZA LOGISTICA PRESSO L'HUB VACCINALE ANTI COVID-19 C/DA BENEVENTANO PORTATO IN MENO PER € 10.000	D	2624	#####	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2242	08/09/2021	R			'08.02.2	8680	11200	99	19.032,00	14.089,90	AGENDA URBANA INTEV. VALORIZ. PATRIMONIO CULT.	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	14.089,90			SOMME DA PAGARE
2021	2245	09/09/2021	R			'08.02.2	8680	11200	99	5.100,00	5.100,00	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESEC, DIREZ. LAVORI ED ATTIVITA' CONNESSE X SISTEMAZ. ED ALLARGAMENTO VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE FRIGINTINI	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	5.100,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2246	29/10/2019	R			'01.05.2	6130	10370	10	8.565,35	8.565,35	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOGICO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8.565,35			SOMMA DA LIQUIDARE
2021	2248	10/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	7.320,00	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA GHEA SRL - INTERVENTO IN SOMMA URGENZA PER L'ISPEZIONE, IL RILIEVO E L'ANALISI DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE LA VIA ROSSO	D	3871	#####	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2249	10/09/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	124.253,55	2.323,12	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI- PERIODO AUTUNNALE 2021 E PRIMAVERILE 2022-PRENOTAZIONE SPESA	**	0	III SETTORE SCOLLO	2.323,12			SOMMA DA LIQUIDARE PRESENTI SUB IMPEGNI
2021	2250	10/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	50.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE III CIRCOSCR.- AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE

2021	2251	10/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	2.039,70	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE AMMALORATI STRADA COM.LE DENOM. BOSCO CAVETTE - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDICA. ALL'IMPRESA	**	0	III SETTORE SCOLLO	2.039,70			SOMMA DA LIQUIDARE INCENTIVO TECNICO E RITENUTE
2021	2254	13/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	12.200,00	12.200,00	IMPEGNO SPESA- PIANO COM.LE DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE. MANTENIMENTO IN ESERCIZIO SERV. DI ALLERTAMENTO/AUTOMATIZZATO DI MESSAGISTICA DI EMERGNZA	D	2683	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	12.200,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2256	13/09/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	2.300,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X DISTRIB. D'ACQUA IN PIAZZA DEI MARTIRI MAGGIO 1921	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2257	04/11/2019	R			'01.06.2	6280	778	99	2.406,27	2.406,27	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.406,27			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2258	13/09/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	600,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE IN VIA MONREALE E VIA ERCOLANO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2260	13/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	60.688,88	23.009,43	IMPEGNO SPESA A TUTTO DICEMBRE 2021 PER IL SERVIZIO RACC.TRASP.RIFIUTI INDIFF.A SEGUITO COVID-19 PROV.DA ABITAZIONI OVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN PERMAN.DOMICILIARE E IN QUARANTENA	D	2686	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	23.009,43			SOMMA DA PAGARE
2021	2262	13/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	121.000,00	-	IMPEGNO SPESA SERV.RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI INDIFF.PROVEN.DA ABITAZIONI OVE SOGG.SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE IN ISOLAM.O IN QUARANTENA DA VIRUS COVID-19 ANNO 2021 SOMME ACCERTATE AL CAP.610/40 IN QUANTIODA RENDICONTARE AI FINI DEL RIMBORSO DA PARTE ASP	D	2685	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2265	14/09/2021	R			'01.05.1	470	10370	17	6.496,65	790,00	PRENOTAZIONE SPESA- MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZ. DELLE STRADE COM.LI DI C.DA SERRAUCCELLI E QUARTARELLA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	790,00			SOMMA DA LIQUIDARE PRESENTI SUB IMPEGNI
2021	2266	14/09/2021	R			'01.05.1	470	10370	17	39.000,00	39.000,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO DA INSTALLARE IN VIA ROMA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-COMPRESO € 629,04 INCENTIVI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	39.000,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2017	2267	19/10/2017	R			'09.02.1	3660	960	99	225,00	225,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. - AFFID.SERV.CATTURA TRASPORTO CURA E OSPITALITA CANI RANDAGI E GATTI - PERIODO 18 MESI	**	0	III SETTORE SCOLLO	225,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2018	2268	25/10/2018	R		'04.02.2	7230	21	99	420,68	420,68	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORIDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	420,68			SOMMA DA PAGARE
2021	2273	16/09/2021	R		'01.05.1	470	10370	17	145,20	145,20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI C/O I BAGNI PUBBLICI LUNGOMARE M. DI MODICA-IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	145,20			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2274	16/09/2021	R		'09.04.1	3460	5630	99	30.948,72	12.272,96	SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA , SANIFICAZIONE ED APERT. E CHIUSURA LOCALI C/O BAGNI PUBBLICI DI S. ELISABETTA, S.GIOVANNI E PARCO URBANO S. GIUSEPPE U TIMPUNI- IMPEGNO SPESA	D	2720	#####	III SETTORE SCOLLO	12.272,96			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2021	2276	16/09/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2281	01/01/2020	R		'01.02.1	140	330	3	7.768,17	7.768,17	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM- TIM TO POWER	**	0		III SETTORE SCOLLO	7.768,17			SOMMA DA PAGARE
2022	2286	21/09/2022	C		'09.04.1	3440	5511	99	6.039,00	6.039,00	MANUTENZIONE STRAORDIN. IMPIANTO DI POTABILIZZ. A SERVIZIO DEL SERBATOIO DI C.DA ADDOLORATA A M. ALTA-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE SCOLLO	6.039,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2293	01/01/2018	R		'09.02.1	3660	960	99	2.759,21	2.759,21	IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA	D	766	#####	III SETTORE SCOLLO	2.759,21			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	2310	19/10/2017	R		'99.01.7	13560	12970	99	50	50,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA	**	0		III SETTORE SCOLLO	50,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2329	05/11/2019	R		'01.05.2	6130	10370	10	1.011,19	1.011,19	PRENOTAZ.SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILI DI M.MODICA E MAGANUCO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.011,19			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	2340	22/10/2020	R		'01.08.2	5870	9390	99	623,33	623,33	IMP.SPESA SOMMA AGGIUNTIVA PER GLI ULTERIORE INTERVENTI SERV.MANUTENZIONE S.I.C. ANNO 2020	D	2589	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	623,33			SOMMA DA PAGARE
2019	2346	06/11/2019	R		'01.05.2	6130	10370	10	2.047,49	-	IMPEGNO SPESA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DITTA EDILIZIA 2G LAV.MANUT.STRAORDIN.E DI PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR.MODICA SORDA MARINA DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2348	01/01/2022	C		'01.05.1	470	10370	17	6.141,26	2.570,88	INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUD. ALL'IMPRESA IM.EL ASCENSORI-DIMINUITO COME RIPORTATO IN DETERM. N.2955 DEL 30.11.2020	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.570,88			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2353	23/09/2022	C		'01.01.1	30	954	10	84.341,81	-	IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMP.IMPIANTI DI DEPURAZ.C.LE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	D	3437	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2022	2354	23/09/2022	C		'01.11.1	820	956	1	34.785,47	-	IMP.SPESA SERV.GESTIONE IMP.IMPIANTI DI DEPURAZ.C.LE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2356	23/09/2022	C		'01.11.1	820	956	1	275.429,00	-	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE ONERI PRESTAZIONALI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022	D	3435	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2358	07/11/2019	R		'09.04.1	3440	5511	1	536.922,51	237.560,70	IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	D	2769	III SETTORE SCOLLO	237.560,70		SOMMA DA PAGARE
2022	2359	27/09/2022	C		'01.01.1	470	1275	9	897,92	897,92	IMPEGNO SPESA X INTERV. DIALIMENTAZ. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MT- BRETTELLA COLLEG. CAMPO SPORTIVO "P. SCOLLO"	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	897,92		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2360	22/09/2021	R		'08.02.2	8680	11200	99	68.515,20	68.515,20	REDAZIONE DEL PROG. CAMPO SPORT. PIETRO SCOLLO	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	68.515,20		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2361	28/09/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	800	800,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N. 214	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	800		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	2362	22/09/2021	R		'04.01.1	1460	10370	18	32.240,00	520,00	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA E POSA RINGHIERA DEL MOLETTA ESISTENTE A M. DI MODICA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	520,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2365	07/11/2019	R		'08.01.2	8580	779	99	3.000,00	3.000,00	IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2019 ING.FRANCESCO POIDOMANI SERV.SUPPORTO TECNICO PER L'ESPETAMENTO DI PROCEDIMENTI DI NATURA TECNICA SPECIALISTICA DI COMPETENZA 6 SETTORE	D	2799	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	2368	30/10/2020	R		'06.01.1	2340	10370	19	353,00	353,00	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALL. CONDIZIONATORI DESTINATI AD UFFICI COM.LI COMPRESI FUNZIONI TECNICHE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	353,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2369	28/09/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	200	-	DEPOSITO CAUZIONALE REVISIONE CONDOTTA FOGNARIA - IMMOBILE IN VIA RISORGIMENTO N. 69/A W N. 69/B	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2370	02/11/2020	R		'01.08.2	5870	9390	99	1.147,81	1.147,81	IMPEGNO SPESA -FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELLA V SEZIONE "SISTEMA INFORMATICO COMUNALE".	D	2649	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.147,81		SOMMA DA PAGARE
2017	2373	06/11/2017	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA	**	0	III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	2374	06/11/2017	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	**	0	III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	2376	30/09/2022	C			'08.01.2	8580	779	99	3.179,42	3.179,42	IMP.SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTA REALIZZ.CASA DI COMUNITA' DA PARTE DELL'ASP DI RAGUSA CESSIONE COMODATO SCUOLA GIOVANNI XIII CORPI A -B- C-	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.179,42			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2377	30/09/2022	C			'01.06.2	6280	778	99	633,08	633,08	IMP.SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTA REALIZZ.CASA DI COMUNITA' DA PARTE DELL'ASP DI RAGUSA CESSIONE COMODATO SCUOLA GIOVANNI XIII CORPI A -B- C-	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	633,08			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	2378	03/11/2020	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.427,16	1.427,16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA DELLA VIA LORETO GALLINARA COMPRESO TRA LA ROTAT.EX SP.59 E VANELLA 155 - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.427,16			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2386	03/10/2022	C			'04.06.1	1890	3400	5	14.000,00	-	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI 2022	D	3374	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2387	11/11/2019	R			'10.05.2	8430	8100	1	38.334,44	38.334,44	IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115-ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	38.334,44			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2387	03/10/2022	C			'09.03.1	3540	5810	5	500	-	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI 2022	D	3374	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2388	03/10/2022	C			'01.11.1	3430	5510	5	450	152,37	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI 2022	D	3374	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	152,37			SOMMA DA PAGARE
2022	2403	06/10/2022	C			'01.02.1	140	430	6	1.986,34	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2405	06/10/2022	C			'01.01.1	790	15000	60	990,35	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	D	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SAI VATORF	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

[illegible]

2021	2439	27/09/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	785,37	785,37	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIGLIORE SRL PER L'ACQUISTO DI GUANTI E SACCHETTI DA UTILIZZARE PER LA MANIFESTAZIONE "PULIAMO A FONDO"	D	2865	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	785,37			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2440	07/11/2018	R			'04.02.2	7230	21	99	194,36	194,36	INTEGRAZIONE SOMME AL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 04/09/2018 N.1843 DI R.A.P. ACCORDO QUADRO ESECUZIONE INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA'	D	2941	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	194,36			SOMMA DA PAGARE
2021	2440	27/09/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	549	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "STAMPA PIU' DI SAMMITO SALVATORE S.A.S. PER L'ACQUISTO DI N.3 PANNELLI 3 m x 1 CIASCUNO, COMPRESO MONTAGGIO C/O IL PUNTO BLU DI P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	D	2869	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2440	13/10/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	0	-	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERV.TRASP.CONFERIM.PRESSO IMP.AUTORIZZATO C.DA MILISSINI FRAZIONE ORGANICA- DETERMINA DI REVOCA N.4001 DEL 02/12/2022 REINTEGRATA LA SOMMA DI EURO 53.900,00 NEL CAPITOLO 5810/99	D	3485	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2443	14/10/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	6.800,00	6.800,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.LE X PROGETT. E DIREZ. LAVORI COMPLET. P.ILLUM. BRETELLA DI COLLEG. CAMPO SPORTIVO CAITINA E ROTAT.INTERSEZIONE CON EX SS 115	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.800,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	2446	15/11/2017	R			'04.02.2	7330	23	99	39.562,90	24.337,13	IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	24.337,13			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2449	07/11/2018	R			'08.02.2	8630	12590	99	10.940,65	10.940,65	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI C. AMORE, CANNIZZARA, S.TERESA	D	2939	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	10.940,65			SOMMA DA PAGARE
2021	2449	29/09/2021	R			'01.06.1	570	780	10	1.000,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE DITTA BARONE GIUSEPPE. -SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI-	D	2897	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2450	29/09/2021	R			'01.06.1	570	780	10	500	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO -SERV. DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI -	D	2898	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2451	13/11/2020	R			'17.01.1	800	770	4	19.400,00	19.400,00	AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E REDAZ. DEL P.A.E.S.C.X RAGGIUNG. OBIETTIVI DDG.N.908 - ING. PANASSIDI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	19.400,00			SOMMA IN PARTE PAGATE ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	2451	17/10/2022	C		'01.01.1	790	15000	40	280	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - FIRMA DIGITALE	D	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2456	30/09/2021	R		'01.05.1	470	10370	17	3.105,43	3.105,43	IMP. ED APPROVAZIONE SPESA PER L'ESECUZIONE ANALISI ACQUE PER ACCERTARE L'IDONEITA' ALL'USO UMANO DEL POZZO 5 DENOMINATO GHIANDAIA" DI C.DA S. SILVESTRO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.105,43			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2457	30/09/2021	R		'09.04.2	8830	10370	6	3.843,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RST S.R.L. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA CENTRIFUGA, PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO C/O SCUOLA G. ALBO PLESSO CENTRALE MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2460	04/10/2021	R		'01.06.1	570	780	10	8.000,00	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGLIERI GLASS DESIGN - FORNITURA TECHE PER MUSEO ORNITOLOGICO-	D	2934	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2461	04/10/2021	R		'01.11.1	3650	6346	99	7.375,48	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGLIERI GLASS DESIGN - FORNITURA TECHE PER MUSEO ORNITOLOGICO-	D	2934	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2467	12/11/2018	R		'09.04.1	3460	5640	99	112.044,00	112.044,00	IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	D	2986	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	112.044,00			CONTENZIOSO IN CORSO CONSORZIO DI BONIFICA N. 8
2018	2468	13/11/2018	R		'02.01.2	6530	10010	10	16.311,85	16.311,85	SOMMA CDP A PAGARE	D	2946	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	16.311,85			VEDI ACC 3668/18
2021	2468	04/10/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE REVISIONE CONDOTTA FOGNARIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMMA PAGATA
2018	2469	13/11/2018	R		'04.02.2	7130	10340	20	32.474,19	32.474,19	SOMMA CDP A PAGARE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	32.474,19			VEDI ACC. 3669/18
2021	2470	04/10/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	100,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE IN C.LE MICHELICA MUSEBBI CALICANTONE N. 12/A	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2471	13/11/2018	R		'06.01.2	7830	11290	21	4.674,78	4.674,78	SOMMA CDP A PAGARE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	4.674,78			VEDI ACC. 3671/18
2021	2471	04/10/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	259,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2011	2472	24/06/2011	R		'09.04.1	3460	5630	99	17.448,92	17.448,92	IMP. SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011	D	1870	#####	III SETTORE DI ROSA	17.448,92			CONTENZIOSO IN CORSO
2021	2472	04/10/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	200,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI MANUTENZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DEL POZZO 52	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2473	13/11/2018	R		'10.05.2	8330	12090	149	51.186,36	12.371,62	SOMMA CDP DA PAGARE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	12.371,62			NON C'E' ACC SOMME INCASSATE
2021	2473	04/10/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	150,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE IN VIA COZZO ROTONDO N.94/A	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2474	13/11/2018	R		'09.04.2	8830	11260	99	5.614,28	5.614,28	SOMMA CDP DA PAGARE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	5.614,28			NON C'E' ACC SOMME INCASSATE
2018	2475	13/11/2018	R		'09.04.2	8830	12090	161	6.830,38	6.830,38	SOMMA CDP DA PAGARE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	6.830,38			NON C'E' ACC SOMME INCASSATE
2021	2485	06/10/2021	R		'01.01.1	790	15000	40	160	160,00	IMPEGNO SPESA - CORSO ON LINE PER LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, AFFIDAMENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE, ORGANIZZAZIONE E PATTO PER IL LAVORO PUBBLICO.	D	2977	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	160,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2486	07/10/2021	R		'01.01.1	790	15000	40	90	90,00	IMPEGNO SPESA CORSO ON LINE DI ANTICORRUZIONE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI, AFFIDAMENTO INCARICHI E PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO	D	2978	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	90,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2486	18/10/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	300	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	300			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	2497	11/10/2021	R		'08.01.2	8590	12970	20	17.930,00	-	RIMBORSO ONERI CONCESSORI L.R. N.16/2016 -DITTA BELLUARDO ANTONINO	D	3021	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2500	14/11/2018	R		'10.05.1	2890	7420	99	49.727,66	49.727,66	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	**	0		III SETTORE SCOLLO	49.727,66			CONTENZIOSO IN CORSO CONSORZIO DI BONIFICA N. 8
2021	2500	12/10/2021	R		'04.01.1	1460	10370	18	210,69	210,69	LAVORI SUPPLEM. ADATTAM. SPAZI EDIFICI SCOLAST. CAUSA COVID- APPROV. CONSUNTIVO FINALE COMPRESO SPESE TECNICHE (€210,69)	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	210,69			SOMMA DA PAGARE

2021	2504	13/10/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	12.023,88	-	IMPEGNO SPESA INCARICO OPPOSIZIONE D.I. N.4020/2021 IGM RIFIUTI IND.	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2018	2508	14/11/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	1.415,17	1.415,17	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRTITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	D	164	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.415,17		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2508	13/10/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	50.000,00	790,00	IMPEGNO SPESA A.D. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIB. E SICUREZZA STRADALE E VANELLE COM.LI APPROV. E PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	790,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2509	14/11/2018	R			'04.02.2	7230	21	99	30	30,00	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018 I CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00		SOMMA DA PAGARE
2019	2509	21/11/2019	R			'01.06.2	6280	778	99	7.510,42	7.510,42	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	7.510,42		SOMMA DA PAGARE
2019	2510	21/11/2019	R			'14.02.1	4420	7860	99	731,07	731,07	IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	731,07		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2511	14/11/2018	R			'04.02.2	7230	21	99	30	30,00	CONTRIBUTO A,N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	30,00		SOMMA DA PAGARE
2021	2516	14/10/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	250,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SU SUOLO PUBBLICO CONDOTTA FOGNARIA SULL'IMMOBILE P.ZZA LIBERTA' N. 16 ANG. VIA S. GIULIANO	D	371	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2525	15/10/2021	R			'14.02.1	4420	7860	99	1.000,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI E SOSTITUZIONE PNEUMATICI TIRELLA PIETRO	D	3099	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2536	29/09/2016	R			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO	**	0	III SETTORE SCOLLO	200,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2540	18/10/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	50.000,00	50.000,00	IMP. SPESA " INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO COM.LE-EFFICACIA	D	2540	III SETTORE SCOLLO	50.000,00		SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2021	2542	18/10/2021	R			'09.02.1	3660	953	99	328,08	-	IMPEGNO SPESA ANNO 2021. UFFICIO ANAGRAFE CANINA. PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL PER IL PERIODO 01/04/2021 AL 31/03/2022	D	3114	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2551	20/11/2020	R			'08.02.2	8630	12590	99	644,11	644,11	Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - ImpresA S.L. Infrastrutture	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	644,11			SOMMA DA PAGARE
2022	2565	21/10/2022	C			'01.01.1	790	15000	70	182,4	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - URBANISTICA SVILUPPO ECONOMICO	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2567	07/10/2016	R			'12.02.1	4120	6955	99	3.614,59	-	AUTORIZ. RICOV. MINORE IMP. AGOSTO E SETT.	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2013	2574	23/12/2013	R			'10.05.2	8230	12090	221	7.910,83	7.910,83	AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	D	237	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	7.910,83			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2577	19/10/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	2.720,56	2.720,56	IMP. SPESA, APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO -ACCORDO QUADRO PER LAV. DI ADEGUAMENTO SCOLASTICO, POSIZIONAMENTO PORTAOMBRELLONI SUL LIDO DI MAGANUCO -IMPRESA: ALMA GROUP.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.720,56			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2579	19/10/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	42.000,00	42.000,00	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE SITA NELLA TRAVERSA DI VIA TORRE CANNATA-aggiudicaz. alla ditta	D	3102	#####	III SETTORE SCOLLO	42.000,00			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	2580	19/10/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	162,12	162,12	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA N.2460/2021 LAV. DI SCERBATURA E PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO ADIACENTI AGLI INCROCI DI MAGANUCO E MARINA DI MODICA E DI ALCUNI TRATTI DI STRADE LIMITROFE	**	0		III SETTORE SCOLLO	162,12			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2582	19/10/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZ. ORDIN. E STRAORDINARIA E P. INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSC. FRIGINTINI- M.ALTA E II CIRCOSC. M. BASSA - DENTE- AGGIUDIC. DITTA CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	**	0		III SETTORE SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2022	2594	24/10/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	500	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	500			QUADRATURA PARTITE DI GIRO

2022	2595	24/10/2022	C		'09.02.1	3660	953	99	122,8	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - RANDAGISMO	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2606	25/10/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	24.643,65	7.676,88	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO LAV. DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' E SICUREZZA STRADALE E VANELLE DI PROPRIETA' COM.LE PER EFFETTO DELL'EVENTO METEOROLOGICO	**	0		III SETTORE SCOLLO	7.676,88		SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2022	2607	25/10/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	23.643,77	23.643,77	IMPEGNO SPESA. LAV. DI MANUTENZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COMUNALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	23.643,77		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2609	28/11/2019	R		'99.01.7	13560	12970	99	100	100,00	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2610	25/10/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	8.041,08	8.041,08	IMP. SPESA PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO X SOSTIT. CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE "CAFEQ" - AGGIUDIC.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8.041,08		SOMMA DA PAGARE
2022	2612	26/10/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	300	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	300		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2017	2621	11/12/2017	R		'10.05.1	2890	7420	99	1.730,65	1.730,65	IMP. SPESA LAVORI MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE C.SO MEDITERRANEO MARINA DI MODICA	**	0		III SETTORE SCOLLO	1.730,65		SOMMA DA PAGARE
2017	2623	11/12/2017	R		'09.02.1	3660	953	99	1.291,52	-	IMP.SPESA SERV. TRASPORTO E INCENERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO 2017	D	2414	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2624	12/12/2019	R		'09.04.1	3460	5642	99	12.945,92	12.945,92	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019- IMPEGNO SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	12.945,92		SOMMA DA PAGARE
2017	2625	11/12/2017	R		'09.02.1	3660	953	99	250	250,00	IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICIO ANAGRAFE CANINA 2017	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	250,00		SOMMA DA PAGARE

2022	2629	02/11/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	2630	02/11/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	2.500,00	2.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2500		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2018	2632	04/12/2018	R			'01.11.1	820	956	1	12.507,80	12.507,80	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	D	3196	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	12.507,80		SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2632	02/11/2022	C			'09.03.1	3570	5850	99	65.000,00	44.991,42	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.SELEZ./SEPAR. PRESS.ESTOCC.DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFREZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI- PROROGA CONTRATTO- IMPEGNO DA TRASFERIRE NEL CAPITOLO DI PERTINENZA ALL'APPROVAZ.DEL BILANCIO	D	3738	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	44.991,42		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2634	04/12/2018	R			'01.11.1	820	957	99	43.785,50	43.785,50	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	43.785,50		SOMMA PAGATA NEL 2023
2019	2634	03/12/2019	R			'04.01.2	7030	10370	11	25.000,00	25.000,00	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA SCIFO GIORGIO - ACCORDO QUADRO CO UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II E III CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-MODICA SORDA SPM	**	0		III SETTORE DI ROSA	25.000,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2637	03/11/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	2.300,00	2.300,00	IMP. SPESA E LIQ. EROGAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER INDIDIAMENTI RESIDENZIALI DEL CENTRO STORICO	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	2300		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2019	2638	04/12/2019	R			'14.02.2	9830	12230	20	1.713,00	1.713,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.713,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2638	03/11/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	2.600,00	2.600,00	IMP. SPESA E LIQ. EROGAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER INDIDIAMENTI RESIDENZIALI DEL CENTRO STORICO	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	2600		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	2639	03/11/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	2.800,00	2.800,00	IMP. SPESA E LIQ. EROGAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER INDIDIAMENTI RESIDENZIALI DEL CENTRO STORICO	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	2800		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	2642	04/11/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	1.095,60	1.095,60	CONFERIM. INCARICO X LA REDAZIONE DELLA RICHIESTA N.O. IDROGEOLOG. DEL POZZO DA REALIZZ. NELLA TRV. DI VIA S. CUORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.095,60		SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE

2020	2644	01/12/2020	R		'08.01.2	8580	779	99	6.900,00	6.900,00	INACRICO DELLA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI STABILITA' E PROG. DELLE STRUTTURE DI CONTANIM. PER GLI INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE ROCCIOSA DI VIA LORETO E VIA TRANI	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	6.900,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2648	07/11/2022	C		'01.02.1	130	400	10	282,24	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - SEZ. S.I.C.	D	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2661	03/12/2020	R		'09.03.1	3550	5810	99	363.368,50	363.368,50	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU PRESSO IMPIANTO T.M.B.CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	D	3005	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	363.368,50			SOMMA DA PAGARE
2022	2662	09/11/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	15.000,00	15.000,00	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI D I PULITURA DELLE CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE 3 CIRCOSCR. CITTADINE-EFFICACIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	2663	03/12/2020	R		'01.06.2	6280	778	99	97,95	97,95	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA MANUELA RIZZA - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, MESSA IN FUNZIONE, COLLAUDO E COLLABORAZIONE CON IL PERSONALE COM.LE DEL SERBATOIO DI ACCUMULO C.DA ADDOLORATA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	97,95			SOMMA DA PAGARE
2022	2663	09/11/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	40.000,00	40.000,00	IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVA X RINCARO DELL'ENERGIA ELETTRICA " CONVENZ. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	40.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2664	10/11/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	500	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN STRADA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	500			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	2665	10/11/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	2666	11/11/2022	C		'09.03.1	3570	5850	99	3.172,00	3.172,00	IMP.SPESA INTERV.URGENTE BONIFICA STRAORDINARIA RIMOZ.GUANO E DISINF.SOTTOTETTO PALAZZO S.DOMENICO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.172,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2673	11/11/2022	C		'03.02.1	3110	4910	99	16.053,64	16.053,64	IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DEBLATTIZ Z. E DERATTIZZ.DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COM.LE - SOMMA OCCORRENTE SINO AL NUOVO AFFIDAMENTO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	16.053,64			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2679	15/11/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	500	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	500			QUADRATURA PARTITE DI GIRO

2022	2680	15/11/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	2685	21/10/2021	R			'06.01.1	2330	4510	99	6.450,00	-	IMP. SPESA ED AFFID. ALLA DITTA "BARONE TOUR" -SERV. NOLEGGIO PULMAN GRAN TURISMO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 PER LE TRASFERTE DELLE SOCIETA' CALCISTICHE CITTADINE PARTECIPANTI AL CAMPIONATO REG.LE DI PROMOZIONE DELLA L.N.D./F.I.G.C.	D	3137	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2688	01/01/2020	R			'10.05.1	2890	7420	99	326.666,54	-	PRENOTAZIONE SPASA PER TRANSAZIONE POLLUCE SPE S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA 2007-2008	D	1143	#####	III SETTORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2692	01/01/2019	R			'09.04.1	3440	5511	1	310.506,50	310.506,50	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	GC	315	#####	III SETTORE SCOLLO	310.506,50		SOMMA DA PAGARE
2020	2692	01/01/2020	R			'09.04.1	3440	5511	1	135.694,76	135.694,76	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	D	1145	#####	III SETTORE SCOLLO	135.694,76		SOMMA DA PAGARE
2021	2697	22/10/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	8.800,00	3.744,40	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO FINO AL 31/12/2021	D	3172	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.744,40		SOMMA DA PAGARE
2022	2699	18/11/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	75	75,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	75		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2018	2700	17/12/2018	R			'09.03.1	3550	5810	8	50.760,30	50.760,30	IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018	D	3278	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	50.760,30		SOMMA PAGATA NEL 2023
2020	2710	09/12/2020	R			'08.02.2	8630	12590	99	26.414,61	26.414,61	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. PER LAVORI DI REALIZZ. DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUM. ED EFFICIENT. ENERG. DELLA VIA SANT'ANDREA - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	26.414,61		SOMMA DA PAGARE
2020	2715	09/12/2020	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 8635 DEL 09/12/2020	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00		SOMMA DA PAGARE
2018	2723	20/12/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400,00		SOMMA DA PAGARE
2018	2724	20/12/2018	R			'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	300,00		SOMMA DA PAGARE

2018	2725	20/12/2018	R		'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	250,00		SOMMA DA PAGARE
2021	2726	25/10/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	2.188,07	-	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DISPOSITIVI INFORMATICI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2732	26/10/2021	R		'09.04.1	3440	5511	99	28.900,00	28.900,00	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LI FIUMARA E CAVA DEL CUCCO FRIGINTINI INTERVENTI MANUT.STRAORDINARIA ANNO 2021	D	3209	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	28.900,00		SOMMA DA PAGARE
2022	2738	21/11/2022	C		'50.01.1	610	1000	99	380,62	-	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2022 QUOTA INTERESSI	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2739	11/12/2019	R		'08.01.2	8230	24	99	30.424,54	28.004,42	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF.ASSE URBANO EX SS115 ILLUM.SISTEM.VIARIAN ARREDO URBANO 1 STRALCIO FUNZIONALE	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	28.004,42		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2739	26/10/2021	R		'09.04.1	3440	5511	1	1.779,39	1.779,39	SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA MARCA FLYGHT TIPO "CP 3127.181 MT 430 X RIPRIST. IMPIANTO DI SOLLEV. FOGNA N.4 LUNGO LA SCOGLIERA C.DA MAGANUCO M. DI MODICA-IMPEGNO SPESA-EFFICACIA	**	0	III SETTORE SCOLLO	1.779,39		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2743	11/12/2019	R		'08.02.2	8630	12590	99	2.385,44	2.385,44	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.385,44		SOMMA DA PAGARE
2016	2744	09/11/2016	R		'01.02.1	140	330	3	1.076,77	1.076,77	IMPEGNO SPESA II QUADR. ANNO 2016 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.076,77		SOMMA DA PAGARE
2018	2745	24/12/2018	R		'09.03.1	3550	5810	10	51.000,00	51.000,00	IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE VERIFICARE L'AGGANCIO FATTURE NEGATIVO	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	51.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2746	27/10/2021	R		'09.03.1	3550	5810	99	44.866,80	-	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO TRASPORTO CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RIFIUTI COSTITUITI DA FRAZIONE ORGANICA FINO AL 31/12/2021 AFFIDAMENTO DITTA GIGLIONE	D	3229	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2020	2748	16/12/2020	R			'08.01.2	8580	779	99	1.809,82	1.809,82	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT. ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	D	3190	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.809,82			SOMMA DA PAGARE
2021	2752	28/10/2021	R			'03.02.1	3110	4910	99	28.127,98	28.127,98	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" -SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COM.LE NEI GG.29/10 E 7/12/2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	28.127,98			SOMMA DA PAGARE
2021	2754	28/10/2021	R			'01.11.1	3650	6346	99	9.000,00	1.898,37	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIMOZIONE ALBERI DI ALTO FUSTO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.898,37			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2755	01/01/2022	C			'01.06.2	6280	778	99	137.083,77	137.083,77	IMPEGNO SOMMA ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER LA "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE CAFEO AL SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	137.083,77			SOMMA DA PAGARE
2022	2756	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	50.000,00	44.700,08	LAVORI COMPLETAM. CENTRO CONGR. CASTELLO DEI CONTI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	44.700,08			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2022	2757	01/01/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	7.000,00	7.000,00	IMPEGNO SOMMA ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER LA "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE CAFEO AL SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	7.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2758	12/12/2019	R			'09.03.1	3550	5810	8	35.668,20	35.668,20	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	35.668,20			SOMMA DA PAGARE
2022	2758	01/01/2022	C			'08.01.1	3440	10370	4	58.028,46	58.028,46	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. "DUOMO DI SAN PIETRO L.S.U. PER RESTAURO N.8 STATUE IN PIETRA DELLA SCALINATA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	58.028,46			SOMMA PAGATA ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	2763	29/10/2021	R			'10.05.2	8230	10370	8	1.474,75	595,42	IMP.SPESA PER APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO URBANO TERR.COM.LE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	595,42			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	2765	11/11/2016	R			'99.01.7	13560	12970	99	300	300,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE.PI. APPALTI COSTRUZ. SRL	**	0		III SETTORE SCOLLO	300,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2776	03/11/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	200,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI X MANUT. STRAORDIN. DELLA CONDOTTA FOGNARIA NELL'IMMOBILE IN VIA MUZIO SCEVOLA N. 6 ANG. VIA ROMOLO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

											DEPOSITO CAUZIONALE				SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO				SOMMA DA PAGARE
2021	2777	03/11/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00		**	0		100,00			
2017	2788	28/12/2017	R			'09.04.1	3430	5530	99	10.980,00	10.980,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO-SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCED	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10.980,00		SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2019	2789	13/12/2019	R			'09.03.1	3550	5810	4	4.860,00	4.860,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	4.860,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2789	05/11/2021	R			'10.05.2	8230	12010	30	40.000,00	632,91	PRENOTAZIONE SPESA EX FORO BOARIO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	632,91		SOMMA DA LIQUIDARE RUP
2020	2790	01/01/2020	R			'09.03.1	3550	5810	4	3.655,73	3.655,73	PRENOT.SPESA ANNO 2020 INTERVENTI LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.655,73		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2793	08/11/2021	R			'04.01.1	1460	10370	18	3.073,32	374,81	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI -INTERV. DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. X DISTANZIAM. COVID 19- APPROV. PERIZIA SUPPL.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	374,81		SOMMA DA LIQUIDARE RUP
2021	2795	08/11/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA - LAV. DI MANUT.NE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERV. SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE NELLA III CIRCOSCRIZIONE SORDA-MARINA DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE SCOLLO	50.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2019	2797	16/12/2019	R			'08.01.2	8590	12970	10	1.943,07	1.943,07	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1.943,07		SOMME DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT
2015	2799	16/09/2015	R			'09.04.1	3460	5630	99	36.000,00	36.000,00	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO	**	0		III SETTORE DI ROSA	36.000,00		CONTENZIOSO IN CORSO
2022	2799	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	99.700,00	1.560,00	IMP. SPESA LAV. MANUT.NE PATRIM. VIARIO E RELAT. OPERE CORREDO E MANUF. III CIRCOSCR.M. SORDA-M. DI MODICA-EFFICACIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.560,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2815	11/11/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	250,00	-	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN VIA ROCCIOLA SCROFANI N. 10	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2817	01/01/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	4.261,00	-	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE MANUT. E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2021-2022	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2019	2823	01/01/2019	R			'05.02.1	2140	3900	99	30.000,00	-	ACCORDO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MESSINA E C.U.M.O. IL COMUNE DI MODICA E LA SCUOLA PER ASSISTENTI SOCIALI	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2828	15/11/2021	R			'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE DAL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 PER UFFICIO ANAGRAFE CANINA	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1.000,00		SOMMA DA PAGARE
2021	2831	15/11/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	111.100,11	29.206,61	PRENOTAZIONE SPESA X AFFIDAM. LAVORI "REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI P. I. CON APPARECCHI LED IN VIA NAZ. MODICA ISPICA-AGGIUD. ALLA DITTA-EFFICACIA ALLA DITTA-APPROV. PERIZIA DI VARIANTE DEL 26.09.22 X DIFF. DI € 1.295,85	**	0	III SETTORE SCOLLO	29.206,61		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2835	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	50.000,00	3.636,40	PRENOT. SPESA AFFID. MEDIANTE "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, LAV. DI SISTEMAZIONE BUCHE ECC..SUL TERRITORIO I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI"-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	3.636,40		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	2837	23/11/2016	R			'01.11.1	850	11209	99	63.474,59	63.474,59	LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07	**	0	III SETTORE SCOLLO	63.474,59		SOMMA DA PAGARE
2021	2837	16/11/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	7.136,25	7.136,25	IMP. SPESA - SERVIZIO DI ESPORTAZIONE GUANO E PULIZIA STRAORDINARIA ,DISINFESTAZ. SANIFICAZ. PALAZZO POLARA - EFFICACIA	D	3504	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	7.136,25		SOMMA DA PAGARE
2022	2837	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	1.000,00	1.000,00	PRENOTAZ.SPESA - LAVORI DI SISTEM. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE .RIPRISTINO MARCIAP. II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	2852	31/12/2018	R			'09.04.2	8830	11260	10	25.038,78	25.038,78	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	25.038,78		SOMMA DA LIQUIDARE MUTUO
2018	2854	31/12/2018	R			'04.02.2	7230	10540	10	406,95	406,95	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	406,95		SOMMA DA LIQUIDARE MUTUO
2018	2855	31/12/2018	R			'04.02.2	7130	10390	14	2.468,06	2.468,06	SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.468,06		SOMMA DA LIQUIDARE MUTUO
2018	2856	31/12/2018	R			'04.02.2	7330	10390	110	733,81	733,81	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	733,81		SOMMA DA LIQUIDARE MUTUO
2018	2857	31/12/2018	R			'04.02.2	7290	10390	11	24.286,73	24.286,73	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	24.286,73		SOMMA DA LIQUIDARE MUTUO

2019	2891	18/12/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	200	-	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO C.DA COZZO ROTONDO N. 3/E - VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2019	2892	18/12/2019	R			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL IMMOBILE IN VIA SACRO CUORE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2895	29/11/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI HOTEL PRINCIPE D ARAGONA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2019	2896	18/12/2019	R			'09.03.1	3550	5810	4	5.988,88	108,99	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	108,99			SOMMA DA PAGARE
2022	2910	01/12/2022	C			'09.04.1	3460	5850	50	2.694,93	-	IMP.SPESA AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA - CONTRIBUTO PER IL FUNZ.ANNO 2022 (RICAVI ANNO 2021)- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TARI	D	3955	#####	III SETTORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2912	23/12/2020	R			'09.02.1	3660	960	99	4.080,00	-	IMP.SPESA PROSECUZIONE INCARICO DIRETTORE SANITARIO PRESSO CANILE RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2920	23/12/2020	R			'09.03.1	3550	5810	4	5.988,88	-	IMPEGNO SPESA MODIFICA COSTIT.UFFICIO RUP E UFF. D.E.C. IX SETTORE 2020 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU - PREDISPOSTA DETERM.DI LIQUIDAZ.	D	3301	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2922	24/12/2020	R			'09.03.1	3550	5810	4	4.491,68	-	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE DEL RUP DOTT.DI ROSA ENZA ANNO 2020- PREDISPOSTA DET.DI LIQUIDAZ.	D	3307	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2926	24/12/2020	R			'10.05.1	2780	10370	15	2.128,99	2.128,99	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT. STRAORD. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. E TECNOC. EDIFICI COM.LE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.128,99			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	2927	24/12/2020	R			'16.01.1	4970	8710	99	150	150,00	IMP.SPESA A FAVORE DEL LIBERO CONSORZIO C.LE DI RAGUSA E DEL COMANDO DEL CORPO FORESTALE REGIONE SICILIA PER RINNOVO N.10 TESSERINI RACCOLTA FUNGHI EPIGEI	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	150,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2927	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	29.530,00	1.005,67	LAVORI URGENTI MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COM.LI- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	D	3537	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.005,67			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	2930	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	30.000,00	30.000,00	LAVORI URGENTI MANUT. OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	30.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2931	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	12010	30	40.000,00	40.000,00	LAVORI MANUTENZ. IMMOBILI COM.LI-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	40.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	2933	24/11/2016	R			'14.02.2	9830	12230	20	31.464,07	-	RECUPERO EX FORO BOARIO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	2211	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2933	01/01/2021	R			'01.06.2	6280	778	99	3.403,20	3.403,20	INACARICO REDAZ. STUDIO GEOLOG. REALIZ.VERANDA PLESSO SCOLAST. SANT'ELENA AGGIUD. DEFIN. EFFICACIA.	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	3.403,20			SOMMA DA PAGARE
2020	2938	28/12/2020	R			'01.05.1	470	10370	17	4.545,11	4.545,11	REALIZZAZ. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. NE A SERVIZIO DI VIA SANT'ANDREA - CONFERMA DETERM. 3067/2020 VARIAZ. CAPITOLO DI SPESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.545,11			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	2940	19/11/2021	R			'01.08.2	5870	9390	99	1.537,05	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA DI COMPUTER ED ALTRI DISPOSITIVI	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2941	24/11/2016	R			'09.04.2	8830	12090	161	41.130,81	41.130,81	LAVORI DI REALIZ.ACQ.C.DA ZAPPULLA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	2478	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	41.130,81			SOMMA DA LIQUIDARE
2020	2941	28/12/2020	R			'01.05.1	470	10370	17	245,5	245,50	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA ARREDO URBANO - DITTA CAPPA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	245,50			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2943	02/12/2022	C			'01.06.1	570	780	20	499,98	-	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - LAVORI PUBBLICI	D	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2944	24/11/2016	R			'02.01.2	6530	10010	10	150.919,17	150.919,17	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	G	1298	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	150.919,17			ACC. 336/16
2021	2944	22/11/2021	R			'08.01.2	8590	12970	10	10.000,00	-	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZ.LEGGE N.10/1977 DITTA DI RAIMONDO DANIELE E MARIELA SRL	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	2945	22/11/2021	R		'08.01.2	8590	12970	20	2.764,76	-	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZ.LEGGE N.10/1977 DITTA DI RAIMONDO DANIELE E MARIELA SRL	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	2946	22/11/2021	R		'08.02.2	8630	12590	99	1.979,79	-	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZ.LEGGE N.10/1977 DITTA DI RAIMONDO DANIELE E MARIELA SRL	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	2947	01/01/2022	C		'08.01.2	8590	12970	20	14.744,55	-	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZ.LEGGE N.10/1977 DITTA DI RAIMONDO DANIELE E MARIELA SRL ANNO 2022	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2950	24/11/2016	R		'09.04.2	8830	12090	80	13.827,27	13.827,27	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	G	1	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	13.827,27		SOMMA DA LIQUIDARE
2022	2951	02/12/2022	C		'17.01.1	800	770	4	14.274,00	14.274,00	IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2022 - PROROGA INCARICO CONSULENZA PROFESS. X LA CONSERV. ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	14.274,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2958	05/12/2022	C		'09.03.1	3550	5810	99	53.900,00	-	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMP.CAVA DEI MODICANI INTEGRAZ.IMP.SPESA AL 31/12/2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2959	24/11/2016	R		'08.02.2	8630	11222	99	930,9	930,90	ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	1842	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	930,90		SOMMA DA LIQUIDARE
2016	2961	24/11/2016	R		'10.05.2	8330	12090	150	85.032,56	-	MUTUO CASSA DD.PP. -SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	1	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2016	2963	24/11/2016	R		'04.02.2	7330	10390	110	1.240,06	1.240,06	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	1	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.240,06		SOMMA DA LIQUIDARE
2016	2964	24/11/2016	R		'04.02.2	7330	10390	111	23.569,88	23.569,88	MUTUO IMP.ELETTR.2°CIRC.DID.POSIZIONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	1087	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	23.569,88		SOMMA DA LIQUIDARE

2016	2965	24/11/2016	R		'10.05.2	8230	12090	119	21.097,72	17.458,04	LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) ACC. 342/16	D	2203	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	17458,04			ACC. 342/16 DA CONSERVARE X COLLAUDO
2022	2966	09/12/2022	C		'09.04.2	8830	8100	17	9.500,00	9.500,00	PRENOTAZIONE SPESA -LAVORI X LA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA HP 150 CAPRARI TIPO "E10R40/12A+MAC10150-8" INSTALLATA NEL POZZO 5 DENOMINATO "GHIANDAIA "C.DA FASANA- EFFICACIA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	9.500,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2968	22/11/2021	R		'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	800,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2969	09/12/2022	C		'09.02.1	3550	10370	14	9.900,28	9.900,28	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	9900,28			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2970	09/12/2022	C		'10.05.2	8230	10370	8	8.264,91	8.264,91	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8264,91			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	2971	24/11/2016	R		'08.02.2	8630	11660	5	258.459,90	258.459,90	DR.ALFAO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	2505	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	258.459,90			SOMMA DA LIQUIDARE
2022	2971	09/12/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	6.834,81	6.834,81	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.834,81			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	2973	25/11/2016	R		'12.02.1	4120	6955	99	540	-	AUTOR. RICOVERO FAMIGLIA NOV.2016	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2979	29/12/2020	R		'09.03.1	3550	5810	99	156.057,80	156.057,80	IMP.SPESA INTEGRAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO CONFERIM. RSU PRESSO IMPIANTO CAVA DEI MODICANI	D	3338	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	156.057,80			SOMMA DA PAGARE
2019	2999	23/12/2019	R		'09.03.1	3550	5810	4	4.491,68	-	IMP.SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP - SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3007	01/01/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	0	-	PRENOTAZIONE SPESA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER FINANZIAMENTI SPESE EVENTI ATMOSFERICI 17/11/2021	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	3030	23/11/2021	R		'01.03.2	5970	3180	80	610	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA URGENTE DI ARREDI PER UFFICI DEL VII SETTORE	D	3635	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3030	01/01/2022	C		'10.05.2	8230	12010	30	44.355,86	-	LAVORI DI MANUT. PATRIM. VIARIO ED OPERE DI CORREDO E MANUFATTI ZONE BALNEARI M. MODICA E MAGANUCO -PERIZIA SUPPLET. DI ASSEST. CONTABILE- COMPRENSIVO DI € 876,38 INCENTIVI	D	3644	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3033	24/11/2021	R		'10.05.2	8230	10370	8	3.911,55	301,11	LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE ED OPERE DI CORREDO 3^ CIRCOSCR. M.SORDA-M. DI MODICA -IMPEGNO SPESA PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	301,11			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	3034	30/12/2020	R		'09.03.1	3550	5810	10	5.681,50	-	IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFERIM.RECUPERO/SMALTIM.FAR MACCI SCADUTI PILE E BATTERIE ANNO 2020	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	3035	30/12/2020	R		'09.03.1	3550	5810	10	1.501,68	1.501,68	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUTTO IL 31/12/2020	D	3443	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1.501,68			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3037	25/11/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	2.000,00	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO alla ditta MACAUDA ANTONINO PER PRESTAZIONI E APPRONTAMENTI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI DELLA SALA OPERATIVA DEL C.O.C.	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	3043	30/12/2020	R		'10.05.2	8230	10370	8	6.300,00	285,40	IMP. AFFID. DIRETTO PALI PER PUBBL. ILLUM.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	285,40			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3044	25/11/2021	R		'03.02.1	3110	4910	99	5.000,00	3.102,90	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE: LUCIFORA C., SCIFO G. E SALE DI RAIMONDO DI IACHININOTO A., PER FORNITURA SALE E SERVIZIO DI SPARGITURA	D	3719	#####	III SETTORE TERRANOVA	3.102,90			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3045	25/11/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	10.980,00	10.980,00	IMPEGNO SPESA ED AFFID. ALLA SOCIETA' COMUNICA ITALIA SRL SER. DI SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	10.980,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3045	01/01/2022	C		'11.01.1	3320	2300	99	0	-	IMPEGNO SPESA ED AFFID. ALLA SOCIETA' COMUNICA ITALIA SRL SER. DI SISTEMA AUTOMATIZZATO DI ALLERTAMENTO DELLA POPOLAZIONE	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2020	3047	30/12/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	43.560,00	3.416,09	IMP.SPESA SOMMA PER LA DITTA IGM PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-2019	D	3446	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3.416,09			SOMMA DA PAGARE
2021	3049	25/11/2021	R			'04.01.1	1460	10370	18	1.000,00	-	IMPEGNO SPESA REVISIONE CONTROLLO E SOSTITUZIONE POLVERE ESTINTORI PER TUTTI I LOCALI COM.LI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3050	25/11/2021	R			'06.01.1	2340	10370	19	1.796,42	-	IMPEGNO SPESA REVISIONE CONTROLLO E SOSTITUZIONE POLVERE ESTINTORI PER TUTTI I LOCALI COM.LI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3055	20/12/2022	C			'99.01.7	13570	13000	99	6.268,99	6.268,99	LEGGE N.13 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE O.I. N. 11009/2022	**	0		III SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	6268,99			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	3057	26/11/2021	R			'08.02.2	8680	11200	99	5.000,00	5.000,00	PRENOTAZIONE SPESA APPROVAZIONE CONVENZIONE GARE LIBERO CONSORZIO	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	5.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	3062	31/12/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	41.000,00	41.000,00	VERSAM. RGIONE SICILIANA ADDIZIONALE 20%	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	41.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	3071	27/12/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2021	3072	29/11/2021	R			'14.02.2	9830	13	99	24.000,00	24.000,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GHEA SRL -PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTE DALLA PRESENZA DI MATERIALE ROCCIOSO INSTABILE ACCUMULATO SU AREA PRIVATA SOVRASTANTE LA VIA MODICA-NOTO	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	24.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3073	01/01/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	29.862,19	567,00	FORNITURA MONOBLOCCO X REALIZZ.CAMPETTO MULTIDISCIPL. C/O ORATORIO CHIESA M. DELLE LACRIME "TREPPIEDI SUD"-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	567,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3079	28/12/2022	C			'01.02.1	130	330	30	806	806,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERM.N. 1599/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI- RETTICA X MERO ERRORE DI IMPUTAZIONE CAPITOLE DETERM.N. 4220/2022	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	806,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3102	30/11/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	177.376,90	-	IMP.SPESA SERV.SPACZAMENTO RACCOLTA TRASPORTO PER LO SMALTIM.DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFER. E INDIFFER. E PER I SERVIZI AGGIUNTIVI SINO A TUTTO NOVEMBRE 2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	3109	01/12/2021	R			'01.03.2	5970	3180	70	2.000,00	-	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L'ANNO 2021 DI DUE STAMPANTI DI RETE PER IL VI SETTORE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3110	01/12/2021	R			'08.01.1	3100	4280	99	1.024,80	-	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L'ANNO 2021 DI 1 STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL PATRIMONIO XII SETTORE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3114	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	40.000,00	284,33	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIM.PERICOLO PER LA PUBBL.INCOL.MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERVENTI AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM.DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	D	3753	#####	284,33		SOMMA DA PAGARE
2022	3114	01/01/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	23.035,54	453,28	PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO ARREDI X VARIE STRUTTURE SPORTIVE DEL TERRIT. COM.LE- AGGIUD. ALLA DITTA EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	453,28		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3115	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	60.000,00	60.000,00	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. ALL'IMPRESA "EDILZETA S.P.A." L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE E PATRIMONIO DEL COMPARTO AGRICOLO	**	0	III SETTORE SCOLLO	60.000,00		SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	3116	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	30.000,00	-	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIM.PERICOLO PER LA PUBBL.INCOL.MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERVENTI AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM.DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	D	3754	#####	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3117	28/12/2022	C			'08.01.2	8590	12970	10	550	-	RIMBORSO PER NON DOVUTO VERSAMENTO BONIFICO SEPA	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3118	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	60.000,00	60.000,00	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE E PATRIMONIO DEL COMPARTO AGRICOLO	**	0	III SETTORE SCOLLO	60.000,00		SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE

2021	3122	02/12/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	30.000,00	-	AFF. E IMP. SPESA LAV. SOMMA URGENZA PER ELIM. PERICOLO PER LA PUBBL. INCOL. MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERVENTI AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM. DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	**	0	III SETTORE SCOLLO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3131	02/12/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	2.000,00	2.000,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO -L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI DANNEGGIATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DE 17/11/2021	**	0	III SETTORE SCOLLO	2.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3133	02/12/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	5.000,00	5.000,00	AFFID. E IMP. SPESA LAV. SOMMA URG. ART. 163/2016 PER LE OPERAZIONI DI ESPURGO IN AREE ED EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI CONNESSI ALLO STATO DI EMERGENZA E DI CALAMITA' NATURALE A SEGUITO DEL GRAVE FENOMENO METEOREOLOGICO DEL 17/11/2021	**	0	III SETTORE SCOLLO	5.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3134	02/12/2021	R		'01.03.2	5970	3180	110	1.500,00	-	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PER L'ANNO 2021 DI DUE STAMPANTI DI RETE PER IL VI SETTORE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3136	01/01/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	6.000,00	6.000,00	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA GIANNONE COMPUTER SERV. ASSISTENZA E SUPPORTO PER HARDWARE AL VI SETTORE	**	0	III SETTORE TERRANOVA	6.000,00		SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	3141	02/12/2021	R		'01.03.2	5970	3180	80	1.246,60	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DEL VII SETTORE	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3145	03/12/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	48.857,28	-	AFFID. E IMP. SPESA LAV. SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBL. INCOLUMITA' MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE DANNEGGIATI A SEGUITO CONNESSI DEGLI ECCEZ. EVENTI ATMOSFERICI DEL 17/11/2021	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3147	29/12/2022	C		'09.04.1	3460	5630	99	100.000,00	100.000,00	INTEGRAZIONE IMP. SPESA SERVIZIO BIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C.DA MAGANUCO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E M. DI MODICA. DITTA S.I.GE - DITTA TECNAV - DITTA G.N.G.	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	100.000,00		SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2022	3148	29/12/2022	C		'09.03.1	3550	5810	99	793,82	793,82	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA SRR PER L'UTILIZZO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA POZZO BOLLENTE DI VITTORIA	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	793,82		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	3149	29/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	30.000,00	30.000,00	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZ.DET.3865/2022 PER COPERTURA SERVIZI ESPLETATI AL 10/10/2022 SERV.DI CONFERIMENTO RSU PRESSO L'IMPIANTO TMB C.DA CAVA DEI MODICANI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	30.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	3150	29/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	189.380,12	189.380,12	IMPEGNO SPESA SERV. R.U.R. PRESSO L'IMPIANTO TMB DI CAVA DEI MODICANI PERIODO 11 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2022 - GESTIONE DITTA IBLUE S.C.A.R.L. A FAR DATA 11/10/2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	189.380,12			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2021	3152	06/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	209	-	IMP. SPESA RIMBORSO IMU ACCONTO ANNO 2016 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA GUERRIERI SALVATRICE C.F.: GRRSVT59C70H163M	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	3156	30/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	50.000,00	50.000,00	IMP. SPESA SERVIZI CONFERIMENTO SELEZ/SEPARAZ.PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIUFUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. DEGLI IMBALAGGI IN PLASTICA E METALLI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	50.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	3157	30/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	18.000,00	18.000,00	IMP. SPESA SERVIZI CONFERIMENTO SELEZ/SEPARAZ. PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIUFUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. DEGLI IMBALAGGI IN PLASTICA E METALLI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	18.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2021	3158	06/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	274	-	IMP. SPESA RIMBORSO IMU ANNI 2016 - 2017 - 2018 - 2019- 2020 A FAVORE DELLA SIG.RA CALVO CLAUDIA C.F.: CLVCLD77R42Z112D	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	3160	30/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	10.500,00	10.500,00	IMP. SPESA ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEE CONSORZI DI FILIERA CONAI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	10.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	3161	30/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	40.000,00	40.000,00	IMP. SPESA ONERI VERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA DELL'ADDITIONALE DEL 20% AI SENSI DELL'ART.205, COMMA 3, DEL D. Lgs. 3 APRILE 2006 N. 152 E ss.mm.ii. E DELLA L.R. N. 3 DEL 17/03/2016	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	40.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	3163	30/12/2022	C			'09.02.1	3550	10370	14	4.556,24	4.556,24	FORNITURA MATERIALE X LA MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4.556,24			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2021	3165	06/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	130	-	IMP. SPESA RIMBORSO IMU ANNI 2017-2018-2019-2020 A FAVORE DEL SIG. MALLEMI ANTONINO C.F.: MLLNNN49S04F258W	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	3166	07/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	70	400	-	Approvazione spesa presunta. Firenze TOURISMA -Salone Archeologia e Turismo Culturale	D	3878	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3168	07/12/2021	R			'10.05.2	8230	8100	9	159.000,00	159.000,00	REALIZZAZ. PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SACRO CUORE-COMPENSIVO DI € 30,00 CONTRIBUTO ANAC	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	159.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	

2022	3171	01/01/2022	C			'08.02.2	8630	12590	99	99.700,00	33.716,88	PRENOTAZIONE SPESA -LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO E REL. OPERE DI CORREDO I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTNI-EFFICACIA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	33.716,88			SOMMA DA PAGARE	
2022	3172	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	99.700,00	6.080,82	IMPEGNO SPESA - PATRIMONIO VIARIO E REL. OPERE DI CORREDO II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE-AGGIUD. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.080,82			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	3173	01/01/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	99.700,00	5.165,27	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO ED OPERE DI CORREDO ZONE BALNEARI M. DI MODICA E MAGANUCO-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.165,27			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2021	3174	10/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	224	-	IMP. SPESA RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2016 IN NOME E PER CONTO DEL SIG. FRATANTONIO GIOVANNI C.F.: FRTGNN60H30H163J	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	3175	10/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	172	-	IMP. SPESA RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2016 IN NOME E PER CONTO DELLA SIG.RA APRILE GIUSEPPINA C.F.: PRLGPP45A59F258T	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2022	3177	30/12/2022	C			'01.02.1	130	330	30	6.944,00	6.944,00	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZ. DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO X IL PLESSO SCOLAST. "E. CIACERI " I.C.SANTA MARTA E ALTRI EDIFICI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	6.944,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2022	3179	30/12/2022	C			'01.02.1	130	330	30	5.815,60	5.815,60	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI COMBUSTIBILE X IL PLESSO SCOLAST. "E. CIACERI " I.C.SANTA MARTA-AFFIDAM. ALLA DITTA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.815,60			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2021	3180	10/12/2021	R			'06.01.1	2330	4510	99	500	-	IMP.SPESA PER ACQUISTO CD PIETRO FLORIDIA E RAFFAELE BUSCEMA A CURA DELL'ASS.CULT.LABORATORIO BRUNIER	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	3181	10/12/2021	R			'06.01.1	2330	4510	99	800	-	COMPARTEC.SPESA PER PROGETTO ADMIRABILE SIGNUM NATALE 2021 - ARTE E TRADIZIONE PRESEPIALE NEL TERRITORIO DAL 12 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2021 PRESSO IL CASTELLO DEI CONTI	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022	
2021	3186	13/12/2021	R			'03.02.1	3110	4910	99	13.500,00	13.500,00	IMP.SPESA SERV.DISINF.DISINFESTAZ.DEBLATTIZAZIONI E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COM.LE	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	13.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI	
2015	3190	23/10/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	15.433,26	-	RICOV. MINORI OTT. 2015	D	2807	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3190	31/12/2022	C			'09.04.1	3440	5511	1	2.500.006,61	2.500.006,61	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA	**	0	III SETTORE SCOLLO	2.500.006,61			SOMMA DA PAGARE	

2021	3191	13/12/2021	R		'01.08.2	5870	9390	99	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA -PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VII SETTORE	**	0	III SETTORE TERRANOVA	2.000,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3191	31/12/2022	C		'10.05.1	2890	7420	99	1.115.500,00	1.115.500,00	IMPEGNO SPESA- ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**	0	III SETTORE SCOLLO	1.115.500,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3193	13/12/2021	R		'06.01.1	2330	4510	99	250	-	Impegno spesa -Natale 2021/2022 acquisizione spettacolo --concerto "arpe in ensemble" c/o Duomo San Pietro g. 23/12/2021	D	3954	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3194	13/12/2021	R		'06.01.1	2330	4510	99	437,5	-	IMPEGNO SPESA -NATALE 2021/2022 ACQUISIZIONE SPETTACOLI DI BURATTINI	D	3955	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3195	31/12/2022	C		'01.05.2	6180	777	99	7.105,76	7.105,76	SERV.DI SUPPORTO TECNICO PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'EX 6 SETTORE ING. PODOMANI 4 ED ULTIMO SAL	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	7.105,76			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3200	01/01/2022	C		'04.01.2	7030	10370	11	99.500,00	65.173,96	LAVORI URGENTI MANUT. STRAORDIN. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COM.LI -INDIZIONE GARA CON PROCED. NEGOZIATA -IMPEGNO SPESA	D	718	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	65.173,96			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2022	3219	01/01/2022	C		'08.01.2	8580	779	99	23.345,92	23.345,92	IMP.SPESA NOMINA AVV.GIUSEPPE DE GERONIMO QUALE PROCURATORE E DIFENSORE DELL'ENTE PER ATTO DI CITAZIONE GAROFALO GIANFRANCO PIU'16	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	23.345,92			SOMMA DA PAGARE
2021	3227	20/12/2021	R		'06.01.1	2330	4510	99	300	-	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA 25° EDIZIONE DEL COSTAIBLEA FILM FESTIVAL	D	4055	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2008	3229	28/11/2008	R		'09.04.1	3460	5630	99	10.807,44	10.807,44	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008	D	1	III SETTORE DI ROSA	10.807,44			CONTENZIOSO IN CORSO
2022	3229	01/01/2022	C		'16.01.1	5000	8675	99	800	800,00	IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE. NATALE 2021/2022	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	800,00			QUADRATURA PARTITE DI GIRO
2022	3230	01/01/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	7.500,00	90,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE SPETTACOLO DI CAPODANNO - NATALE 2021/2022-	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	90,00			QUADRATURA PARTITE DI GIRO

2022	3343	01/01/2022	C			'01.08.2	5870	9390	99	2.000,00	1.645,96	IMP. SPESA PER PROSECUZIONE SERV. NOLEGGIO DI STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VII SETTORE AFFIDATO ALLA DITTA "GIANNONE COMPUTERS"	D	4176	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.645,96			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3386	22/12/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	650,00	650,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	650,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3442	23/12/2021	R			'08.01.1	10	27	99	17.340,00	-	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3476	23/12/2021	R			'01.05.2	6130	10370	10	7.443,20	-	PRENOTAZIONE SPESA -LAVORI DI SOMMA URGENZA X SOSTIT. ELETTROPOMPA SOMMERSA HP 15 CAPRARI NELL'IMPIANTO DI SOLLEV."POZZO OTTAVIANO-AGGIUDICAZ, ALLA DITTA	D	4134	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3482	23/12/2021	R			'16.01.1	4970	8710	99	600	-	IMP.SPESA NATALE 2021/2022 RIMBORSO SPESE A BENEFICIO DELL'ASSOC.EUROPEA OPERATORI POLIZIA	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3486	24/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	50	658,8	-	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO ORIGINALI FOTOCOPIATRICE DI RETE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2015	3488	10/11/2015	R			'99.01.7	13560	12970	99	150	150,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N.4714/15	**	0		III SETTORE SCOLLO	150,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3495	27/12/2021	R			'01.05.1	510	430	7	12.000,00	-	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3496	27/12/2021	R			'09.04.1	510	5642	1	1.177,78	-	F24 EP CONTRIBUTI CPDEL/INADEL/IRAP MESI DI NOVEMBRE, TREDICESIMA E DICEMBRE 2021	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3509	27/12/2021	R			'99.01.7	13560	12970	99	2.000,00	1.000,00	DEPOSITI CAUZIONALI 2021	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	3514	01/01/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	136.400,00	2.323,11	IMP.SPESA .SPESA SERV.SCERBATURA PERIODO PRIMAVERILE 2022 VARIE DITTE	D	4157	#####	III SETTORE SCOLLO	2.323,11			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3515	01/01/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	25.376,00	25.376,00	IMP. SPESA AVV.PICCIONE LUIGI DIFENSORE DEL'ENTE SENTENZA N.65/2021 PUCCIA GIORGIO/COMUNE DI MODICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	25.376,00			CONTENZIOSO IN CORSO

2021	3517	28/12/2021	R			'09.02.1	3660	960	99	22.016,08	-	IMPEGNO SPESA -SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO ED OSPITALITA' DEI CANI RANDAGI E GATTI LIBERI SUL TERRITORIO COM.LE	D	4174	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3539	30/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	116,5	116,50	IMP. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 808/3/2019 IACONINOTO GIORGIO/COMUNE DI MODICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	116,50			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3557	30/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	40.000,00	-	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV.RITIRO TRASP.E CONFERIM.PRESSO IMP.AUTORIZZ.RECUPERO FINALE DEI RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE ORGANICA	D	4240	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3558	30/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	40.000,00	-	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV. CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CAVA DEI MODICANI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3565	30/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	48.243,37	-	IMP.SPESA SU SOMMA DI PARI IMPORTO ACCERTATE AL CAP.610/40 DA INTROITARE DALL'ASP DI RAGUSA -SERV.RACC.E TRASP.RIFIUTI PROV.DA ABITAZ.OVE SOGGION.SOGGETTI POSITICVI COVID19	D	4245	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3566	30/12/2021	R			'09.02.1	3660	953	99	2.000,00	-	IMPEGNO SOMME FORNITURE E SERVIZI ANNO 2021. RIFUGIO SANITARIO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3567	30/12/2021	R			'09.02.1	3660	960	99	2.980,00	-	IMPEGNO SOMME FORNITURE E SERVIZI ANNO 2021. RIFUGIO SANITARIO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3568	31/12/2021	R			'01.11.1	3650	6346	99	5.124,00	-	IMP.SPESA LAV.SOMMA URG.SANIFICAZ.LOCALI AUDITORIUM P.FLORIDIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3569	31/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	10	15.400,00	15.400,00	IMP.SPESA SERV.CONFER.SELEZ.SEPAR.PRESSAT. E STOCCAGGIO RIFIUTI LEGGERI IMBALL.PLASTICA E METALLI ANNO 2021 VERIFICARE AGGANCIO FT NEGATIVO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	15.400,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3570	31/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	10	43.100,00	-	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA 2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3571	31/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	10	13.000,00	-	IMP.SPESA SERV.PRESSATURA MATERIALE A BASE CELLULOSICA 2021	D	4256	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3572	31/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	4	591.373,19	-	IMP.SPESA INCREM.E OTTIMIZZ.DEL SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFF.E INDIFF.ANNO 2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2021	3573	31/12/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	23.665,28	-	IMP.SPESA INCREMENTE E OTTIMIZZ.DEL SERV.SPAZZ.RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFF.E INDIFF.ANNO 2021	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2021	3576	31/12/2021	R		'01.01.1	470	1275	9	11.777,88	11.777,88	IMP.SPESA SERV.TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - CONVENZIONE TIM MOBILE 8	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	11.777,88		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	3577	01/01/2022	C		'01.02.1	140	330	3	11.777,88	11.777,88	IMP.SPESA SERV.TELEFONIA MOBILE RICARICABILE- CONVENZIONE TIM MOBILE 8	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	11.777,88		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3579	31/12/2021	R		'09.03.1	3550	5810	10	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AGLI ONERI DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE DAI CONSORZI DI FILIERA CONAI DEL MATERIALE CONSEGNATO	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2.000,00		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	3584	31/12/2021	R		'04.02.2	7130	10100	20	154.211,80	152.966,62	EFFICIENTAM. ENERG. IST. CARLO AMORE -ACC. 4499/21 - vincolare cassa per €. 51.372,82	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	152.966,62		vedi ACC. 4499/2021 - somma LIQUIDATA
2021	3586	31/12/2021	R		'04.02.2	7130	10100	32	224.219,00	224.219,00	EFFICIENTAM. ENERG. IST. CARLO VIA FURIO CAMILLO	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	224.219,00		vedi acc. 4491/2021 - somma LIQUIDATA
2021	3597	31/12/2021	R		'10.05.2	8230	8100	115	300.000,00	296.772,93	RIQUALIF. PALAZZO DEI MERCED. ACCESSO AL SAGRATO ACC. 4500/2021 PAG. 85	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	296.772,93		vedi acc. 4500/2021 - somma LIQUIDATA
2021	3598	31/12/2021	R		'17.01.2	8530	8100	77	395.696,00	392.855,98	EFFIC. ENERG. PLESSO R. POIDOM.	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	392.855,98		vedi acc. 4501/2021 - somma LIQUIDATA
2021	3599	31/12/2021	R		'12.02.2	9230	8100	117	215.826,61	215.826,61	EFFIC. ENERG. ISTITU. PORT. DI HANDICAP vedi acc. 4502/21	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	215.826,61		vedi acc. 4502/2021 - somma LIQUIDATA
2021	3602	31/12/2021	R		'01.01.1	790	15000	70	400	-	IMPEGNO SPESA - TOURISMA FIRENZE. SALONE ARCHEOLOGIA E TURISMO CULTURALE. LIQUIDAZIONE ALL'ASS. MONISTERI	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	3605	01/01/2022	C		'10.05.1	2890	7420	99	242.384,01	242.384,01	IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2022 SERVIZIO LUCE 3	D	53	##### III SETTORE SCOLLO	242.384,01		SOMMA DA PAGARE
2009	4242	09/12/2009	R		'09.04.1	3460	5630	99	26.648,33	26.648,33	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO	D	3494	##### III SETTORE DI ROSA	26.648,33		CONTENZIOSO IN CORSO
2011	4727	31/12/2011	R		'08.02.2	8630	11222	99	17.391,88	17.391,88	ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA	D	1842	##### SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	17.391,88		SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2014	4888	29/11/2014	R		'01.06.1	570	780	10	304,43	-	PRENOTAZ.SPESA PER SISTEMAZ.MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	D	273	##### SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	-		SOMME PAGATE AL 31/12/2022

2004	5090	13/12/2004	R			'09.04.2	8830	11260	10	1.375,54	1.375,54	MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI.	D	3367	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1.375,54			SOMMA DA LIQUIDARE
2001	6020	01/01/2001	R			'10.05.2	8230	12090	804	2.977,34	2.977,34	SOMMA DISPONIBILE	C	5	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2.977,34			SOMMA DA LIQUIDARE
2017	37	01/02/2017	R			'12.01.1	3760	6210	99	1.000,00	1.000,00	SERV. INTEGRAT. PRESSO ASILO NIDO COMUN. PAC I E II RIPARTO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1000			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	63	09/02/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	8.820,00	8.820,00	AUTORIZ. PROSEC. RICOVERO 5 MINORI BIMESTRE 17 COOP. CASA AMICA DIMINUZ.IMP. GIUSTA DET. IX SETT.	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	8820			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	64	28/01/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	225	225,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	D	207	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	225			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2013	66	01/01/2013	R			'09.04.1	3460	5630	99	41.622,20	41.622,20	CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013	D	474	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	41622,2			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	68	29/01/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	225	225,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-	D	247	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	225			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	77	19/01/2021	R			'09.04.1	3450	5512	99	66.576,07	36.368,79	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2021- IMPEGNO SPESA	G	22	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	36368,79			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	300	11/02/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	27.500,49	11.137,81	IMPEGNO SPESA SERV. DI RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2021	D	423	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	11137,81			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2012	303	23/02/2012	R			'09.04.1	3460	5630	99	21.465,56	21.465,56	GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014	D	474	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	21465,56			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	366	23/02/2022	C			'09.04.2	8830	10370	6	37.077,35	4.903,22	INTERVENTI DI EMERGENZA X LO STURAMENTO, REVIS. E PULIZIA VASCHE E POZZETTI RETE FOGNANTE NELLE III CIRCOSCR. -PRENOT. SPESA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-EFFICACIA-€ 7.922,65 IN ECOMONIA COME DA DETERMINA N. DEL	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4903,22			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2019	374	13/03/2019	R		'09.03.1	3550	5810	99	375	375,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	375		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	392	03/03/2020	R		'09.04.2	8830	10370	6	18.000,00	18.000,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA 2G SRL	D	1263	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	18000		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	393	03/03/2020	R		'09.04.1	3430	5530	99	17.000,00	17.000,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA -MARINA DI MODICA "-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	D	1263	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	17000		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	413	24/02/2022	C		'99.01.7	13560	12970	99	400	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERS. STRADA CONDOTTA IDRICA IMMOBILE C/LE S. ANGELO PALAZZELLA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	436	28/02/2022	C		'09.04.1	3440	5511	99	48.800,00	9.786,98	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. GESTIONE DI DEPURAZIONE COM.LE DO C.DA CAVA DEL CUCCO DI FRIGINTINI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	D	794	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	9786,98		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	485	08/03/2022	C		'09.04.2	8830	10370	6	550,49	550,49	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	550,49		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2015	515	27/02/2015	R		'09.02.1	3660	960	99	95,91	95,91	IMP.SPESA UFFICIO ANAGRAFE CANINA	D	1415	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	95,91		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	521	18/03/2020	R		'09.03.1	3550	5810	99	225	225,00	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	D	831	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	225		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2018	542	28/02/2018	R		'09.04.1	3430	5530	99	43.096,78	43.096,78	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	**	315	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	43096,78		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	569	05/03/2021	R		'09.03.1	3550	5810	4	468.782,48	86.654,47	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA E TRASPORTO RSU SERVIZI AGGIUNTIVI	D	689	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	86654,47		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	600	11/03/2021	R		'10.05.1	2780	7271	99	4.898,00	79,00	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO COLLEZ. REPERTI NATURAL. DALL'I.S. "ARCHIMEDE" DI MODICA AL MUSEO P. DEI MERCDARI - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	79		somme pagate e/o liquidate nel 2023

2020	628	03/04/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	375	375,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	D	959	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	375			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	635	06/04/2020	R			'09.04.1	3430	5530	99	442,86	442,86	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT DELLA CABINA PER MANT. STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI A SERV. IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAFEO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	442,86			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	637	06/04/2020	R			'09.04.1	3460	5640	99	2.229,13	2.229,13	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2229,13			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	638	22/03/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	660.225,00	17.363,28	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 X IL SERV.CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI E CONTRIBUTO ANAC DI EURO 225,00	D	1098	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	17363,28			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	679	24/03/2022	C			'01.03.2	5970	3180	70	2.000,00	541,66	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO DI 2 STAMPANTI DI RETE ANNO 2022 PER GLI UFFICI URBANISTICA-UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO -SETTORE VI	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	541,66			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	680	24/03/2022	C			'14.02.1	4420	7860	99	1.500,00	1.500,00	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO DI 2 STAMPANTI DI RETE ANNO 2022 PER GLI UFFICI SITR-URBANISTICA-CENTRO STORICO-AUTOPARCO SETTORE VI	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1500			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2013	762	29/04/2013	R			'09.02.1	3660	966	99	302,5	302,50	INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.	D	1140	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	302,5			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	780	05/04/2017	R			'12.02.1	4100	6928	99	4.268,80	4.268,80	SERV. TRASPORTO DISABILI IMP. SPESA MARZO 17	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	4268,8			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	793	07/04/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	9.765,00	9.765,00	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA II BIMESTRE 2017 COMUNITA' CASA AMICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	9765			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2018	794	29/03/2018	R			'12.02.1	4120	6955	99	27.000,00	27.000,00	IMPEGNO SPESA 5 MINORI I TRIM. 2018	D	2872	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	27000			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	801	11/04/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	35.000,00	230,00	Prenotazione spesa direttiva per affidamento servizio illuminazione artistica -Feste religiose anno 2022	GC	109	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	230		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	802	11/04/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	11.000,00	11.000,00	Imoegno spesa direttiva per affidamento servizio bande musicali - Feste religiose anno 2022	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	11000		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2016	832	04/04/2016	R			'99.01.7	13570	13000	99	32.450,00	32.450,00	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII controllare entrata	**	0		III SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	32450		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2018	842	11/04/2018	R			'12.01.1	3770	6934	99	19.155,00	19.155,00	FONDO NAZIONALE ACCOGLIENZA MSNA II III E IV TRIMESTREB 2017	D	1004	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	19155		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	890	07/05/2020	R			'09.04.1	3440	5511	1	1.187.563,40	859.570,34	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE SERVIZI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	D	1177	#####	III SETTORE	859570,34		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	901	13/05/2019	R			'09.04.2	8830	10370	6	22.060,76	22.060,76	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	22060,76		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2013	908	06/05/2013	R			'09.04.1	3440	5511	1	15.128,45	13.232,16	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV / COMUNE DI MODICA SU FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA	D	932	#####	III SETTORE	13232,16		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	942	21/04/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	20.000,00	17.700,00	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI RELIGIOSI	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	17700		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1025	26/04/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	5.988,88	5.988,88	IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PERSONALE DEL IX SETTORE PER IL SERV.SPAZZ.RACC. E TRASP.RSU - COSTITUZIONE UFFICIO RUP E UFFICIO DEL D.E.C. ANNO 2022	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	5988,88		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1028	26/04/2022	C			'01.08.2	5870	9390	99	2.100,00	2.100,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTERS MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLIC AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A)- EFFICACIA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	2100		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	1078	22/05/2020	R			'09.03.1	3550	5810	99	225	225,00	IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020 CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	D	1306	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	225		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1083	04/05/2022	C			'09.02.1	3660	960	99	1,1	1,10	IMPEGNO AD INTEGRAZIONE DELL'IMP. N. 356/2022 GIUSTA DETERMINA N.1149 DEL 24/03/2022	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1,1		somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	1087	04/05/2022	C			'09.04.1	3450	5512	99	32.513,35	27.427,23	RINNOVO CONVENZ. PER L'UTILIZZO DEI POZZI TRIVELLATI PRIVATI I SEMESTRE 2022-IMPEGNO SPESA	G	146	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	27427,23			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1097	05/05/2022	C			'09.04.1	3440	5533	99	17.043,76	17.043,76	IMP. SPESA DETER. A CONTRARRE - FORNITURA E LAV. ELETTROPOMPA "POZZO BATTAGLIA" A MARINA DI MODICA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-ECONOMIA DI € 4.556,24 COME DA DETERMINA N.3826 DEL 11/11/2022	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	17043,76			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1147	10/05/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	328,08	328,08	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. PROSECUZIONE SERVIZIO CONNESSIONE ADSL PER IL PERIODO 01/04/2022- 31/03/2023	D	1853	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	328,08			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1157	10/05/2022	C			'14.02.1	4780	8672	99	7.320,00	7.320,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERV. DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LE MANIFESTAZIONI "MERCATINO DELLE PULCI" V.LE MEDAGLIE D'ORO E MERCATO RIONALE DI MODICA ALTA	D	1851	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	7320			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1199	17/05/2022	C			'09.02.1	3550	10370	14	15.834,95	15.834,95	IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. PATRIMONIO RURALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SU TERRITORIO COM.LE-	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15834,95			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	1211	10/06/2020	R			'08.01.2	8580	779	99	8.854,60	8.854,60	PROG. RECUPERO FORO BOARIO INCARICO ARCH. SCIFO	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	8854,6			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	1234	28/03/2014	R			'09.02.1	3660	953	99	13.505,12	13.505,12	IMP.SPESA MANTENIM.CANI C/O CANILE ENPA	D	871	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	13505,12			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1239	19/05/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	3.135,89	3.135,89	IMPEGNO SPESA -INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO PER CANI/GATTI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	3135,89			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2015	1241	24/04/2015	R			'16.01.1	4970	8710	99	91.500,00	91.500,00	PROGETTO DI PRESENZA EXPO MILANO 2015	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	91500			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2021	1250	18/05/2021	R			'09.04.1	3450	5512	99	21.534,00	8.104,91	SCHEMA DI CONVENZ. PER L'UTILIZZO DEI POZZI TRIVELLATI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8104,91			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1274	20/05/2021	R			'01.05.2	6130	10370	10	389,62	389,62	LAVORI URGENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICAD. NELLA 3 CIRCOSCR. M.SORDA -M. DI MODICA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUV. DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	389,62			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	1301	06/06/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	19.215,00	19.215,00	RICOVERO MINORI TERZO BIMESTRE 2017	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	19215			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1319	25/05/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	4.161,74	4.161,74	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE VIA DENARO PAPA- ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPESA N. 292422829	**	0	III SETTORE	4161,74			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1330	25/05/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	10.824,56	10.824,56	PRENOTAZIONE SPESA -INCARICO X IL SERVIZIO QUADRIMESTR. ESTIVO DI PULIZIA, SANIF. COVID 19 ED APERT. E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI A M. DI MODICA-AGGIUDICAZ.	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	10824,56			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	1337	21/06/2017	R			'12.02.1	4100	6928	99	509,49	509,49	SERV. TRASPORTO DISAB. IMP. SPESA MAGGIO 17	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	509,49			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2016	1346	28/05/2016	R			'12.02.1	4120	6955	99	79,22	79,22	AUTORIZ. PROSEC. DISAB. MENTALE GIUGNO 2016	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	79,22			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1375	26/05/2021	R			'09.04.1	3440	5533	99	24.692,78	24.692,78	LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. SORDA - M. DI MODICA-EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	24692,78			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1377	25/05/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	12.200,00	12.200,00	IMP.SPESA SERV.SCERBATURA CIGLI STRAD.SPAZI PUBBLICI E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA , MARINA DI MODICA E MAGANUCO ULTERIORE INTERVENTO MACROZONA 2 COLORE ARANCIONE - PERIODO DAL 14/03/2022 AL 30/04/2022	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	12200			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	1387	03/07/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	19.530,00	19.530,00	RICOVERO 5 MINORI C/O COMUNITA' CASA AMICA QUARTO BIMESTRE 2017	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	19530			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1395	31/05/2021	R			'09.03.1	3550	5810	8	62.971,38	14.572,98	IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021. QUOTA PREVISIONALE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAMENTO S.R.R.	D	1692	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	14572,98			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1417	03/06/2021	R			'09.02.2	8530	10370	7	27.124,57	27.124,57	AFFID. MEDIANTE ACCORDO QUADRO OPERE NECES. LIDI COVID. 19-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	27124,57			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2021	1418	03/06/2021	R		'11.01.1	3320	2300	99	22.875,43	22.875,43	AFFID. MEDIANTE ACCORDO QUADRO OPERE NECES. LIDI COVID. 19	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	22875,43			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1435	26/05/2022	C		'09.03.1	3550	5810	8	337.630,12	48.353,83	IMP.SPESA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2022 - QUOTA PREVISIONALE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAMENTO	D	2038	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	48353,83			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1443	30/05/2022	C		'10.05.1	2780	10370	15	4.099,20	4.099,20	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO BARRIERE DELIMITAZIONE PERCORSI STRADALI TIPO NEWJERSEY IN CEMENTO ALLA DITTA GIALLONGO PIETRO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4099,2			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1454	01/06/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	25.000,00	25.000,00	IMPEGNO SPESA PROPOSTA MUSIC RENT -REALIZZAIONE SERVIZI LOGISTICI - MODICA SUMMER FEST 2022	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	25000			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1455	01/06/2022	C		'16.01.1	4970	8710	99	15.000,00	15.000,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE PROPOSTA MUSIC RENT MODICA SUMMER FEST 2022	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	15000			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1459	03/06/2022	C		'01.08.2	5870	9390	99	30.000,00	1.730,30	PRENOTEZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1730,3			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1460	03/06/2022	C		'10.05.2	8230	10370	9	8.700,00	8.700,00	PRENOTEZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8700			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1463	03/06/2022	C		'03.01.2	6730	10200	99	30.984,64	30.984,64	PRENOTEZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	D	2226	III SETTORE SCOLLO	30.984,64			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	1469	07/06/2022	C		'09.04.1	3440	5513	99	10.400,00	10.400,00	IMP. SPESA - FORNITURA TEMPORANEA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI AI RESIDENTI DI C.DA SAN GIULIANO MACALLE' ECC. E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI DISSERVIZIO IDRICO DELL'ENTE CONSORZIO DI BONIFICA N.8	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10400			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	1522	14/06/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	12.200,00	12.200,00	IMP.SPESA SERV.SCERBATURA CIGLI STRAD.SPACI PUBBLICI AIULE CENTRO URBANO MARINA DI MODICA E MAGANUCO - MACROZONA 3 COLORE ROSSO	D	2266	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	12200			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	1547	11/07/2017	R			'09.04.1	3460	5642	99	4.232,00	4.232,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	4232			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2018	1611	18/07/2018	R			'14.02.1	4750	8590	99	250	250,00	MODICA SUMMER FEST RETTIFICA DETERMINA 1899 DEL 24/07/2018	D	31850	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	250			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1682	24/06/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	350	350,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAILICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	350			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1683	24/06/2022	C			'04.01.2	7030	10370	11	500	500,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAILICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	500			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1696	28/06/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	3.500,00	3.500,00	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. A FAVORE DEL SIG.RIETEMA S.PETRUS RAFFAELE	D	2450	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	3500			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	1697	12/08/2020	R			'08.01.1	3440	10370	4	8.834,04	8.834,04	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME GIUSTA DETERMINA N.3008 DEL 20/11/2018 - REALIZZ.INFRATRUTT.DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COM.LI CONVENZIONE CONSIP 7- 6	G	1981	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	8834,04			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1718	04/07/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	346,82	346,82	LAVORI DI COMPLETAMENTO AL CASTELLO DELLA CONTEA DI MODICA- APPROV. CONTAB. FINALE	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	346,82			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2018	1729	24/07/2018	R			'09.04.1	3430	5530	99	102,8	102,80	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	102,8			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	1732	02/08/2019	R			'09.04.1	3430	5530	99	10,52	10,52	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10,52			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1734	12/07/2021	R			'09.03.1	3550	5810	10	225	225,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAM.SERV.CONFERIM. SELEZ./SEPARAZ. PRESSAT.STOCCAG.RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO DA RACC.DIFF.IMBALL.PLASTICA E METALLI ANNO 2021	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	225			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2018	1773	26/07/2018	R			'12.02.1	4120	6955	99	58.439,95	58.439,95	RICOV. 5 MINORI IMP. SPESA DA APRILE A LUGLIO 2018	D	2872	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	58439,95			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1782	15/07/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	500	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	500			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1784	15/07/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	100	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO - IMMOBILE IN VIA CALTAGIRONE M. DI MODICA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	100			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1797	19/07/2021	R			'16.01.1	4970	8710	99	4.298,08	1.857,47	IMPEGNO SPESA ONERI SIAE MODICA SUMMER FEST. 2021	GC	215	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1857,47			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2016	1855	12/07/2016	R			'12.02.1	4120	6955	99	81,86	81,86	INSER. DISABILE PSICHICO LUGLIO 16	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	81,86			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2018	1862	30/08/2018	R			'09.03.1	3550	5810	4	15.380,07	15.380,07	IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	15380,07			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1927	11/08/2022	C			'09.04.2	8830	8100	17	1.195,49	1.195,49	IMP. AD INTEGRAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DET. N.415/10.02.2022 -L.S.U. RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA INSTALLATA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "POZZO OTTAVIANO"	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	1195,49			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1956	12/08/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	5.000,00	5.000,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GIUGNO 2022- GIUGNO 2023 SERV. DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	5000			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	1957	12/08/2022	C			'09.03.1	3550	5810	4	634,4	634,40	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER SERV. DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	634,4			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	1966	02/08/2021	R			'16.01.1	4970	8710	99	522,65	522,65	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER DIRITTI SIAE. MODICA SUMMER FEST 2021	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	522,65			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	1981	19/09/2017	R			'09.04.1	3440	5511	1	131.222,72	131.222,72	TRANSAZIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	D	1	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	131222,72			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	1983	19/09/2017	R			'12.03.1	4120	7060	53	144,38	144,38	PRENOT. SPESA PER SERVIZIO DENOMINATO ASILO NIDO SPAZIO GIOCO FUORI LE MURA ACCERTAMENTO N. 2658	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	144,38			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2021	1997	11/08/2021	R			'09.03.1	3550	5810	99	1.390,80	231,80	IMP. E AFFID. SPESA SERVIZIO DI "CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA SULLA FRAZ. ORG. RACCOLTA DIFF." CADENZA BIMESTRALE	D	2399	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	231,8			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	2002	16/05/2014	R			'09.02.1	3660	966	99	61	61,00	IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA	D	1333	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	61			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2048	24/08/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	1.830,00	1.830,00	IMP. SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1830			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2049	24/08/2022	C			'09.03.1	3550	5810	10	1.830,00	1.830,00	IMP.SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1830			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2013	2106	22/10/2013	R			'09.02.1	3660	960	99	175,53	175,53	ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	D	2387	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	175,53			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2107	26/08/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	200	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	200			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2015	2136	08/07/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	1.089,99	1.089,99	IMP.SPESA PER DISABILI MENTALI N. 13 COOP BEAUTIFULL DAYS TERZO TRIMESTRE	D	1880	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1089,99			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2013	2154	31/10/2013	R			'09.02.1	3660	953	99	5.949,26	5.949,26	CANILE ENPA IMP. SPESE MANT.E TRASF.CANI	D	2508	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	5949,26			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2155	05/09/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	976	976,00	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA -INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DI RETE EPSON C869R	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	976			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	2168	01/01/2021	R			'09.03.1	3550	5810	10	62.717,91	26.322,30	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	D	3398	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	26322,3			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2186	08/09/2022	C			'01.05.2	6180	777	99	384,4	61,99	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. CONDOTTA COM.LE RETEIDRICA III CIRCOSCRIZIONE"	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	61,99			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	2201	09/09/2022	C			'10.05.2	8230	8100	38	23.700,06	23.700,06	IMP. SPESA, APPROV. PERIZIA SUPPL. ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. SISTEMAZIONE BUCHE,PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE ECC. IN TERRITORIO COM.LE III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA	D	3171	#####	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	23700,06			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	2205	12/06/2014	R			'16.01.1	4970	8710	99	10.900,17	10.900,17	IMP.SPESA PARTECIPAZ.AD EIRE FIERAMILANO CITY	D	1	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	10900,17			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	2226	06/09/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	25.000,00	1.517,29	PRENOTAZIONE SPESA - LAV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORD.E PRONTO INTERVENTO SULLA COND. DELLA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI E II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	3230	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1517,29			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2231	19/09/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	250	250,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SOSTIT. TUBO -IMMOBILE VIA PASSO GATTA N. 42	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	250			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2016	2246	06/09/2016	R			'09.04.1	3440	5511	1	220.801,96	30.569,54	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV / COMUNE DI MODICA PER FATTURE ENEL ENERGIA SPA CEDUTE	D	932	#####	III SETTORE	30569,54			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2265	20/09/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	5.994,27	5.994,27	IMP. SPESA PER FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI C/O STALLO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	5994,27			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	2278	16/09/2021	R			'03.02.1	3110	4910	99	12.932,00	12.932,00	IMP.SPESA MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 INTERV.STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALI	D	2732	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	12932			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2374	29/09/2022	C			'14.02.1	4420	7860	99	500	500,00	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER LA SEZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE -ANNO 2022-	D	3361	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	500			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2375	29/09/2022	C			'08.01.1	3100	4280	99	524,8	524,80	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER LA SEZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE -ANNO 2022-	D	3361	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO CALI VATTORÉ	524,8			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	2415	10/10/2022	C			'09.04.1	3430	5530	99	15.000,00	15.000,00	IMPEGNO SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE -INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	15000		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	2423	06/11/2020	R			'11.01.1	3330	2321	99	1.133,24	1.133,24	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO, DELLE RELAT. OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 3^ CIRCOSCRIZ. M. SORDA - M. DI MODICA -PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	1133,24		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2019	2535	01/01/2019	R			'08.01.1	3440	10370	4	76.493,54	29.563,58	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSPIRETI LOCALI 6 LOTTO 4	D	1984	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	29563,58		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2559	20/10/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	350	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	350		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	2587	05/12/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	59.050,63	51.898,34	RICOV. 12 DISAB. PSICH. C/O COOP. BEAUTIF.	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	51898,34		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2593	21/10/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	54.573,67	4.041,93	IMPEGNO INTEGRATIVO -L.S.U PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZADI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 17/11/2021-	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	4041,93		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2599	25/10/2022	C			'11.01.1	3320	2300	99	4.704,39	4.704,39	IMP. SPESA E INTEGRAZIONE APPROV. CONSUNTIVO FINALE. - L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILTA' COM.LE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 17/11/2021	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	4704,39		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2611	25/10/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	1.769,04	1.769,04	IMP. SPESA PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO X LA SOSTIT. DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE " CAFEQO"- AGGIUDIC+EFFICACIA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1769,04		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2613	26/10/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	400	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400		somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	2615	27/10/2022	C			'99.01.7	13560	12970	99	400	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	2624	25/11/2020	R			'99.01.7	13570	13000	99	1.594,16	1.594,16	ACCERT. TESSERE AST INVALIDI ACC. ED IMP. SPESA ANNO 2021	**	0		III SETTORE PARTITE DI GIRO IMPEGNI X PARTITE DI GIRO V II settore	1594,16		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2013	2630	31/12/2013	R			'12.01.2	9510	11750	11	1.871,32	1.871,32	PROGR.NAZ.LE SERV.DI CURA ALL' INFANZIA	D	2265	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1871,32		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2636	03/11/2022	C			'16.01.1	4970	8710	99	3.500,00	781,23	IMP. SPESA E LIQ. EROGAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER INDIDIAMENTI RESIDENZIALI DEL CENTRO STORICO	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	781,23		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	2654	02/12/2020	R			'09.04.1	3430	5530	99	40.344,78	20.000,00	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	20000		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	2655	02/12/2020	R			'01.05.2	6130	10370	10	18.000,00	18.000,00	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	18000		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2671	11/11/2022	C			'09.03.2	8930	10100	14	114.264,76	114.264,76	IMP.SPESA BANDO ANCI - COREVA COFINANZIAMENTO ALL'INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI CAMPANE E PER LA REALIZZ.CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	114264,76		somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2683	15/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	12.200,00	12.200,00	IMP. SPESA SERV. SCERB. DEI CIGLI STRADALI, SPAZI PUBBL.E AIUOLE DEL CENTRO URBANO M. DI MODICA E MAGANUCO MACROZONA 3 (COLORE ROSSO) - PERIODO AUTUNNALE -	**	0		III SETTORE SCOLLO	12200		SOMMA DA PAGARE
2022	2690	16/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	24.400,00	24.400,00	IMP. SPESA SERV. DI SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI, SPAZI PUBBL. E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA, M. DI MODICA E MAGANUCO NELLA MACROZONA 1 (ZONA AZZURRO)E MACROZONA 2 (ZONA ARANCIONE) - PERIODO AUTUNNALE -	**	0		III SETTORE SCOLLO	24400		SOMMA DA PAGARE
2022	2696	17/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	58.300,00	24.454,44	IMP.SPESA SERV.CONFER.PRESSO IMPIANTO TMB CAVA DEI MODICANI INTEGRAZ.IMP.SPESA PER COPERTURA SERVIZI AL 10/10/2022	D	3865	#####	III SETTORE DI ROSA	24454,44		SOMMA DA PAGARE

2021	2751	28/10/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	18.872,02	18.872,02	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" -SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COM.LE NEI GG.29/10 E 7/12/2021	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	18872,02			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	2760	29/10/2021	R			'09.04.2	8830	10370	6	1.744,60	1.744,60	IMP.SPESA INDAGINI STRUMENTALI AD ULTRASUONI PER RICERCHE CONDOTTE IDRICHE COM.LI - AFFIDAMENTO DITTA IDROTER	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1744,6			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	2766	22/12/2017	R			'12.02.1	4120	6955	99	38.430,00	38.430,00	RICOVERO 5 MINORI IMP. SPESA SET. DIC.2017	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	38430			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	2775	03/11/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	11.907,20	11.907,20	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA -SERVIZIO DI SECURITY/CONTROLLO OSSERVANZA MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	11907,2			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2838	01/01/2022	C			'10.05.2	8230	10370	8	50.000,00	24.480,45	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI SISTEM. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE .RIPRISTINO MARCIAP. III CIRCOSCR. M. SORDA -M. DI MODICA	D	806	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	24480,45			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2902	29/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	43.075,65	5.213,01	IMP.SPESA GEST.IMP.DI DEPURAZ.COM.LE C.DA FIUMARA INTERV.MANUT.STRAORDINARIA INTEGRAZ.IMPEGNO ANNO 2022	**	0	III SETTORE DI ROSA	5213,01			SOMMA DA PAGARE
2020	2944	29/12/2020	R			'11.01.1	3320	2300	99	6.100,00	6.100,00	SERVIZIO DI COMUNIC. INTEGR. SIMULTANEO/AUTOMAT. MESSAGGISTICA DI EMERGENZA - SISTEMA ALLERT. DELLA POPOL. - CONTRATTO TRIENNALE -IMPEGNO SPESA ANNUALITA' 2020	D	3350	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	6100			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2968	09/12/2022	C			'09.04.1	3440	10370	13	25.000,00	25.000,00	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	25000			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	2976	12/12/2022	C			'09.02.1	3660	953	99	475	475,00	IMP.SPESA FORNIT. CONGELATORE AD USO SERV. RANDAGISMO	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	475			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2020	3052	30/12/2020	R			'09.03.1	3550	5810	4	1.830,00	1.830,00	IMP.SPESA MISURE DI CONTENIMENTO GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID- 2019	D	3447	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1830			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	3086	28/12/2022	C			'09.04.1	3450	5512	99	14.213,41	14.213,41	IMPEGNO SPESA CANONI 2022 X LE CONCESSIONI PREFER. UTILIZZO ACQUE POZZI COM.LI -SORGETI CAFE0-S. PANCRAZIO- CAPPELLAZZO, ETC	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	14213,41			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3099	30/11/2021	R			'03.02.1	3110	4910	99	3.500,00	3.500,00	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 SERV.PULIZIA E SANIFICAZ.CENTRO VACCINALE ALLESTITO PRESSO A.G. DISTRIBUZIONE SERVIZIO SINO AL 31/12/2021	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	3500			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3119	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	49.000,00	254,42	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIM.PERICOLO PER LA PUBBL.INCOL.MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERVENTI AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM.DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	254,42			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3121	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	90.000,00	722,82	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE E PATRIMONIO DEL COMPARTO AGRICOLO	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	722,82			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3142	02/12/2021	R			'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	585,60	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE DEL CANILE DI C.DA AGUGLIE	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	585,6			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	3144	29/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	2.294,82	2.294,82	IMP SPESA SERV. DI UTILIZZO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO C.DA POZZO BOLLENTE VITTORIA QUALE AREA DI TRASFERENZA RIFIUTI E SUCCESSIVO TRASP. E REC. AUTORIZZATO FUORI REGIONE	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2294,82			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	3146	29/12/2022	C			'09.03.1	3550	5810	99	8.247,20	8.247,20	IMP.SPESA AFFIDAM.SERVIZIO SGOMBERO DAI RIFIUTI E PULIZIA DELL'AREA DI TRASFERENZA DI C.DA POZZO BOLLENTE DI VITTORIA CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI - PER ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTE EX ART.191 DLGS 152/2016 DEL PRESID.LIBERO CONS.C.LE DI RAGUSA	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	8247,2			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	3162	30/12/2022	C			'09.03.2	8930	10100	14	24.815,24	24.815,24	IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE ALLA DETERM.N.3842/2022 PER L'ACQUISTO DI CAMPANE VETRO DA 2000 LITRI	**	0	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	24815,24			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	3174	01/01/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	98.140,00	10.417,25	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO RURALE ED OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10417,25			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2022	3175	01/01/2022	C			'01.05.2	6130	10370	10	99.700,00	5.148,63	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO URBANO ED	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O.	5148,63			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2015	3289	27/10/2015	R			'12.02.1	4120	6955	99	1.637,11	1.637,11	IMPEGNO SPESA UTENTE P.O. OTTOBRE 15	D	2793	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	1637,11			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2021	3553	30/12/2021	R			'09.03.1	3550	5810	2	172	172,00	IMP. SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 RICORRENTE SCALIA SERGIO	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	172			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2022	3606	01/01/2022	C			'08.02.2	8630	12590	99	85.148,32	85.148,32	PRENOT. SPESA - DETER. A CONTRARRE PER L'ACQUISTO N.40 PALI RASTREMATI E N. 40 KIT FV	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	85148,32			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	3778	11/09/2014	R			'12.02.1	4120	6955	99	8.091,68	8.091,68	COMPARTEC. AI COSTI PREST. RIABILIT.	D	2397	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	8091,68			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	4128	01/10/2014	R			'09.04.1	3440	5511	1	776.019,46	4.339,58	SOMMA PER NUOVO ACCORDO DI TRANSAZIONE LIBERIO SPV/COMUNE DI MODICA SU FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA	D	932	#####	III SETTORE	4339,58			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	4211	07/10/2014	R			'09.02.1	3660	960	99	5.435,10	5.435,10	IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	D	3681	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	5435,1			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	4614	31/10/2014	R			'12.05.1	4120	7060	10	2.750,00	2.750,00	SERV.BUS NAVETTA GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2014	D	3067	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	2750			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	5112	19/12/2014	R			'16.01.1	5000	8675	99	610	610,00	IMP. SPESA MODICA NATALE 2014	D	3859	#####	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	610			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2014	5147	31/12/2014	R			'12.02.1	4120	6955	99	4.697,14	4.697,14	AUTORIZ. UTENTE J.I. DISAB. PSICH.	D	1	#####	SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	4697,14			somme pagate e/o liquidate nel 2023

2020	1203	08/06/2020	R			'10.05.2	8230	10370	8	70.080,35	70.080,35	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO E MANUF. SU TUTTO IL TERR. COM.LE-EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ.	D	2071	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	70080,35			SOMMA DA PAGARE
2021	3132	02/12/2021	R			'11.01.1	3320	2300	99	10.000,00	10.000,00	AFFID.E IMP.SPESA INTERV.STRAORDINARI DI SOMMA URG.PER LE OPERAZ.DI TAGLIO SUL TERRITORIO COM.LE E DEPOSITO IN LOCO DEI RAMI E TRONCHI RECISI NELLE CONTRADE CONNESSE ALLO STATO DI EMERGENZA E DI CALAMITA' A SEGUITO DEL FENOMENO METEOREOLOGICO DEL 17/11/202	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	10.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	314	22/02/2022	C			'10.05.1	2780	7271	99	565,4	565,40	IMP. SPESA APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. IMPRESA S.C.A.U. SRL	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	565,40			SOMMA PAGATA NEL 2023
2017	536	16/03/2017	R			'10.02.1	2780	7290	10	5.181,30	5.181,30	TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO SPESA APRILE 2017	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	5.181,30			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	1353	25/05/2021	R			'10.05.1	2780	10370	15	286,97	286,97	LAVORI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNI MARCIAPIEDI CITTADINI- PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAM. -	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	286,97			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	1416	03/06/2021	R			'10.05.1	2780	10370	15	49.210,00	49.210,00	AFFID. DIRETTO SISTEM. BUCHE E MARCIAPI. III CIRCOSCR.M.SORDA - M. DI MODICA- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	49.210,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1684	24/06/2022	C			'10.05.1	2780	7271	99	863	863,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AEREAUTICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBOLDI"	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	863,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2013	79	01/01/2013	R			'02.01.1	910	1931	99	26.354,52	26.354,52	PROR.CONTR. FINO AL 17/04/2013	D	2695	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	26.354,52			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	102	27/01/2022	C			'04.01.1	1460	10370	18	25.409,84	14.224,15	IMPEGNO SPESA -DETERM. A CONTRARRE FORNITURA E POSA FANCOIL E CLIMATIZZATORI PER IL PLESSO SCOLASTICO "GIANFORMA SITO IN P.ZZA OTTAVIANO ISTIT. CARLO AMORE-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	14.224,15			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	221	14/02/2022	C			'01.01.1	470	1275	9	2.342,40	2.342,40	IMP.SPESA FORNIT. TELEFONIA E INTERNET SCUOLA CIACERI VIA NUOVA S.ANTONIO	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.342,40			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	239	15/02/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	10.775,04	10.775,04	PRENOTAZIONE SPESA X ACQUISTO DI N. 72 ARMADI X GLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA COM.LE -AGGIUDIC. ALLA DITTA-EFFICACIA	**	2389	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	10.775,04			SOMMA PAGATA NEL 2023

2018	353	15/02/2018	R			'04.01.1	1470	2830	10	229,67	229,67	PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	D	81	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	229,67			SOMMA PAGATA NEL 2023
2020	394	03/03/2020	R			'01.05.1	470	10370	20	5.000,00	5.000,00	PRENOTAZ. SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA - MARINA DI MODICA "-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	D	1263	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	5.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	518	11/03/2022	C			'01.01.1	30	954	10	14.612,73	14.612,73	PRENOTAZIONE SPESA SERV.RESI PERIODO MESE DI MARZO 2022 SERV.PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM.LI	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	14.612,73			SOMMA PAGATA NEL 2023
2016	767	01/04/2016	R			'06.01.1	2330	4510	99	146,4	146,40	GALA' DEL VOLLEY IBLEO FITTO TEATRO GARIBALDI GIORNO 04/04/2016- DIRETTIVA	**	0		SETTORE 9 ECOLOGIA VERDE P.O. DOTT.SSA DI ROSA VINCENZA	146,40			SOMMA PAGATA NEL 2023
2013	768	30/04/2013	R			'02.01.1	910	1931	99	9.882,63	9.882,63	INTEGR.X PROSEC.SERV.VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013	D	1202	#####	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	9.882,63			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1046	27/04/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	2.037,79	2.037,79	IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER GLI IMPIANTI IDRICI CO.LI	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	2.037,79			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1129	06/05/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	8.193,96	8.193,96	MANUT. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO URBANO E REL OPERE SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	8.193,96			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	1179	25/03/2014	R			'04.01.1	1460	2830	4	9.117,58	9.117,58	LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.LI LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	D	2462	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	9.117,58			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1190	16/05/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	1.500,00	1.500,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE DITTA BARONE GIUSEPPE	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.500,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1196	16/05/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	2.800,00	2.800,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA PER SERV. DI MANUT. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE. ANNO 2022	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.800,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2016	1212	12/05/2016	R			'04.01.1	1470	2830	10	16.943,76	16.943,76	FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2016	**	0		SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	16.943,76			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1222	18/05/2022	C			'01.02.1	130	330	20	1.200,00	1.200,00	IMPEGNO SPESA UTILIZZO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MAGANUO PROLLUNGAMENTO CONTRATTO AL 30/06/2023	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.200,00			SOMMA PAGATA NEL 2023

2022	1223	18/05/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	1.100,00	1.100,00	IMPEGNO SPESA UTILIZZO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MAGANUCO PROLLUNGAMENTO CONTRATTO AL 30/06/2023	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.100,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1304	23/05/2022	C			'06.01.1	2330	4510	99	500	500,00	IMP. SPESA MODICA SUMMER FEST 2022 BEACH FITNESS	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	500,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1328	24/05/2022	C			'01.02.1	130	400	10	8.454,60	8.454,60	IMP.SPESA FORNITURA ACQUISTO N. 18 PERSONAL COMPUTER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN DIVERSI SETTORI	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	8.454,60			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1329	24/05/2022	C			'01.02.1	130	400	10	8.646,75	8.646,75	IMP.SPESA SERV.NOLEGGIO N.6 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI RETE A SUPPORTO DEI SERV.DEMOGRAF., ELETTORALE, PROTOCOLLO, ASSIST.AGLI ORGANI ISTITUZ., UFFICIO DI PRESIDENZA E STAFF DEL SEGRETARIO -1 GIUGNO AL 31/12/2022	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	8.646,75			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1448	31/05/2022	C			'01.01.1	790	15000	40	85,4	85,40	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL PER FORNITURA DI FOGLI SUPPLITIVI DI REGISTRI STATO CIVILE	**	0		SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	85,40			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1461	03/06/2022	C			'01.05.1	460	1275	7	1.103,00	1.103,00	PRENOTEZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.103,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1462	03/06/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	35.202,81	35.202,81	PRENOTEZIONE SPESA -AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	35.202,81			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1519	14/06/2022	C			'01.02.1	130	400	10	2.275,79	2.275,79	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -FORNITURA N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER INFO POINT "ENJOY BAROCCO"	D	2277	#####	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.275,79			SOMMA PAGATA NEL 2023

2022	1524	14/06/2022	C			'01.02.1	130	400	10	1.171,20	1.171,20	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -FORNITURA IN ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE E DI UNA LICENZA OFFICE 2021	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	1.171,20			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1525	14/06/2022	C			'01.02.1	130	400	10	3.265,33	3.265,33	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -FORNITURA IN ACQUISTO DI 3 COMPUTER ED ALTRI DISPOSITIVI INFORMATICI PER LE SEZIONI STATO CIVILE, ATTI AMM.VI, PROTOCOLLO E CULTURA	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	3.265,33			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1528	15/06/2022	C			'01.01.1	470	1275	9	1.586,00	1.586,00	ASSISTENZA TECNICA X IL MANTEN. DELLA FUNZIONALITA' SISTEMA TELEFONIA SU PIATTOFFORMA VOIP CENTRALINO ED UFFICI COM.LI-EFFICACIA	**	0		SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.586,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1771	14/07/2022	C			'01.02.1	130	400	10	813,24	813,24	IMP.SPESA AFFIDAM.ANNUALE SERV.ACCESSE AD INTERNET PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL COMNE DI MODICA ALLA DITTA SIPTAL 01/09/2022 AL 31/12/2022	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	813,24			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1781	15/07/2022	C			'01.02.1	130	400	10	2.147,20	2.147,20	IMP.SPESA AFFIDAMENTO ANNUALE SERV.ACCESSE AD INTERNET PER IL PROGETTO WIF14EU	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.147,20			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1789	15/07/2022	C			'01.02.1	130	400	10	2.220,40	2.220,40	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA IN ACQUISTO DI N.2 COMPUTER SEGRETARIO GENERALE E P.O. PAOLINO F.	**	0		SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	2.220,40			SOMMA PAGATA NEL 2023
2015	1831	17/06/2015	R			'04.01.1	1470	2830	10	8.471,88	8.471,88	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE ANNO 2015	D	1703	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	8.471,88			SOMMA PAGATA NEL 2023
2015	1832	17/06/2015	R			'04.01.1	1470	2830	10	624,28	624,28	SPESE CONDOMINIALI RESCISSIONI CONTRATTUALI ETC. FITTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	D	1703	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	624,28			SOMMA PAGATA NEL 2023
2015	1834	17/06/2015	R			'04.01.1	1470	2830	10	9.641,28	6.069,45	FITTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI IMP.SPESA ANNO 2015	D	1756	#####	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	6.069,45			SOMMA PAGATA NEL 2023

2017	1850	11/09/2017	R		'04.01.1	1460	2830	4	305,67	305,67	FORNITURA GAS LOCALI EX GENSAL SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII INTEGRAZ. DET. N. 175 /20017	**	0	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	305,67			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	1890	02/08/2022	C		'17.01.1	800	770	4	2.637,60	2.637,60	IMP. SPESA AFFIDAM. INCARICO ING. DI RAIMONDO GIORGIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL PARERE DI AGIBILITA' DA PARTE DELLA COMMISSIONE COM. LE DELL'AUDITORIUM MEDITERRANEO NANNINO RAGUSA DI MARINA DI MODICA	D	2798	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO	2.637,60			SOMMA PAGATA NEL 2023
2015	1891	19/06/2015	R		'04.01.1	1470	2830	10	336	336,00	SPESE PRESUNTE PER VARIE ED EVENTUALI	D	1756	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	336,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	1944	27/07/2021	R		'01.05.1	470	10370	17	8.540,00	8.540,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" INTERVENTO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL CENTRO VACCINALE DI MASSA C/O AG DISTRIBUZIONE C.DA BENEVENTANO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM. SCOLLO GIORGIO	8.540,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	1969	13/05/2014	R		'05.02.1	2140	3900	11	249,9	249,90	IMP. SPESA SERVIZ. TELEV. FESTA S. GIORGIO	D	3508	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	249,90			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	2366	20/06/2014	R		'04.01.1	1470	2830	10	658,19	658,19	CANONI SCUOLE MATERNE ANNO 2014	D	1	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	658,19			SOMMA PAGATA NEL 2023
2014	2367	20/06/2014	R		'04.01.1	1470	2830	10	120,72	120,72	CANONE SCUOLA ELEM.	D	1	SETTORE 7 SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE - P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	120,72			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2400	06/10/2022	C		'01.02.1	130	400	10	19.070,85	19.070,85	ASSIST. SOFTWARE SERV. DEMOGAFICI IMP. SPESA	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	19.070,85			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2455	01/01/2022	C		'01.02.1	140	2310	99	9.500,00	8.672,77	IMP. SPESA E PRESA D'ATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE DOTT. MALTESE DI CUI ALLA DETER. N. 2863/2021	D	2909	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	8.672,77			SOMMA PAGATA NEL 2023

2021	2576	19/10/2021	R			'01.01.1	790	15000	40	945,25	945,25	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L. PER FORNITURA DI REGISTRI STATO CIVILE	**	0	SETTORE 4 GESTIONE PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE - SPORT - RANDAGISMO P.O. GEOM. TERRANOVA VINCENZO	945,25			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2608	25/10/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	24.210,84	24.210,84	IMP. SPESA ACCORDO QUADRO ESECUZIONE DI LAV. DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	24.210,84			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	2973	09/12/2022	C			'01.01.1	470	1275	9	400,92	400,92	CANONE FORNITURA LINEA FIBRA 100 BUNINESS X SCUOLA EX GENSAL - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 18/11 AL 31/12/2022	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	400,92			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	3047	20/12/2022	C			'01.05.1	470	10370	17	585	585,00	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI TELECAMERA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMPRENSIVA DI INSTALLAZ, CONFIG, TRASMISSIONE DATI	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	585,00			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	3170	30/12/2022	C			'01.02.1	130	330	30	1.429,59	1.429,59	SERVIZIO QUADRIMESTRALE ESTIVO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED APERT. E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI C/O LUNGOMARE BUONARROTI E VIA DEL LAGHETTO	**	0	SETTORE 10 MANUTENZIONE PATRIM. P.O. GEOM.SCOLLO GIORGIO	1.429,59			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	3183	13/12/2021	R			'01.01.1	790	15000	50	1.800,00	650,01	IMPEGNO SPESA -AFFIDAMENTO SERVIZI PROMOZIONALI EVENTI NATALE 2021	**	0	SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI-DIRIG.ING. PATTI GIUSEPPE	650,01			SOMMA PAGATA NEL 2023
2022	3192	31/12/2022	C			'01.02.1	140	330	3	6.094,09	6.094,09	IMP. SPESA FASTWEB TELEFONIA MOBILE	**	0	SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	6.094,09			SOMMA PAGATA NEL 2023
2011	4639	24/02/2015	R			'01.02.1	130	330	30	839,1	839,10	CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	D	1	##### SETTORE 6 - URBANISTICA - TUTELA DEL PATRIMONIO - CENTRO STORICO - UNESCO - P.O MONACO SALVATORE	839,10			SOMMA PAGATA NEL 2023
2021	196	26/01/2021	R			'09.04.2	8830	10370	6	74.637,31	-	PRENOTAZIONE SPESA X I LAVORI DI REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - COMPRESO CONTRIBUTO ANAC			III SETTORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2022	880	01/01/2022	C			'01.06.2	6280	778	99	12.283,15	6.236,89	CONF. INC. BIENN. DI CONSUL. PROF. ESPERTO IN GEST. EN. E PROJECT MANAG -EFFICACIA DELL'A			III SETTORE SCOLLO	6.236,89			SOMMA DA PAGARE

2022	1773	14/07/2022	C		'08.01.2	8530	8100	5	7.500,00	7.500,00	IMP. SPESA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE X USO POTABILE NELL'AREA DI PERTIN. SERBATOIO IDRICO A M. DI MODICA-INTEGR. SOMME X ADEGUAM. PROGETTO AL PREZZARIO REG.LE DECR. 17/2022				III SETTORE SCOLLO	7.500,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1995	09/08/2021	R		'08.02.2	8630	12590	99	645,11	645,11	IMP.PER MAGGIORE SPESA LAV.DI SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA/MARINA DI MODICA				III SETTORE SCOLLO	645,11			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2021	1996	09/08/2021	R		'08.02.2	8630	12590	99	517,37	517,37	IMP.SPESA PER INCENTIVO ART.113 - LAV.DI SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA/MARINA DI MODICA				III SETTORE SCOLLO	517,37			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2020	2658	02/12/2020	R		'10.05.2	8230	12010	30	69.519,37	-	INTEGRAZ. SOMMA URGENZA EVENTI ATMOSFERICI DEL 25-26-27 OTTOBRE 2019 - APPROV. STATO FINALE				III SETTORE	-			SOMME PAGATE AL 31/12/2022
2020	2939	28/12/2020	R		'01.05.1	470	10370	17	1.896,33	1.896,33	INTERVENTI DI EMERGENZA X LO STURAMENTO, REV. E PULIZIA VASCHE - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA BUSCEMA				III SETTORE SCOLLO	1.896,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2960	07/12/2022	C		'09.04.2	8830	8141	2	162.500,00	162.500,00	CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/207 -G.U.R.I. 129/2022- MANUT. STRAORDIN. ALLA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELL. "DI GIACOMO" - PRENOTAZIONE SPESA-COMPRESO € 30,00 CONTRIBUTO A.N.A.C.+AGGIUDICAZ.	**	0		III SETTORE SCOLLO	162.500,00			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE LAVORI CONCLUSI
2020	1393	19/06/2020	R		'09.04.1	3430	5530	99	442,86	442,86	MANUTENZ. ALLA CONDOTTA IDRICA COM.LE VIA EGITTO X LA MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUR. DELLA LINEA MT - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE				III SETTORE	442,86			somme pagate e/o liquidate nel 2023
2017	986	28/04/2017	R		'04.01.1	1470	2830	10	11.662,60	11.662,60	CANONI DI LOCAZIONE SCUOLE MATERNE APPROVAZIONE SPESA ANNO 2017				III SETTORE	11.662,60			SOMMA PAGATA NEL 2023
2019	42	01/01/2019	R		'01.11.1	850	11207	99	4.658,28	4.658,28	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	**	0		III SETTORE - MAN. SCOLLO	4.658,28			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	75	25/01/2022	C		'01.11.1	850	11207	2	1.268,80	1.268,80	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL GEOM. P.CATAUDELIA CF: CTDPTR56B29F258X PER INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI - RICORSO T.A.R. CATANIA N.957/2017 STRACQUADANIO MARIA/COMUNE DI MODICA	D	111	#####	III SETTORE LAVORI PUBBLICI	1.268,80			SOMMA DA PAGARE
2020	373	28/02/2020	R		'01.11.1	850	11207	2	71.222,28	71.222,28	PRENOTAZ.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ONERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTI RSU NETT.URBANA SVOLTA DALL'IMPRESA PUCCIA GIORGIO PERIODO DICEMBRE 2011-OTTOBRE 2014	**	0		III SETTORE ECOLOGIA	71.222,28			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2020	863	30/04/2020	R			'01.11.1	850	11207	2	20.000,00	20.000,00	IMP. SOMME APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE NOVATIVA. TEATRO STABILE DI CATANIA - ORDINANZA CAUSA ISCRITTA AL N. 15874/2017	GC	84	#####	III SETTORE TRANSAZIONE ING. PAOLINO	20.000,00			SOMMA DA PAGARE ULTIMA RATA
2022	1078	03/05/2022	C			'01.11.1	850	11207	2	10.401,57	10.401,57	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO CANONI ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVAMENTE AI LOTTI NN. 83-84-85-86-87-88-89 AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI	**	0		III SETTORE - TERRANOVA	10.401,57			SOMMA DA PAGARE
2014	1203	27/03/2014	R			'09.03.1	3550	5810	99	600,00	600,00	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014	D	822	#####	III SETTORE ECOLOGIA	600,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2015	1457	11/05/2015	R			'09.03.1	3550	5810	4	39.917,73	11.977,76	IMP.SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA TRASP.RSU GARA CON PROCEDURA APERTA 2015/2017	D	2474	#####	III SETTORE ECOLOGIA	11.977,76			SOMMA DA PAGARE
2016	1469	01/01/2016	R			'09.03.1	3550	5810	99	98.691,55	98.691,55	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOCATA CON DETERMINA P.O.	**	0		III SETTORE ECOLOGIA	98.691,55			SOMMA DA PAGARE
2016	1806	07/07/2016	R			'09.03.1	3550	5810	4	5.374,87	5.374,87	PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE	**	0		SETTORE III ECOLOGIA	5.374,87			SOMMA DA PAGARE
2012	1922	04/07/2012	R			'09.03.1	3550	5810	4	363,00	363,00	DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	D	0		III SETTORE ECOLOGIA	363,00			SOMMA DA PAGARE
2015	2508	12/08/2015	R			'09.03.1	3570	5851	99	10.124,33	10.124,33	IMP.SPESA SERV.CONF.RECUPERO E/O SMALT.RIFIUTI INCOMBRANTI SU TERRITORIO COM.LE PUCCIA	D	2154	#####	III SETTORE ECOLOGIA	10.124,33			SOMMA DA PAGARE
2020	110	04/02/2020	R			'08.01.2	8590	12970	20	10.909,08	10.909,08	RIMBORSO ONERI LEGGE N.10/77 E ART.20L.R.N.4/2003				III SETTORE TERRANOVA	10.909,08			SOMMA DA PAGARE
2020	1895	01/01/2020	R			'01.06.2	6280	778	99	586,61	586,61	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	D	3190	#####	III SETTORE SCOLLO	586,61			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2161	07/09/2022	C			'09.03.1	3570	5850	99	136.862,75	30,00	IMPEGNO SPESA ED AFFID.SERVIZIO - STATO DI EMERG. IGIENICO-SANITARIA IN TERRITORIO COM.LE PER LA PROLIFERAZIONE DI DISCARICHE CAUSA MANCATA RACCOLTA CHIUSURA IMPIANTO OIKOS SPA- IMPEGNO DIMINUITO DI € 15.242,25 (DA 152.105,00 A 136.862,75 VEDI DET.N.....	D	3117	#####	III SETTORE ECOLOGIA	30,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2162	07/09/2022	C			'09.03.1	3570	5850	99	123.632,60	30,00	IMP.SPESA ED AFFID. SERV. -STATO DI EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA IN TERRITORIO COM.LE PER LA PROLIFERAZIONE DI DISCARICHE CAUSA MANCATA RACC. PER CHIUSURA IMP. OIKOS SPA - IMPEGNO DIMINUITO DI 18.297,40 (DA 141.930,00 A 123.632,60) VEDI DET.3697/2022	D	3118	#####	III SETTORE ECOLOGIA	30,00			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2022	2163	08/09/2022	C			'09.03.1	3570	5850	99	95.059,00	195,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E PROROGA AFFIDAMENTO -STATO DI EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA NEL TERRITORIO COM.LE PER LA PROLIFERAZIONE DI DISCARICHE CAUSA MANCATA RACCOLTA	**	0	III SETTORE ECOLOGIA	195,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2164	08/09/2022	C			'09.03.1	3570	5850	99	71.477,87	195,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E PROROGA AFFIDAMENTO -STATO DI EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA NEL TERRITORIO COM.LE PER LA PROLIFERAZIONE DI DISCARICHE CAUSA MANCATA RACCOLTA- IMPEGNO DIMINUITO DI 60.284,34 (DA 131.762,21 A 71.477,87 VEDI DET.N.....	D	3132	#####	195,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2016	2280	12/09/2016	R			'99.01.7	13570	13000	99	4.769,04	4.769,04	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLE	**	0	III SETTORE SCOLLO	4.769,04	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	441	01/03/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	16.951,27	3.586,56	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE E SPESE VARIE	**	0	SETTORE III SCOLLO	3.586,56	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2018	808	03/04/2018	R			'01.02.1	130	330	40	2.500,00	2.500,00	IMPEGNO SPESA SERV. STAMPA OPUSCOLO INFORMATIVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PUBBLICIZZAZIONE	**	974	SETTORE III SETTORE PROTEZIONE CIVILE	2.500,00	SOMMA DA PAGARE
2016	1206	11/05/2016	R			'01.02.1	140	330	3	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	**	0	SETTORE III SCOLLO	2.000,00	SOMMA DA PAGARE
2021	2348	01/01/2021	R			'01.05.1	470	10370	17	11.606,12	5.363,75	INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUD. ALL'IMPRESA IM.EL.ASCENSORI	**	0	SETTORE III SCOLLO	5.363,75	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2484	17/10/2022	C			'06.01.2	7830	3999	2	852.446,48	852.446,48	SPORT INCLUSIONE SOCIALE	**	0	III SETTORE	18.196,19	SOMMA DA LIQUIDARE
2022	2626	31/10/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	160.225,00	85.316,71	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVEN.DAL TMB.CAVA DEI MODICANI RAGUSA PRESSO IMP.OIKOS CATANIA PERIODO 11 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2022 COMP.CONTRIBUTO ANAC EURO 225,00- IL CAPITULO DI SPESA VERRA' MODIFICATO ALL'APPROVAZ.DEL BILANCIO	D	3702	#####	85.316,71	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	2672	11/11/2022	C			'12.01.1	3770	6934	99	38.999,97	38.999,97	IMP.SPESA BANDO ANCI - COREVA COFINANZIAMENTO ALL'INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI CAMPANE E PER LA REALIZZ.CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO	**	0	SETTORE III SETTORE DI ROSA	38.999,97	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	498	09/03/2022	C			'04.01.1	1460	2830	4	1.500,00	1.500,00	CERTAMEN MUTYCENSE MMXXII MATEMATICA PER LE OLIMPIADI	**	0	III SETTORE	1.500,00	SOMMA DA PAGARE
2022	1143	09/05/2022	C			'04.02.1	1560	2970	60	63.000,00	63.000,00	PRENOTAZIONE SPESA- MANUTENZIONE NEGLI IMMOB. COM.LI - AGGIUDIC.	D	2763	#####	63.000,00	SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2022	468	04/03/2022	C			'12.05.1	4120	7060	10	3.500,00	1.750,00	ADESIONE GIORN. DI SENSIBILIZ. NAZIONALE ED INTERNAZ. PRENOT. SPESA	**	0	III SETTORE	18.196,19	SOMMA DA LIQUIDARE
2018	2715	19/12/2018	R			'01.02.1	140	2310	99	3.913,66	3.913,66	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTE COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	D	3326	#####	3913,66	SOMME DA PAGARE

2022	2749	01/01/2022	C			'01.02.1	140	2310	99	4.372,77	4.136,92	DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI -PROSECUZIONE INCARICO (GRUPPO CONSULTING)	D	3221	#####	III SETTORE	4.136,92			SOMME DA PAGARE
2019	1872	05/09/2019	R			'10.05.1	2890	7420	99	1.687,08	1.687,08	EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3	D	2201	#####	III SETTORE	1.687,08			SOMME DA LIQUIDARE X MANCATA FATTURAZIONE
2018	2997	01/01/2018	R			'09.04.1	3440	5511	1	281.813,27	281.813,27	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA HERA COM	**	0		III SETTORE	281.813,27			SOMME DA PAGARE
2022	998	22/04/2022	C			'09.04.1	3440	5511	1	334.000,00	314.510,94	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.NE - IMPEGNO SPESA II TRIMESTR 2022 ACNONE ORDINARIO ED ANNUALE X ATTIV. EXTRA CANONE 2022	**	0		III SETTORE	314.510,94			SOMME DA PAGARE
2021	2768	02/11/2021	R			'09.04.1	3440	5511	1	85.231,38	85.231,38	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUM.NE DEL COMUNE DI MODICA - IMPEGNO SPESA III TRIM. 2021- LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE CANONE ORDINARIO 2021	**	0		III SETTORE SCOLLO	85.231,38			SOMMA DA PAGARE
2022	2427	11/10/2022	C			'01.04.1	350	1240	99	5.001,92	629,92	IMP. SPESA PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTIVO AL COMUNE DI MODICA IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRA TRIBUTARIE E PATRIMONIALI, COMPRESSE LE ATTIVITA' PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE CON GARA A EVIDENZA PUBBLICA.	**	0		III SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI- P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI	629,92			SOMMA DA PAGARE
2021	1756	01/01/2021	R			'01.01.1	250	770	20	2.146,00	1.750,00	IMP. SPESA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)	**	0		III SETTORE	1.750,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2430	12/10/2022	C			'09.03.1	3570	5850	99	50.030,00	50.030,00	IMP. SPESA SERV. CONF. PRESELEZ. STOCCAGGIO PRESSATURA DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DAL SERV. DI RACCOLTA DIFF. DEGLI IMBALAGGI IN PLASTICA METALLI	**	0		III SETTORE 3 UFFICIO TRIBUTI- P.O. RAG. BLANCO GIOVANNI	50.030,00			SOMMA DA PAGARE
2016	606	11/03/2016	R			'10.05.2	8230	12010	30	222,99	222,99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	**	0		III SETTORE	222,99			SOMMA DA PAGARE
2016	600	11/03/2016	R			'10.05.2	8230	12010	30	27.844,62	419,46	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	**	0		III SETTORE	419,46			SOMMA DA PAGARE
2018	1738	24/07/2018	R			'10.05.2	8230	12010	30	528,41	528,41	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	**	0		III SETTORE	528,41			SOMMA DA PAGARE
2022	1021	26/04/2022	C			'07.01.1	2690	8375	99	7.000,00	461,00	IMPEGNO SPESA -PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE PROMOSSO DALL'ASS. DES CRITIQUES LITTERAIRES (AICL) TEMA "SALVATORE QUASIMODO E LA POESIA CIVILE NEL MONDO"	**	0		III SETTORE	461,00			SOMMA DA PAGARE

2018	854	13/04/2018	R		'10.05.1	2890	7420	99	87.281,79	87.281,79	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**	0	III SETTORE	87.281,79			SOMMA DA PAGARE
2021	1690	01/07/2021	R		'99.01.7	13590	13070	99	245,00	245,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA FIORIDEA DI IEMMOLO G. E SALVATORE SNC	**	0	III SETTORE	245,00			SOMMA DA PAGARE
2017	2147	04/10/2017	R		'10.05.2	8230	12010	30	30	30,00	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	**	0	III SETTORE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1130	06/05/2022	C		'09.04.1	3440	5511	1	102.552,76	102.552,76	PRENOTAZIONE SPESA -DETER. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAV. RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA SERRAUCCELLI E IN TRAVERSA QUARTARELLA III-EFFICACIA	**	0	III SETTORE	102.552,76			SOMMA DA PAGARE
2017	2145	04/10/2017	R		'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	**	0	III SETTORE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2434	13/10/2022	C		'01.01.1	250	770	20	2.000,00	2.000,00	PROTEZ. DATI PERSON. RPD COMUNE DI MODICA	**	0	III SETTORE	2.000,00			SOMMA DA PAGARE