

ALLEGATO "C" - RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

N. Imp.	Subim.	Data Impegno	ANNO	Stat.	Voce	Capitolo	Art.	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 ante riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AA.PP.2019 post riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOL OGIA
12	0	20/01/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV.MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZIONE STRADE VARIE CONTRADE DI MODICA - GIANFORMA M., PONTE M., CELLINA, BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
12	1	09/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	6.176,61	6.176,61			MANTENERE	110	C
12	2	15/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
13	0	20/01/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV. PAVIMENTAZ. STRADALE VARIE C.DE GIANFORMA - PONTE M.- CELLINA ECC.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
14	0	20/01/2017	2017	E	8.230	12.010	30	PRENOT.SPESA IND.GARA LAV.DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI FRIGINTINI-MODICA ALTA I CIRCOSCRIZIONE	9.001,01	9.001,01			MANTENERE	110	C
14	1	15/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
15	0	20/01/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266 - LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI MODICA ALTA	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
16	0	20/01/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO LAV DI MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	13.719,26	13.719,26			MANTENERE	110	C
17	0	20/01/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. LEGGE 23 DEL 2005 N. 266- LAV. MANUTENZIONE OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
32	0	30/01/2017	2017	E	3.460	5.642	99	TASSA E CANONE DI OCCUPAZ. SUOLO PUBBL.STRADE STATALI ANNO 2017 IMP. SPESA	173,10	173,10			MANTENERE	110	C
55	0	19/01/2018	2018	E	570	780	10	IMP. SPESA E DETERM.DI LIQUIDAZIONE ANNO 2018 PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE CAFFEO	1.425,88	1.425,88			MANTENERE	110	C
56	0	19/01/2018	2018	E	3.460	5.642	99	IMPEGNO SPESA TASSA E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE STATALI, ANAS ANNO 2018	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
57	0	06/02/2017	2017	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	600,00	600,00			MANTENERE	110	C
62	0	08/02/2017	2017	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	100,00	100,00			MANTENERE	110	C
77	0	10/02/2017	2017	E	8.230	12.010	30	INTEGRAZ. IMP. SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI A SEGUITO DELLE PIOGGIE NEL NOVEMBRE 2016	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
79	0	01/01/2013	2013	E	910	1.931	99	PROR.CONTR. FINO AL 17/04/2013	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
79	4	20/12/2013	2013	E	910	1.931	99	LIQ.FATT.2593/13 RITENUTE GARANZIA DAL 18 OTT.2012 AL 30 APRILE 2013	15.298,72	15.298,72			MANTENERE	110	C
79	5	26/03/2014	2014	E	910	1.931	99	LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.P.GIUSTIZIA DAL 1 AL 17 APRILE 13	11.055,80	11.055,80			MANTENERE	110	C
83	0	22/01/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LOC.COMM.LE C.SO UMBERTO I N.314 STRAZZERI ANGELA	150,00	150,00			MANTENERE	110	C
152	0	15/02/2017	2017	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	100,00	100,00			MANTENERE	110	C
153	0	16/02/2017	2017	E	8.230	12.010	30	SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADE VIOLICCI COZZO LUPO - FEGOTTITO - BELLOCOZZO - ZESERA - MARGIONE	20.379,85	20.379,85			MANTENERE	110	C
176	0	16/02/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
176	1	31/03/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA AFFID. LAV. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA	26.009,53	26.009,53			MANTENERE	110	C
197	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE SERRAMETA, TREBALATE, POZZO CASSERO, ETC. DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.294/17	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
197	1	08/02/2018	2018	E	8.230	12.010	31	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	8.062,15	8.062,15			MANTENERE	110	C
197	2	15/01/2019	2019	E	8.230	12.010	31	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOARE ESECUZIONE LAVORI MANUT. STRADE C.LI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
198	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. OPERE DI CORREDO STRADALE DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.295/17	6.218,71	6.218,71			MANTENERE	110	C
198	1	16/08/2019	2019	E	8.230	12.010	31	LAVORI DI MANUT. STRAORD. OPERE DI CORREDO STRAD. DANNEG. EVENTI ALLUVION. DEL 22 E 23/01/2017	10.336,02	10.336,02			MANTENERE	110	C

199	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC., DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	17.034,41	17.034,41			MANTENERE	110	C
199	1	27/03/2018	2018	E	8.230	12.010	31	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	8.145,67	8.145,67			MANTENERE	110	C
199	2	31/12/2018	2018	E	8.230	12.010	31	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	309,55	309,55			MANTENERE	110	C
206	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	PRENOTAZ. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	342,28	0,00	342,28		ELIMINAZIONE	110	F
206	2	09/07/2018	2018	E	8.230	12.010	31	STATO FINALE LAV. MANUT. MANTO STRADALE VIA MODICA SORDA A SEGUITO DI ALLUVIONE	440,22	0,00	440,22		ELIMINAZIONE	110	F
206	3	26/04/2019	2019	E	8.230	12.010	31	LIQ.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO - LAV.MANUT.STRAORD.RIPRISTINO MANTO STRADALE MODICA SORDA A SEGUITO EVENTO METEOR.22/01/17	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
206	4	29/04/2019	2019	E	8.230	12.010	31	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
208	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/01/17	2.296,59	0,00	2.296,59		ELIMINAZIONE	110	F
208	1	21/05/2018	2018	E	8.230	12.010	31	STATO FINALE LAV. MANUTENZ. MANTO STRADALE VIA TIRELLA	360,94	360,94			MANTENERE	110	C
208	2	26/04/2019	2019	E	8.230	12.010	31	LIQ.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO - LAVORI MANUT.STAOR.MANTO STRADALE VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROL.22/01/17	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
208	3	29/04/2019	2019	E	8.230	12.010	31	LIQUID. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
211	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
211	3	09/06/2017	2017	E	8.230	12.010	31	LAV. S.U. TETTO PALAZZO S.DOMENICO PER DANNI ALLUVIONE DEL 22/01/17	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
214	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 IV SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
214	6	12/06/2017	2017	E	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI E RIPRISTINO STRADE AREA FRIGINTINI , CAMPANELLA, ETC	854,00	854,00			MANTENERE	110	C
214	11	30/03/2017	2017	E	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. RIMOZIONE DETRITI ALLUVIONALI DAI CONDOMINI ALLAGATI IN VIA FONTANA E RIPRISTINO STRADE VARIE	84.624,70	84.624,70			MANTENERE	110	C
214	12	30/03/2017	2017	E	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. RIPRISTINO PERCORRIBILITA' TRATTO STRADALE S.SILVESTRO RASSABIA FASANA PER EVENTO CALAMITOSO	6.700,01	6.700,01			MANTENERE	110	C
215	0	23/02/2017	2017	E	8.230	12.010	31	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE - AL NETTO DEL RIBASSO 20%	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
215	1	15/06/2017	2017	E	8.230	12.010	31	AFFIDAM. LAV.S.U. RIMOZIONI DETRITI A SEGUITO ALLUVIONE E RIPRISTINO STRADE C.LE BUSSELLO, CAVA ISPICA, ETC	2.764,35	2.764,35			MANTENERE	110	C
215	7	27/07/2017	2017	E	8.230	12.010	31	AFFID. LAV. S.U. MESSA IN SICUREZZA ARGINI TORRENTE FOSCO MARGIONE A SEGUITO DI ALLUVIONE	128.000,00	0,00	128.000,00		ELIMINAZIONE	110	F
216	0	24/01/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALE C.SO UMBERTO I N.76 CHANTILLY DI CANNATA MARIA	800,00	800,00			MANTENERE	110	C
218	0	24/02/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA	1.506,41	1.506,41			MANTENERE	110	C
218	1	28/02/2017	2017	E	8.230	12.010	30	INCARICO PER ARREDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE PALAZZO MONCADA	4.500,00	4.500,00			MANTENERE	110	C
218	4	31/07/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. PAL. MONCADA SEDE BIBLIOTECA	1.998,86	1.998,86			MANTENERE	110	C
244	0	30/01/2015	2015	E	13.560	12.970	99	REST.SOMME DEP.CAUZIONALE INTERR.CAVI O.I. N.392/2015	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	110	C
275	0	02/02/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO CICERO SANTALENA	300,00	300,00			MANTENERE	110	C
276	0	02/02/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI IMPIANTI ACQUEDOTTO	10.131,31	10.131,31			MANTENERE	110	C
277	0	02/02/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO INTERVENTI PRONTA REPERIBILITA' H24 PER GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI A SEDI STRADALI	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	110	C
286	0	05/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZ.	1.958,56	0,00	1.958,56		ELIMINAZIONE	110	F
287	0	05/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.AC.PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 1^ CIRCOSCRIZIONE	30,00	30,00			MANTENERE	110	C

288	0	05/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	EFFICACIA AGGIUDICAZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3° CIRCOSCRIZIONE	330,00	330,00			MANTENERE	110	C
288	1	20/02/2019	2019	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	457,48	457,48			MANTENERE	110	C
288	2	09/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQU. RUP GIORGIO SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	0,01	0,01			MANTENERE	110	C
288	3	11/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQU. FUNZ. TECN.X SET. SCOLLO LAV. MANUT. MANTO STRAD. 3 CIRCOSCR.	48,02	48,02			MANTENERE	110	C
289	0	05/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO STRADALE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI PATRIMONIO VIARIO 3° CIRCOSCRIZIONE	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
290	0	05/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. ORDIN. E STRAORD. PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
290	1	31/08/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO POZZO BARBAROSSA	4.254,72	4.254,72			MANTENERE	110	C
290	2	24/01/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE PER IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E PERSONALE X SETTORE	745,30	745,30			MANTENERE	110	C
291	0	05/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORDIN. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA'	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
301	0	06/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	56.510,18	56.510,18			MANTENERE	110	C
301	1	10/09/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AREE LUDICHE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
301	2	01/10/2018	2018	E	8.230	12.010	30	STATO FINALE LAVORI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDI DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI AL DUOMO DI S.PIETRO	280,21	280,21			MANTENERE	110	C
301	3	21/01/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE X SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
302	0	06/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
303	0	07/02/2018	2018	E	130	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	29,58	29,58			MANTENERE	110	C
308	0	27/02/2012	2012	E	8.230	12.010	30	IMP.LAV. MANUT.EZ STRAORD.VIA DEL LAGHETT	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
308	3	03/04/2012	2012	E	8.230	12.010	30	LIQU. CONVENZ. ENTE SFERA	1.813,29	0,00	1.813,29		ELIMINAZIONE	110	F
317	0	02/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT. STRAD.II CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	280,92	280,92			MANTENERE	110	C
317	1	21/05/2018	2018	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	385,61	385,61			MANTENERE	110	C
317	2	05/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. INCENT. LAVORI URG. MANUF. STRADALI EVENTI ALLUVION. 2017	105,10	105,10			MANTENERE	110	C
317	3	06/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. RUP ALLUVIONE 2017 GIORGIO SCOLLO	0,01	0,01			MANTENERE	110	C
318	0	02/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
319	0	02/03/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	68.431,00	43.721,00	24.710,00		ELIMINAZIONE	110	F
320	0	02/03/2017	2017	E	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
320	0	07/02/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE X ALLACCIO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA ALBERG. ITAPARICA MONTALTO ANTONINO AMM.NE UNICO DELLA SOC. PORTOSALVO SRL	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
321	0	02/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE III CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	22.854,83	22.854,83			MANTENERE	110	C
321	1	12/03/2019	2019	E	8.230	12.010	30	ATTI DI CONTABILITA' FINALE PER LAVORI MANUT.STRAORD.MANUFATTI STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
322	0	02/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE EVENTO ALLUV.22/23 GENN.2017	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
324	0	02/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRADE I CIRCOSCR. A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 22-23/01/2017	13.888,86	13.888,86			MANTENERE	110	C
324	1	09/07/2018	2018	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	9.078,90	9.078,90			MANTENERE	110	C

326	0	02/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
331	0	09/02/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	250,00	250,00			MANTENERE	110	C
338	0	12/02/2018	2018	E	6.180	777	99	IMPEGNO SPESA CONFER.INCARICO COORD.PER LA SICUREZZA PROGETT. CSP E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. CSE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
338	1	20/04/2018	2018	E	6.180	777	99	INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. MANUTENZ. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA	4.406,26	4.406,26			MANTENERE	110	C
338	2	27/04/2018	2018	E	6.180	777	99	INCARICO COORDINAT. SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAV. RISANAMENTO CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
338	3	25/10/2018	2018	E	6.180	777	99	CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.1 AL N. 27	1.591,40	1.591,40			MANTENERE	110	C
338	4	25/10/2018	2018	E	6.180	777	99	CANTIERE DI LAVORO DA C.SO UMBERTO I DAL N.81 AL N. 127	1.441,19	1.441,19			MANTENERE	110	C
341	0	06/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	11.020,00	11.020,00			MANTENERE	110	C
342	0	13/02/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMP.SPESA LAVORI MANUT.OPERE E MANUFATTI RICADENTI NEI QUARTIERI STORICI ACCORDO QUADRO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
346	0	14/02/2018	2018	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 SERV. FORNITURA E MANUT. RISCALDAMENTO PALAZZO MONCADA	8.292,56	8.292,56			MANTENERE	110	C
362	0	16/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAV. S.U. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI TERRITORIO COM.LE	3.405,22	3.405,22			MANTENERE	110	C
385	0	01/03/2012	2012	E	570	780	10	IMP. SPESA PER AUT.VIG.CONTR.PUBBLICI	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
386	0	01/03/2012	2012	E	2.780	7.271	99	IMP.SPESA PER AUT.VIG.CONTR. PUBBLICI	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
464	0	03/03/2016	2016	E	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	20,45	20,45			MANTENERE	110	C
509	0	23/02/2018	2018	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORDINARIA ED IGIENIZZAZIONE IMM.LE COM.LE "PALAZZO DENARO PAPA	488,00	0,00	488,00		ELIMINAZIONE	110	F
510	0	23/02/2018	2018	E	130	330	20	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA	300,00	300,00			MANTENERE	110	C
524	0	26/02/2018	2018	E	3.440	5.533	99	IMPEGNO SPESA AFFID. INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE DITTE GALFO, BUSCEMA E GIURDANELLA	5.950,48	5.950,48			MANTENERE	110	C
534	0	27/02/2018	2018	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CANONE 2018 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE CONCESS. SORGENTI COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
534	1	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CONCESSIONI PREFERENZIALI POZZI COMUNALI ED IN GESTIONE CANONE ANNO 2018	7.623,46	7.623,46			MANTENERE	110	C
534	2	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	40,00	40,00			MANTENERE	110	C
534	3	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018-ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO B&C CERAMICHE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
534	4	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
534	5	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAFFEO	1.330,20	1.330,20			MANTENERE	110	C
534	6	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	20,00			MANTENERE	110	C
534	7	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE S.PANCRAZIO	554,25	554,25			MANTENERE	110	C
534	8	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	20,00			MANTENERE	110	C
534	9	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA FORTE ZAPPULLA	369,73	369,73			MANTENERE	110	C
534	10	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	20,00			MANTENERE	110	C
534	11	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO ZONA ARTIGIANALE LOCALITA' MICHELICA	369,73	369,73			MANTENERE	110	C
534	12	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	20,00			MANTENERE	110	C

534	13	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DAL POZZO COMUNALE IN C.DA CAITINA	369,73	369,73			MANTENERE	110	C
534	14	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI STRUTTURA E SOPRALLUOGHI	20,00	20,00			MANTENERE	110	C
534	15	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CANONE ANNO 2018 ATTINGIMENTO ACQUA DALLA SORGENTE "CAPPELLAZZO" TERRITORIO DI GERRATANA	369,73	369,73			MANTENERE	110	C
534	16	22/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGHI	20,00	20,00			MANTENERE	110	C
537	0	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. MANUT. PLESSO PRIMARIA GIANFORMA ISTIT. COMPR. CARLO AMORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
537	1	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
538	0	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	89.970,00	89.970,00			MANTENERE	110	C
538	1	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
539	0	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.005,35	1.005,35			MANTENERE	110	C
540	0	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	C
541	0	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. RISANAM. CALCESTRUZZO AMMALORATO VIADOTTO CAITINA	11.196,81	11.196,81			MANTENERE	110	C
541	1	28/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
541	2	17/12/2019	2019	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DEL VIADOTTO CAITINA	249,29	249,29			MANTENERE	110	C
541	3	17/12/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. DI RISANAMENTO CALCESTRUZZO DEL VIADOTTO CAITINA	706,36	706,36			MANTENERE	110	C
542	0	17/03/2017	2017	E	3.450	5.512	99	APPROVAZIONE SCHEMA POZZO TRIVELLATO C.SO S.PERTINI DI PROPRIETA' DEL SIG. SPADARO GIOVANNI	7.867,44	7.867,44			MANTENERE	110	C
542	0	28/02/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC.QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	89.970,00	89.970,00			MANTENERE	110	C
542	1	28/02/2018	2018	E	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
552	0	21/03/2017	2017	E	13.560	12.970	99	CAUZIONE PER FRAZIONAMENTO TERRENO DELLA SIG.RA AMORE CONCETTA F.134 P.LLE 471-753-781	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
600	0	11/03/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	65.208,20	65.208,20			MANTENERE	110	C
602	0	13/03/2018	2018	E	570	780	10	IMP. SPESA MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE E MONTACARICHI BIBLIOTECA PALAZZO MONCADA	1.299,52	1.299,52			MANTENERE	110	C
602	1	14/05/2018	2018	E	570	780	10	IMP. SPESA AFFID. DIRETTO MANUTENZIONE ANNUALE ELEVATORE E MONTACARICHI PALAZZO MONCADA	1.200,48	1.200,48			MANTENERE	110	C
604	0	11/03/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. OPERE DI CORREDO ALLE STRADE COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
604	1	18/02/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. ED APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI	208,34	208,34			MANTENERE	110	C
604	2	28/11/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCED. GEOM. GIORGIO SCOLLO RIFER. LAVORI MANUT. STRAORD. E ORDINARIA DELLE OPERE A CORREDO STRADE DEL TERRIT. COM. LE	139,13	139,13			MANTENERE	110	C
604	3	17/12/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORD. E STRAORDINARIA OPERE DI CORREDO DI ALCUNE STRADE COM. LI	640,87	640,87			MANTENERE	110	C
606	0	11/03/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE STAZ. SOLLEVAMENTO	1.025,48	1.025,48			MANTENERE	110	C
606	1	18/01/2018	2018	E	8.230	12.010	30	STATO FINALE LAVORI	222,99	222,99			MANTENERE	110	C
607	0	11/03/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
607	2	28/04/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
609	0	11/03/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA III CIRC.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C

609	1	15/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	STATO FINALE LAVORI RIPRISTINO FUNZIONAL. RETE IDRICA III CIRCOSCR.	415,36	415,36			MANTENERE	110	C
609	2	28/04/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
609	4	09/03/2018	2018	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RUP	0,39	0,39			MANTENERE	110	C
641	0	24/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP.SPESA AFFID. LAV. S.U. MANUT EX S.P. 44 POZZALLO-SAMPIERI A SEGUITO DI ALLUVIONE	289,53	289,53			MANTENERE	110	C
641	2	29/01/2019	2019	E	8.230	12.010	30	APPROVAZ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAVORI URGENTI TRATTI EX SP44 POZZALLO SAMPIERI ALLUVIONE DEL 22 E 23 GENNAIO/17	326,56	326,56			MANTENERE	110	C
641	3	28/11/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORDINARIA TRATTI DELLA EX S.P.44 POZZALLO-SAMPIERI	313,28	313,28			MANTENERE	110	C
641	4	17/12/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DELLA EX S.P. POZZALLO-SAMPIERI	805,58	805,58			MANTENERE	110	C
642	0	24/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. IMP.POIDOMANI VINCENZO EVENTO ALLUV. 22/23 GENN.17	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
656	0	05/03/2015	2015	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZ. LAV.MANUT.STRAORD. STRADA C.LE SCARDACUCCO-DENTE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
656	1	13/11/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CESSIONE DEL CREDITO PROT. 27386 DEL 01/06/2017	19.514,51	19.514,51			MANTENERE	110	C
656	2	13/11/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. II E ULTIMO SAL	4.293,19	4.293,19			MANTENERE	110	C
692	0	08/04/2013	2013	E	3.460	5.642	99	IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	172,10	172,10			MANTENERE	110	C
693	0	05/03/2015	2015	E	570	780	10	PRENOTAZ.SPESA LAV.URGENTI IN SEGUITO AVVERSITA' MALTEM.-FEBBRAIO 2015	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
736	0	11/03/2015	2015	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 2 CIRCOSCRIZIONE	76,70	76,70			MANTENERE	110	C
736	5	10/02/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LIQU.STATO FINALE LAV.MANUT. RETE IDRICA II CIRCOSCR.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
736	6	05/03/2019	2019	E	8.230	12.010	30		0,00	0,00			MANTENERE	110	C
736	7	05/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	Liquidaz. incentivo funz. tecn. personale X sett. lav. manut. straord. rete idrica dente	5,05	5,05			MANTENERE	110	C
739	0	11/03/2015	2015	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO.SPESA LAV.STRAORD.RETE IDRICA 3 CIRCOSCRIZ.	341,40	341,40			MANTENERE	110	C
739	5	05/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30		0,00	0,00			MANTENERE	110	C
752	0	31/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA FORNIT. E MESSA IN OPERA STRUTT. CEMENTO ARMATO SERV. IGIENICI	47.862,31	47.862,31			MANTENERE	110	C
768	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA MARTA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
768	0	30/04/2013	2013	E	910	1.931	99	INTEGR.X PROSEC.SERV.VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
768	1	28/11/2013	2013	E	910	1.931	99	FT.2592/13 VIG.E CONTR.18 AL 30 APRIL/13	8.987,57	8.987,57			MANTENERE	110	C
768	3	26/03/2014	2014	E	910	1.931	99	LIQ.FT.1214/13 VIG.E CONTR.APRILE 13	895,06	895,06			MANTENERE	110	C
769	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SANTA TERESA PIANO GESU'	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
770	0	18/03/2015	2015	E	8.230	12.010	30	PRENOT.SPESA MANUT.IMP. PUBBL.ILLUMINAZ.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
770	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIOVANNI XXIII E AZASI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
771	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SERRAUCCELLI E DENARO PAPA E RAFFAELE PIODOMANI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
772	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO SCROFANI E GIACOMO ALBO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
772	0	22/03/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO	61.363,12	61.363,12			MANTENERE	110	C

773	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO EMANUELE CIACERI E PLESSI SCOLASTICI N. 454-189	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
773	0	22/03/2018	2018	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI - POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
774	0	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO RELATIVO INDAGINI VERIFICA SOLAI ISTITUTO GIANFORMA E CANNIZZARA E CARLO AMORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
782	0	04/03/2014	2014	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAV.URGENTI PER SALVAG.	11.887,75	0,00	11.887,75		ELIMINAZIONE	110	F
782	2	12/04/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE -INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE L.S.U. DITTA SPADARO GIORGIO	20,99	0,00	20,99		ELIMINAZIONE	110	F
809	0	14/04/2017	2017	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	800,00	800,00			MANTENERE	110	C
815	0	04/04/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PIANO COM.LE DI PROTEZ.CIVILE	26.492,78	20.090,18	6.402,60		ELIMINAZIONE	110	F
816	0	04/04/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
847	0	12/04/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
850	0	04/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	LAVORI DI SOMMA URGENZA DELL'INTONACO DEI SOFFITTI DELLA SCUOLA MEDIA G.XXIII	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
850	1	28/04/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
862	0	16/04/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV. TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	19.667,16	19.667,16			MANTENERE	110	C
978	0	27/04/2017	2017	E	3.460	5.640	99	IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE NEI QUARTIERI SCARSAMENTE SERVITI	13.873,84	13.873,84			MANTENERE	110	C
982	0	19/04/2018	2018	E	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - UFF. SPORT	20,93	20,93			MANTENERE	110	C
983	0	28/04/2017	2017	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	100,00	100,00			MANTENERE	110	C
986	0	29/03/2010	2010	E	3.430	5.530	99	IMPR.GIANNONE SRL LAV.SOMMA URG.MAGANUCO	1.080,00	0,00	1.080,00		ELIMINAZIONE	110	F
987	0	29/03/2010	2010	E	3.430	5.530	99	IMPR.SPADARO SCAVI LAV.SOMMA URG.MAGANUC	570,00	0,00	570,00		ELIMINAZIONE	110	F
1.012	0	08/05/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFID. LAV. PAVIMENTAZIONE VANELLA 156 MODICA ALTA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.012	1	16/03/2018	2018	E	8.230	12.010	30	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	292,36	0,00	292,36		ELIMINAZIONE	110	F
1.012	2	13/05/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
1.012	3	13/05/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.013	0	24/04/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	40.000,00	40.000,00			MANTENERE	110	C
1.014	0	24/04/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	28.272,91	28.272,91			MANTENERE	110	C
1.014	1	16/10/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	631,30	631,30			MANTENERE	110	C
1.014	2	16/10/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	1.162,02			MANTENERE	110	C
1.014	3	16/10/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	1.162,02			MANTENERE	110	C
1.014	4	16/10/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.244,27	1.244,27			MANTENERE	110	C
1.018	0	24/04/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. INTERVENTI RIPRISTINO MANTO STRADALE E VANELLE COMUNALI	228,56	228,56			MANTENERE	110	C
1.029	0	02/05/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. SISTEMAZIONE BUCHE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	10.000,00	10.000,00			MANTENERE	110	C
1.030	0	02/05/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFID. LAV. ALLARGAM. TRATTO STRADALE VILLA BARCO RAMPOLO	1.921,57	0,00	1.921,57		ELIMINAZIONE	110	F

1.041	0	12/05/2017	2017	E	8.230	12.010	30	DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO MACERIE PER L'ADDESTRAMENTO DI UNITA' CINOFILIE DI SOCCORSO IMPEGNO SPESA	38.226,52	38.226,52			MANTENERE	110	C
1.041	0	02/05/2018	2018	E	3.440	5.533	99	IMPEGNO SPESA RIMBORSO SOMME SOSTITUT. TUBAZIONE IDRICA VICO S.VINCENZO N.22	4.510,00	4.510,00			MANTENERE	110	C
1.042	0	12/05/2017	2017	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO MACERIE	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.043	0	03/05/2018	2018	E	3.440	5.533	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	28,66	28,66			MANTENERE	110	C
1.056	0	08/05/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRADA COM.LIE CAMPANARO MARGI	7.635,54	7.635,54			MANTENERE	110	C
1.073	0	15/05/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO TRAV.VIA RISORGIMENTO CICERO SANTALENA SANTO	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	110	C
1.139	0	29/05/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	C
1.145	0	29/05/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA AFFID. ACC. QUADRO LAV. MANUT. RETE IDRICA III CIRCOSCR. SORDA - MARINA DI MODICA	200,00	0,00	200,00		ELIMINAZIONE	110	F
1.145	1	20/02/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LAVORI MANUTENZ.ORDINARIA STRAORD.E PRONTO INTERV.CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA 3 CIRC.MODICA SORDA E MARINA DI MODICA	300,85	0,00	300,85		ELIMINAZIONE	110	F
1.145	2	26/04/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO - LAV.MANUT.ORD. E STRAORD.CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA 3 CIRCOSCR.MODICA S.E MARINA DI MODICA	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
1.145	3	29/04/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.146	0	29/05/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.147	0	29/05/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ACC. QUADRO INTERV. H24 GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE E SEDI STRADALI	1.106,73	0,00	1.106,73		ELIMINAZIONE	110	F
1.147	1	26/04/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO - INTERV.GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE E DANNI SEDI STRADALI	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
1.147	2	29/04/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
1.148	0	29/05/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.193	0	10/05/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE AMMALORATA STRADA S.MARCO MISTA	1.915,91	1.915,91			MANTENERE	110	C
1.217	0	23/05/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO - CAVALLO CARMELO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.237	0	12/06/2013	2013	E	13.560	12.970	99	SOMMA PER RESTITUTZ.SOMME 2013	2.465,00	0,00	2.465,00		ELIMINAZIONE	110	F
1.251	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV.MAN.ORD.EDIFICI COMUNALI	3.699,90	0,00	3.699,90		ELIMINAZIONE	110	F
1.253	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV.MAN.EDIF.SCOLASTICI 2CIRC MODICA BASSA - DENTE	2.490,71	0,00	2.490,71		ELIMINAZIONE	110	F
1.260	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.261	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.262	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.263	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.264	0	02/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.296	0	14/04/2010	2010	E	8.230	12.010	30	IMP.SPESA ISTITUTZ.LABORATORIO TERRITORIA LE	20.000,00	0,00	20.000,00		ELIMINAZIONE	110	F
1.301	0	23/05/2016	2016	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA MAGGIOR SOMMA LAVORI MANUT. ORDIN. CONDOTTA SMALTIMENTO ACQUE III CIRC.	455,49	455,49			MANTENERE	110	C
1.306	0	05/06/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MALTESE GIORGIO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.325	0	16/06/2017	2017	E	570	780	10	IMP. SPESA AFFIDAM. LAV. S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI TERRITORIO COMUNALE	103,45	103,45			MANTENERE	110	C

1.333	0	08/06/2018	2018	E	570	780	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE TRIMESTRALE IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IN IMMOBILI COMUNALI	4.400,00	4.400,00			MANTENERE	110	C
1.334	0	08/06/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE DI BUCHE STRADALI STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	19.599,30	19.599,30			MANTENERE	110	C
1.344	0	22/06/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	7.536,05	7.536,05			MANTENERE	110	C
1.365	0	27/06/2017	2017	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ. SPESA STUDIO GEOLOGICO REALIZZ. PARCHEGGIO VIA DEL LAGHETTO A MARINA DI MODICA	6.600,00	0,00	6.600,00		ELIMINAZIONE	110	F
1.473	0	08/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	ACCORDO QUADRO PER LAV.MANUT.STRAORD.IMP PUBBLICA ILLUMINAZ.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.473	4	31/10/2016	2016	E	8.230	12.010	30	INCENTIVI COMP. TECNICHE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	1.600,00	1.600,00			MANTENERE	110	C
1.473	5	31/10/2016	2016	E	8.230	12.010	30	SALDO FINALE LAV. MANUT. IMP. ILLUMIN. COMUNALI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.474	0	08/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. AV.P.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.481	0	07/06/2016	2016	E	8.230	12.010	30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI PAVIMENTAZIONE SORDA SCIOLI CATTINA CAVA GUCCIARDO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO	23.258,83	23.258,83			MANTENERE	110	C
1.481	2	07/05/2019	2019	E	8.230	12.010	30	APPROV. ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. REG. ESECUZIONE LAV. MANUT. VIA SORDA SAMPIERI	646,23	646,23			MANTENERE	110	C
1.481	3	28/11/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO RIFER.LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.TRATTI VIA SORDA SAMPIERI	591,02	591,02			MANTENERE	110	C
1.481	5	17/12/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE VIA SORDA SAMPIERI	2.705,78	2.705,78			MANTENERE	110	C
1.489	0	26/06/2018	2018	E	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZ. IMPIANTI DI CLORAZIONE -AFFIDAM. DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE PATERNO* E TOSCO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.491	0	26/06/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA INTERV.DI EMERGENZA STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE - AFFIDAM.DITTE GALFO R.BUSCEMA C. E GIURDANELLA F.	4.349,63	4.349,63			MANTENERE	110	C
1.500	0	26/06/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
1.501	0	26/06/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	100,00	100,00			MANTENERE	110	C
1.547	0	11/07/2017	2017	E	3.460	5.642	99	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	4.232,00	4.232,00			MANTENERE	110	C
1.551	0	12/07/2017	2017	E	13.560	12.970	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
1.557	0	13/07/2017	2017	E	3.430	5.520	99	IMPEGNO SPESA AFFID. FORNIT. VESTIARIO OPERAT. SERVIZIO CLORAZIONE	402,60	402,60			MANTENERE	110	C
1.559	0	13/07/2017	2017	E	3.440	5.513	99	INTEGRAZ. SOMME DET. N. 996/2017 PROROGA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI POCO SERVITI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.594	0	16/07/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
1.597	0	16/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA PER AVCP AUDITORIUM	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.609	0	17/04/2014	2014	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO AVCP	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.616	0	18/07/2018	2018	E	3.450	5.512	99	PRENOTAZIONE SPESA PER CONVENZIONE UTILIZZO POZZO TRIVELLATO SITO IN C.DA CISTERNA SALEMI - LUGLIO-DICEMBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.616	2	19/09/2018	2018	E	3.450	5.512	99	IMP. SPESA PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.616	4	12/11/2018	2018	E	3.450	5.512	99	LIQUID.PERIODO 01/10/2018 AL 31/10/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE SU FATI A/12/18	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.616	6	19/11/2018	2018	E	3.450	5.512	99	IMP.SPESA CONVENZIONE UTILIZZO POZZO TRIV.C.DA CISTERNA SALEMI BIMESTRE 01/11/2018- 31/12/2018	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.667	0	01/08/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAVORI MANUTENZ. EDIFICI COM.LI	2.306,19	0,00	2.306,19		ELIMINAZIONE	110	F
1.669	0	19/07/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO PER L'ACQUISIZIONE CONDOTTA FOGNARIA VANELLA 155 TRATTO VIA LORETO GALLINARA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.669	1	11/09/2018	2018	E	8.230	12.010	30	ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	5.931,45	5.931,45			MANTENERE	110	C

1.669	2	11/09/2018	2018	E	8.230	12.010	30	ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28	4.225,28		MANTENERE	110	C
1.669	3	11/09/2018	2018	E	8.230	12.010	30	ACCORDO TRANSATTIVO RAP N. 1819 ACQUISIZ. CONDOTTA FOGNARIA VIA VANELLA 155	4.225,28	4.225,28		MANTENERE	110	C
1.706	0	08/06/2015	2015	E	13.560	12.970	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O.I. N.1970	1.590,00	0,00	1.590,00	ELIMINAZIONE	110	F
1.726	0	24/07/2018	2018	E	8.230	12.010	30	LAVORI SOMMA URGENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA	0,00	0,00		MANTENERE	110	C
1.729	0	29/08/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	29.066,69	29.066,69		MANTENERE	110	C
1.729	0	24/07/2018	2018	E	3.430	5.530	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	3.052,01	3.052,01		MANTENERE	110	C
1.729	1	08/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	3.184,52	3.184,52		MANTENERE	110	C
1.729	2	31/12/2018	2018	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE	151,22	151,22		MANTENERE	110	C
1.729	3	05/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30		0,00	0,00		MANTENERE	110	C
1.736	0	24/07/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VANELLA 68 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2129] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	180,52	180,52		MANTENERE	110	C
1.738	0	24/07/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	528,41	528,41		MANTENERE	110	C
1.739	0	24/07/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/2133] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	10.687,64	0,00	10.687,64	ELIMINAZIONE	110	F
1.739	1	18/06/2019	2019	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE- SOMMA DA VERSARE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI ANICONE/COMUNE DI MODICA TERZO PIGNORATO	648,19	648,19		MANTENERE	110	C
1.739	2	29/11/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIORGIO SCOLLO- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.PAVIMENTAZIONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA	529,35	529,35		MANTENERE	110	C
1.769	0	26/07/2018	2018	E	130	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	1.000,00	0,00	1.000,00	ELIMINAZIONE	110	F
1.797	0	01/08/2018	2018	E	3.450	5.512	99	IMP. SPESA CANONE ANNO 2018 GENIO CIVILE CONCESSIONE ATTRAVERS. TORRENTE PISCIOTTA DECR. N. 9976/1996	123,95	123,95		MANTENERE	110	C
1.807	0	06/08/2018	2018	E	3.460	5.642	99	IMP. SPESA PER REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79	200,00	200,00		MANTENERE	110	C
1.808	0	06/08/2018	2018	E	3.460	5.642	99	IMP. SPESA REGISTRAZIONE SECONDO ATTO DI CESSIONE RELATIVO ALL'ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE VANELLA 79 PER TASSA IPOTECARIA	90,00	90,00		MANTENERE	110	C
1.825	0	22/08/2018	2018	E	3.430	5.530	99	DEVOLUZ. MUTUI LAV. CONDOTTA IDRICA C.DA CAITINA ACQUEDOTTO COM.LE SORDA	203,00	203,00		MANTENERE	110	C
1.833	0	27/08/2018	2018	E	3.460	5.640	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. SERV.TRASPORTO ACQUA POTABILE MANCATO APPROVV. IDRICO IN ALCUNI QUARTIERI	5,46	0,00	5,46	ELIMINAZIONE	110	F
1.833	1	30/10/2018	2018	E	3.460	5.640	99	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.lgs 50/16 PERSONALE X SETTORE	0,03	0,00	0,03	ELIMINAZIONE	110	F
1.833	2	06/11/2018	2018	E	3.460	5.640	99	LIQ.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 D.lgs 50/16 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO	67,10	0,00	67,10	ELIMINAZIONE	110	F
1.833	3	06/11/2018	2018	E	3.460	5.640	99	LIQ.FATT.PA/23 DEL 1/10/2018 TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' LIQ.PRIMO E ULTIMO SAL	0,00	0,00		MANTENERE	110	C
1.854	0	12/09/2017	2017	E	8.230	12.010	31	PRENOTAZIONE SPESA PER ESPLETAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EVENTO CALAMITOSO GENNAIO 2017	179,77	0,00	179,77	ELIMINAZIONE	110	F
1.856	0	13/09/2017	2017	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 22-23 GENNAIO 2017 V SETTORE	17.195,28	17.195,28		MANTENERE	110	C
1.860	0	14/09/2017	2017	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCO FOGNARIO C.DA CAVA GUCCIARDO TORRE CANNATA GALFO ANTONINO, PIETRO E CERRUTO GIORGIA	0,00	0,00		MANTENERE	110	C
1.862	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	367,33	367,33		MANTENERE	110	C
1.863	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	367,33	367,33		MANTENERE	110	C
1.864	0	31/08/2018	2018	E	3.430	5.530	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	17,33	17,33		MANTENERE	110	C
1.865	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	417,33	417,33		MANTENERE	110	C

1.866	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	417,33	417,33			MANTENERE	110	C
1.868	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	417,33	417,33			MANTENERE	110	C
1.869	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	417,33	417,33			MANTENERE	110	C
1.870	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/2016 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	367,33	367,33			MANTENERE	110	C
1.871	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/2016 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF.COLLOC.CAMPANELLA	367,33	367,33			MANTENERE	110	C
1.872	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/2012 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	438,75	438,75			MANTENERE	110	C
1.873	0	14/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/2016 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	367,33	367,33			MANTENERE	110	C
1.917	0	04/07/2012	2012	E	910	1.932	99	MANUT.ORD. CLIMATIZZAZ.TRIB. MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.917	10	31/12/2015	2015	E	910	1.932	99	INTERVENTO MANUT.CLIMATIZZATORE TRIBUNALE	1.549,40	1.549,40			MANTENERE	110	C
1.942	0	01/01/2017	2017	E	3.450	5.512	99		2.295,82	2.295,82			MANTENERE	110	C
1.942	1	23/02/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA GENNAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.167,59	1.167,59			MANTENERE	110	C
1.942	2	08/03/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA FEBBRAIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.968,35	1.968,35			MANTENERE	110	C
1.942	3	08/03/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA MARZO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.083,14	1.083,14			MANTENERE	110	C
1.942	4	31/03/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA APRILE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	877,78	877,78			MANTENERE	110	C
1.942	5	04/05/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA MAGGIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	3.325,63	3.325,63			MANTENERE	110	C
1.942	6	22/05/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA GIUGNO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.464,68	1.464,68			MANTENERE	110	C
1.942	7	15/06/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA LUGLIO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.058,23	1.058,23			MANTENERE	110	C
1.942	8	27/07/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA AGOSTO 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.734,44	1.734,44			MANTENERE	110	C
1.942	9	18/08/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA SETTEMBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	923,95	923,95			MANTENERE	110	C
1.942	10	20/09/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA OTTOBRE 2017 UTILIZZO POZZO TRIVELLATO	1.383,27	1.383,27			MANTENERE	110	C
1.942	11	13/12/2017	2017	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA NOVEMBRE 2017 UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	5.283,20	5.283,20			MANTENERE	110	C
1.958	0	18/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	352,75	352,75			MANTENERE	110	C
1.963	0	18/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA ANNO 2017 CONDOMINIO VIA ROMEO N.29 CATANIA	301,20	301,20			MANTENERE	110	C
1.965	0	18/09/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA ACCERT. CATAST. N.20883/2017 MANCATO ACCATAST. IMMOB. PLESSO C.AMORE E DELEGAZIONE FRIGINTINI	417,33	417,33			MANTENERE	110	C
1.981	0	27/07/2016	2016	E	130	330	20	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI.SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP	1.831,16	1.831,16			MANTENERE	110	C
1.984	0	27/07/2016	2016	E	130	330	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI.SOCIETA' MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT CONVENZIONE CONSIP	363,97	363,97			MANTENERE	110	C
1.990	0	28/07/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
1.995	0	04/09/2018	2018	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 01/07/2018 AL 10/07/2018 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE DEL POZZO TRIVELLATO IN C/DA CISTERNA SALEMI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
1.998	0	29/07/2016	2016	E	130	330	20	SPESA CONDOMINIO VIA ROMEO 29 CATANIA ANNO 2016	303,15	303,15			MANTENERE	110	C
2.007	0	21/09/2017	2017	E	3.440	10.370	4	IMP. SPESA LAV. S.U. IMPIANTO SOLLEVAM. LIQUAMI TREPPEDI SUD	20.430,91	20.430,91			MANTENERE	110	C

2.018	0	26/09/2017	2017	E	3.440	10.370	4	IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA E INCONVENIENTI IGIENICI SANITARI MODICA ALTA, DENTE, ETC.	8.063,58	0,00	8.063,58		ELIMINAZIONE	110	F
2.021	0	05/09/2018	2018	E	3.430	5.530	99	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	2,92	2,92			MANTENERE	110	C
2.028	0	28/09/2017	2017	E	3.440	5.513	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.029	0	28/09/2017	2017	E	7.130	10.370	99	IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	28.778,17	28.778,17			MANTENERE	110	C
2.030	0	28/09/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA AFFID. LAV. S.U. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO SAN LIBERALE A SEGUITO ALLUVIONE	12.500,78	12.500,78			MANTENERE	110	C
2.030	1	19/07/2019	2019	E	3.430	5.530	99	APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. ESEC. LAVORI CONDOTTA FOGNARIA ALVEO S. LIBERALE	199,84	0,00	199,84		ELIMINAZIONE	110	F
2.030	2	09/09/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQU. RUP GIORGIO SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.030	3	11/09/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQU. INCENT. FUNZ. TECNICHE SCOLLO SISTEM. CONDOTTA FOGNARIA DANNI ALLUVIONE	65,02	65,02			MANTENERE	110	C
2.037	0	28/09/2017	2017	E	130	330	20	IMPEGNO SPESA PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI PIANO TERRA CASTELLO DEI CONTI	592,61	592,61			MANTENERE	110	C
2.038	0	28/09/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP.SPESA SOMMA URGENZA GUASTO IMPIANTO SOLLEV.LIQUAMI TREPPEDI SUD	1.822,58	0,00	1.822,58		ELIMINAZIONE	110	F
2.039	0	28/09/2017	2017	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VIA S. ANGELO DI RAIMONDO ROSARIO	100,00	100,00			MANTENERE	110	C
2.041	0	10/09/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO IABICHELLA MARCO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.059	0	12/09/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO G.S.A. COSTRUZIONI SRL	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
2.060	0	12/09/2018	2018	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO TOPINI BRUNO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.065	0	03/10/2017	2017	E	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA AFFID. FORNITURA N.70 APPLIQUES PER PALAZZO DEGLI STUDI T. CAMPAILLA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.111	0	03/10/2017	2017	E	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA 9/12 ANNO 2017 FORNIT. E MANUTENZ. RISCALDAM. EDIFICI E SCUOLE	136.352,93	136.352,93			MANTENERE	110	C
2.112	0	03/10/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. RIPRISTINO PERDITE IDRICHE CON SVERSAMENTI SU SEDE STRADALE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.132	0	04/10/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. CONDOTTA FOGNARIA C.DA MAGANUCO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	22.668,70	22.668,70			MANTENERE	110	C
2.132	1	09/05/2019	2019	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE-LAV. MANUT. STRAORDINARIA TRATTO CONDOTTA FOGNARIA TRA P.ZZAS.CHIARA E VIA ISCHIA C.DA MAGANUCO	113,55	113,55			MANTENERE	110	C
2.132	2	09/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQU. RUP G. SCOLLO MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO	0,01	0,01			MANTENERE	110	C
2.132	3	11/09/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQU. FUNZ. TECNICHE MANUT. STRAORD. C.DA MAGANUCO	222,28	222,28			MANTENERE	110	C
2.144	0	04/10/2017	2017	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.144	1	26/02/2018	2018	E	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	5.045,78	2.994,12	2.051,66		ELIMINAZIONE	110	F
2.145	0	04/10/2017	2017	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.146	0	04/10/2017	2017	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	7.437,50	0,00	7.437,50		ELIMINAZIONE	110	F
2.146	1	09/10/2017	2017	E	8.230	12.010	30	APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	120,67	0,00	120,67		ELIMINAZIONE	110	F
2.146	2	14/11/2018	2018	E	8.230	12.010	30	ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.PAVIM.VIA FABRIZIO,CINCINNATO, DUILIO E SILLA	419,46	0,00	419,46		ELIMINAZIONE	110	F
2.146	3	29/11/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQ.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESPONS.UNICO DEL PROCED.GEOM.GIORGIO SCOLLO - LAVORI MANUT.STRAORD.PAVIMENTAZ.VIA FABRIZIO,CINCINNATO,DUILIO SILLA E SACRO CUORE	387,71	387,71			MANTENERE	110	C
2.147	0	04/10/2017	2017	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.148	0	29/05/2014	2014	E	13.560	12.970	99	REST.SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE FASTWEB PROT.17739 DEL 17/04/2014 SCAVO PER POSA DI UN MONOTUBO IN FIBRA OTTICA	250,00	250,00			MANTENERE	110	C

2.150	0	04/10/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA LAV. MANUTENZ. STRAORDINARIA CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO TRE CIRCOSCRIZIONI DELLA CITTA' (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.150	1	28/11/2017	2017	E	3.430	5.530	99	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	1.215,32	0,00	1.215,32		ELIMINAZIONE	110	F
2.150	4	31/12/2018	2018	E	3.430	5.530	99	LIQ.ATTI CONTABILITA' FINALE LAV.MANUT.STRAORD.RIPRISTINO CONDOTTE SMALTIM.ACQUE BIANCHE E NERE I-II- III CIRCOSCRIZIONE	194,96	0,00	194,96		ELIMINAZIONE	110	F
2.150	5	26/04/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ.INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM.SCOLLO GIORGIO - LAV.MANUT.CONDOTTE SMALT.ACQUE I - II- E III CIRCOSCIZ.	0,03	0,00	0,03		ELIMINAZIONE	110	F
2.150	6	13/05/2019	2019	E	3.430	5.530	99		0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.151	0	04/10/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 1^ CIRCOSCRIZIONE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.151	2	10/12/2018	2018	E	3.430	5.530	99	APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	370,18	370,18			MANTENERE	110	C
2.152	0	04/10/2017	2017	E	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.153	0	04/10/2017	2017	E	3.430	5.530	99	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.154	0	29/05/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP.: SPESA MAGG.SPESAEDIF.SCOLAST.I CIRC FRIGINTINI E MODICA ALTA	7,85	0,00	7,85		ELIMINAZIONE	110	F
2.154	0	11/10/2018	2018	E	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO CENTRO COTTURA PASTI TREPPEDI NORD	2.454,64	2.454,64			MANTENERE	110	C
2.157	0	29/05/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.- SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F.IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.SOLL.F.VAM.FOGNA MARINA DI	369,20	369,20			MANTENERE	110	C
2.157	0	31/10/2013	2013	E	3.450	5.512	99	GENIO CIVILE VERS.CANONE 2013 UTIL.POZZI	418,66	418,66			MANTENERE	110	C
2.157	5	16/12/2013	2013	E	3.450	5.512	99	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA SORGENTE CAPPELLAZZO GIARRATANA	365,53	365,53			MANTENERE	110	C
2.157	8	16/12/2013	2013	E	3.450	5.512	99	CANONE 2013 GENIO CIVILE ATTING.ACQUA POZZO TRIV.C/DA CAITINA	365,53	365,53			MANTENERE	110	C
2.158	0	29/05/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA A.V.C.P. LAV. SOLLEV.MARINA.M	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.158	0	31/10/2013	2013	E	3.460	5.640	99	CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.158	1	06/03/2014	2014	E	3.460	5.640	99	LIQ.FT.599/13 CONSUMO ACQUA C/DA MAUTO	19.554,48	19.554,48			MANTENERE	110	C
2.158	2	06/03/2014	2014	E	3.460	5.640	99	LIQ.FT.600/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCCIO.	7.432,26	7.432,26			MANTENERE	110	C
2.158	3	06/03/2014	2014	E	3.460	5.640	99	LIQ.FT.2330/13 CONSUMO ACQUA C.DA MAUTO	1.221,19	1.221,19			MANTENERE	110	C
2.158	4	06/03/2014	2014	E	3.460	5.640	99	LIQ.FT.2331/13 CONSUMO ACQUA C.DA ROCC.S	11.094,61	11.094,61			MANTENERE	110	C
2.159	0	29/05/2014	2014	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA LAV.AMMODER.IMPANTO PUBBLICA ILLUM.VIA S. CUORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.159	1	18/05/2015	2015	E	8.230	12.010	30	SPETTANZE STUDIO ASS.CARUSO CAUDULLO SENT.TAR 582/15 DITTA SAEM / ELLEBBI-ST	2.094,34	2.094,34			MANTENERE	110	C
2.170	0	03/06/2014	2014	E	13.560	12.970	99	REST.DEP.CAUZIONALE BIANCO ANGELA VERNUCCIO GIUSEPPE IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO	150,00	150,00			MANTENERE	110	C
2.174	0	06/10/2017	2017	E	130	330	20	INTEGRAZIONE SPESA PER PULIZIA IMMOBILI PALAZZO CULTURA E PALAZZO DI CITTA'	3.397,39	3.397,39			MANTENERE	110	C
2.230	0	16/10/2018	2018	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO BLANDINO SALVATORE-BLANDINO IPPOLITO-BLANDINO GIOVANNI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.272	0	26/10/2018	2018	E	3.440	5.513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	9.746,91	9.746,91			MANTENERE	110	C
2.272	1	17/12/2018	2018	E	3.440	5.513	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"	164,51	0,00	164,51		ELIMINAZIONE	110	F
2.272	2	31/12/2018	2018	E	3.440	5.513	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 L.50/2016 RESPONSABILE UNICO DEL PROC. SCOLLO GIORGIO	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.273	0	26/10/2018	2018	E	3.440	5.513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	67,52	0,00	67,52		ELIMINAZIONE	110	F

2.273	1	17/12/2018	2018	E	3.440	5.513	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE"SCOLLO GIORGIO	164,51	0,00	164,51		ELIMINAZIONE	110	F
2.273	2	31/12/2018	2018	E	3.440	5.513	99	LIQ.INCENT.FUNZIONI TECNICHE RESP.UNICO DEL PROCEDIM.ART.113 L.50/2016 SCOLLO GIORGIO	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.274	0	09/09/2016	2016	E	13.560	12.970	99	IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI L.E.PI APPALTI E COSTRUZ. SRL O.I. N.2886/16	100,00	100,00			MANTENERE	110	C
2.275	0	26/10/2018	2018	E	3.430	5.530	99	INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	17.200,00	17.200,00			MANTENERE	110	C
2.275	0	09/09/2016	2016	E	13.560	12.970	99	IMP.SPESA RESTIT.DEPOSITO CAUZ.LE ESECUZ. LAVORI GIUNTA SALVATORE O.I. N.2886/16	300,00	0,00	300,00		ELIMINAZIONE	110	F
2.279	0	26/10/2018	2018	E	8.230	12.010	30	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTO C.AMORE - SCUOLA ELEMENTARE GIANFORMA	5.062,54	0,00	5.062,54		ELIMINAZIONE	110	F
2.281	0	26/10/2018	2018	E	3.650	6.346	99	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE LUDICHE TREPPEDI SUD	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.282	0	26/10/2018	2018	E	3.650	6.346	99	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE DI N. 2 PENSILINE ATTESA AUTOBUS	5.612,00	5.612,00			MANTENERE	110	C
2.291	0	26/10/2018	2018	E	3.650	6.346	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE DI SERVIZIO FORNITURA N. 4 LIM 65	5.631,52	5.631,52			MANTENERE	110	C
2.295	0	26/10/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE 01/10/2018 A 31/10/2018	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.310	0	19/10/2017	2017	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO BONOMO ROSARIA	50,00	50,00			MANTENERE	110	C
2.351	0	27/10/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMP.SPESA RIPARAZ.ELETTROPOMPA SOMM.VIA DEL LAGHETTO - AFFIDAM.DITTA XYLEM WATER I.S.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.355	0	27/10/2017	2017	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA SERV. PULIZIA STRAORD. TEATRO GARIBALDI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.355	1	04/12/2017	2017	E	570	780	10	AFFID. INTERV.SANIFICAZIONE E IGINIEZZAZIONE SCUOLA MATERNA ISTIT. COMPRENSIVO "G.ALBO"	390,40	390,40			MANTENERE	110	C
2.368	0	29/10/2018	2018	E	3.440	5.513	99	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO NEI QUARTIERI DELLA CITTA'	19.835,49	19.835,49			MANTENERE	110	C
2.368	1	17/04/2019	2019	E	3.440	5.513	99	LIQ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE REGOLAM.DEL GIUNTA COM.LE 280/2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.373	0	06/11/2017	2017	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO GUGLIOTTA IRMA	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
2.374	0	06/11/2017	2017	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO VIA ROMA N.337 EDIL4 SRL	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
2.387	0	22/06/2005	2005	E	3.440	5.511	4	IMPEGNO SPESA I° QUADRIMESTRE 2005 PER G	88.448,02	0,00	88.448,02		ELIMINAZIONE	110	F
2.387	0	30/10/2018	2018	E	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	16,49	16,49			MANTENERE	110	C
2.388	0	08/11/2017	2017	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI LUNGO LE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.430	0	05/11/2018	2018	E	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 PER FORNITURA E MANUTENZIONE SERV.DI RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	340.781,99	340.781,99			MANTENERE	110	C
2.430	1	28/03/2019	2019	E	3.440	10.370	4	RIMBORSO SPESE ALL'ISTITUTO R.POIDOMANI PER I COSTI SOSTENUTI DI GPL SERV.RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	1.895,58	0,00	1.895,58		ELIMINAZIONE	110	F
2.430	2	09/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE"PERSONALE X SETTORE" CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-6"SAL	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.430	3	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RUP GEOM SCOLLO GIORGIO- CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-6" SAL DAL 1/1/2018 AL 31/03/2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.430	4	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE X SETTORE CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-7"SAL DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.430	5	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-7"SAL DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018	0,02	0,00	0,02		ELIMINAZIONE	110	F
2.430	6	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE X SETT.CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-8"SAL	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.430	7	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-8"SAL	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.430	8	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE X SETT. CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3- 9"SAL	0,00	0,00			MANTENERE	110	C

2.430	9	12/04/2019	2019	E	3.440	10.370	4	LIQUID. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AL RESP UNICO DEL PROCEDIMENTO CONVENZIONE SERV. INTEGRATO ENERGIA 3-9°SAL	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.438	0	06/11/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN C.SO UMBERTO I°, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018	24.964,71	24.964,71			MANTENERE	110	C
2.439	0	06/11/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. S.U. RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA FOGNARIA POSTA IN VIA TIRELLA, DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO AVVENUTO IL 14 E 15 OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.456	0	19/09/2016	2016	E	3.430	5.530	99	LAVORI SOMMA URGENZA ELETTOPOMPA SOMMERSA IMP. SOLLEVAM. CATARRI ' DITTA MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE	2.206,58	2.206,58			MANTENERE	110	C
2.461	0	20/11/2017	2017	E	3.430	5.530	99	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	14.680,00	14.680,00			MANTENERE	110	C
2.462	0	20/11/2017	2017	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.300,00	5.300,00			MANTENERE	110	C
2.463	0	20/11/2017	2017	E	3.440	10.370	4	IMPEGNO SPESA LAVORI S.U. RIPRIST. CONDOTTA FOGNARIA ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO 10-11/11/2017	5.020,00	5.020,00			MANTENERE	110	C
2.467	0	12/11/2018	2018	E	3.460	5.640	99	IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	112.044,00	112.044,00			MANTENERE	110	C
2.500	0	26/09/2016	2016	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA INTERVENTO S.U. IN C/DA CIPOLLONE BERNARDINI A SEGUITO DI NUBIFRAGIO	2.176,24	2.176,24			MANTENERE	110	C
2.504	0	14/11/2018	2018	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.506	0	14/11/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA AGGIUD.IMPRESA MINARDO MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICA DELLE I-III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	16.000,00	16.000,00			MANTENERE	110	C
2.508	0	14/11/2018	2018	E	8.230	12.010	30	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARE CRITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	4.000,00	4.000,00			MANTENERE	110	C
2.509	0	17/08/2015	2015	E	130	330	30	IMP.SPESA PER FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI	83,90	83,90			MANTENERE	110	C
2.529	0	19/11/2018	2018	E	3.450	5.512	99	IMPEGNO SPESA BIMESTRE 01/11/2018 - 31/12/2018 CONVENZ.UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	4.990,01	4.990,01			MANTENERE	110	C
2.529	1	14/10/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.316,97	0,00	1.316,97		ELIMINAZIONE	110	F
2.529	2	14/10/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	1.162,02			MANTENERE	110	C
2.529	3	14/10/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.010,70	0,00	1.010,70		ELIMINAZIONE	110	F
2.529	4	14/10/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1.162,02	0,00	1.162,02		ELIMINAZIONE	110	F
2.529	5	16/10/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	530,72	0,00	530,72		ELIMINAZIONE	110	F
2.536	0	29/09/2016	2016	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCCIO FOGNARIO LUTRI BARTOLOMEO	200,00	200,00			MANTENERE	110	C
2.542	0	21/11/2018	2018	E	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE	2,84	2,84			MANTENERE	110	C
2.554	0	23/11/2018	2018	E	3.440	5.533	99	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO 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	5.100,00	5.100,00			MANTENERE	110	C
2.555	0	23/11/2018	2018	E	570	780	10	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO 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	9.735,00	9.735,00			MANTENERE	110	C
2.567	0	28/11/2018	2018	E	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE V SETTORE	18,84	18,84			MANTENERE	110	C
2.619	0	30/11/2018	2018	E	3.430	5.520	99	PRENOT.SPESA FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO DISINFESTAZ.ACQUE POTABILI	6.100,00	0,00	6.100,00		ELIMINAZIONE	110	F
2.644	0	05/12/2018	2018	E	570	780	10	ANTICIPO ECONOMO PER SETTORE X	3,91	3,91			MANTENERE	110	C
2.660	0	06/12/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	16.567,41	16.567,41			MANTENERE	110	C
2.662	0	06/12/2018	2018	E	8.230	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE DI N. 3 PASSAGGI PEDONALI IN C.SO UMBERTO I N. 1 - 189	12.947,00	12.947,00			MANTENERE	110	C
2.702	0	17/12/2018	2018	E	570	780	10	IMPEGNO SPESA MANUT.IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI MESE DICEMBRE 2018	480,35	0,00	480,35		ELIMINAZIONE	110	F
2.705	0	18/12/2018	2018	E	3.650	6.346	99	PRENOTAZIONE SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE DA INTEGRARE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	9.638,00	9.638,00			MANTENERE	110	C

2.714	0	31/10/2016	2016	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE IDRICA 2° CIRCOSCRIZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.714	3	26/04/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ. INCENTIVO FUNZ. TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. SCOLLO GIORGIO - LAV. MANUT. STRAORD. RIPRISTINO FUNZ. RETE IDRICA II CIRCOSCR. MODICA B. DENTE C. MAZZINI ECC.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.723	0	20/12/2018	2018	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC. UNIPERSONALE	400,00	400,00			MANTENERE	110	C
2.724	0	20/12/2018	2018	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC. ORTISIANA	300,00	300,00			MANTENERE	110	C
2.725	0	20/12/2018	2018	E	13.560	12.970	99	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG. RA ZOCCO MARIA	250,00	250,00			MANTENERE	110	C
2.726	0	20/12/2018	2018	E	13.560	12.970	99	LIQ. SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA SIG. RA CALABRESE AUSILIA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.763	0	01/01/2015	2015	E	460	1.210	20	AFF. COTTIMO APPALTO LAV. MANUT. STRAORD.	298,07	298,07			MANTENERE	110	C
2.765	0	11/11/2016	2016	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LE PI. APPALTI COSTRUZ. SRL	300,00	300,00			MANTENERE	110	C
2.778	0	27/12/2017	2017	E	3.450	5.512	99	RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2017 POZZI TRIVELLATI	3.856,03	3.856,03			MANTENERE	110	C
2.778	1	16/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017	5.267,88	5.267,88			MANTENERE	110	C
2.778	8	16/03/2018	2018	E	3.450	5.512	99	CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI CANONE ANNO 2017 DITTA SPADARO GIOVANNI	2.967,44	2.967,44			MANTENERE	110	C
2.787	0	28/12/2017	2017	E	3.440	5.533	99	AFFID. ED IMP. SPESA DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI E GIURDANELLA FRANCESCO INTERVENTI DI EMERGENZA STURAMENTO CONDOTTE FOGNARIE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.788	0	28/12/2017	2017	E	3.430	5.530	99	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO	10.980,00	10.980,00			MANTENERE	110	C
2.789	0	28/12/2017	2017	E	840	9.763	99	IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE N. 94151/2017	344,00	344,00			MANTENERE	110	C
2.794	0	28/12/2017	2017	E	840	9.763	99	IMP. SPESA REGISTRAZ. SENTENZA CIVILE N. 000000228/2017 REP 344/17 TRA CONSORZIO DI BONIFICA N.8 E COMUNE DI MODICA	218,00	218,00			MANTENERE	110	C
2.799	0	28/12/2017	2017	E	3.430	5.530	99	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALI PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA DISTRIBUZIONE RETE IDRICA	9.679,89	9.679,89			MANTENERE	110	C
2.807	0	28/12/2018	2018	E	3.430	5.530	99	LAVORI RIPRISTINO FUNZ. ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV. IGIENICI	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	110	C
2.808	0	28/12/2018	2018	E	3.430	5.530	99	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IN CONS. PIOGGIE	7.173,91	7.173,91			MANTENERE	110	C
2.808	1	09/09/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQU. RUP G. SCOLLO SIST. BUCHE STRADE PER PIOGGIA	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.808	2	04/10/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE E RIPRISTINO CONDIZIONI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI	0,01	0,00	0,01		ELIMINAZIONE	110	F
2.809	0	28/12/2018	2018	E	3.440	10.370	4	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. LAVORI PER LA RIPARAZIONE DI ELETTROPOMPE DOSATRICI DI CLORO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.811	0	28/12/2018	2018	E	3.450	5.512	99	rinnovo convenzioni per il periodo gennaio-settembre 2018 dei pozzi privati trivellati e fonti alternative gestite dal comune	15.357,36	15.357,36			MANTENERE	110	C
2.811	1	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.950,91	3.950,91			MANTENERE	110	C
2.811	2	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	C
2.811	3	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.032,10	3.032,10			MANTENERE	110	C
2.811	4	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.811	5	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	C
2.811	6	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	C
2.811	7	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	C
2.811	8	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	5.900,58	5.900,58			MANTENERE	110	C

2.811	9	25/02/2019	2019	E	3.450	5.512	99	LIQ. CANONE ANNO 2018- CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI	4.648,14	4.648,14			MANTENERE	110	C
2.815	0	24/07/2014	2014	E	3.430	5.530	99	IMP.SPESA AVCP LAV. 3 CIR.SORDA M.M.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.852	0	13/07/2011	2011	E	3.440	5.531	99	IMP.SPESA PER PROGETTO MANUT.ACQUEDOTTO COM.LE E POZZI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.852	1	25/11/2014	2014	E	3.440	5.531	99	STATO FIN.LAV. MANUT. ACQUEDOTTO COM.	314,32	314,32			MANTENERE	110	C
2.861	0	24/11/2016	2016	E	3.450	5.512	99	VERSAM.CANONI 2015 GENIO CIVILE APPROV.IDRICO POZZI COM.LI E PRIVATI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	7.746,89	0,00	7.746,89		ELIMINAZIONE	110	F
2.875	0	24/11/2016	2016	E	3.460	5.642	99	IMP.SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.LI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.875	1	09/04/2018	2018	E	3.460	5.642	99	LIQUIDAZ.CANONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.ANNO 2015	4.232,00	4.232,00			MANTENERE	110	C
2.886	0	24/11/2016	2016	E	3.430	5.530	99	INTERV. PRONTA REPER. STAZIONE DI SOLLEV. RETI FOGNARIE ETC. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.640,72	10.640,72			MANTENERE	110	C
2.886	1	14/05/2019	2019	E	3.430	5.530	99	LIQ. INCENTIVO PERSONALE X SETTORE-LAV. MANUT. RETE IDRICA II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA, DENTE.C.SO MAZZINI ED ALTRI	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.897	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.IDRICHE SANITA RIE ED.COM.LI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.946,21	0,00	1.946,21		ELIMINAZIONE	110	F
2.899	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA LAV.MANUT.ELETTR. EDIFICI COMUNALI (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.900	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMP.SPESA SOMMA URG.CONDIZ.METEO TRA IL 31/12/2014 ED 01/01/2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	10.386,16	0,00	10.386,16		ELIMINAZIONE	110	F
2.902	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC ART.1 L.266/2005 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.904	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA CONTRIB.ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.905	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	LAV.URG.COSTONE ROCC.SOTTO VILLA CASCINO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	1.243,06	0,00	1.243,06		ELIMINAZIONE	110	F
2.905	1	12/04/2019	2019	E	8.230	12.010	30	LIQUID. RUP E PERSONALE DEL VI SETTORE PER INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE LAV. URG. MESSA IN SICUREZZA COSTONE ROCCIOSO SOTTOSTANTE VILLA CASCINO	102,67	102,67			MANTENERE	110	C
2.906	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.907	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.908	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.2 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.909	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.1 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.910	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOTAZ.SPESA ANAC LAV.3 CIRCOSCRIZ. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.911	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	PRENOT.SPESA MANUT.STRAD.ABBATTI.BARRIERE ARCHITETTONICHE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
2.912	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.937	0	24/11/2016	2016	E	8.230	12.010	30	IMP. SPESA PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA GIOVANNI XXIII (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	12.493,26	12.493,26			MANTENERE	110	C
2.937	1	15/05/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LIQUIDAZ. CONTRIBUTO A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	C
2.983	0	28/11/2016	2016	E	13.560	12.970	99	RESTITUIZ. DEPOSITO CAUZION. SCAVI VIA SORDA SAMPIERI FASTWEB SPA	120,00	120,00			MANTENERE	110	C
3.015	0	12/12/2016	2016	E	130	330	30	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 FORNIT. METANO PALAZZO S. DOMENICO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
3.174	0	31/12/2016	2016	E	13.560	12.970	99	IMP.SPESA RESTITUIZ. DEPOSITO CAUZIONALE PISANA PIETRO	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
3.297	0	28/10/2015	2015	E	13.560	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	300,00	300,00			MANTENERE	110	C
3.341	0	29/08/2014	2014	E	3.460	5.640	99	IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	85.075,70	85.075,70			MANTENERE	110	C

3.358	0	03/09/2014	2014	E	580	7.080	30	MANUTENZ. OROLOGI C.LI AFFID. DITTA CANNARELLA DAVIDE	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
3.358	2	14/10/2015	2015	E	580	7.080	30	MANUT. E REGOL. OROLOGI C.LI MARZO/AGOSTO 2015 FATT. N. 2E DEL 28/8/15 E NOTA CRED. N. 2E DEL 22/9/15	300,00	300,00			MANTENERE	110	C
3.359	0	03/09/2014	2014	E	3.460	5.642	99	TASSA E CANONE ANNO 2014 OCCUP. SUOLO PUBBL. CON CONDUTT. DI ACQUA POTAB. PUBBLICO CON CONDUTT. ACQUA	5.832,00	0,00	5.832,00		ELIMINAZIONE	110	F
3.360	0	05/03/2012	2012	E	13.560	12.970	99	DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE	495,29	495,29			MANTENERE	110	C
3.360	55	02/09/2016	2016	E	13.560	12.970	99	RIMBORSO 50% CONCESSIONE SUOLO GERRATANA GIOVANNI E C.	704,71	704,71			MANTENERE	110	C
3.488	0	10/11/2015	2015	E	13.560	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONE ALLACIO IDRICO GIANNONE GIORGIO O.I. N. 4714/15	150,00	150,00			MANTENERE	110	C
4.037	0	31/12/2015	2015	E	8.230	12.010	30	PER REIMPUTAZIONE DI IMPEGNI ERRONEAMENTE IMPUTATI A SPESE CORRENTI (N. 735/15 € 90.000 E N. 775/15 € 50.000 DA CAP. 5530/99; N. 386/15 € 46354,20 DA CAP. 1275/7; N. 3592 € 14.500E N. 927 € 23.000 DA CAP. 780/10)	1.822,44	1.822,44			MANTENERE	110	C
4.037	1	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA E DE AMICIS. APPROVAZIONE PROGETTO	6.871,97	6.871,97			MANTENERE	110	C
4.037	2	02/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA MEDIA GIACOMO ALBO APPROVAZIONE PROGETTO	23.000,00	23.000,00			MANTENERE	110	C
4.037	7	20/04/2016	2016	E	8.230	12.010	30	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO CONDOTTE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLE TRE CIRCOSCRIZIONI	994,84	994,84			MANTENERE	110	C
4.037	10	16/03/2017	2017	E	8.230	12.010	30	LAV. SISTEM. MANTO STRADALE VIA ADDOL. MOLA ETC.	2.254,72	2.254,72			MANTENERE	110	C
4.037	13	11/01/2019	2019	E	8.230	12.010	30	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLITIVA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA I CIRCOSCR. FRIGINTINI. MODICA ALTA ED ALTRI	9.823,24	9.823,24			MANTENERE	110	C
4.436	0	24/10/2014	2014	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA LAV. MANUTENZ. RETE IDRICA 3 CIR. COSCR. MODICA S.E. M. MODICA	991,86	991,86			MANTENERE	110	C
4.437	0	24/10/2014	2014	E	3.430	5.530	99	IMP. SPESA LAV. MANUTENZ. RETE IDRICA 1 CIR. COSCR. FRIGINTINI MODICA A.	0,00	0,00			MANTENERE	110	C
4.437	3	31/12/2016	2016	E	3.430	5.530	99	SPESE TECNICHE LAV. PRONTO INT. IMP. SOLLEV. POZZI I CIRCOSCR. MODICA ALTA - FRIGINTINI	372,76	372,76			MANTENERE	110	C
4.437	4	31/12/2016	2016	E	3.430	5.530	99	SALDO FINALE LAV. MANUT. INT. RETE IDRICA SOLLEV. POZZI I CIRCOSCRIZ. MODICA ALTA - FRIGINTINI	216,32	216,32			MANTENERE	110	C
4.637	0	03/11/2014	2014	E	13.560	12.970	99	DEPOSITI CAUZIONALI ACC. N. 2253/2014	270,00	270,00			MANTENERE	110	C
4.639	0	24/02/2015	2015	E	130	330	30	CON ENERGIA FORN. GAS ASILO E CENTRI SOCI	10.000,00	0,00	10.000,00		ELIMINAZIONE	110	F
4.888	0	29/11/2014	2014	E	570	780	10	PRENOTAZ. SPESA PER SISTEMAZ. MANTO STRADA LE VANELLA 205-199 ETC	6.026,81	6.026,81			MANTENERE	110	C
4.888	2	13/10/2015	2015	E	570	780	10	LIQUID. INCENTIVO PROGETT. E DIREZ. P.O. XI SETT.	197,36	197,36			MANTENERE	110	C

2.975.203,91

2.574.888,90

400.315,01

-