

N. Imp.	N. Subl mp.	Data Impegno	Voce	Capitolo	Articolo	Descrizione Impegno	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 Ante Riaccertam.	RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 Post Riaccertam.	residui passivi eliminati	residui passivi reimputati	MOTIVAZIONE	C.R	TIPOLOGIA
850	0	07/05/2019	4.970	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE GALFO ROBERTO, BUSCEMA GIOVANNI CARMELO E GIORDANELLA FRANCESCO, INTERVENTI DI EMERGENZA PER LO STURAMENTO E LA REVISIONE DI CONDOTTE FOGNARIE	24.400,00	24.400,00			MANTENERE	110	D
851	0	07/05/2019	8.230	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFID. LAV. S.U. GUASTO ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO DI GIACOMO"	7.320,61	7.320,61			MANTENERE	110	D
852	0	07/05/2019	8.230	780	10	PRENOT. SPESA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI PER IL I BIMESTRE 2019	9.516,00	9.516,00			MANTENERE	110	D
853	0	07/05/2019	410	780	10	IMP. ED AFFID. ALLA DITTA MACAUDA ANTONINO -SISTEMA DI GESTIONE, AUTOMAZIONE E CONTROLLO ACCESSO AGLI UFFICI DEL VI SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
854	0	07/05/2019	13.560	5.520	99	IMP SPESA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE IN ATTESA DEL PERFEZIONAMENTO ATTI DI AGGIUDICAZ. NUOVA GARA	4.135,00	4.135,00			MANTENERE	110	D
855	0	07/05/2019	13.560	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE GESTIONE UFFICI	3,70	0,00	3,70		ECONOMIE	110	E
856	0	07/05/2019	410	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MATERIALE ELETTRICO	0,95	0,00	0,95		ECONOMIE	110	E
857	0	07/05/2019	13.570	5.530	99	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEV. ACQUA "POZZO DI GIACOMO"	976,82	976,82			MANTENERE	110	D
858	0	07/05/2019	360	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI PRIMA CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	226,33	226,33			MANTENERE	110	D
859	0	07/05/2019	360	12.010	30	LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCED. GEOM. GIORGIO SCOLLO RIFER. LAVORI SOMMA URG. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI E MESSA IN SICUREZZA STRADE CIRCOSCR. MODICA ALTA FRIFINT.	79,20	79,20			MANTENERE	110	D
860	0	08/05/2019	3.550	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI SISTEM. BUCHE STRADALI SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	18.360,00	18.360,00			MANTENERE	110	D
861	0	08/05/2019	140	12.010	30	LIQ. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO GEOM. GIORGIO SCOLLO - LAVORI SOMM. URG. SISTEM. BUCHE STRADALI II CIRCOSCR. MODICA BASSA DENTE	79,20	79,20			MANTENERE	110	D
861	1	08/05/2019	140	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI E RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	160,80	160,80			MANTENERE	110	D
861	2	08/05/2019	140	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI TERZACIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	9,81	0,00	9,81		ECONOMIE	110	E
861	3	08/05/2019	140	12.010	30	LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE RESP. UNICO DEL PROCED. GEOM. GIORGIO SCOLLO RIFER. LAVORI SOMMA URG. SISTEMAZ. BUCHE STRADALI E RIPRISTINO STRADE 3 CIRCOSCRIZ. MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	79,20	0,00	79,20		ECONOMIE	110	E
861	4	08/05/2019	140	12.010	30	LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" L.S.U. PER SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA	160,80	0,00	160,80		ECONOMIE	110	E
862	0	09/05/2019	3.660	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 PENSILINA ATTENDI AUTOBUS E N. 3 PANCHE PER PENSILINE	3.684,40	3.684,40			MANTENERE	110	D
863	0	09/05/2019	13.580	5.530	99	SOMMA URGENZA PER CONTROLLO SULLE ACQUE RETE IDRICA COMUNALE IMP. PORTATO IN MENO PER € 365,08 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
864	0	09/05/2019	130	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	24.985,83	24.985,83			MANTENERE	110	D
865	0	09/05/2019	13.580	12.010	30	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	16.877,00	16.877,00			MANTENERE	110	D
866	0	09/05/2019	20	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO GIAMMARINARO LUCA	250,00	250,00			MANTENERE	110	D
867	0	09/05/2019	13.580	5.640	99	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C. DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	200.000,00	200.000,00			MANTENERE	110	D
868	0	09/05/2019	1.890	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA ACCESSO SORGENTE CAFFEO 2019	1.425,88	1.425,88			MANTENERE	110	D
869	0	09/05/2019	570	5.642	99	IMPEGNO SPESA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANAS 2019 -€ 23,62 GIUSTA DETERMINA DEL X SETTORE	176,38	176,38			MANTENERE	110	D
870	0	09/05/2019	120	12.010	30	IMP. SPESA ACQUISIZIONE TRAMITE IMPEA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PARETI DIVISORI EDIFICIO COMUNALE CENTRO SERVIZI	26.038,76	26.038,76			MANTENERE	110	D
871	0	09/05/2019	1.560	12.010	30	APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	1.176,63	1.176,63			MANTENERE	110	D
872	0	10/05/2019	1.560	12.010	30	APPROVAZ. CONTABILITA' FINALE LAV. MANUT. STRAORD. DELLA PAVIMENTAZIONE N. STRADEB. GIANFORMA MARG. - PONTE MARG. - CELLINA - BUSSELLO PALAZZELLE ECC.	406,25	406,25			MANTENERE	110	D
873	0	10/05/2019	11.050	5.513	99	IMPEGNO SPESA PER TRASPORTO ACQUA POTABILE PER INCONVENIENTI IGIENICI SANITARI	75,83	0,00	75,83		ECONOMIE	110	E

874	0	10/05/2019	11.050	5.513	99	LIQUIDAZ. RUP TRAS. ACQUA POTAB.	0,01	0,00	0,01	ECONOMIE	110	E
875	0	10/05/2019	280	5.513	99	LIQ. INCENTIVO COME DA PROS. ALLEGATO	0,01	0,00	0,01	ECONOMIE	110	E
876	0	10/05/2019	280	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA CONTROLLI INTERNI ACQUE RETE IDRICA FEBBRAIO 2019 IMP. PORTATO IN MENO PER € 1629,80 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	0,00	0,00		MANTENERE	110	D
877	0	10/05/2019	3.550	12.010	30	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11-2018 L.S.U.PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	1.477,00	1.477,00		MANTENERE	110	D
878	0	10/05/2019	30	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER INTERVENTI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLI PUBBLICA INCOLUMITA' A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO	0,00	0,00		MANTENERE	110	D
879	0	10/05/2019	10	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE GARANZIA LAVORI DI SCAVO	1.300,00	1.300,00		MANTENERE	110	D
879	1	09/07/2019	10	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	1.684,80	1.684,80		MANTENERE	110	D
880	0	10/05/2019	240	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE DI N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	4.245,60	4.245,60		MANTENERE	110	D
881	0	10/05/2019	2.140	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER PEDANE N. 2 ACCESSI PORTATORI HANDICAP ARENILE DI MARINA DI MODICA	9.369,60	9.369,60		MANTENERE	110	D
882	0	10/05/2019	3.330	780	10	PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE EDIFICIO EX TRIBUNALE	6.872,93	6.872,93		MANTENERE	110	D
883	0	10/05/2019	3.320	780	10	IMP. SPESA E AFFIDAMENTO SERV. MANUT. ANNUALE DI N. 5 IMPIANTI DI ASCENSORE NELL'EDIFICIO EX TRIBUNALE	2.127,07	2.127,07		MANTENERE	110	D
884	0	10/05/2019	140	12.010	30	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2019	4.432,67	4.432,67		MANTENERE	110	D
885	0	10/05/2019	140	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE	164,34	164,34		MANTENERE	110	D
886	0	10/05/2019	13.570	5.530	99	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. GUASTO ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA "POZZO POZZILLES"	13.667,28	13.667,28		MANTENERE	110	D
887	0	10/05/2019	140	12.970	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VIA DEL MUGHETTO MARINA DI MODICA, GALFO ORAZIO E MALTESE GRAZIA	0,00	0,00		MANTENERE	110	D
888	0	10/05/2019	4.100	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DI SCAVO AUT.N.10 DEL 22/02/2019 - IACONO MELISSA	200,00	200,00		MANTENERE	110	D
889	0	10/05/2019	3.450	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24-25 FEBBRAIO 2019	0,00	0,00		MANTENERE	110	D
889	1	14/10/2019	3.450	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE- REVISIONE ALLACCIO FOGNARIO- BARONE VINCENZINA	0,00	0,00		MANTENERE	110	D
889	2	14/10/2019	3.450	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24-25 FEBBRAIO 2019	1.500,00	1.500,00		MANTENERE	110	D
889	3	14/10/2019	3.450	10.370	6	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI	99.500,00	99.500,00		MANTENERE	110	D
889	4	14/10/2019	3.450	10.370	6	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	99.500,00	99.500,00		MANTENERE	110	D
889	5	16/10/2019	3.450	5.530	99	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	99.500,00	99.500,00		MANTENERE	110	D
889	6	16/10/2019	3.450	5.530	99	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	30,00	30,00		MANTENERE	110	D
889	7	16/10/2019	3.450	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	30,00	30,00		MANTENERE	110	D
889	8	16/10/2019	3.450	12.010	30	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	30,00	30,00		MANTENERE	110	D
889	9	16/10/2019	3.450	12.010	30	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DEL 24/25 FEBBRAIO 2019	9,53	0,00	9,53	ECONOMIE	110	E
890	0	10/05/2019	850	12.010	30	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	194,72	194,72		MANTENERE	110	D
891	0	10/05/2019	850	780	10	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL 2° BIMESTRE 2019	4.351,33	4.351,33		MANTENERE	110	D
892	0	10/05/2019	850	10.370	4	APPROVAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA SIG.RA BONANNO GAETANA	0,00	0,00		MANTENERE	110	D
893	0	10/05/2019	850	12.010	30	IMP.SPESA ED AFFIDAM.LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUM.E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI E AREE COM.LI A SEGUITO EVENTI ATMOSF.24 E 25 FEBB.2019	7.920,00	7.920,00		MANTENERE	110	D

894	0	10/05/2019	850	12.970	99	RIMBORSO SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE-LAVORI DI SCAVO PER MANUT. CONDOTTA FOGNARIA	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
895	0	10/05/2019	850	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE - CATALDI SALVATORE-VIA SACRO CUORE 161B	150,00	150,00			MANTENERE	110	D
896	0	10/05/2019	850	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - PISANA GIUSEPPE VIA FOSCO TANTILLO N.20	150,00	150,00			MANTENERE	110	D
897	0	10/05/2019	850	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - APRILE GIUSEPPA C.LE PIRATO CAVA MARIA N.23	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
898	0	10/05/2019	850	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI 1 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00	99.500,00			MANTENERE	110	D
898	1	11/06/2019	850	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
898	2	11/06/2019	850	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	99.500,00	99.500,00			MANTENERE	110	D
898	3	11/06/2019	850	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
898	4	11/06/2019	850	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	110	D
899	0	10/05/2019	850	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. A PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI BUCHE MANUFATTI E BARRIERE STRADALI 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
900	0	10/05/2019	2.690	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA - CON ATTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE	99.500,00	99.500,00			MANTENERE	110	D
901	0	13/05/2019	8.830	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C.PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
902	0	13/05/2019	8.830	12.010	30	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	69.452,00	69.452,00			MANTENERE	110	D
903	0	13/05/2019	13.550	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
904	0	13/05/2019	8.830	10.370	12	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	86.867,26	86.867,26			MANTENERE	110	D
905	0	13/05/2019	3.440	12.010	30	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
906	0	13/05/2019	3.440	12.970	99	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO GOGNIARIO PER RIACCREDITO M.TO N. 2426/18 O.I. N. 149/2019 LOCALI ORTO DEL PIOMBO	94,20	94,20			MANTENERE	110	D
907	0	13/05/2019	8.230	12.010	30	APPROV. SPESA ED AFFID. L.S.U. PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	1.500,00	1.496,15	3,85		ECONOMIE	110	E
908	0	13/05/2019	8.230	780	10	INTEGRAZIONE SPESA CONSUNTIVO LAVORI SISTEMA DI GESTIONE CONTROLLO UFFICI SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
909	0	13/05/2019	470	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI ED ARE COMUNALI	90,62	90,62			MANTENERE	110	D
910	0	13/05/2019	460	12.010	30	APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE DEI LAVORI SISTEMAZIONE BUCHE STRADALI	4.783,36	4.783,36			MANTENERE	110	D
911	0	13/05/2019	2.140	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	59,46	59,46			MANTENERE	110	D
912	0	13/05/2019	2.670	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI SOMMA URGENZA A SEGUITO EVENTO METEO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2019 ELIMINAZIONE PERICOLO DI MANUFATTI AREE COMUNALI	586,00	586,00			MANTENERE	110	D
913	0	13/05/2019	13.580	780	10	INTEGRAZIONE SOMMA URGENTE LAVORI AREA CAFO	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
914	0	13/05/2019	140	12.010	30	ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONE BUCHE, OPERE DI CORREDO, MANUFATTI E BARRIERE STRADALI DITTA ZOCCO CARMELO	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	110	D
915	0	13/05/2019	13.580	5.533	99	LAVORI SOMMA URGENZA SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA IMPIANTO SOLLEVAMENTO C.DA MAGANUCCO - MARINA DI MODICA	24.000,00	24.000,00			MANTENERE	110	D
916	0	13/05/2019	460	12.010	30	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 PENSILINA ATTENDI BUS DA INSTALLARE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	3.660,00	3.660,00			MANTENERE	110	D
917	0	13/05/2019	3.550	5.512	99	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	11.427,96	11.427,96			MANTENERE	110	D
918	0	13/05/2019	8.530	5.512	99	IMP SPESA SOMMA URGENZA CONTROLLI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE PER USO UMANO PERIODO APRILE 2019- AFFIDAMENTO LAVORI IMP. PORTATO IN MENO PER € 1912,96 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
918	1	07/06/2019	8.530	10.370	4	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 - FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	417,04	417,04			MANTENERE	110	D

919	0	13/05/2019	8.230	5.513	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.TRASPORTO ACQUA POTABILE - MANCATO APPROVIGG.IDRICO UTENTI DEI QUARTIERI E DELLA CITTA	9.873,51	9.839,70	33,81		ECONOMIE	110	E
920	0	13/05/2019	470	5.513	99	LIQUID. RUP GIORGIO SCOLLO	0,01	0,00	0,01		ECONOMIE	110	E
921	0	13/05/2019	470	5.513	99	LIQ. INCENT. COME DA PROS. ALLEGATO	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
922	0	13/05/2019	570	12.010	30	IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA SOSTITUZ.ELETTROPOMPA SOMMERSA IMP.DI SOLLEVAM.F.LLI GAROFALO - AFFIDAM.LAVORI DITTA EDILIZIA 2G	6.570,00	6.568,55	1,45		ECONOMIE	110	E
923	0	13/05/2019	8.230	12.010	30	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO - L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI AREE COM.LI A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI TRA IL 24 E 25 FEBBRAIO 2019	1.500,00	1.500,00			MANTENERE	110	D
923	1	06/09/2019	8.230	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO-GENTILE ANTONINO MARCO VIA SANTA BARBARA N.64	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
923	2	28/11/2019	8.230	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO - MURIANA ALESSANDRO VIA VANELLA 132 N.9	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
924	0	13/05/2019	3.550	330	20	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - X SETTORE - MANUTENZIONI	301,89	301,89			MANTENERE	110	D
925	0	13/05/2019	8.230	780	10	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	7.638,81	7.638,81			MANTENERE	110	D
926	0	13/05/2019	120	5.512	99	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019	31.614,04	31.614,04			MANTENERE	110	D
927	0	13/05/2019	850	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.950,91	3.950,91			MANTENERE	110	D
928	0	13/05/2019	2.690	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	D
928	1	09/08/2019	2.690	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.032,10	3.032,10			MANTENERE	110	D
929	0	13/05/2019	2.670	5.512	99	LIQUID. CANONE RELATIVO AL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	D
929	1	13/05/2019	2.670	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	D
929	2	13/05/2019	2.670	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	D
929	3	13/05/2019	2.670	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	3.486,06	3.486,06			MANTENERE	110	D
930	0	13/05/2019	13.570	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	4.648,14	4.648,14			MANTENERE	110	D
931	0	14/05/2019	140	5.512	99	LIQUID. CANONE CONVENZIONE UTILIZZO POZZI TRIVELLATI PERIDO GENNAIO/SETTEMBRE 2019	5.900,58	5.900,58			MANTENERE	110	D
932	0	14/05/2019	260	10.370	6	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	D
933	0	14/05/2019	3.550	10.370	6	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	D
934	0	14/05/2019	3.550	10.370	6	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	49.500,00	49.500,00			MANTENERE	110	D
935	0	15/05/2019	13.560	10.370	4	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00	99.500,00			MANTENERE	110	D
936	0	15/05/2019	3.760	10.370	4	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
937	0	16/05/2019	4.100	10.370	8	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE	99.500,00	99.500,00			MANTENERE	110	D
938	0	17/05/2019	120	10.370	8	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
939	0	17/05/2019	10	10.370	17	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	110	D
940	0	17/05/2019	230	10.370	14	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI SOLLEVAMENTO POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO PROPRIETA' COMUNALI	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	D
941	0	17/05/2019	670	10.370	7	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE ED ALTRO	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	D
942	0	17/05/2019	2.650	10.370	7		0,00	0,00			MANTENERE	110	D

943	0	17/05/2019	340	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE COMPLESSO ADIBITO AD UFFICI PALAZZO EX PALAZZO GIUSTIZIA	12.200,00	12.200,00			MANTENERE	110	D
944	0	17/05/2019	450	10.370	17	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI	15.860,00	15.860,00			MANTENERE	110	D
945	0	17/05/2019	560	10.370	17	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO VISITA PERIODICA CONTROLLO IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI IMMOBILI COMUNALI	2.075,37	2.075,37			MANTENERE	110	D
946	0	17/05/2019	3.310	780	10	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE TORNELLO C/O I SERVIZI IGIENICI PUBBLICI EX POSTA C/50 UMBERTO I	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
947	0	17/05/2019	1.110	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO OCCORRENTE PER TRASFERIMENTO CLASSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO R. POIDOMANI DIMINUZIONE IMP. SU DISPOSIZIONE DEL SINDACO DI € 4.950,05 RISPETTO ALLA PRENOTAZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
948	0	17/05/2019	13.530	12.010	30	IMP. SPESA ARREDI SCOLAST. DITTA BELLA SALVATORE	11.266,64	11.266,64			MANTENERE	110	D
949	0	17/05/2019	1.110	12.010	30	IMP. ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "POWERMEDIA SRL" PER FORNITURA E INSTALLAZIONE N.4 PROMETHEAN LIM 65 PER L'ISTITUTO R. POIDOMANI	9.292,56	9.292,56			MANTENERE	110	D
950	0	17/05/2019	3.090	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
951	0	17/05/2019	3.420	12.010	30	LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE TRE CIRCOSCRIZ. LIQ. SECONDO E ULTIMO SAL	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
952	0	17/05/2019	3.530	5.520	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO LAVORI CONTROLLI INTERNI QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE MESE MAGGIO 2019	1.221,18	1.221,18			MANTENERE	110	D
953	0	17/05/2019	1.880	10.370	13	IMP. SPESA LAVORI SOMMA URGENZA DI RIPARAZIONE CONDOTTA ADDUZIONE SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO SORGENTE CAFO A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 16/05/2019	10.000,00	10.000,00			MANTENERE	110	D
954	0	17/05/2019	3.640	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTI	150,00	150,00			MANTENERE	110	D
955	0	17/05/2019	4.080	12.970	99	IMP. SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI- CORALLO CARMELO	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
956	0	17/05/2019	4.740	5.513	99	IMP. SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE	67,50	0,00	67,50		ECONOMIE	110	E
957	0	17/05/2019	4.960	5.513	99	LIQU. RUP GIORGIO SCOLLO	0,01	0,00	0,01		ECONOMIE	110	E
958	0	17/05/2019	1.990	5.513	99	LIQ. INCENT. COME DA PROS. ALLEGATO	0,01	0,00	0,01		ECONOMIE	110	E
959	0	17/05/2019	13.530	12.970	99	SVINCOLO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
960	0	17/05/2019	10	12.010	30	ACCOR. QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	110	D
961	0	17/05/2019	13.530	5.520	99	IMP. SPESA AFFIDAMENTO SOMMA URG. CONTROLLI SULLA QUALITA' NELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA GIUGNO 2019	417,24	417,24			MANTENERE	110	D
962	0	17/05/2019	10	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA VIA MUZIO SCEVOLA	100,00	100,00			MANTENERE	110	D
963	0	17/05/2019	13.530	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ATTRAVERSAMENTO TUBO IDRICO VIA ROCCIOIA SCROFANI 127	350,00	350,00			MANTENERE	110	D
964	0	17/05/2019	230	10.370	20	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI STUOIA DI CANNE PER RIVESTIMENTO STACCIONATA E MURO PASSARELLA P.ZZA MEDITERRANEOA - AUDITORIUM MARINA DI MODICA	3.294,00	3.294,00			MANTENERE	110	D
965	0	17/05/2019	4.960	6.311	99	LAVORI DI SOMMA URGENZA SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' RELATIVA ALLE POTATURE DI ALBERI CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA E S.GIUSEPPE TIMPUNI	6.405,00	6.405,00			MANTENERE	110	D
966	0	17/05/2019	670	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO -O.I. N. 3679	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
967	0	17/05/2019	2.650	10.370	10	PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETTICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	36.000,00	36.000,00			MANTENERE	110	D
968	0	17/05/2019	340	10.370	10	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI AREA FUMATORI MARINA DI MODICA	4.596,96	4.596,96			MANTENERE	110	D
969	0	17/05/2019	450	10.370	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - FORNITURA DI 6 CABINE SPOGLIATOIO DA UBICARE NELLE SPIAGGE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCCO	4.404,20	4.404,20			MANTENERE	110	D
970	0	17/05/2019	560	10.370	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO- FORNITURA DI N°2 AREE PER FUMATORI DA UBICARE NELLE SPIAGGE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCCO	4.596,96	4.596,96			MANTENERE	110	D
971	0	17/05/2019	3.310	10.370	10	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	500,00	500,00			MANTENERE	110	D
972	0	17/05/2019	1.110	10.370	10	APPROV. SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERM.1939 DEL 31/07/2018- L.S.U. PER MANUT. ORDINARIA E STRAORDINARI- RETE IDRICA	36.246,25	36.246,25			MANTENERE	110	D

973	0	17/05/2019	3.090	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO RETE IDRICA PUBBLICA COM.LE REALIZZ. VILLAGGIO TURISTICO PORTOSALVO SITO IN VIA CIARCOLO C.DA MAGNAUO O.I. 3914	3.000,00	3.000,00			MANTENERE	110	D
974	0	17/05/2019	3.420	5.513	99	PRENOTAZIONE SPESA MANUT. TRASPORTO ACQUA	19.911,42	19.911,42			MANTENERE	110	D
975	0	17/05/2019	3.530	5.513	99	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP. GEOM. SCOLLO GIORGIO	21,63	21,63			MANTENERE	110	D
976	0	17/05/2019	1.880	10.370	10	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER FORNITURA BOX-CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE A MARINA DI MODICA	799,00	799,00			MANTENERE	110	D
977	0	17/05/2019	1.990	5.520	99	IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE	3.684,40	3.684,40			MANTENERE	110	D
978	0	17/05/2019	10	5.520	99	IMPEGNO SPESA ED AFFID. FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER DISINFESTAZION ACQUE	4.300,00	4.300,00			MANTENERE	110	D
979	0	17/05/2019	3.640	5.530	99	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI INFILTRAZIONE D'ACQUA DALLA RETE IDRICA C.LE VIA CARLO PAPA	250,00	250,00			MANTENERE	110	D
980	0	17/05/2019	4.740	12.010	30	IMP SPESA AD INTEGRAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZ BUCHE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA E MARINA DI MODICA APPROV.STATO FINALE	50,20	50,20			MANTENERE	110	D
981	0	17/05/2019	4.740	10.370	10	TRANSAZIONE ARCADIA SOC.COOP.EDILIZIA/COMUNE DI MODICA INTEGRAZ.DELIB.GIUNTA N.17 DEL 06/02/2019	66.831,83	66.831,83			MANTENERE	110	D
982	0	17/05/2019	13.540	10.370	10	IMP SPESA INTEGRAZIONE SOMME LAVORI SOMMA URGENZA SISTEMAZIONE BUCHE SEDE STRADALE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	4.741,89	4.741,89			MANTENERE	110	D
983	0	17/05/2019	10	6.346	99	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.10 PANCHINE IN P.ZZA MEDITERRANEO A MARINA DI MODICA	5.000,00	4.999,93	0,07		ECONOMIE	110	E
984	0	17/05/2019	13.530	10.370	10	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	110	D
985	0	17/05/2019	13.550	10.370	7	IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E MANUTENZ.CADITOIE	19.000,00	19.000,00			MANTENERE	110	D
986	0	17/05/2019	780	5.512	99	PRENOTAZ.SPESA 2019 PER CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
987	0	17/05/2019	30	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
988	0	17/05/2019	4.080	5.512	99	IMPEGNO SPESA PERIODO 01/02/2019-28/02/2019	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
989	0	17/05/2019	13.540	5.512	99	IMPEGNO SPESA PERIODO 01/03/2019-31/03/2019- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	672,53	672,53			MANTENERE	110	D
990	0	17/05/2019	120	5.512	99	IMPEGNO SPESA PERIODO 01/04/2019-30/04/2019- - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	2.023,92	2.023,92			MANTENERE	110	D
991	0	17/05/2019	13.570	5.512	99	IMP. SPESA PERIODO 01/05/2019 AL 31/05/2019 CONVENZIONE UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO - RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	866,17	866,17			MANTENERE	110	D
992	0	17/05/2019	10	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/06/2019 - 30/06/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	5.118,55	5.118,55			MANTENERE	110	D
993	0	17/05/2019	230	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/07/2019 - 31/07/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	802,49	802,49			MANTENERE	110	D
994	0	17/05/2019	3.090	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/08/2019 - 31/08/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	570,36	570,36			MANTENERE	110	D
995	0	17/05/2019	670	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019-- RESIDUO UTILIZZARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA ELETTROPOMPA TIPO 3152 HT STAZ.SOLLEV.C.DA TREP.SUD	10.700,00	10.700,00			MANTENERE	110	D
996	0	17/05/2019	3.420	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO C.DA CISTERNA SALEMI PERIODO 01/10/2019 - 31/10/2019	10.700,00	10.700,00			MANTENERE	110	D
997	0	17/05/2019	2.650	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	305,11	305,11			MANTENERE	110	D
998	0	17/05/2019	3.530	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/01/2019 - 30/09/2019	1.966,86	1.966,86			MANTENERE	110	D
999	0	17/05/2019	340	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/09/2019 - 30/09/2019	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.000	0	17/05/2019	1.880	5.512	99	CONV. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO TRIVELLATO PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019	10.700,00	10.700,00			MANTENERE	110	D
1.001	0	17/05/2019	450	5.512	99	LIQUID. DIC. 2019 B&C	10.700,00	10.700,00			MANTENERE	110	D
1.002	0	17/05/2019	1.990	10.370	10	IMP.SPESA PER FORNITURA ARREDO SCOLASTICO PER SALE MENSA SCOLASTICA CIRCOLO DIDATTICO "PIANO GESU'"AFFIDAM.TRAMITE MEPA	17.500,00	17.500,00			MANTENERE	110	D

1.003	0	01/01/2019	130	5.530	99	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	928,00	928,00			MANTENERE	110	D
1.004	0	17/05/2019	560	6.346	99	IMP. SPESA AFFID. DIRETTO FORNIT. 3 PANCHINE LARGO INNOC. PLUCHINO A MODCA ALTA	2.165,50	2.165,50			MANTENERE	110	D
1.005	0	01/01/2019	10	10.370	4	IMP.SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO TIM NECESSARIO PER I LAVORI DI ALLARGAMENTO TRATTO STRADA COM.LE VILLA BARCO RAMPOLO	3.339,82	3.339,82			MANTENERE	110	D
1.006	0	17/05/2019	3.640	10.370	4	INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROVV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	110	D
1.007	0	17/05/2019	3.310	10.370	4	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	5.000,00	5.000,00			MANTENERE	110	D
1.008	0	17/05/2019	4.080	12.010	30	INTEGR. IMP. SPESA ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA MANUT. STRAORD. PARCHI GIOCHI ANNO 2019	17.063,74	17.063,74			MANTENERE	110	D
1.009	0	17/05/2019	1.110	10.370	4	IMP. SPESA RISCALD. PALAZZO MONCADA ANNO 2019	8.292,56	8.292,56			MANTENERE	110	D
1.010	0	17/05/2019	4.740	10.370	4	SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCUOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	10.479,00	10.479,00			MANTENERE	110	D
1.011	0	17/05/2019	360	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSO TUBI NELLA STRADA C.LE S. GIULIANO M. S. ELENA - O.I. N. 4733 SPARACINO MARCO M. ANTONIO	300,00	300,00			MANTENERE	110	D
1.012	0	17/05/2019	4.960	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE - O.I. N. 4675 NIGRO GIUSEPPE	150,00	150,00			MANTENERE	110	D
1.013	0	17/05/2019	13.540	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO FABB. C.DA TREPPEDI - O.I. N. 4733 - CAVALLO ORAZIA	100,00	100,00			MANTENERE	110	D
1.014	0	17/05/2019	360	10.370	20	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRI COM.LI ANNO 2019	4.000,00	4.000,00			MANTENERE	110	D
1.015	0	17/05/2019	13.570	5.513	99	TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	110	D
1.016	0	17/05/2019	3.570	5.513	99	TRASP.ACQUA POTAB. QUARTIERI SCARS. SERVITI	19.911,42	19.911,42			MANTENERE	110	D
1.017	0	17/05/2019	4.970	5.513	99	LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 RUP GEOM. SCOLLO	21,63	21,63			MANTENERE	110	D
1.018	0	17/05/2019	4.750	5.513	99	TRASPORTO ACQUA POTABILE INTEGRAZ. IMP. SPESA	5.240,66	5.240,66			MANTENERE	110	D
1.019	0	17/05/2019	4.970	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - O.I. N. 4902 - GARAFFA CACCAMO MARIA	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.020	0	20/05/2019	13.570	10.370	10	LAVORI MANUTENS. S. GIUSEPPE TIMPUNI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.021	0	20/05/2019	180	5.520	99	SOMMA URG. CONTROLLI RETE IDRICA COMUNALE SETT.19 IMP. PORTATO IN MENO PER E 1040,36 GIUSTO VERBALE X SETTORE.	3.778,64	3.778,64			MANTENERE	110	D
1.022	0	20/05/2019	70	777	99	IMPEGNO SPESA INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. P.I. STRADE SERRAUCCELLI QUARTARELLA ED EX SP 59 AFFIDAMENTO DIRETTO ING. PETRONE CHIARA GIUSEPPINA MARIA	19.413,88	19.413,88			MANTENERE	110	D
1.023	0	20/05/2019	290	10.370	10	INTEGR. IMP. SPESA LAVORI SCERBATURA ALBERI TERRIT. COMUNALE ANNULLATO PER DOPPIA EMISSIONE DETERMINA IMP. DEL X SETTORE	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.024	0	20/05/2019	730	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - O.I. N. 5107 - DI MARTINO TERESA	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.025	0	20/05/2019	2.710	10.370	10	REGOLARIZ. CONTABILE SISTEM. E PIANTUM. SPAZIO VERDE P.ZA PRINC. DI NAPOLI	5.084,11	5.084,11			MANTENERE	110	D
1.026	0	20/05/2019	400	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - NIGRO CARMELO	600,00	600,00			MANTENERE	110	D
1.027	0	20/05/2019	510	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - PUMA ANTONIO	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.028	0	20/05/2019	620	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO - O.I. N. 5280 - CRISCIONE GIORGIO	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.029	0	20/05/2019	3.370	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO - O.I. N. 5280 - GIANNONE GIOVANNI	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.030	0	20/05/2019	1.170	5.520	99	IMP. SPESA L.S.U. PER CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE E DESTINATE AL CONSUMO UMANO	4.209,00	4.209,00			MANTENERE	110	D
1.031	0	20/05/2019	3.150	10.370	10	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI- PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	15.000,00	15.000,00			MANTENERE	110	D
1.032	0	20/05/2019	3.480	10.370	9	IMP. SPESA ED AFFID. DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI E RELATIVA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE	14.103,20	14.103,20			MANTENERE	110	D

1.033	0	20/05/2019	3.590	10.370	8	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO INTERV. DI PRONTA REPER A SEGUITO GUASTI RETE IDRICA DANNI STRADALI SMOTTAMENTI SUL TERRITORIO COM.LE	40.000,00	40.000,00			MANTENERE	110	D
1.034	0	20/05/2019	1.940	10.370	8	IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO - MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE -MODICA SORDA/MARINA DI MODICA - APPROVAZIONE PROGETTO - INDIZIONE GARA	90.000,00	90.000,00			MANTENERE	110	D
1.035	0	20/05/2019	2.050	10.370	8	IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	30,00	30,00			MANTENERE	110	D
1.036	0	20/05/2019	3.700	12.010	30	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI DI REALIZZAZ. IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE SERRAUCCELLI, QUARTARELLA ED EX S.P.59- INDIZIONE GARA -NELLA SOMMA COMPRESO CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	150.586,12	150.586,12			MANTENERE	110	D
1.037	0	20/05/2019	4.140	10.370	19	IMPEGNO SPESA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA TARAFLEX GERFLOR	14.823,00	14.823,00			MANTENERE	110	D
1.038	0	20/05/2019	4.800	10.370	8	PRENOTAZIONE SPESA LAVORI MANUTENZIONE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE	90.000,00	90.000,00			MANTENERE	110	D
1.039	0	20/05/2019	5.020	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X PUMA NATALA - O.I. N. 5664	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.040	0	21/05/2019	3.440	10.370	7	IMPEGNO SPESA SPESA CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO ADEGUAMENTO DEPURATORE FIUMARA E CONSENSUA TECNICA ING. VENTURA WALTER DELLA SOC. SIAT SRL	48.535,86	48.535,86			MANTENERE	110	D
1.041	0	21/05/2019	6.280	10.370	10	IMPEGNO SPESA INTEGRAZIONE SOMME DI CUI ALLA DETERM.2773 DEL 9/10/18 PER LAVORI DI SISTEM. BUCHE STRADALI E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI	4.781,16	4.781,16			MANTENERE	110	D
1.042	0	21/05/2019	240	10.370	10	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDROLOGICO	33.000,00	33.000,00			MANTENERE	110	D
1.043	0	21/05/2019	13.570	10.370	10	IMPEGNO SPESA MIGLIORAMENTO AREA LUDICA VIA S. CUORE - CREAZIONE PARCO INCLUSIVO	5.100,00	5.100,00			MANTENERE	110	D
1.044	0	21/05/2019	8.830	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO X DI GIACOMO GIULIANO - O.I. N. 5994	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.044	1	11/06/2019	8.830	10.370	17	IMPEGNO SPESA ED AFFID. AI SENSI ART. 36 C.2 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	2.000,00	2.000,00			MANTENERE	110	D
1.045	0	21/05/2019	8.230	10.370	4	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI POLIZIA LOCALE	2.500,00	2.500,00			MANTENERE	110	D
1.046	0	21/05/2019	3.430	10.370	4	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI LEGGERI COM.LI ANNO 2019	3.000,00	3.000,00			MANTENERE	110	D
1.047	0	21/05/2019	460	10.370	10	PRENOTAZ. SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILLI DI M. MODICA E MAGANUO	20.000,00	20.000,00			MANTENERE	110	D
1.048	0	21/05/2019	850	5.513	99	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. TRASPORTO ACQUA POTABILE PER MANCATO APPROVV. IDRICO	4.759,34	4.759,34			MANTENERE	110	D
1.049	0	22/05/2019	3.440	10.370	7	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	31.000,00	31.000,00			MANTENERE	110	D
1.050	0	22/05/2019	13.570	10.370	10	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	9.000,00	9.000,00			MANTENERE	110	D
1.051	0	23/05/2019	3.550	10.370	10	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	6.000,00	6.000,00			MANTENERE	110	D
1.052	0	23/05/2019	3.550	10.370	8	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	27.000,00	27.000,00			MANTENERE	110	D
1.053	0	23/05/2019	130	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZ. PERICOLI PUBBL. INCOL. E MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI AREE C.LI E DIVERSI TRATTI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ECCEZIONALI 25/26/27 OTTOBRE 2019	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	110	D
1.054	0	23/05/2019	13.580	12.010	30	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI GIORNI 25/26/27 OTTOBRE 2019	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	110	D
1.055	0	24/05/2019	4.120	12.010	30	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 - 26 - 27 OTTOBRE 2019	31.000,00	31.000,00			MANTENERE	110	D
1.056	0	27/05/2019	2.690	10.370	8	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	110	D
1.057	0	27/05/2019	850	10.370	9	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROVV. PATRIARCA GROUP SRL	26.142,76	26.142,76			MANTENERE	110	D
1.058	0	28/05/2019	3.550	10.370	4	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV. DI SISTEM. BUCHE SEDE STRADALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO , MAN. E BARRIERE STRADALI SU TERR. COM.LE - AGGIUD. PROVV. PATRIARCA GROUP SRL	3.857,24	3.857,24			MANTENERE	110	D
1.059	0	28/05/2019	3.550	10.370	10	IMPEGNO SPESA INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H24 A SEGUITO GUASTI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E SORGENTI DELL'ACQUEDOTTO E RETI FOGNARI COM.LI	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	D
1.060	0	28/05/2019	410	10.370	7	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA STURAMENTO DI TRATTI DI CONDOTTA FOGNARIA E SVUOTAMENTO POZZETTI FOGNARI INTASATI PULIZIA SEDE STRADALE E DA FANGHIGLIA ALCUNI IMMOBILI COM.LI A SEGUITO EVENTO METEOROL. DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019	1.464,14	1.464,14			MANTENERE	110	D
1.061	0	28/05/2019	120	12.010	30	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	30.000,00	30.000,00			MANTENERE	110	D

1.062	0	28/05/2019	10	10.370	10	IMP SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	1.119,00	1.119,00			MANTENERE	110	D
1.063	0	28/05/2019	230	12.010	30	IMP SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	10.000,00	10.000,00			MANTENERE	110	D
1.064	0	28/05/2019	670	10.370	9	IMP SPESA LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COMUNALI E DIVERSI TRATTI DI VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI A CAUSA DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25/26 E 27 OTTOBRE 2019	9.754,04	9.754,04			MANTENERE	110	D
1.065	0	28/05/2019	2.650	12.970	99	RESTITUZIONE SOMMA CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE O.I. 6217	1.500,00	1.500,00			MANTENERE	110	D
1.066	0	28/05/2019	340	10.370	11	LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE A CAUSA ECCEZ.EVENTI ATMOSFERICI DEI GIORNI 25,26 E 27 OTTOBRE 2019	48.041,05	48.041,05			MANTENERE	110	D
1.067	0	28/05/2019	13.540	10.370	11	LAV SOMMA URGENZA PER ELIMINAZ PERICOLI PUBBL. INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI AREE COM.LI E DI DIVERSI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE DANNEGGIATI EVENTI ECCEZ ATMOSFERICI GIORNI 25,26 E 27 OTTOBRE 2019	25.000,00	25.000,00			MANTENERE	110	D
1.068	0	28/05/2019	3.090	10.370	4	FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROSERVICE DI MALTESE F. -PATERNO' R. & TOSCO R. SNC	6.039,00	6.039,00			MANTENERE	110	D
1.069	0	28/05/2019	450	12.010	30	LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' C. FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I APPROV. SPESA - INTEGRAZIONE	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.070	0	28/05/2019	13.540	10.370	17	LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' C. FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO LUNGO C.SO UMBERTO I APPROV. SPESA - INTEGRAZIONE	0,01	0,00	0,01		ECONOMIE	110	E
1.071	0	28/05/2019	3.420	10.370	17	RIPARAZ. FOTOCOPIATRICE DI RETE E N. 1 PC. -IMPEGNO SPESA DITTA VSI	396,50	396,50			MANTENERE	110	D
1.072	0	28/05/2019	560	10.370	17	RIPARAZ. E SALVATAGGIO DATI SU N. 3 PC. X VIRUS - IMPEGNO SPESA - DITTA VSI	146,40	146,40			MANTENERE	110	D
1.073	0	28/05/2019	3.530	10.370	20	IMPEGNO SPESA E AFFIDAM.FORNITURA MATERIALE VARIO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	500,00	500,00			MANTENERE	110	D
1.074	0	28/05/2019	3.310	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE X SCIVOLETTO GIULIO - O.I. N. 6494	250,00	250,00			MANTENERE	110	D
1.075	0	28/05/2019	1.880	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO IDRICO X SCIVOLETTO GIORGIO - O.I. N. 6494	1.000,00	1.000,00			MANTENERE	110	D
1.076	0	28/05/2019	1.110	12.970	99	DEPOSITO CAUZIONALE X IACONO BARBARA - O.I. N. 6494	600,00	600,00			MANTENERE	110	D
1.077	0	28/05/2019	1.990	10.370	4	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIPRETI LOCALI 6 LOTTO 4	144.932,31	144.932,31			MANTENERE	110	D
1.078	0	28/05/2019	3.640	10.370	19	IMO. E LIQUIDAZ. PAGAM. COMPET. DOVUTE AI VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA RELAT. AL PROGETTO DI VARIAZ. PALESTRA GEOTETICO DI MODICA	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.079	0	28/05/2019	4.080	10.100	1	IMP SPESA INTERV SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZ DI SICUREZZA NEI TRATTI VIABILITA' C.LE: MARINA DI MODICA PASSO GATTA, MODICA NOTO, FASANA, BARONAZZO, BIBBOLA, CAMMARATINI, FONDO MOSCHE. ECC.DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27	19.996,76	19.996,76			MANTENERE	110	D
1.080	0	28/05/2019	4.740	10.100	1	IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA FASANA DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019	2.557,91	2.557,91			MANTENERE	110	D
1.081	0	28/05/2019	4.960	10.100	1	IMPEGNO SPESA INTERV.SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEI TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE C.DA CAMMARATINI E C.DA TEDUSCHELLA SERRAFIGURA DANNEGGIATI A CAUSA EVENTI ATMOSFERICI DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2019	2.521,81	2.521,81			MANTENERE	110	D
1.082	0	28/05/2019	13.550	12.010	30	IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE	25.807,35	25.807,35			MANTENERE	110	D
1.083	0	28/05/2019	13.550	12.010	30	IMPEGNO E AFFIDAM.DITTA PAPER SERVICE DI RAPISARDA RODOLFO FORNITURA MONOBLOCCHI PREFABBRICATIAREA SANITARIA BOX CUCCIOLI COMPLET.CANILE	8.675,95	8.675,95			MANTENERE	110	D
1.084	0	28/05/2019	13.550	12.970	99	IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO A MARINA DI MODICA	100,00	100,00			MANTENERE	110	D
1.085	0	28/05/2019	13.550	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA 3° CIRCOSCRIZIONI MODICA SORDA -MARINA DI MODICA	250,44	250,44			MANTENERE	110	D
1.086	0	28/05/2019	13.550	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. DI MANUTENZIONE STRAORD. RIPRISTINO FUNZIONALITA' RETE IDRICA 1° CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI	277,89	277,89			MANTENERE	110	D
1.087	0	28/05/2019	13.550	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DANNEGGIATI DI VIA DELLA COSTITUZIONE	137,65	137,65			MANTENERE	110	D
1.088	0	28/05/2019	13.550	10.370	8	IMPEGNO E LIQUID.INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO" L.S.U. RIPRISTINO CONDIZIONI DI PERCORRIBILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADE COM.LI PER LE ABBONDANTI PIOGGE	209,87	209,87			MANTENERE	110	D
1.089	0	28/05/2019	13.550	5.642	99	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019-IMPEGNO SPESA	13.000,00	13.000,00			MANTENERE	110	D
1.090	0	28/05/2019	13.550	10.370	19	IMP. E LIQ. DIRITTI SEGRETI. PER SCIA ATTIV. SPORTIVE STRUTTURA GEODETICA.	0,00	0,00			MANTENERE	110	D
1.091	0	28/05/2019	13.550	10.370	11	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. DI TRASLOCO DI MOBILI, ARREDI SCOLASTICI ECC. DALLA SCUOLA MEDIA E CIACERI ALLA NUOVA SEDE IN C.SO GARIBOLDI N.40	14.070,50	14.070,50			MANTENERE	110	D

1.092	0	28/05/2019	13.550	10.370	11	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	50.000,00	50.000,00			MANTENERE	110	D
1.093	0	28/05/2019	13.550	10.370	12	LAVORI MANUT. CONDOTTA IDRICA COMUN. PIOGGE	5.029,01	5.029,01			MANTENERE	110	D
1.094	0	28/05/2019	13.550	12.970	99	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO X VENTICINQUE DANIELA - O.I. N. 7408	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.095	0	28/05/2019	13.550	12.970	99	IMPEGNO SPESA - DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO FOGNARIO X MODICA ENERGIA SRL - O.I. N. 7408	200,00	200,00			MANTENERE	110	D
1.096	0	28/05/2019	13.550	12.970	99	IMPEGNO SPESA -DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X ASSENZA FLAVIA -O.I. N. 7502	425,00	425,00			MANTENERE	110	D
1.097	0	28/05/2019	13.550	10.370	4	IMP. SPESE E LIQUID. PER REGISTRAZIONE SENT. CIVILE N. 000002134/2018 DEL 12/10/2018 AVVISO DELLA DIREZIONE PROV.LE DI CATANIA	217,50	217,50			MANTENERE	110	D
1.098	0	28/05/2019	13.550	5.520	99	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	2.219,16	2.219,16			MANTENERE	110	D
1.099	0	28/05/2019	13.550	780	10	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAV.CENTRO BIOCHIMICO SRL CONTROLLI QUALITA DELL'ACQUA	1.672,64	1.672,64			MANTENERE	110	D
1.100	0	28/05/2019	13.550	10.370	11	INTEGRAZIONE SOMMA PER L.S.U.ELIMINAZIONE PERICOLI PER PUBBLICA INCOLUMITA' E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VIARI GIA' IMPEGNATI CON DETERMINA 2825 DEL 13/11/2019	13.800,00	13.800,00			MANTENERE	110	D
1.101	0	28/05/2019	13.550	10.370	16	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	7.000,00	7.000,00			MANTENERE	110	D
1.102	0	28/05/2019	13.550	780	10	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	1.550,00	1.550,00			MANTENERE	110	D
1.103	0	28/05/2019	13.550	5.530	99	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	1.950,00	1.950,00			MANTENERE	110	D
1.104	0	28/05/2019	13.550	6.346	99	impegno spesa l.s.u. per salvaguardia della pubblica e privata incolumità , relativa ai lavori di potature di alberi nel territorio com.le	2.000,00	2.000,00			MANTENERE	110	D
							3.610.789,23	3.610.342,67	446,56	-			