

Anno Imp.	Numero Imp.	Data Imp.	C/R	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo	Disponibile	Descrizione	Tipo Provv.	Num Provv.	Data Provv.	Area Gestione	Residuo da conservare	Residuo da reimputare	Minore accertamento/ Insussistenza	Motivo della rideterminazione
2004	5090	13/12/2004	R	'09.04.2	8830	11260	10	1.375,54	1.375,54	MUTUO LAV. AMMODERNAMENTO RETE IDRICA E SUCCESSIVE DEVOLUZIONI.	D	3367	13/12/2004	III SETTORE	1.375,54			SOMMA DA PAGARE
2007	2763	01/01/2015	R	'01.05.1	460	1210	20	298,07	298,07	AFF.COTTIMO APPALTO LAV. MANUT.STRAORD.	D	1	01/01/2007	III SETTORE - SCOLLO	298,07			SOMMA DA PAGARE
2008	3229	28/11/2008	R	'09.04.1	3460	5630	99	10.807,44	10.807,44	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2008	D	1	20/01/2008	III SETTORE - DI ROSA	10.807,44			CONTENZIOSO IN CORSO
2009	4242	09/12/2009	R	'09.04.1	3460	5630	99	26.648,33	26.648,33	CONSORZIO ASI IMP.SPESA ANNO 2009 GEST. IMP.DEPURAZ.C.DA MAGANUCO	D	3494	11/12/2009	III SETTORE - DI ROSA	26.648,33			CONTENZIOSO IN CORSO
2010	1444	13/05/2010	R	'09.04.1	3460	5630	99	27.624,40	27.624,40	IMP.SPESA CONSORZIO ASI ANNO 2010	D	1604	20/05/2010	III SETTORE - DI ROSA	27.624,40			CONTENZIOSO IN CORSO
2011	4639	24/02/2015	R	'01.02.1	130	330	30	839,10	839,10	CON ENERGIA FORN.GAS ASILO E CENTRI SOCI	D	1	01/01/2011	III SETTORE - SCOLLO	839,10			SOMMA DA PAGARE
2011	4727	31/12/2011	R	'08.02.2	8630	11222	99	17.391,88	17.391,88	ING.STRACQUADNIO E MALTESE INTEGR.GRAZ.SOMM ALLARG. VIA GIANFORMA	D	1842	07/07/2015	III SETTORE	17.391,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2011	2472	24/06/2011	R	'09.04.1	3460	5630	99	17.448,92	17.448,92	IMP.SPESA PARZ. GEST.IMP.DEP.MAGANUCO ANNO 2011	D	1870	30/06/2011	III SETTORE - DI ROSA	17.448,92			CONTENZIOSO IN CORSO
2012	303	23/02/2012	R	'09.04.1	3460	5630	99	21.465,56	21.465,56	GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUC GESTIONE ANNO 2013 GEST.BIENNALE LUGLIO 2012/GIUGNO 2014	D	474	28/02/2012	III SETTORE - DI ROSA	21.465,56			CONTENZIOSO IN CORSO
2012	1922	04/07/2012	R	'09.03.1	3550	5810	4	363,00	363,00	DITTA R.I.U. E C. TRASP.E DISTRUZIONE DOCUM. CARTACEA	D	1802	05/07/2012	III SETTORE - DI ROSA	363,00			SOMMA DA PAGARE
2013	79	01/01/2013	R	'02.01.1	910	1931	99	26.354,52	0,00	PROR.CONTR. FINO AL 17/04/2013	D	2695	15/11/2012	III SETTORE	26.354,52			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2013	459	29/03/2013	R	'01.02.1	140	330	3	1.279,60	1.279,60	TISCALI - IMP. SPESA ANNO 2013	D	456	03/03/2014	III SETTORE - SCOLLO	1.279,60			SOMMA DA PAGARE
2013	460	29/03/2013	R	'01.02.1	140	330	3	1.078,75	1.078,75	VODAFONE - IMP. SPESA ANNO 2013	D	454	03/03/2014	III SETTORE - SCOLLO	1.078,75			SOMMA DA PAGARE
2013	692	08/04/2013	R	'09.04.1	3460	5642	99	172,10	172,10	IMP.SPESA CANONE ATTR.ACQUED.ANNO 2013	D	2788	02/12/2013	III SETTORE - SCOLLO	172,10			SOMMA DA PAGARE
2013	762	29/04/2013	R	'09.02.1	3660	966	99	302,50	302,50	INCEN.CARCASSA OVINA DITTA SCAFFIDI P.	D	1140	30/04/2013	III SETTORE - SCOLLO	302,50			SOMMA DA PAGARE
2013	768	30/04/2013	R	'02.01.1	910	1931	99	9.882,63	0,00	INTEGR.X PROSEC.SERV.VIGIL. DAL 18 AL 30 APRILE 2013	D	1202	08/05/2013	III SETTORE	9.882,63			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2013	906	06/05/2013	R	'09.04.1	3440	5511	1	5.951,14	0,00	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV / COMUNE DI MODICA SU FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA	D	932	25/03/2021	III SETTORE	5.951,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2013	908	06/05/2013	R	'09.04.1	3440	5511	1	13.232,16	0,00	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV / COMUNE DI MODICA SU FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA	D	932	25/03/2021	III SETTORE	13.232,16			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2013	909	06/05/2013	R	'09.04.1	3440	5511	1	8.482,23	0,00	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV DI G.C. N. 227 DEL 04/09/2018	D	2275	01/09/2014	III SETTORE	8.482,23			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2013	2106	22/10/2013	R	'09.02.1	3660	960	99	175,53	175,53	ANAGRAFE CANINA IMPEGNO SPESA	D	2387	22/10/2013	III SETTORE - SCOLLO	175,53			SOMMA DA PAGARE
2013	2154	31/10/2013	R	'09.02.1	3660	953	99	5.949,26	5.949,26	CANILE ENPA IMP. SPESE MANT.E TRASF.CANI	D	2508	04/11/2013	III SETTORE - SCOLLO	5.949,26			SOMMA DA PAGARE
2013	2158	31/10/2013	R	'09.04.1	3460	5640	99	39.302,54	39.302,54	CONSORZIO BONIFICA N.8 IMP. SPESA 2013	D	2516	04/11/2013	III SETTORE	39.302,54			CONTENZIOSO IN CORSO
2013	2574	23/12/2013	R	'10.05.2	8230	12090	221	7.910,83	7.910,83	AGGIUDICAZIONE LAVORI ROTATORIA DENTE CROCICCHIA	D	237	05/02/2015	III SETTORE	7.910,83			SOMMA DA PAGARE
2013	66	01/01/2013	R	'09.04.1	3460	5630	99	41.622,20	41.622,20	CONSORZ.ASI DEP.MAGANUCO ANNO 2013	D	474	28/02/2012	III SETTORE - DI ROSA	41.622,20			CONTENZIOSO IN CORSO
2014	1179	25/03/2014	R	'04.01.1	1460	2830	4	9.117,58	9.117,58	LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.E LIQ.FT.GAS ALLE STRUTTURE SCOL. E CENTRI CENTRI COM.II LIQ.FT.FORN.GAS RISC.STRUTT.SCOL.	D	2462	23/09/2014	III SETTORE - SCOLLO	9.117,58			SOMMA DA PAGARE
2014	1200	27/03/2014	R	'09.03.1	3550	5810	99	225,00	0,00	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERV.E FORNIT. SERV.CONFER.RSU DISCAR.CODA VOLPE DITTA SICULA TRASPORTI - ANNO 2014	D	821	27/03/2014	III SETTORE	225,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2014	1203	27/03/2014	R	'09.03.1	3550	5810	99	600,00	0,00	VERSAM.CONTRIB.ALL'AVCP SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERV.E FORNITURE AFFID.SERV.CONGFER.RSU DISCAR.MOTTA S.A. SOCIETA' OIKOS - ANNO 2014	D	822	27/03/2014	III SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2014	1234	28/03/2014	R	'09.02.1	3660	953	99	13.505,12	13.505,12	IMP.SPESA MANTENIM.CANI C/O CANILE ENPA	D	871	31/03/2014	III SETTORE - SCOLLO	13.505,12			SOMMA DA PAGARE
2014	1498	10/04/2014	R	'01.02.1	140	330	3	1.679,85	1.679,85	LIQ.FT.14FC006335- 14FC008157/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141765938/2014 LIQ.FT.TISCALI N.141435216/2014 UFFICI	D	2950	28/10/2014	III SETTORE - SCOLLO	1.679,85			SOMMA DA PAGARE
2014	2002	16/05/2014	R	'09.02.1	3660	966	99	61,00	61,00	IMP.SPESA CICERO S.SALVAT INCEN.CARCASSA MARINA DI MODICA	D	1333	20/05/2014	III SETTORE - SCOLLO	61,00			SOMMA DA PAGARE
2014	2157	29/05/2014	R	'10.05.2	8230	12010	30	369,20	369,20	IMP. SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ. SOOL.FOGNA M.DI MODICA E MAGANUCO IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.S OLL.F IMP.-SPESA LAV.MANUT.STRAORD.STAZ.S OLL.F VAM.FOGNA MARINA DI MODICA	D	2220	18/08/2014	III SETTORE - SCOLLO	369,20			SOMMA DA LIQUIDARE X STATO FINALE

2014	3341	29/08/2014	R	'09.04.1	3460	5640	99	85.075,70	85.075,70	IMP.SPESA CONS.DI BON.N.8 PRESE IDRICHE VIA R.SCROFANI E C.DA MAUTO	D	2273	01/09/2014	III SETTORE	85.075,70			CONTENZIOSO IN CORSO
2014	3780	12/09/2014	R	'10.05.1	2890	7420	99	9.178,46	9.178,46	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	D	206	30/01/2015	III SETTORE - SCOLLO	9.178,46			SOMMA DA PAGARE
2014	4128	01/10/2014	R	'09.04.1	3440	5511	1	4.339,58	0,00	SOMMA PER NUOVO ACCORDO DI TRANSAZIONE LIBERIO SPV/COMUNE DI MODICA SU FATTURE CEDUTE DA ENEL ENERGIA	D	932	25/03/2021	III SETTORE	4.339,58			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2014	4211	07/10/2014	R	'09.02.1	3660	960	99	5.435,10	5.435,10	IMP.SPESA MANTEN.CANI RICOVERATI PRESSO IL CANILE ENPA BOLOGNA	D	3681	12/12/2014	III SETTORE - SCOLLO	5.435,10			SOMMA DA PAGARE
2014	4298	15/10/2014	R	'01.02.1	140	330	3	9.862,29	7.745,86	LIQ.FT.TELECOM N.8V00369194 PL.SCUOLA MATERNA VIA RISORG.	D	3060	30/11/2014	III SETTORE - SCOLLO	7.745,86			SOMMA DA PAGARE
2014	5127	24/12/2014	R	'02.01.1	910	1930	3	718,63	718,63	ASS.FONDI SP.TELEFONIA AL CIRC.DID.PIANO GESU' ANNO 2014	D	3927	31/12/2014	III SETTORE - SCOLLO	718,63			SOMMA DA PAGARE
2015	2081	06/07/2015	R	'01.02.1	140	330	3	196,80	196,80	IMPEGNO SPESA PER SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE II TRIM. 2015	D	1841	06/07/2015	III SETTORE - SCOLLO	196,80			SOMMA DA PAGARE
2015	2799	16/09/2015	R	'09.04.1	3460	5630	99	36.000,00	36.000,00	GESTIONE BIENNALE IMPIANTO DEPURAZIONE MAGANUCO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	36.000,00			CONTENZIOSO IN CORSO ASI
2016	600	11/03/2016	R	'10.05.2	8230	12010	30	419,46	419,46	IMPEGNO SPESA LAV. MANUT. PAVIMENTAZIONE VIA FONTANA ED ALTRE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	419,46			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2016	832	04/04/2016	R	'99.01.7	13570	13000	99	32.450,00	32.450,00	SOMMA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFIC IO SCOLASTICO SCUOLA MEDIAG. XXIII	**	0		III SETTORE	32.450,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2016	1206	11/05/2016	R	'01.02.1	140	330	3	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA TELEFONIA FISSA E MOBILE I QUADRIMESTRE 2016	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.000,00			SOMMA DA PAGARE
2016	1806	07/07/2016	R	'09.03.1	3550	5810	4	5.374,87	0,00	PREN. SPESA AFFIDAM. APP. NOLEGGIO SCARRABILI C.DA MICHELICA. -TALE IMPEGNO DA ANNULLARE PER IL SERV.SUDETTO E UTILIZZARE PER E 14.000,00 SMALT.INGOMBRANTI FINO AL 30/11/16 IL RESIDUO DA ASSEGNARE	**	0		III SETTORE	5.374,87			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2016	2005	02/08/2016	R	'10.05.1	2890	7420	99	110.022,80	110.022,80	TRANSAZIONE FARMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	G	257	08/10/2018	III SETTORE - SCOLLO	110.022,80			SOMMA DA PAGARE - TANSAZIONE IN CORSO
2016	2006	02/08/2016	R	'10.05.1	2890	7420	99	18.227,90	18.227,90	IMPEGNO SPESA ANNO 2016 SERV. GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTI PUBBL. ILLUMINAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	18.227,90			SOMMA DA PAGARE

2016	2246	06/09/2016	R	'09.04.1	3440	5511	1	30.569,54	0,00	SOMMA PER TRANSAZIONE LIBERIO SPV / COMUNE DI MODICA PER FATTURE ENEL ENERGIA SPA CEDUTE	D	932	25/03/2021	III SETTORE	30.569,54			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2016	2280	12/09/2016	R	'99.01.7	13570	13000	99	4.769,04	4.769,04	IMP. SPESA CONTRIBUTO FORNIT. ATTREZZATURE E ARREDI ASILO NIDO VIA MUZIO SCEVOLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.769,04			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2016	2837	23/11/2016	R	'01.11.1	850	11209	99	63.474,59	387,75	LIQUIDAZ.5 RATA ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE DI MODICA/ENEL ENERGIA SPA DEL 2013 - CESSIONE A BANCA SISTEMA SPA-SOMMA DIMINUITA DI € 565.150,07	**	0		III SETTORE - SCOLLO	387,75			SOMMA DA PAGARE
2016	2866	24/11/2016	R	'09.04.1	3440	5511	1	53,68	53,68	TRANSAZIONE FARAMAFACITORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	D	1	01/01/2015	III SETTORE - SCOLLO	53,68			SOMMA PAGATA NEL 2024
2016	2875	24/11/2016	R	'09.04.1	3460	5642	99	4.232,00	4.232,00	IMP.SPESA TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO STRADE PROV.LI 2015 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.232,00			SOMMA DA PAGARE
2016	2876	24/11/2016	R	'09.04.1	3440	5511	1	4.919,18	131,18	ENEL ENERGIA	G	257	08/10/2018	III SETTORE - SCOLLO	131,18			SOMMA DA PAGARE
2016	2937	24/11/2016	R	'10.05.2	8230	12010	30	12.493,26	12.493,26	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)	D	2147	05/08/2014	III SETTORE - SCOLLO	12.493,26			SOMMA PAGATA NEL 2024
2016	2944	24/11/2016	R	'02.01.2	6530	10010	10	150.919,17	150.919,17	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	G	1298	28/05/2009	III SETTORE	150.919,17			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA - ACC. 336/16
2016	2950	24/11/2016	R	'09.04.2	8830	12090	80	13.827,27	13.827,27	SOMMA DISPONIBILE (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	G	1	10/01/2001	III SETTORE	13.827,27			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA - ACC. 350/16

2016	2964	24/11/2016	R	'04.02.2	7330	10390	111	23.569,88	23.569,88	MUTUO IMP.ELETTR.2*CIRC.DID.POSIZ IONE N.4463572/000 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	1087	18/04/2014	III SETTORE	23.569,88			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA - ACC. 336/16
2016	2965	24/11/2016	R	'10.05.2	8230	12090	119	17.458,04	17.458,04	LAV.ALLARGAM.VIA RISORGIMENTO (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	D	2203	11/09/2012	III SETTORE	17.458,04			ACC. 342/16 DA CONSERVARE X COLLAUDO
2016	2971	24/11/2016	R	'08.02.2	8630	11660	5	258.459,90	182.435,90	DR.ALFANO GIUSEPPE E C.INC.STUDIO GEOLOG SOMMA DISPONIBILE CONTR.DI QUART.SORDA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) SOMMA DI € 102.379,75 IN FAVORE DI DI PASQUALE FRANCESCO DELIB.COMM.ACTA N.11 DEL 14/11/2023	D	2505	16/10/2012	III SETTORE	182.435,90			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2016	1469	01/01/2016	R	'09.03.1	3550	5810	99	98.691,55	98.091,55	GARA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO RACC. PER SETTE ANNI-SOMMA REVOVATA CON DETERMINA P.O.	**	0		III SETTORE - DI ROSA	98.091,55			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2016	1603	21/06/2016	R	'09.03.1	3550	5810	4	898,42	898,42	IMPEGNO SPESA GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN VETRO PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016 E IMBALLAGGI IN PLASTICA PERIODO MARZO/GIUGNO 2016	**	0		III SETTORE - DI ROSA	898,42			SOMMA DA PAGARE
2016	2334	15/09/2016	R	'09.03.1	3550	5810	4	451,52	451,52	IMP.SPESA COMPENSO CTU PROCED.CIVILE N.3299/2014 R.G. DEC.ING.905/14 PUCCIA /COMUNE - SERV.CONFER.RIF.INGOMB.	**	0		III SETTORE - DI ROSA	451,52			SOMMA PAGATA NEL 2024
2017	57	06/02/2017	R	'99.01.7	13560	12970	99	600,00	600,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO SPADOLA GIUSEPPE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	600,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	62	08/02/2017	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	SVINCOLO CAUZIONE ESECUZIONE LAVORI IACONO GIUSEPPE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	152	15/02/2017	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	RIMBORSO CAUZIONE LAVORI IOZZIA MADDALIENO MARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	176	16/02/2017	R	'09.04.1	3430	5530	99	26.009,53	26.009,53	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	26.009,53			SOMMA PAGATA NEL 2024

2017	199	23/02/2017	R	'10.04.2	8230	12010	31	309,55	309,55	IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. STRAORD. STRADE PASSO CANE QUARTARELLA , SERRAUCCELLI, ETC, DANNEGGIATE DA ALLUVIONE DET. N.296/17	**	0		III SETTORE - SCOLLO	309,55			SOMMA DA PAGARE
2017	318	02/03/2017	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. DITTA S.L.INFRASTRUTTURE SRL EVENTO ALLUV.22/23 GENN./17	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	319	02/03/2017	R	'09.04.1	3430	5530	99	17.633,48	17.633,48	SOMMA ACCANTONATA DET. N. 3292/20/12/2019 IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCEDIM. IMP. SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA VIA VANELLA 156 A SEGUITO DI ALLUVIONE 22/23 GENN.2017	**	0		III SETTORE - SCOLLO	17.633,48			CONTENZIOSO IN CORSO
2017	341	06/03/2017	R	'10.05.2	8230	12010	30	11.020,00	11.020,00	IMPEGNO SPESA CONSULENZA GEOTECNICA PROGETT. OPERE DI CONSOLIDAM.AREA SOTTOSTANTE VIA NAZIONALE A SEGUITO DI ALLUVIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	11.020,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	728	28/03/2017	R	'09.02.1	3660	960	99	24.072,43	24.072,43	ACCORDO TRANSATTIVO COOPERATIVA SOCIALE ANIMAL COOP ED IL COMUNE DI COMUNE DI MODICA PER CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	24.072,43			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	749	31/03/2017	R	'01.02.1	140	330	3	107,39	0,00	IMPEGNO SPESA I QUADRIM. 2017 SERVIZI TELEFONIA FISSA E MOBILE UFFICI VARI	**	0		III SETTORE	107,39			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2017	809	14/04/2017	R	'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MEDITERRANEA MANGIMI SPA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	983	28/04/2017	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	SVINCOLO CAUZIONE LAVORI ESEGUITI DA CUZZILLA ARIANNA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	1006	03/05/2017	R	'01.02.1	140	330	3	109,47	0,00	IMPEGNO SPESA I QUADRIM.2017 SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE	**	0		III SETTORE	109,47			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2017	1139	29/05/2017	R	'09.04.1	3430	5530	99	2.623,22	2.623,22	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE E NERE-APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE DI € 1091,90	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.623,22			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2017	1344	22/06/2017	R	'09.04.1	3450	5512	99	2.536,05	2.536,05	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTI CANONI 2017 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.536,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	1547	11/07/2017	R	'09.04.1	3460	5642	99	4.232,00	0,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSA E CANONE OCCUPAZ. SUOLO PUBBL. STRADE PROVINCIALI	**	0		III SETTORE	4.232,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2017	1551	12/07/2017	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO FABB.R. VIA S. GIULIANO ANG. P.ZZA LIBERTA' - IOZZIA MARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	1729	29/08/2017	R	'10.05.2	8230	12010	30	151,22	151,22	IMP. SPESA AFFIDAM.LAVORI MANUTENZ. E MESSA IN SICUREZZA VIA DELLA COSTITUZIONE	**	8	05/01/2018	III SETTORE - SCOLLO	151,22			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	1862	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.36340/2017 MANCATO ACCAT. PISCINA COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1863	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.94979/2016 MANCATO ACCAT. STRUTTURA SPORTIVA C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1865	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.78437/2016 MANCATO ACCATAST. SCUOLA MAT.GIANFORMA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	417,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1866	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMPEGNO SPESA PAG. ACCERT. CATAST. N.93601/2016 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SERBATOIO FACIOCCO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	417,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1868	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78441/201 6 MANCATO ACCATAST. IMMOBILE SCUOLA C.AMORE FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	417,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1869	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	417,33	417,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.78439/201 6 MANCATO ACCATAST. IMM. FORO BOARIO E CANILE AGUGLIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	417,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1870	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72790/201 6 MANCATO ACCATAST. IMM. SCUOLA TORRE FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1871	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.72799/201 6 MANCATO ACCATAST.IMM.DISTACC.UFF. COLLOC.CAMPANELLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI

2017	1872	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	438,75	438,75	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.52908/201 2 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE POZZO S. CUORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	438,75			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1873	14/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	367,33	367,33	IMP. SPESA PAG. ACCERT.CATAST.N.68691/201 6 MANCATO ACCATAST.IMMOBILE VILLETTA VIA SILLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	367,33			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1958	18/09/2017	R	'01.11.1	840	9763	99	352,75	352,75	IMP. SPESA PAG. VIOLAZIONE NORME TRIBUT.N.51901/2017 MANCATO ACCAT. UFF. COLLOCAMENTO C/DA CAMPANELLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	352,75			SOMMA DA LIQUIDARE IN ATTESA DI FT O INCENTIVI
2017	1976	19/09/2017	R	'08.01.2	8230	24	99	247.461,90	59.193,68	IMPEGNO SPESA PER RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO SS 115	**	0		III SETTORE	59.193,68			SOMMA PAGATA NEL 2024
2017	1981	19/09/2017	R	'09.04.1	3440	5511	1	131.222,72	131.222,72	TRANSAZIONE FARAMAFACTORING DELIBERA DI GIUNTA N. 257 DEL 08/10/2018	D	1	19/09/2017	III SETTORE - SCOLLO	131.222,72			SOMMA DA PAGARE
2017	2029	28/09/2017	R	'04.02.2	7130	10370	99	13.735,85	13.735,85	IMP. SPESA LAV. MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA G. FALCONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	13.735,85			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	2145	04/10/2017	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TRATTI DI MURO DI CONTENIMENTO DI VIA M. PULINO CONTRIBUTO ANAC (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	2147	04/10/2017	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA CONTR. ANAC LAV.MANUT. STRAORD.PAV.ALCUNI TRATTI VIA SILLA,CINCINNATO,DUILIO E SILLA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	2153	04/10/2017	R	'09.04.1	3430	5530	99	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	2446	15/11/2017	R	'04.02.2	7330	23	99	24.337,13	24.337,13	IMP. SPESA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAV. PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	**	0		III SETTORE	24.337,13			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2017	2785	28/12/2017	R	'09.04.1	3440	5511	1	1.447,00	0,00	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORDINARIA RIPRISTINO COMPLESSO ILLUMINANTE VIA ANDREA DORIA MARINA DI MODICA	**	0		III SETTORE	1.447,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2017	2788	28/12/2017	R	'09.04.1	3430	5530	99	10.980,00	10.980,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA ACQUE NERE VIA DEL LAGHETTO-SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI CONCLUSIONE PROCED	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.980,00			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2017	1247	01/06/2017	R	'09.04.1	3460	5630	99	43.462,72	43.462,72	IMP.SPESA SPESA ANNO 2017 GESTIONE IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	43.462,72			ASI CONTENZIOSO IN CORSO
2018	297	06/02/2018	R	'08.02.2	8630	12590	99	1.156,76	1.156,76	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAV. MANUTENZIONE MANTO STRADALE E OPERE DI CORREDO PATRIMONIO VIARIO 2^ CIRCOSCRIZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.156,76			SOMMA DA LIQUIDARE RUP
2018	301	06/02/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	280,21	280,21	IMPEGNO SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO	D	2892	07/11/2018	III SETTORE - SCOLLO	280,21			SOMMA DA PAGARE
2018	302	06/02/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA PER ALLARGAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN DESTRA DA PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI A SAN PIETRO CONTRIBUTO A.N.A.C	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2018	331	09/02/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO MODICA CARMELA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	250,00			SOMMA DA PAGARE
2018	353	15/02/2018	R	'04.01.1	1470	2830	10	229,67	229,67	PRENOT. IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. GENSAL SCUOLA MEDIA G. XXIII	D	81	15/01/2019	III SETTORE - SCOLLO	229,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	354	15/02/2018	R	'04.01.1	1470	2830	10	278,74	278,74	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTR. BELLUARDO SCUOLA	D	328	06/02/2018	III SETTORE - SCOLLO	278,74			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2018	510	23/02/2018	R	'01.02.1	130	330	20	300,00	300,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2018 CONDOMINIO ROMEO N.29 CATANIA	**	459	20/02/2018	III SETTORE - SCOLLO	300,00			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2018	534	27/02/2018	R	'09.04.1	3450	5512	99	11.046,83	11.046,83	IMPEGNO SPESA VERSAMENTO CANONE 2018 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE CONCESS. SORGENTI COMUNALI	**	518	27/02/2018	III SETTORE - SCOLLO	11.046,83			SOMMA PAGATA NEL 2024
2018	538	28/02/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	89.970,00	2.789,12	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI	**	539	27/02/2018	III SETTORE - SCOLLO	2.789,12			SOMMA DA PAGARE
2018	539	28/02/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.005,35	1.005,35	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	**	5398	27/02/2018	III SETTORE - SCOLLO	1.005,35			SOMMA DA PAGARE

2018	540	28/02/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	3.285,36	3.285,36	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	D	1829	16/07/2018	III SETTORE - SCOLLO	3.285,36			SOMMA DA PAGARE
2018	542	28/02/2018	R	'09.04.1	3430	5530	99	43.096,78	43.096,78	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. ACC. QUADRO MANUTENZ. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	**	315	06/02/2018	III SETTORE - SCOLLO	43.096,78			SOMMA PAGATA NEL 2024
2018	773	22/03/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI PER RAZIONALIZZARE LA VIABILITA' CAVA ISPICA SAMBRAMANTI -ROCCIOLA SCROFANI -POZZO CASSERO CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	802	30/03/2018	R	'01.06.2	6280	778	99	2.393,76	2.393,76	ATTO INDIRIZZO PO FESR 2014-2020 COSTITUZIONE GRUPPO LAVORO	**	0		III SETTORE	2.393,76			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	816	04/04/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VICO NAPOLITANO N.22 BLANCO ALESSANDRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	847	12/04/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO FABBR. VIA ROMA ROCCASALVA CHRISTIAN	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	854	13/04/2018	R	'10.05.1	2890	7420	99	87.281,79	87.281,79	IMPEGNO SPESA PER I SEM 2018 CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL SERVIZIO LUCE 3 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	87.281,79			SOMMA DA PAGARE
2018	1013	24/04/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	822,65	822,65	IMP. SPESA AFFIDAM. ACC. QUADRO LAV. MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI	**	787	16/03/2018	III SETTORE - SCOLLO	822,65			SOMMA DA PAGARE
2018	1014	24/04/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.162,02	0,00	IMPEGNO SPESA LAV. S.U. MANUT. RETE IDRICA SVERSAMENTO SU RETE STRADALE	**	874	22/03/2018	III SETTORE	1.162,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2018	1015	24/04/2018	R	'11.01.1	3330	2321	99	286,63	286,63	IMPEGNO SPESA APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE LAV. MANUTENZ. STRADE RAMPOLO PISCIARELLO, ETC.	**	953	29/03/2018	III SETTORE - SCOLLO	286,63			SOMMA DA PAGARE
2018	1026	02/05/2018	R	'10.05.1	2890	7420	99	710,88	710,88	IMPEGNO SPESA MODIFICA FORNIT. AUMENTO POTENZA VIA RESISTENZA PARTIGIANA N.38	**	0		III SETTORE - SCOLLO	710,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	1500	26/06/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO C.DA MAGANUCO SPORTMANIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	1501	26/06/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	RIMBORSO CAUZIONE BARONE ALESSANDRA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2018	1594	16/07/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNARIO FABBR. VIA VANELLA 11 N.37 MARINA GIUSEPPE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	1641	19/07/2018	R	'09.03.1	3550	5810	4	2.106,26	0,00	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM. RACC. E TRASP. E SMALTIM. RSU ED INDIFF. PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2018	D	2936	12/11/2018	III SETTORE	2.106,26			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2018	1728	24/07/2018	R	'09.03.1	3550	5810	4	2.320,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI APPROVAZIONE BANDO DI GARA	**	0		III SETTORE	2.320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2018	1729	24/07/2018	R	'09.04.1	3430	5530	99	102,80	102,80	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA DELLA 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	102,80			SOMMA DA PAGARE
2018	1739	24/07/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	648,19	648,19	IMPEGNO SPESA AFFIDAM. LAV. MANUTENZ. STRAORD. PAVIM.ENTAZIONE 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)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	648,19			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	1774	26/07/2018	R	'01.11.1	820	954	99	4.008,98	4.008,98	IMP. SPESA PER LAVORI URGENTI DI VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.008,98			SOMMA PAGATA NEL 2024
2018	1788	31/07/2018	R	'01.06.2	6280	778	99	4.861,24	2.281,64	IMPEGNO SPESA INCARICO ACQUISIZ. DI.RI. IMP. ELETTR. POZZI E ASSIST. DIREZ. LAV. APPROVV. IDRICO MODICA ALTA	**	1847	16/07/2018	III SETTORE	2.281,64			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	1861	30/08/2018	R	'01.06.2	6280	778	99	3.619,00	3.619,00	IMPEGNO SPESA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI PROGETTO RELATIVO ALLA STRUTTURA SPORTIVA PIETRO SCOLLO	**	0		III SETTORE	3.619,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2018	2091	20/09/2018	R	'10.05.2	8230	18	99	120.914,28	52.438,46	IMPEGNO SPESA PROGETTO REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE STRADA COMUNALE MICHELICA MASEBIO CALICANTONI AREA MATTATOIO COMUNALE	**	2369	20/09/2018	III SETTORE	120.914,28			SOMMA DA LIQUIDARE VEDI ACC. 936/16

2018	2268	25/10/2018	R	'04.02.2	7230	21	99	420,68	420,68	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI PORZIONI DI TETTI DI PALAZZO CAMPAILLA AUDITORIUM P. FLORDIA DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI	**	0		III SETTORE	420,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2293	01/01/2018	R	'09.02.1	3660	960	99	2.759,21	2.759,21	IMP.SPESA SERV.CATT.TRASP.CURA E OSPIT.CANI R. E GATTI DURATA MESI 18 - GARA PROCEDURA APERTA	D	766	22/03/2018	III SETTORE - SCOLLO	2.759,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2449	07/11/2018	R	'08.02.2	8630	12590	99	10.940,65	10.940,65	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI S.U. RELATIVI ALL'ELIMINAZIONE SITUAZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI C. AMORE,CANNIZZARA, S.TERESA	D	2939	12/11/2018	III SETTORE	10.940,65			SOMMA PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA PAGARE
2018	2467	12/11/2018	R	'09.04.1	3460	5640	99	112.044,00	112.044,00	IMPEGNO SPESA GENNAIO/OTTOBRE 2018 PRESE IDRICHE VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO	D	2986	16/11/2018	III SETTORE - SCOLLO	112.044,00			CONTENZIOSO IN CORSO CONSORZIO DI BONIFICA N. 8
2018	2468	13/11/2018	R	'02.01.2	6530	10010	10	16.311,85	16.311,85	SOMMA CDP A PAGARE	D	2946	12/11/2018	III SETTORE	16.311,85			VEDI ACC 3668/18
2018	2469	13/11/2018	R	'04.02.2	7130	10340	20	32.474,19	32.474,19	SOMMA CDP A PAGARE	**	0		III SETTORE	32.474,19			VEDI ACC. 3669/18
2018	2471	13/11/2018	R	'06.01.2	7830	11290	21	4.674,78	4.674,78	SOMME CDP A PAGARE	**	0		III SETTORE	4.674,78			VEDI ACC. 3671/18
2018	2473	13/11/2018	R	'10.05.2	8330	12090	149	12.371,62	12.371,62	SOMMA CDP DA PAGARE	**	0		III SETTORE	12.371,62			SOMMA DA LIQUIDARE - ACC SOMME INCASSATE
2018	2474	13/11/2018	R	'09.04.2	8830	11260	99	5.614,28	5.614,28	SOMMA CDP DA PAGARE	**	0		III SETTORE	5.614,28			SOMMA DA LIQUIDARE - ACC SOMME INCASSATE
2018	2475	13/11/2018	R	'09.04.2	8830	12090	161	6.830,38	6.830,38	SOMMA CDP DA PAGARE	**	0		III SETTORE	6.830,38			SOMMA DA LIQUIDARE - ACC SOMME INCASSATE
2018	2500	14/11/2018	R	'10.05.1	2890	7420	99	49.727,66	49.727,66	PRENOTAZIONE SPESA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	49.727,66			SOMMA DA PAGARE HERA COMM
2018	2501	14/11/2018	R	'09.04.1	3440	5511	1	1.636,69	1.636,69	PRENOTAZIONE SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.636,69			SOMMA DA PAGARE
2018	2508	14/11/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.415,17	758,88	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINOVARIE CRTITICITA' IN DIVERSI IMMOBILI COMUNALI IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	D	164	22/01/2019	III SETTORE - SCOLLO	758,88			SOMMA DA PAGARE
2018	2509	14/11/2018	R	'04.02.2	7230	21	99	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.AC IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA DA PAGARE

2018	2511	14/11/2018	R	'04.02.2	7230	21	99	30,00	30,00	CONTRIBUTO A,N.AC PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO III CICOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA DA PAGARE
2018	2632	04/12/2018	R	'01.11.1	820	956	1	12.507,80	0,00	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	D	3196	10/12/2018	III SETTORE	12.507,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2018	2634	04/12/2018	R	'01.11.1	820	957	99	43.785,50	0,00	IMP.SPESA SERV.POLIVALENTE PERIODO OTTOBRE /DICEMBRE 2018	**	0		III SETTORE	43.785,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2018	2660	06/12/2018	R	'10.05.2	8230	12010	30	16.567,41	16.567,41	IMPEGNO SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CIRCONVALLAZIONE ORTISIANA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.567,41			SOMMA DA PAGARE
2018	2704	18/12/2018	R	'07.01.1	2670	8380	99	17.000,00	17.000,00	IMPEGNO SPESA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI MUSICALI	D	3059	29/11/2023	III SETTORE	17.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2715	19/12/2018	R	'01.02.1	140	2310	99	3.913,66	3.913,66	CORSI DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTE COM.LI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA	D	3326	20/12/2018	III SETTORE - SCOLLO	3.913,66			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2723	20/12/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO B E T MANAGEMENT SRL SOC.UNIPERSONALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	400,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2724	20/12/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	SVINCOLO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO LIDL ITALIA SPA CIRC.ORTISIANA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2725	20/12/2018	R	'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO DALLA SIG.RA ZOCCO MARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2852	31/12/2018	R	'09.04.2	8830	11260	10	25.038,78	25.038,78	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4462413	**	0		III SETTORE	25.038,78			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA
2018	2854	31/12/2018	R	'04.02.2	7230	10540	10	406,95	406,95	SOMMA A PAGARE MUTUO POS. N. 4369733	**	0		III SETTORE	406,95			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA
2018	2855	31/12/2018	R	'04.02.2	7130	10390	14	2.468,06	2.468,06	SOMMA A PAGARE POS. N. 4377350	**	0		III SETTORE	2.468,06			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA
2018	2856	31/12/2018	R	'04.02.2	7330	10390	110	733,81	733,81	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463574	**	0		III SETTORE	733,81			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA
2018	2857	31/12/2018	R	'04.02.2	7290	10390	11	24.286,73	24.286,73	SOMMA A PAGARE POS. N. 4463572	**	0		III SETTORE	24.286,73			SOMMA COLLEGATA AD ENTRATA
2018	2997	01/01/2018	R	'09.04.1	3440	5511	1	281.813,27	190.000,27	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	190.000,27			SOMMA DA PAGARE

2018	569	07/03/2018	R	'09.04.1	3460	5630	99	33.908,65	33.908,65	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI PERIODO 01/01/2018 AL 15/07/2018	D	596	08/03/2018	III SETTORE - DI ROSA	33.908,65			ASI CONTENZIOSO IN CORSO
2018	1862	30/08/2018	R	'09.03.1	3550	5810	4	15.380,07	15.380,07	IMP.SPESA SERVIZI PRE-SELEZIONE E PRESSATURA IMBALLAGGI IN PLASTICA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	15.380,07			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2018	2700	17/12/2018	R	'09.03.1	3550	5810	8	50.760,30	29.429,69	IMP.SPESA SERV.PER LA REGOLAMENTAZIONE GESTIONE RIFIUTI - QUOTA SPETTANTE AL COMUNE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTT./DICEMBRE 2018	D	3278	17/12/2018	III SETTORE - DI ROSA	29.429,69			SOMMA DA PAGARE
2018	2745	24/12/2018	R	'09.03.1	3550	5810	10	51.000,00	51.000,00	IMP. SPESA SERV.PRE-SELEZ.E PRESS. RACCOLTA MULTIMATER.IMBALL.PLASTICA ALLUM.ACCIAIO DAI CASSONETTI E UTENZE NON DOMESTICHE	**	0		III SETTORE - DI ROSA	51.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	42	01/01/2019	R	'01.11.1	850	11207	99	4.658,28	4.658,28	ACCORDO BONARIO IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO CONTRATTO N. 15757/2012	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.658,28			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	194	14/02/2019	R	'09.04.1	3440	5511	99	916,40	916,40	IMPEGNO SPESA PER ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO CANONE ANNUO GENIO CIVILE	**	0		III SETTORE	916,40			SOMMA DA PAGARE
2019	197	14/02/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	599,66	599,66	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE IN AREE GIOCO DELLA CITTA'	**	0		III SETTORE - SCOLLO	599,66			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	203	15/02/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	629,08	629,08	ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI OPERE ELETTRICHE EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	629,08			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	234	20/02/2019	R	'09.04.1	3460	5640	99	200.000,00	200.000,00	PRESE IDRICHE DI VIA ROCCIOLA SCROFANI E C.DA MAUTO IMPEGNO SPESA 2019	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200.000,00			CONTENZIOSO IN CORSO
2019	239	20/02/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	406,25	406,25	APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE	D	892	05/04/2019	III SETTORE - SCOLLO	406,25			SOMMA PAGATA NEL 2024
2019	354	08/03/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.684,80	1.684,80	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ACCESSI PER PORTATORI HANDICAP NEGLI ARENILI DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO	D	637	13/03/2019	III SETTORE - SCOLLO	1.684,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	374	13/03/2019	R	'09.03.1	3550	5810	99	375,00	0,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC-SERV.CONFER.RSU C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2019	**	0		III SETTORE	375,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2019	482	22/03/2019	R	'09.04.2	8830	10370	6	15.578,65	15.578,65	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA -FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.578,65			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2019	483	22/03/2019	R	'09.04.2	8830	10370	6	1.705,09	1.705,09	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	D	7970	26/03/2019	III SETTORE - SCOLLO	1.705,09			SOMMA DA PAGARE ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2019	484	22/03/2019	R	'09.04.1	3430	5530	99	725,55	725,55	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	725,55			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	485	22/03/2019	R	'09.04.1	3430	5530	99	30,00	30,00	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 3CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA - MARINA MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	486	22/03/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 2CIRCOSCRIZIONE BASSA - DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	487	22/03/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO ANAC PER ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE IDRICA 1CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA - FRIGINTINI - GARA N.7697136-	D	487	18/02/2020	III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	593	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO MODICA ALTA FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2019	594	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	16.893,62	16.030,46	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	D	2009	05/08/2019	III SETTORE - SCOLLO	16.030,46			SOMMA DA PAGARE
2019	595	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI 2 CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA - DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	600	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C.PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI PRATRIMONIO VIARIO OPRE DI CORREDO 3 CIRCOSCRIZIONE MODICASORDA - MARINA DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	601	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	5.351,58	5.351,58	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	D	1672	09/07/2019	III SETTORE - SCOLLO	5.351,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	602	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI EDI COMPETENZA COMUNALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	603	02/04/2019	R	'06.01.2	7830	10370	12	1.751,85	1.751,85	IMPEGNO SPESA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	D	2105	13/08/2019	III SETTORE - SCOLLO	1.751,85			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	604	02/04/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	30,00	30,00	CONTRIBUTO A.N.A.C. PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COMUNALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	697	16/04/2019	R	'09.04.1	3450	5512	99	3.672,85	3.672,85	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI 2019 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.672,85			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	810	24/04/2019	R	'08.01.1	3440	10370	4	417,04	417,04	IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE DETERM.N.825 DEL 2803/2019 -FORNITURA E MANUTENZIONE SERV. RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	417,04			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2019	869	09/05/2019	R	'01.06.1	570	780	10	3.170,34	3.170,34	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. MANUT. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.170,34			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	889	10/05/2019	R	'09.04.1	3450	5512	99	4.648,08	0,00	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2019	D	2166	02/09/2019	III SETTORE	4.648,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2019	901	13/05/2019	R	'09.04.2	8830	10370	6	22.060,76	22.060,76	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	22.060,76			SOMMA PAGATA NEL 2024
2019	902	13/05/2019	R	'09.04.2	8830	10370	6	20.524,90	3.303,82	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 2 CIRCOSCRIZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.303,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	904	13/05/2019	R	'09.04.2	8830	10370	6	49.500,00	49.500,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 3 CIRCOSCRIZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	49.500,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2019	906	13/05/2019	R	'08.01.1	3440	10370	4	30,00	30,00	PRENOTAZIONE SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE 1 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	908	13/05/2019	R	'10.05.2	8230	10370	8	30,00	30,00	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 2 CIRCOSCRIZIONE CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	909	13/05/2019	R	'01.05.1	470	10370	17	1.331,44	1.331,44	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE DI OPERE ELETTRICHE EDIFICI COMUNALI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.331,44			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	918	13/05/2019	R	'09.02.2	8530	10370	7	50.000,00	50.000,00	PRENOTAZIONE SPESA PER ACCORDO QUADRO PRONTA REPERIBILITA' H 24 SU EVENTUALI GUASTI RETE IDRICHE E FOGNARIE ED ALTRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE

2019	920	13/05/2019	R	'01.05.1	470	10370	17	15.860,00	15.860,00	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI ANTICENDIO IMMOBILI COMUNALI - SOMMA DI € 11.810,83 IN FAVORE DI DI PASQUALE FRANCESCO DELIB.COMM.ACTA N.11 DEL 14/11/2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.860,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2019	1131	30/05/2019	R	'10.05.1	2890	7420	99	29.930,47	5.485,85	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	D	1320	30/05/2019	III SETTORE - SCOLLO	5.485,85			SOMMA DA PAGARE
2019	1132	30/05/2019	R	'09.04.1	3440	5511	1	128.629,97	0,00	IMPEGNO SPESA PER ACCONTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI 2019	D	1320	30/05/2019	III SETTORE	128.629,97			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2019	1213	13/06/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	393,12	393,12	ACCOR.QUADRO LAVORI URG. MANUT. OPERE ELETTR. EDIFICI COMUNALI	D	1460	14/06/2019	III SETTORE - SCOLLO	393,12			SOMMA DA LIQUIDARE PER STATO FINALE
2019	1388	08/07/2019	R	'01.05.2	6130	10370	10	4.240,80	4.240,80	PRENOTAZIONE SPESA COPERTURA GEODETICA VIA DEL SERBATOIO MODICA ALTA	D	1673	09/07/2019	III SETTORE - SCOLLO	4.240,80			SOMMA DA LIQUIDARE PER STATO FINALE
2019	1572	19/07/2019	R	'09.04.1	3430	5520	99	1.109,00	1.109,00	IMPEGNO SPESA ED AFFID. L.S.U. CONTROLLI INTERNI SULLA QUALITA' DELLE ACQUE RETE IDRICA COM.LE	D	2214	09/09/2019	III SETTORE - SCOLLO	1.109,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1595	23/07/2019	R	'01.05.2	6130	10370	10	758,99	758,99	PRENOTAZ.SPESA ACCORDO QUADRO UNICO OPERATORE PER LAVORI URGENTI RIPRISTINO DEI BOX PER I CANI RANDAGI C.DA AGUGLIE MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	758,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1596	23/07/2019	R	'09.02.2	8530	10370	7	19.000,00	19.000,00	IMPEGNO SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTE ACQUE BIANCHE E NERE PER EVITARE INCONV.IGIENICO SANITARIE E MANUTENZ.CADITOIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	19.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1730	02/08/2019	R	'09.03.1	3550	5810	4	2.414,15	2.414,15	IMP.SPESA LAV.REALIZZAZIONE RECINZIONE E PROTEZIONE AREE CONTENITORI RIFIUTI URBANI UBICATI ZONE PERIFERICHE E DI CAMPAGNA NEL TERRITORIO COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.414,15			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1732	02/08/2019	R	'09.04.1	3430	5530	99	10,52	10,52	IMPEGNO SPESA ED AFFID. DITTA "IDROPOINT S.R.L." - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTI IDRICI COM.LI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10,52			SOMMA PAGATA NEL 2024

2019	1857	29/08/2019	R	'08.01.1	3440	10370	4	412,41	412,41	INTERVENTI STURAMENTO E REVISIONE CONDOTTE FOGNARIE NELLE TRE CIRCOSCR. CITTADINE - AGGIUD. PROV. IMPRESA BUSCEMA GIOVANNI CARMELO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	412,41			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1863	03/09/2019	R	'08.01.1	3440	10370	4	658,21	658,21	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI PULITURA DELLA CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	D	220	06/09/2019	III SETTORE - SCOLLO	658,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1868	04/09/2019	R	'09.04.1	3440	5511	1	59.271,01	59.271,01	IMPEGNO SPESA FORN. RISCALD.E MANUT.EDIFICI SCOLAS. ANNO 2019	D	2202	06/09/2019	III SETTORE - SCOLLO	59.271,01			SOMMA DA PAGARE
2019	1872	05/09/2019	R	'10.05.1	2890	7420	99	1.687,08	1.687,08	EFFICIENT. ENERGET. E ADEGUAM. IMPIANTO PUB. ILL. IMP. SPESA ANNO 2019 SERV. LUCE 3	D	2201	06/09/2019	III SETTORE - SCOLLO	1.687,08			SOMMA DA PAGARE
2019	1875	05/09/2019	R	'08.01.1	3440	10370	4	2.083,98	2.083,98	SERV. RIMOZIONE E SMALTIM. DI MANUFATTI CON AMIANTO C/O EDIF. SCOLAS. IMP. ED AFFID. ANNO 2019	D	2196	06/09/2019	III SETTORE - SCOLLO	2.083,98			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	1901	09/09/2019	R	'01.02.1	140	2310	99	7.574,00	7.574,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CORSI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.574,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2139	04/10/2019	R	'01.05.2	6130	10370	10	15.000,00	15.000,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI -PROGETTO LAV. DI PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE IN 3 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2141	04/10/2019	R	'01.06.2	6280	778	99	41.895,11	41.895,11	PROGRAMMA OPER. FESR 2014-2020 -COST. ELENCO OPERATORI ECON/PROFESS. X INTERV. RISPARM. ENER.IN EDIF. ED IMPIANTI COM.LI - PRENOTAZIONE SPESA	D	2498	08/10/2019	III SETTORE	41.895,11			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2019	2175	09/10/2019	R	'10.05.2	8230	10370	8	30,00	30,00	IMP. SOMMA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2180	10/10/2019	R	'09.04.2	8830	11240	11	1.042,02	1.042,02	IMPEGNO SPESA -LAV. APPROVV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA MANUT. ORID. COMP. ELETTRICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.042,02			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2246	29/10/2019	R	'01.05.2	6130	10370	10	8.565,35	8.565,35	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI RIPULITURA DEGLI ALVEI ED ALTRE OPERE MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOGICO - SOMMA DI € 8.565,35 IN FAVORE DI DI PASQUALE FRANCESCO DELIB.COMM.ACTA N.11 DEL 14/11/2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.565,35			SOMMA PAGATA NEL 2024

2019	2257	04/11/2019	R	'01.06.2	6280	778	99	2.406,27	2.406,27	AGENDA URBANA CONF. INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA	**	0		III SETTORE	2.406,27			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2329	05/11/2019	R	'01.05.2	6130	10370	10	1.011,19	1.011,19	PRENOTAZ.SPESA POSA IN OPERA PEDANE ANTISDRUCCIOLO X LA REALIZZ. DI N.2 ACCESSI X PORTATORI DI HANDICAP NEGLI ARENILI DI M.MODICA E MAGANUCO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.011,19			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2358	07/11/2019	R	'09.04.1	3440	5511	1	237.560,70	146.785,86	IMP. SPESA IN ACCONTO(SECONDO) PER L'ANNO 2019 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COM.LI - SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A.	D	2769	07/11/2019	III SETTORE - SCOLLO	146.785,86			SOMMA DA PAGARE
2019	2387	11/11/2019	R	'10.05.2	8430	8100	1	38.334,44	38.334,44	IMPEGNO SPESA - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIF. ASSE URBANO EX SS. 115- ILLUM.SISTEM. VIARIA I STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE X COORD. SICUREZZA X LA PROGETTAZ. ED ESECUZIONE	**	0		III SETTORE	38.334,44			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2509	21/11/2019	R	'01.06.2	6280	778	99	7.510,42	7.510,42	ESEC. INDAGINI DIAGNOSTICHE ED VERIFICHE TECNICHE X VALUT. RISCHIO SISMICO ED. SCOLASTICI - OPCM N. 3274 RELATIVE ALL' IST. S. MARTA PREN. SPESA ED INDIZIONE GARA	**	0		III SETTORE	7.510,42			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2510	21/11/2019	R	'14.02.1	4420	7860	99	731,07	731,07	IMPEGNO SPESA - FORNITURA CARTUCCE DI INCHIOSTRO X FOTOCOP. DI RETE EPSON DITTA TECNO-ELETTRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	731,07			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2535	01/01/2019	R	'08.01.1	3440	10370	4	29.563,58	0,00	REALIZZAZIONE DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE CONSIGLI LOCALI 6 LOTTO 4	D	1984	12/08/2020	III SETTORE	29.563,58			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2019	2567	01/01/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	753,70	753,70	IMPEGNO SPESA AFFID.LAVORI COMPLET.RIFUGIO SANITARIO RICOVERO CANI RAND.C.DA AGUGLIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	753,70			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2624	12/12/2019	R	'09.04.1	3460	5642	99	12.945,92	6.911,92	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE PROV.LI N. 66-126-83 E 59 ANNO 2018 e 2019-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.911,92			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2019	2626	03/12/2019	R	'01.02.1	140	330	3	52,71	0,00	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER L'ANNO 2019 PER LA FORNITURA DI SERVIZI TELEFONICI RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - SOCIETA' TIM S.P.A.	**	0		III SETTORE	52,71			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2019	2634	03/12/2019	R	'04.01.2	7030	10370	11	25.000,00	0,00	IMP. SPESA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'IMPRESA SCIFO GIORGIO - ACCORDO QUADRO CO UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II E III CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA-MODICA SORDA	**	0		III SETTORE	25.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2019	2638	04/12/2019	R	'14.02.2	9830	12230	20	1.713,00	1.713,00	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AUTORITA' GIURISDIZIONALE ORDINARIA	**	0		III SETTORE	1.713,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2692	01/01/2019	R	'09.04.1	3440	5511	1	310.506,50	310.506,50	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	GC	315	14/12/2018	III SETTORE - SCOLLO	310.506,50			SOMMA DA PAGARE TRANSAZIONE IN CORSO
2019	2739	11/12/2019	R	'08.01.2	8230	24	99	28.004,42	28.004,42	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAM.PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIF.ASSE URBANO EX SS115 ILLUM.SISTEM.VIARIAN ARREDO URBANO 1 STRALCIO FUNZIONALE	**	0		III SETTORE	28.004,42			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2743	11/12/2019	R	'08.02.2	8630	12590	99	2.385,44	2.385,44	LAVORI MANUT. ORDINARIA PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSCRIZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.385,44			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	2758	12/12/2019	R	'09.03.1	3550	5810	8	35.668,20	0,00	IMPEGNO SPESA GENNAIO/DICEMBRE 2019 SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAM.SRR	D	3252	18/12/2019	III SETTORE	35.668,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2019	3028	30/12/2019	R	'08.01.2	8580	779	99	7.513,07	0,00	PROG. INTERV. DI RECUPERO EX FORO BOARIO AREA GIOCHI BAMBINI INCAR. PROGETTAZ. COMP. IMPIANTIST.	**	0		III SETTORE	7.513,07			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2019	282	28/02/2019	R	'09.03.1	3550	5810	99	375,00	375,00	IMP.SPESA 2019 SERV.CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO L'IMPIANTO MOTTA S.ANASTASIA ANAC	D	507	28/02/2019	III SETTORE - DI ROSA	375,00			SOMMA DA PAGARE
2019	334	04/03/2019	R	'10.05.2	8230	12010	30	794,95	794,95	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME DELLA DETER. N. 2838/05-11- 2018 L.S.U.PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	794,95			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2019	526	01/01/2019	R	'09.04.1	3460	5630	99	13.925,80	13.925,80	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO ANNO 2019	**	0		III SETTORE - DI ROSA	13.925,80			ASI/IRSAP CONTENZIOSO IN CORSO
2019	1414	10/07/2019	R	'09.03.1	3550	5810	99	30,00	30,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC - SERV.CONFERIM.RIFIUTI RSU IMP.C.DA CITROLO ALCAMO AFFIDAMENTO SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA - PERIODO LUGLIO /SETT.2019	**	0		III SETTORE - DI ROSA	30,00			SOMMA DA PAGARE
2019	2789	13/12/2019	R	'09.03.1	3550	5810	4	4.860,00	4.860,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 SERV.INTERV.LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	**	0		III SETTORE - DI ROSA	4.860,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	64	28/01/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	225,00	0,00	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	D	207	29/01/2020	III SETTORE	225,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	68	29/01/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	225,00	0,00	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC PER SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI-	D	247	03/02/2020	III SETTORE	225,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	236	18/02/2020	R	'09.04.1	3460	5642	99	200,00	200,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2020- TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STRADE STATALI, ANAS	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	246	19/02/2020	R	'09.04.1	3450	5512	99	11.155,90	11.155,90	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI ANNO 2020 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	11.155,90			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	281	25/02/2020	R	'10.05.2	8230	12010	30	258,20	258,20	EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SPARKLING S.R.L. PER FORNITURA DI N. 70 ESPOSITORI E POSA IN LOCO PER TECHE MOSTRA INSETTI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	258,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	381	02/03/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	21.236,26	21.236,26	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE I CIRCOSCR."FRIGINTINI- MODICA ALTA E II CIRCOSCR. MODICA - BASSA DENTE- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI ANGELO SRL	D	1262	18/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	21.236,26			SOMMA DA PAGARE
2020	382	02/03/2020	R	'01.05.2	6130	10370	10	990,00	990,00	DETERM. A CONTRARRE PER AFFID. LAV. MANUT. IMMOBILINCOMUNALI PRENOTAZIONE SPESA- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA OCCHIPINTI PIETRO CONTRIB. ANAC DI € 30,00 GARA N. 7713583-CIG 82425027D2.	D	668	03/03/2020	III SETTORE - SCOLLO	990,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	385	02/03/2020	R	'10.05.2	8230	10370	8	1.060,00	1.060,00	AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI PRENOTAZIONE SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.060,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	392	03/03/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	18.000,00	18.000,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA - MARINA DI MODICA "- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA 2G SRL	D	1263	18/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	18.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	393	03/03/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	17.000,00	17.000,00	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA - MARINA DI MODICA "- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	D	1263	18/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	17.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024

2020	394	03/03/2020	R	'01.05.1	470	10370	20	5.000,00	5.000,00	PRENOTAZ. SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA COMUNALE III CIRCOSCR."MODICA SORDA - MARINA DI MODICA "- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	D	1263	18/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	5.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2020	428	12/03/2020	R	'10.05.2	8230	12010	30	644,71	62,73	PRENOTAZIONE IMPEGNO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDE CITTADINI- AGGIUDICAZIONE	D	812	12/03/2020	III SETTORE - SCOLLO	62,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	430	12/03/2020	R	'01.05.2	6130	10370	10	1.221,72	1.221,72	IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN OPERE E MAN. RICADENTI IN M. MODICA-MAGANUCO- EFFICACIA	D	1099	12/04/2020	III SETTORE - SCOLLO	1.221,72			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2020	433	12/03/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	15.500,00	15.500,00	PRENOTAZIONE SPESA PER L.S.U. -LAVORI DI MANUTENZIONE AL POZZO TRIVELLATO, MICHELICA 3, DI PROPRIETA' COM.LE UBICATO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL SERBATOIO DI ACCUMULO IN C.DA ROCCIOLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	488	17/03/2020	R	'01.05.2	6130	10370	10	815,78	815,78	IMP.SPESA PER LAVORI REALIZZAZIONE DI N.2 AREE DA ADIBIRE A SGAMBETTAMENTO LIBERO DEI CANI AFFIDAM.DIRETTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	815,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	512	18/03/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	144,20	144,20	RESTITUZIONE SOMMA RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO IDRICO VEDI O.I. N. 1727/20	**	0		III SETTORE - SCOLLO	144,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	521	18/03/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	225,00	0,00	CONTRIBUTO ANAC IMPEGNO SPESA SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	D	831	19/03/2020	III SETTORE	225,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	529	20/03/2020	R	'09.04.1	3440	5511	1	1.892,85	1.892,85	IMPEGNO SOMME PER ADEMPIMENTO LIQUID. DELLE UTENZE ELETTRICHE ED ALTRE -SOCIETA' IN HOUSE SERVIZI PER MODICA SRL	D	930	27/03/2020	III SETTORE - SCOLLO	1.892,85			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	606	27/03/2020	R	'10.05.2	8230	10370	8	687,26	687,26	IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA RIPRISTINO SICUREZZA STRADE E VANELLE COM.LI CONNESSI EVENTO METEOROL.DEL 25 C.M.AFFIDAM.LAVORI DITTA S.G. SCAVI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	687,26			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	628	03/04/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	375,00	0,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	D	959	03/04/2020	III SETTORE	375,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	630	06/04/2020	R	'10.05.2	8230	12010	30	840,37	840,37	IMP. SPESA INTEGRATIVO LAV. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO VIARIO 3^CIRCOSCRIZIONE MODICA/SORDA E MARINA DI MODICA APPROVAZIONE PERIZIA ED ASSESTAMENTO CONTABILE DITTA RESTART SRL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	840,37			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	634	06/04/2020	R	'09.04.1	3460	5642	99	378,18	378,18	IMP. SPESA IN FAVORE DEL GENIO CIVILE. CONCESSIONI PREFERENZIALI UTILIZZO ACQUE POZZI COM.LI E IN GESTIONE. ATTINGIMENTO SRGENTI: CAPEO, ZAPPULLA FORTE, CAPPELLAZZO, B E C C.DA CISTERNA SALEMO, S.PANCRAZIO, ZONA ART.LE MICHELICA E C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	378,18			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	635	06/04/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	442,86	442,86	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. DISALIMENTAZIONE CONNESSIONE MT DELLA CABINA PER MANT. STRAORDINARIA AI QUADRI ELETTRICI A SERV. IMPIANTO SOLLEVAMENTO ACQUA DALLA SORGENTE CAPEO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	442,86			SOMMA DA PAGARE
2020	636	06/04/2020	R	'09.04.1	3450	5512	99	6.039,88	1.391,80	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	G	67	15/04/2020	III SETTORE - SCOLLO	1.391,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	637	06/04/2020	R	'09.04.1	3460	5640	99	2.229,13	2.229,13	IMP. SOMMA PRESUNTA PER RINNOVO CONVENZIONI ANNO 2020 DEI POZZI PRIVATI TRIVELLATI E FONTI ALTERNATIVE GESTITE DAL COMUNE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.229,13			SOMMA DA PAGARE
2020	638	06/04/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	136,35	136,35	IMP. SPESA -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE-LAV. RELATIVI ALLA PULITURA CADITOIE ACQUE BIANCHE CIRCOSCRIZIONI DI MODICA-IMPRESA CAPPELLO GIUSEPPE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	136,35			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	643	07/04/2020	R	'01.06.1	570	780	10	222,68	222,68	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI IMMOBILI COM.LI PER IL PERIODO DI MESI SEI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	222,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	644	07/04/2020	R	'10.05.1	2890	7420	99	56.529,51	56.529,51	IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020-CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	56.529,51			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	645	07/04/2020	R	'01.05.2	6130	10370	10	109.323,96	109.323,96	IMP. SPESA I TRIMESTRE 2020 PER CANONE ORDINARIO ED ANNUALE PER ATTIVITA' EXTRA-CANONE2020-CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO LUCE 3-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	109.323,96			SOMMA DA PAGARE
2020	725	17/04/2020	R	'04.01.2	7030	10370	11	2.292,47	2.292,47	LAVORI MANUT. EDIFICI SCOLAST. IMPEGNO SPESA - EFFICACIA ALL'IMPRESA PIEMMEVI COSTRUZIONI SRL	**	1319	25/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	2.292,47			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	763	20/04/2020	R	'06.01.1	2340	10370	19	430,00	430,00	DETERM A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT. IMPIANTI SPORTIVI EFFICACIA DELL' AGGIUDIC. ALL'IMPRESA SCHININA' GIOVANNI	**	1320	25/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	430,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	868	05/05/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE RIPRISTINO MARCIAPIEDE AUT. 29/2019 X GIAP SRL - O.I. 2335	**	0		III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	872	05/05/2020	R	'01.06.2	6280	778	99	280,00	280,00	IMPEGNO SPESA PER CONFERIM. INCARICO PROGETT. E DIREZ. LAVORI REALIZZ. IMPIANTI P.I. A SERVIZIO STRADE SANT'ANGELO E S.M. SERRAPERLO EFFICACIA DELL'AGGIUD. ING. ROSARIO ANGELO CONTI COMPENSIVO DEL 2% FUNZ. TECNICHE (≈280,00)	**	0		III SETTORE	280,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	886	07/05/2020	R	'01.11.1	800	330	60	23.260,82	23.260,82	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI	D	1177	08/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	23.260,82			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	887	07/05/2020	R	'04.01.1	1460	330	70	129.013,89	129.013,89	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCUOLE E ASILI NIDO	D	1177	08/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	129.013,89			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	888	07/05/2020	R	'01.05.1	250	7420	2	155.207,15	155.207,15	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE IMMOBILI COMUNALI	D	1177	08/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	155.207,15			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	889	07/05/2020	R	'10.05.1	2890	7420	99	25.427,17	25.427,17	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	D	1177	08/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	25.427,17			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	890	07/05/2020	R	'09.04.1	3440	5511	1	859.570,34	859.570,34	IMP.SPESA ANNO 2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESTAZIONE SERVIZI -SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	D	1177	08/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	859.570,34			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	891	07/05/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO VEDI O.I. N. 2554	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	892	07/05/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	150,00	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO HOTEL X FILGEST O.I. 2509	**	0		III SETTORE - SCOLLO	150,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	893	07/05/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA X PIETRO CACCAMO O.I. 2510	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	916	14/05/2020	R	'01.06.2	6280	778	99	6.560,16	6.560,16	INCARICO STUDIO GEOLOGICO INTERV. MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA SCUOLA MATERNA LORETO	**	0		III SETTORE	6.560,16			SOMMA DA PAGARE
2020	924	15/05/2020	R	'09.02.2	8530	10370	7	24.999,99	24.999,99	IMP.SPESA GEST.IMP.DI DEPURAZ.C.DA FIUMARA INTERVENTI DI MANUT. E BONIFICA STRAORDINARIE- SOMMA DI € 15.110,13 IN FAVORE DI DI PASQUALE F. DELIB.COMM.ACTA N.11 DEL 14/11/2023- IL RESIDUI DI € 9.889,86 PER DEG TRANSAZ. DA DEFINIRE AVVOC.COMM.ACTA PER DEG	D	2265	22/09/2020	III SETTORE - SCOLLO	24.999,99			SOMMA PAGATA NEL 2024

2020	1078	22/05/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	225,00	0,00	IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020 CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	D	1306	22/05/2020	III SETTORE	225,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	1087	26/05/2020	R	'01.02.1	130	330	20	200,66	200,66	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,66			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1202	08/06/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	4.705,83	4.705,83	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO INTERVENTI DI PRONTA REPER. H24 X EVENT. GUASTI ALLE RETE IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDE STRADALI IN TUTTO IL TERR. COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.705,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1203	08/06/2020	R	'10.05.2	8230	10370	8	70.080,35	70.080,35	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO E MANUF. SU TUTTO IL TERR. COM.LE- EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZ.	D	2071	28/08/2020	III SETTORE - SCOLLO	70.080,35			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	1236	16/06/2020	R	'10.05.2	8230	12010	30	519,67	519,67	MANUT. ORDIN. OPERE DI CORREDO E MANUF. DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA CICERO ALESSANDRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	519,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1393	19/06/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	442,86	442,86	MANUTENZ. ALLA CONDOTTA IDRICA COM.LE VIA EGITTO X LA MESSA FUORI SERVIZIO E IN SICUR. DELLA LINEA MT - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE				III SETTORE - SCOLLO	442,86			SOMMA DA PAGARE
2020	1402	22/06/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO EDIF CORPO G IN C.DA TORRE CANNATA X CASABLANCA SRL O.I. 3383	**	0		III SETTORE - SCOLLO	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	1404	22/06/2020	R	'01.05.1	470	10370	20	555,00	555,00	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 - INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333- EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA INVENTA SRL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	555,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1421	25/06/2020	R	'09.04.1	3440	5511	99	7.289,98	348,29	PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA IPOCLORITO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE POTABILI COMPRESIVO DI SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTR. COM.LE X € 5.732,00 - EFFICACIA ALL'AGGIUD. DITTA MA.PI. SRL-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	348,29			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1501	10/07/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	1.812,94	1.812,94	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA SAMMITO COSTRUZIONI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.812,94			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1503	10/07/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	22.015,36	22.015,36	ACCORDO QUADRO LAV. MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE NELLA I CIRC.NE FRIGINTINI- MODICA ALTA E NELLA II CIRC.NE MODICA BASSA- DENTE-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-EFFICACIA- APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE € 236,16	**	0		III SETTORE - SCOLLO	22.015,36			SOMMA DA PAGARE
2020	1513	14/07/2020	R	'10.05.2	8230	12010	30	3.826,44	3.826,44	IMPEGNO SPESA MANUT. STRAORDINARIA DELLA PISCINA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO - INCENTIVI-EFFICACIA IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.826,44			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1607	21/07/2020	R	'01.08.2	5870	9390	99	3.891,80	3.891,80	IMP.SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE CENTRALINO TELEFONICO SEDE CENTRALE	D	1799	23/07/2020	III SETTORE	3.891,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1624	23/07/2020	R	'01.08.2	5870	9390	99	422,91	422,91	IMPEGNO SPESA SERV. NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI VII SETTORE ANNO 2020	D	1810	23/07/2020	III SETTORE	422,91			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	1633	24/07/2020	R	'01.08.2	5870	9390	99	683,20	683,20	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL PATRIMONIO XII SETTORE ANNO 2020	D	1829	24/07/2020	III SETTORE	683,20			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	1638	27/07/2020	R	'09.04.1	3440	10370	13	415,51	415,51	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE ACQUE BIANCHE E NERE DELLE TRE CIRCOSCRIZ. IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	415,51			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1648	31/07/2020	R	'09.03.1	3550	5810	4	18.064,36	0,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' , LAVORI SCERBATURA DE LOTTO DI PROPRIETARI DI TERRENI COVATO ANTONELLO	D	1887	31/07/2020	III SETTORE	18.064,36			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	1649	31/07/2020	R	'06.01.1	2340	10370	19	410,93	410,93	IMP. SPESA FRUIBILITA' PARCO ARCHEOLOG. CAVA ISPICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	410,93			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1661	04/08/2020	R	'01.06.2	6280	778	99	947,06	947,06	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI MANUFATTI RICADENTI NELLA I CIRCOSC.MODICA ALTA/FRIGINTINI IMPRESA "CAPPELLO GIUSEPPE SRL"	**	0		III SETTORE	947,06			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1689	06/08/2020	R	'08.01.1	3440	10370	4	216,72	216,72	FORNITURA MATERIALI OCCOR. PER LA REALIZZ. ACCESSO ARENILI DI M. DI MODICA E MAGANUCO ORGANIZ. SPIAGGE PER DISTANZ. SOCIALE COVID 19 - INTEGRAZIONE DETERM. N. 1333 E N. 1564 - PRENOTAZIONE SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	216,72			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1697	12/08/2020	R	'08.01.1	3440	10370	4	8.834,04	0,00	IMPEGNO SPESA AD INTEGRAZIONE SOMME GIUSTA DETERMINA N.3008 DEL 20/11/2018 - REALIZZ.INFRATRUTT.DI CABLAGGIO PER LE SEDI UFFICI COM.LI CONVENZIONE CONSIP 7- 6	G	1981	12/08/2020	III SETTORE	8.834,04			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	1699	13/08/2020	R	'09.02.1	3550	10370	14	7.281,98	4.634,58	IMP.SPESA SPURGO E SMALTIMENTO ACCUMULI DI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA RIFUGIO CANILE SITA IN C.DA AGUGLIE	D	2107	02/09/2020	III SETTORE - SCOLLO	4.634,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	1783	26/08/2020	R	'08.01.2	8530	8100	24	19.975,92	19.975,92	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SERVIZIO DELLE STRADE S'ANGELO E S. MARCO SERRAPERO INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA .- EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	**	0		III SETTORE	19.975,92			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1784	26/08/2020	R	'04.02.2	7130	9390	10	398,00	398,00	INTERVENTI DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 INTERV. EDIFICI SCOLASTICI APPART. I. COMPRENSIVO S. MARTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	398,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1869	28/08/2020	R	'01.06.2	6280	778	99	5.223,38	5.223,38	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIERTTO INCARICO PROFESS. X REDAZIONE RELAZ. GEOLOGICHE PROGETTO PARCHEGGIO DA INTEGR. ALL'AREA DI EMERGENZA RICOVERO DI FRIGINTINI C/O CAMPO SPORTIVO TANTILLO	**	0		III SETTORE	5.223,38			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1879	01/09/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	150,00	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO X CUGNO INA O.I. 4934	**	0		III SETTORE - SCOLLO	150,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1884	02/09/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	REST.DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNATURA O.I. N. 5171/2020	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1895	01/01/2020	R	'01.06.2	6280	778	99	586,61	586,61	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	D	3190	17/12/2020	III SETTORE - SCOLLO	586,61			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1897	04/09/2020	R	'09.03.1	3550	5810	4	4.172,26	4.172,26	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.172,26			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	1904	07/09/2020	R	'08.01.2	8530	10100	9	17.258,21	13.258,21	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA GEOL. ANTONIA CUGNO GARRANO -REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI ALVEO COPERTO VIA FONTANA E OPERE DI PRESA PER MITIGARE IL RISCHIO DI ESONDAZIONE NELL'ABITATO	D	2140	07/09/2020	III SETTORE	13.258,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1905	07/09/2020	R	'08.01.2	8530	10100	8	13.174,73	13.174,73	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT.GEOL. CARNEMOLLA GIOVANNI - REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO PER PROGETT. INTERV. DI "MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO PER ESONDAZIONE MEDIANTE REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE DEL TORRENTE PASSOGATTA	D	2139	07/09/2020	III SETTORE	13.174,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1908	08/09/2020	R	'01.05.2	6130	10370	10	1.402,16	1.402,16	AFFID. MANUT. OPERE E MANUFATTI NEI QUARTIERI STORICI APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. - INTEGRAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.402,16			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1913	10/09/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	151,51	151,51	PRELEVARE LA SOMMA DI € 6.110,96 SENT.2345/23 VEDI DELIB.COMM.ACTA -LAV. RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO POTABILE ADIACENTE AL COM.VV.FF. E LUNGO LA VIABILITA' COM.LE E OPERE - IND. GARA CON PROC. NEGOZIATA - SPESA- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	151,51			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1915	01/01/2020	R	'09.03.1	3550	5810	4	12.341,12	12.341,12	AFFIDAMENTO SERV.SCERBAT. E PULIZIA STRADE COMUNALI DIRETTIVE PRIMAVERA 2020 ALLE DITTE:DI ROSA A.- FRASCA POLARA F.-BARONE G.-SCIFO G.-BLANDINO M.- PUMA P.-COVATO A.- C. LUCIFORA.-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	12.341,12			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	1917	10/09/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	1.580,52	1.580,52	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE NELLA TRAV. DI VIALE DELLA COSTITUZIONE EX SS115 E RELATIVE OPERE- AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA - PRENOTAZIONE SPESA- SVINCOLO SOMMA CON DETERM. N.2742 DEL 9.11.2020	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.580,52			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1918	10/09/2020	R	'09.04.2	8830	10370	6	7.168,70	7.168,70	AFFIDAMENTO DEI LAVORI X LA RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE USO POTABILE LUNGO LA VIA DENARO PAPA E RELATIVE OPERE -INDIZIONE GARA - PRENOTAZIONE SPESA	D	1783	09/06/2021	III SETTORE - SCOLLO	7.168,70			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2122	01/10/2020	R	'08.02.2	8630	12590	99	2.952,45	2.952,45	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO PER ACCORDO QUADRO PER ESEC. LAVORI URGENTI DI MANUT. STRAORD. IMPIANTI PUBBLICA ILLUM. E TECNOL. EDIF. COM.LI IMPRESA S.L. INFRASTRUTTURE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.952,45			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2150	09/10/2020	R	'09.04.1	3440	10370	13	1.999,94	1.999,94	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATER. IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI -DITTA IDROPOINT SRL	D	2425	09/10/2020	III SETTORE - SCOLLO	1.999,94			SOMMA PAGATA NEL 2024
2020	2170	16/10/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	250,00	250,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN C.SO GUGLIELMO MARCONI N. 5	**	0		III SETTORE - SCOLLO	250,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2191	19/10/2020	R	'10.05.1	2780	10370	15	1.646,87	1.065,05	Impegno spesa ed affidamento diretto alla Ditta Ferracolor -fornitura di beni materiali di consumo	D	2520	20/10/2020	III SETTORE - SCOLLO	1.065,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2192	19/10/2020	R	'01.03.1	240	503	99	1.348,88	0,00	IMPEGNO SPESA -CANONE CONSERVIZIONE A NORMA DECENNALE DEI DATI DEL SERVIZIO SIOPI+ MIF3 - PERIODO 01/07/2020- 01/07/2023	D	2515	19/10/2020	III SETTORE	1.348,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	2224	21/10/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2281	01/01/2020	R	'01.02.1	140	330	3	7.768,17	7.768,17	RICORSO ME.PA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE RICARICABILE TIM-TIM TO POWER	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.768,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	2340	22/10/2020	R	'01.08.2	5870	9390	99	623,33	623,33	IMP. SPESA SOMMA AGGIUNTIVA PER GLI ULTERIORI INTERVENTI SERV. MANUTENZIONE S.I.C. ANNO 2020	D	2589	27/10/2020	III SETTORE	623,33			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2368	30/10/2020	R	'06.01.1	2340	10370	19	353,00	353,00	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ED INSTALL. CONDIZIONATORI DESTINATI AD UFFICI COM. LI COMPRESI FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	353,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2370	02/11/2020	R	'01.08.2	5870	9390	99	1.147,81	1.147,81	IMPEGNO SPESA - FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELLA V SEZIONE "SISTEMA INFORMATICO COMUNALE"-	D	2649	02/11/2020	III SETTORE	1.147,81			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2378	03/11/2020	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.427,16	1.427,16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA DELLA VIA LORETO GALLINARA COMPRESO TRA LA ROTAT. EX SP. 59 E VANELLA 155 - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.427,16			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2422	06/11/2020	R	'06.01.2	7830	10370	12	3.505,26	3.505,26	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA DI MANTO IN ERBA SINTETICA E PROTEZIONE ANTITRAUMA SPORTIVE DESTINATE ALLA STRUTTURA SPORTIVA DI C. DA MONTESANO - EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.505,26			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2423	06/11/2020	R	'11.01.1	3330	2321	99	1.133,24	607,04	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO, DELLE RELAT. OPERE DI CORREDO E MANUFATTI 3^ CIRCOSCRIZ. M. SORDA - M. DI MODICA - PERIZIA SUPPLEMENTIVA DI ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	607,04			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2451	13/11/2020	R	'17.01.1	800	770	4	19.400,00	4.110,01	AFFIDAMENTO DIRETTO ESPERTO IN GESTIONE DELL'ENERGIA E REDAZ. DEL P.A.E.S.C.X RAGGIUNG. OBIETTIVI DDG. N.908 - ING. PANASSIDI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.110,01			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	2551	20/11/2020	R	'08.02.2	8630	12590	99	644,11	644,11	Impegno Spesa ed affidamento diretto - Accordo quadro con unico operatore manutenz. straord. negli impianti di pubblica illum. e tecnog. degli edifici com.le - ImpresA S.L. Infrastrutture	**	0		III SETTORE - SCOLLO	644,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2644	01/12/2020	R	'08.01.2	8580	779	99	6.900,00	6.900,00	INACRICO DELLA REDAZIONE DELLE VERIFICHE DI STABILITA' E PROG. DELLE STRUTTURE DI CONTANIM. PER GLI INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE ROCCIOSA DI VIA LORETO E VIA TRANI	**	0		III SETTORE	6.900,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2654	02/12/2020	R	'09.04.1	3430	5530	99	20.000,00	20.000,00	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	**	0		III SETTORE - SCOLLO	20.000,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2655	02/12/2020	R	'01.05.2	6130	10370	10	18.000,00	18.000,00	IMPEGNO SPESA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO CONDOTTA FOGNARIA ALL'INTERNO DELL'ALVEO COPERTO DI CORSO UMBERTO I E VIA TIRELLA A SEGUITO EVENTO METEOROLOGICO DEL 25 E 26 OTTOBRE 2019- APPROV. SPESA ED INTEGR. SOMME	**	0		III SETTORE - SCOLLO	18.000,00			SOMMA DA PAGARE
2020	2692	01/01/2020	R	'09.04.1	3440	5511	1	135.694,76	135.694,76	TRANSAZIONE BANCA IFS PER FORNITURA ENEL SOLE 2005 E SEGUENTI	D	1145	05/05/2020	III SETTORE - SCOLLO	135.694,76			SOMMA DA PAGARE X TRANSAZIONE IN CORSO
2020	2710	09/12/2020	R	'08.02.2	8630	12590	99	26.414,61	26.414,61	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. PER LAVORI DI REALIZZ. DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUM. ED EFFICIENT. ENERG. DELLA VIA SANT'ANDREA - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	26.414,61			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2715	09/12/2020	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE O.I. N. 8635 DEL 09/12/2020	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	2748	16/12/2020	R	'08.01.2	8580	779	99	1.809,82	1.809,82	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SOMME DA RIPARTIRE AL PERSONALE DIPENDENTE RUP DIRETT.ESEC. E COLLABORATORI SERV.CATTURA TRASP.IDENT.CURA OSPIT.CANI RANDAGI E GATTI LIBERI INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA	D	3190	17/12/2020	III SETTORE - SCOLLO	1.809,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2926	24/12/2020	R	'10.05.1	2780	10370	15	2.128,99	2.128,99	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT. STRAORD. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. E TECNOC. EDIFICI COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.128,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2938	28/12/2020	R	'01.05.1	470	10370	17	4.545,11	4.545,11	REALIZZAZ. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM. NE A SERVIZIO DI VIA SANT'ANDREA - CONFERMA DETERM. 3067/2020 VARIAZ. CAPITOLO DI SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.545,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2939	28/12/2020	R	'01.05.1	470	10370	17	1.896,33	1.896,33	INTERVENTI DI EMERGENZA X LO STURAMENTO , REV. E PULIZIA VASCHE - EFFICACIA DELL'AGGIUD. IMPRESA BUSCEMA				III SETTORE - SCOLLO	1.896,33			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2941	28/12/2020	R	'01.05.1	470	10370	17	245,50	245,50	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. FORNITURA ARREDO URBANO - DITTA CAPPA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	245,50			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	3002	01/01/2020	R	'04.01.2	7130	11220	1	126,86	126,86	PREVENZIONE INCENDI SCUOLE	**	0		III SETTORE	126,86			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	3043	30/12/2020	R	'10.05.2	8230	10370	8	285,40	285,40	IMP. AFFID. DIRETTO PALI PER PUBBL. ILLUM.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	285,40			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	3052	30/12/2020	R	'09.03.1	3550	5810	4	1.830,00	0,00	IMP.SPESA MISURE DI CONTENIMENTO GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGIC.COVID- 2019	D	3447	31/12/2020	III SETTORE	1.830,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2020	63	28/01/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	16.429,88	16.429,88	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PRESSO CENTRO DI COMPOSTAGGIO FINO AL 31/12/2020	D	207	29/01/2020	III SETTORE - DI ROSA	16.429,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	67	29/01/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	78.243,46	78.243,46	IMPEGNO SPESA ANNO 2020 SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO E SFALCI DI POTATURA PRESSO IMP. DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI	D	247	03/02/2020	III SETTORE - DI ROSA	78.243,46			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2020	373	28/02/2020	R	'01.11.1	850	11207	2	71.222,28	71.222,28	PRENOTAZ.SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ONERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTI RSU NETT.URBANA SVOLTA DALL'IMPRESA PUCCIA GIORGIO PERIODO DICEMBRE 2011-OTTOBRE 2014	**	0		III SETTORE - DI ROSA	71.222,28			SOMMA DA PAGARE
2020	520	18/03/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	32.907,34	32.907,34	SERV.RITIRO TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTI AUTORIZZ.RECUPERO FINALE RIFIUTI URBANI COSTITUITI DA FRAZIONE DELL'UMIDO	D	831	19/03/2020	III SETTORE - DI ROSA	32.907,34			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	526	01/01/2020	R	'09.04.1	3460	5630	99	30.301,32	30.301,32	IMP.SPESA GESTIONE IMP.DI DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO PERIODO GENN./GIUGNO 2020	D	2373	20/09/2020	III SETTORE - DI ROSA	30.301,32			ASI/IRSAP CONTENZIOSO IN CORSO
2020	627	03/04/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	3.535,67	3.535,67	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROV.DAL TMB CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	D	959	03/04/2020	III SETTORE - DI ROSA	3.535,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	904	12/05/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	9.225,47	9.225,47	IMP.SPESA ORD.PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.1/Rif.del 27/03/2020- MISURE E DISPOSIZIONI RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19	**	1220	13/05/2020	III SETTORE - DI ROSA	9.225,47			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	1076	21/05/2020	R	'09.03.1	3550	5810	8	153.387,86	92.424,04	IMP. SPESA SERV.GESTIONE RIFIUTI ATO 7 RAGUSA - QUOTE SPETTANTI AL COMUNE DI MODICA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	D	1301	22/05/2020	III SETTORE - DI ROSA	92.424,04			SOMMA DA PAGARE
2020	1077	22/05/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	43.274,53	43.274,53	IMP.SPESA PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2020CONF.RIFIUTI RSU INDIFF.IN ALCAMO (TP) SOC.D'ANGELO V. E ECO AMBIENTE ITALIA SRL	D	1306	22/05/2020	III SETTORE - DI ROSA	43.274,53			SOMMA DA PAGARE
2020	1375	01/01/2020	R	'09.04.1	3460	5630	99	89.525,81	67.525,81	IMP.SPESA QUOTA COMP.COMUNE GESTIONE BIENNALE IMP.DEPURAZIONE C.DA MAGANUCO SERV.REFLUI ANNO 2019	**	0		III SETTORE - DI ROSA	67.525,81			ASI/IRSAP CONTENZIOSO IN CORSO

2020	1397	19/06/2020	R	'09.03.1	3550	5810	4	6.884,52	6.884,52	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBL.	D	2420	09/10/2020	III SETTORE - DI ROSA	6.884,52			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2167	15/10/2020	R	'09.03.1	3550	5810	10	23.868,08	6.519,27	IMPEGNO SPESA SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	D	2496	15/10/2020	III SETTORE - DI ROSA	6.519,27			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2661	03/12/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	363.368,50	363.368,50	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RSU PRESSO IMPIANTO T.M.B.CAVA DEI MODICANI ANNO 2020	D	3005	03/12/2020	III SETTORE - DI ROSA	363.368,50			SOMMA DA PAGARE
2020	2790	01/01/2020	R	'09.03.1	3550	5810	4	3.655,73	3.655,73	PRENOT.SPESA ANNO 2020 INTERVENTI LOTTA COLONIA DI TERMITI PRESSO PALAZZO MONCADA SEDE BIBLIOTECA COM.LE	**	0		III SETTORE - DI ROSA	3.655,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2924	24/12/2020	R	'01.11.1	850	11209	99	5.176,73	5.176,73	IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA RAGUSA A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI MARSALA N.1301/2014 E DEL TAR DI PALERMO N.2525/2018	**	0		III SETTORE - DI ROSA	5.176,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	2979	29/12/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	156.057,80	156.057,80	IMP.SPESA INTEGRAZIONE ESPLETAMENTO SERVIZIO CONFERIM. RSU PRESSO IMPIANTO CAVA DEI MODICANI	D	3338	29/12/2020	III SETTORE - DI ROSA	156.057,80			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2020	3035	30/12/2020	R	'09.03.1	3550	5810	10	1.501,68	1.501,68	IMP.SPESA SERV.SELEZIONE E VALORIZZ.DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA A TUTTO IL 31/12/2020	D	3443	31/12/2020	III SETTORE - DI ROSA	1.501,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	3047	30/12/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	3.416,09	3.416,09	IMP.SPESA SOMMA PER LA DITTA IGM PER LA RACCOLTA RIFIUTI A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-2019	D	3446	31/12/2020	III SETTORE - DI ROSA	3.416,09			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2020	3062	31/12/2020	R	'09.03.1	3550	5810	99	41.000,00	41.000,00	VERSAM. RGIONE SICILIANA ADDIZIONALE 20%	**	0		III SETTORE - DI ROSA	41.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	10	08/01/2021	R	'04.01.2	7030	10370	11	5.730,00	5.730,00	IMPEGNO SPESA AFF.DIRETTO INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - DECRETO MIUR DEL 08/08/2019 N.734 EDIFICIO SCOLASTICO SACRO CUORE P.ZZA LIBERTA'	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.730,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	13	11/01/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	504,14	504,14	MANUTENZIONE STRAORDINARIO DEI PARCHI GIOCO IMPEGNO SPESA - INTEGRAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	504,14			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	39	13/01/2021	R	'09.04.1	3430	5530	99	154,80	154,80	TRASPORTO ACQUA POTABILE- INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI X MANCATO APPROVV. IDRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	154,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	42	14/01/2021	R	'06.01.2	7830	10100	35	52.225,06	50.054,27	IO GIOCO LEGALE IMPIANTO POLIVAL. GIOVANNI FALCONE spostam. capitolo dedicato giusta det. V sett.	**	0		III SETTORE	50.054,27			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	44	14/01/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	1.100,00	1.100,00	IMPEGNO SPESA INCARICO RESPONS. SERV. PREVENZ. E PROTEZ. CANTIERI DI LAVORO N. 506/RG E N. 507/RG LAVORI PAVIMENTAZ. C.SO UMBERTO I	**	0		III SETTORE	1.100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	45	14/01/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	2.445,23	0,00	IMPEGNO SPESA AFFID. INCARICO REALIZZ. BARRIERA TORRENTE S.LIBERALE	**	0		III SETTORE	2.445,23			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	77	19/01/2021	R	'09.04.1	3450	5512	99	36.368,79	29.270,71	RINNOVO CONVENZIONE FITTO POZZI PRIVATI ANNO 2021- IMPEGNO SPESA	G	22	28/01/2021	III SETTORE - SCOLLO	29.270,71			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	105	20/01/2021	R	'09.04.1	3460	5642	99	1.850,00	1.850,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2021- TASSA E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STRADE DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA GIA' PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.850,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	145	20/01/2021	R	'09.04.1	3430	5530	99	1.500,00	1.500,00	CONSORZIO TRE MULINI MARCHESELLA DIRITTO DI PASSAGGIO SORGENTE "CAFE0" IMP. SPESA ANNO 2021-LIQUIDAZIONE X IMPORTO DI € 1.420,00- LIQUID. ANNO 2021 X IMPORTO DI € 1.420,00 (ECONOMIA X € 80,00)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.500,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE

2021	150	20/01/2021	R	'09.02.1	3550	10370	14	5.016,51	5.016,51	IMPEGNO SPESA X IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE IMMESSE NELLA RETE IDRICA COM.LE X IL CONSUMO UMANO- ANNO 2021-EFFICACIA AL LAB. ANALISI "CENTRO BIOCHIMICO SRL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.016,51			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	172	22/01/2021	R	'10.05.1	2890	7420	99	179.158,98	179.158,98	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA COMPRESO IL FONDO RISORSE - IMPEGNO SPESA I TRIM.2021 SOMMA DI € 116.843,09 SVINCOLATA (172/01) ED IMP. AL CAP. 8100/24 GIUSTA DET. X SETT. IMP.1731/21	**	0		III SETTORE - SCOLLO	179.158,98			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	176	22/01/2021	R	'01.02.1	140	330	3	7.075,23	7.075,23	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI X UTENZE COM.LI ACCONTO ANNO 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.075,23			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	177	22/01/2021	R	'01.08.2	5870	9390	99	582,09	197,83	IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERV. NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VII SETTORE ALLA DITTA "GIANNONE COMPUTERS S.A.S"	D	202	26/01/2021	III SETTORE	197,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	180	25/01/2021	R	'01.11.1	800	330	60	15.000,00	8.982,86	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE UFFICI PUBBLICI ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.982,86			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	181	25/01/2021	R	'04.01.1	1460	330	70	82.500,00	42.407,58	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCUOLE E ASILI NIDO ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	42.407,58			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	182	25/01/2021	R	'01.05.1	250	7420	2	100.000,00	72.820,86	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IMMOBILE COM.LI ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	72.820,86			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	183	25/01/2021	R	'10.05.1	2890	7420	99	34.992,38	17.785,09	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	17.785,09			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE

2021	184	25/01/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	1.086.929,37	485.015,96	IMP.SPESA ANNO 2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESTAZIONE SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO I SEMESTRE 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	485.015,96			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	213	29/01/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	344,86	344,86	IMPEGNO SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA STAORDINARIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COM.LI PALAZZO MERCEDARI E CASTELLO DEI CONTI X SETTORE -EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	344,86			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	214	29/01/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.570,00	1.540,00	IMPEGNO SPESA LAV. URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM ED. COM.LI RICADENTI NELLA 1^ CIRCOSC. FRIGINTINI -M. ALTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.540,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	225	01/02/2021	R	'09.04.2	8830	10370	6	4.658,46	4.658,46	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI - M. ALTA E II CIRCOSCR. M.BASSA-DENTE- AGGIUD. -EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.658,46			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	226	01/02/2021	R	'09.04.2	8830	10370	6	10.860,03	10.860,03	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. M.SORDA - M. DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.860,03			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	230	02/02/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	40.000,00	40.000,00	IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA X INTERVENTI DI PRONTA REPER. H.24 X EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECN. DELLE STAZIONI DI SOLL. POZZI - SORGENTI ACQUED. E RETI FOGNARIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	40.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	239	02/02/2021	R	'08.01.1	3440	10370	4	81.746,04	79.630,39	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA E MANUTENZ.DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO EDIF. SCOLASTICI -CONVENZ. CONSP - SOC. REKEEP SPA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	79.630,39			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	255	04/02/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PRESA IDRICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	259	04/02/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	506,82	506,82	DETERM. A CONTRARRE SERV. SEMESTR. PULIZIA SANIFICAZ. COVID BAGNI PUBBLICI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	506,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	269	05/02/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	19.983,60	19.983,60	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE ALLA SOCIETA' SISPLAN S.R.L.	D	397	10/02/2021	III SETTORE	19.983,60			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	289	09/02/2021	R	'09.02.1	3650	6311	99	2.561,14	2.561,14	MANUTENZ. STRAORD. SPAZI VERDI EX FORO BOARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.561,14			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	290	09/02/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	28.910,11	1.500,00	IMP.SPESA X ACCORDO QUADRO UNICO OPER.- LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI COM.LI-AGGIUD. ALL'IMPRESA MURIANA E REVOCA ALL'IMPRESA NIGRO GIUSTA DETERM. N. 1094/2021-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	294	10/02/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	32.259,20	26.477,52	PRENOTAZIONE SPESA RIQUALIF. ESTETICO-FUNZIONALE P.LE FALCONE BORSELLINO - PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REG. SICILIA 2014-2020-REALIZZ. CENTRO X L'INFORMAZ. ED ACCOGL. TURISTICO-SPORTIVO portato i meno € 35.966,95 ribasso d'sta				III SETTORE	26.477,52			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	322	15/02/2021	R	'10.05.1	2780	10370	15	1.284,31	1.284,31	INTEGR. IMPEGNO SPESA LAVORI MANUTENZIONE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI - PERIZIA SUPPLET. DI ASSEST. CONTABILE- APPROV. CONTAB. FINALE X € 687,34	D	468	16/02/2021	III SETTORE - SCOLLO	1.284,31			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	329	16/02/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	30,00	0,00	PRENOTAZ.SPESA A FAVORE DELL'ANAC PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERV.DEL CENTRO C.LE DI RACCOLTA INDIZIONE GARA	**	0		III SETTORE	30,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2021	331	16/02/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	25.718,17	15.465,79	LAVORI MANUT. ORDINARIA E STRAORD. AREA VERDE SCUOLA ELEM. "RAFFAELE POIDOMANI" E RIPIANT. PALME P.ZZA MATTEOTTI. EFFICACIA ALL'IMPRESA FIORIDEA DI IEMMOLO G.& SDAL DALL'IMPEGNO DECURTATA LA SOMMA DI € 12.200.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.465,79			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	333	16/02/2021	R	'10.05.2	8230	10370	8	1.554,37	0,00	LAVORI MANUT. MARINA DI MODICAE MAGANUCO INDIZIONE GARA PRENOT. SPESA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE	1.554,37			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	334	16/02/2021	R	'01.05.2	6130	10370	10	1.030,00	1.000,00	IMP.SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERV.DEL C.LE DI RACCOLTA C.DA MICHELICA E CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC EURO 30,00	D	1779	09/06/2021	III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	335	16/02/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	18.807,78	18.807,78	IMP.SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERV.DEL C.LE DI RACCOLTA C.DA MICHELICA	D	1779	09/06/2021	III SETTORE - SCOLLO	18.807,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	338	17/02/2021	R	'06.01.2	7830	10370	12	99.500,00	99.500,00	PRENOTAZIONE SPESA , INDIZIONE GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPET. COM.LE ATTENZIONE PIGNORAMENTO IN CORSO CHIEDERE AVVOCATURA - GISAMEDILE DI SAMMITO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	99.500,00			CONTENZIOSO IN CORSO
2021	343	17/02/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	92.103,56	0,00	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. I CIRCOSCR. M. ALTA FRIGINTINI- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE	92.103,56			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	360	01/01/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	2.955,10	2.955,10	IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.955,10			SOMMA DA PAGARE

2021	414	18/02/2021	R	'09.04.1	3440	10370	13	292,32	232,32	TRASPORTO ACQUA POTABILE- INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI X MANCATO APPROVV. IDRICO - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	232,32			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	417	19/02/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	130,05	130,05	IMPEGNO SPESA E LIQ. RUP E PERSONALE DEI LAVORI PUBBLICI -LAV. DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA AD AMPIO RAGGIO IN C.DA DENTE CROCICCHIA-	**	0		III SETTORE	130,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	419	19/02/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO RETE IDRICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	400,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	554	03/03/2021	R	'99.01.7	13570	13000	99	12.190,08	9.362,68	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI E ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/21 AZ. AGRIC. CASTELLINO DI LASAGNA GIORGIO DEBITORE SOMME DA ACCANTON X ATTO DI PIGNORAM. MODICANA CALCESTRUZZI SRL N. 574/2020 CREDITO = € 57.247,13) O.I.1240	**	0		III SETTORE - SCOLLO	9.362,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	559	04/03/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	790,00	790,00	AFFIDAM. DIRETTO LAVORI DI MANUTENZ.ORD. E STRAORD. STRADE DI MARINA DI MODICA E MAGANUCO PRENOTAZ. IMP. DI SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	790,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	560	04/03/2021	R	'10.05.2	8230	12090	221	18.196,19	18.196,19	LAVORI DI REALIZ. ROTATORIA DENTE CROCIC. DETERM. A CONTRARRE ED APPROVAZ. AVVISO MODALITA' DI SELEZ. OPERATORI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	18.196,19			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	564	04/03/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	2.196,18	2.196,18	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO LAV.MANUT.PATRIMONIONVI ARIO E OPERE CORREDO E MANUFATTI SECONDA CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE EFFICACIA ALL'IMPRESA-APPROV. ATTI CONTAB. FINALE E CERTIF. REG. ESECUZ. LAVORI	D	988	31/03/2021	III SETTORE - SCOLLO	2.196,18			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	569	05/03/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	86.654,47	0,00	IMPEGNO SPESA SERV.SPAZZAM.RACCOLTA E TRASPORTO RSU SERVIZI AGGIUNTIVI	D	689	05/03/2021	III SETTORE	86.654,47			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2021	572	08/03/2021	R	'01.08.2	5870	9390	99	8.236,95	8.236,95	IMPEGNO AFFIDAMENTO X L'ACQUISTO DI LAVAGNE INTERATTIVE MULTIMED.LIM X L'IST. COMPENS. RAFFAELE POIDOMANI- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE	8.236,95			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	579	08/03/2021	R	'01.05.2	6180	777	99	29.280,00	29.280,00	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. CONFER. INCARICO SOCIETA' SINPRO EDIF. SCUOLA CARLO AMORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	29.280,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	581	09/03/2021	R	'01.05.1	250	7420	2	1.265,40	1.265,40	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COM.LI - EFFICACIA AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.265,40			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	585	09/03/2021	R	'09.04.1	3440	10370	13	1.383,44	1.383,44	ACCORDO QUADRO LAV.MANUT. PATRIMONIO VIARIO, DELLE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - III CIRCOSCR. "MODICA SORDA - MARINA DI MODICA -PERIZIA SUPPL. ASS. CONTABILE IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.383,44			SOMMA DA PAGARE
2021	593	10/03/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	1.600,00	1.600,00	APPROV. SCHEMA ATTO AGGIUNT. AL DISCIPLINARE X LA REDAZ. DELL'INTEGR. PIANO DI INTERVENTO EMERGENZE IDRICHE - IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE	1.600,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	613	15/03/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	614	15/03/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	450,00	450,00	DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	450,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	631	16/03/2021	R	'09.02.1	3650	6311	99	210,02	210,02	PRENOTAZIONE SPESA - CONFER. INCARICO X IL SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AIUOLE SPARTITRAFF. ADIAC. INCROCI DI MAGANUCO E M. DI MODICA ED ALCUNI TRATTI STRADE- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	210,02			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	637	17/03/2021	R	'09.04.2	8830	10370	6	2.355,07	2.355,07	IMPEGNO SPESA X INTERV. DI EMERGENZA X LO STURAMENTO, REVISIONE, SVUOTAM. E PULIZIA VASCHE E POZZETTI RETE FOGNANTE COM.LE NELLE TRE CIRCOSCR. EFFICACIA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.355,07			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	644	18/03/2021	R	'06.01.1	2340	10370	19	790,00	790,00	DETERM. A CONTRARRE AFFID. DIRETTO MANUT. IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI- IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	790,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	645	18/03/2021	R	'06.01.2	7830	10370	12	391,94	391,94	IMP. SPESA AFIDAM. FORNITURA MATERIALI ELETTRICO PER IMMOBILI COMUNALI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	391,94			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	666	22/03/2021	R	'04.01.2	7030	10370	11	2.513,50	2.513,50	AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZ. DI OPERE E MANUFATTI RICADENTI NEI QUARTIERI STORICI -IMPEGNO SPESA EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	1933	22/06/2021	III SETTORE - SCOLLO	2.513,50			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	669	22/03/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	322,28	322,28	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SCOLASTICO - PORTA OMBRELLONI SU LIDO DI M. D MOODICA X ADEG. DISTANZ. COVID 19 - APPROV. PER. DI VARIANTE E VAR. QUADRO ECON. IMPRESA BOSCARINO ROSARIO-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	322,28			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	741	24/03/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	747	25/03/2021	R	'01.08.2	5870	9390	99	312,00	312,00	IMPEGNO SPESA ED AGGIUD. DITTA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DENOM. BENCHMONITOR X L'AMM.NE COM.LE- INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE 2%	**	0		III SETTORE	312,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	748	26/03/2021	R	'04.01.1	1460	10370	18	703,59	703,59	PRENOTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA E POSA PREVIA PREDISPOS. DEI LUOGHI DELLA RINGHIERA SU P.ZZA MEDITERRANEO -M. DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	703,59			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	774	31/03/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	22.247,36	22.247,36	AFFIDAM. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA NEL TRATTO DI COLLEG. TRA VIA M. RAPISARDI ED I.SCOL. EDMONDO DE AMICIS - PROCEDURA NEGOZ.- PRENOTAZIONE SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	22.247,36			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	776	01/04/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	780,00	780,00	PRENOTAZIONE SPESA X ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBB. ILLUM.NE II CIRCOSCR. M. BASSA- DENTE-AGGIUDI. ALL'IMPRESA BOSCARINO- INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	780,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	778	01/04/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	780,00	780,00	IMPEGNO SPESA X ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI MANUT. STRAORDIN. IMPIANTI DI PUBBL. ILLUM.NE III CIRCOSCR. M. SORDA- M. DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA DI RAIMONDO CARMELO-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	780,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	779	01/04/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.560,00	1.530,00	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. I CIRCOSCR. M. ALTA FRIGINTINI-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.530,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	781	01/04/2021	R	'01.05.1	250	7420	2	790,00	790,00	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COM.LI - EFFICACIA AGGIUD. ALL'IMPRESA- INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	790,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	782	01/04/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	806,42	776,42	PRENOTAZIONE SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONEDEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. III CIRCOSCR. M. SORDA -M. DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	776,42			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	783	01/04/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	691,31	661,31	IMPEGNO SPESA CON PROCED. NEGOZIATA PER ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO E MANUF. DI TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA -INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	661,31			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	800	06/04/2021	R	'09.04.2	8830	8100	25	3.513,60	0,00	CONFER.INCARICO AFFIDAM. DIRETTO DOTT.SSA GEOL. NICOLETTA TRINGALE PER INTERV. MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO X ESONDAZ. E REGIM. DELLE ACQUE C.DA SCARDACUCCO	D	1069	08/04/2021	III SETTORE	3.513,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	864	12/04/2021	R	'09.04.1	3450	5512	99	12.013,41	12.013,41	IMPEGNO SPESA PER VERSAMENTO CANONI ANNO 2021 IN FAVORE DEL GENIO CIVILE DI RAGUSA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	12.013,41			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	880	01/01/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	381,27	381,27	CONFER. INCAR. BIENNALE DI CONSUL. ESP. IN GEST. EN. E PROJECT MANAGER - EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	D	1883	07/05/2020	III SETTORE	381,27			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	886	14/04/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI STRADALI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	896	16/04/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	554,63	554,63	IMPEGNO SPESA PER L'ATTIVAZIONE FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA DEL S.I.T.R. SERVIZIO TECNO INFORMATICO	D	1581	21/05/2021	III SETTORE	554,63			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1030	22/04/2021	R	'06.01.2	7830	10370	12	403,23	403,23	INTEGR.NE SPESA X L' ACQUISTO DI MATERIALI E POSA IN OPERA X IL SERVIZIO DI MANUTENZ. STRAORDIN.PARCHI GIOCO PER L'ANNO 2021 COMPRESE DI SPESE TECNICHE 2%	**	0		III SETTORE - SCOLLO	403,23			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1079	29/04/2021	R	'09.02.1	3660	953	99	98,09	98,09	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LE LICCUMIE SRL PER FORNITURAMATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIOSANITARIO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	D	1320	29/04/2021	III SETTORE - SCOLLO	98,09			SOMMA DA PAGARE
2021	1083	03/05/2021	R	'08.02.2	8630	12590	99	522,48	522,48	LAVORI INTEGRATIVI AL PROGETTO DI RIQUALIF. ED AMMORD. DEL TEATRO GARIBALDI IN C.SO UMBERTO I N.207-211 -EFFICACIA ALL'IMPRESA - VEDI DETERM.n.357/2021 DI RETTIFICA RIDUZIONE SOMME IMPEGN. COME DA PROGETTO-INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	522,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1085	03/05/2021	R	'09.04.1	3440	10370	13	394,56	394,56	PRENOTAZIONE SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0		III SETTORE - SCOLLO	394,56			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1086	03/05/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	109,00	109,00	IMPEGNO SPESA - FORNITURA ARREDI CENTRO VACCINALE COVID.19 C.DA BENEVENTANO-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	109,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1090	04/05/2021	R	'10.05.2	8230	10370	9	1.451,66	1.091,75	IMP.SPESA PERIZIA SUPPLETIVA ACCORDO QUADRO LAV.SISTEMAZ.BUCHE E OPERE DI CORREDO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.091,75			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1110	06/05/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	1.038,09	1.038,09	INTERVENTI DI PRONTA REPERIB. H.24 X EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOG. STAZIONI DI SOLLEV. POZZI ED ACQUEDOTTO - PERIZIA SUPPLETIVA E ASSEST. CONTABILE-APPROV. ATTI CONT. FINALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.038,09			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1127	10/05/2021	R	'04.01.1	1460	10370	18	1.283,20	1.223,20	FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI ALLA REALIZ. AREA GIOCHI BAMBINI X FORO BOARIO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.223,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1150	13/05/2021	R	'09.04.1	3440	5533	99	141,10	141,10	TRASPORTO ACQUA POTAB. INCONV. IDRICO UTENTI QUARTIERI SCARSAM SRV.- IMPEGNO SPESA ED AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	141,10			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1165	17/05/2021	R	'10.05.2	8230	10370	8	878,49	788,49	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPER. LAVORI DI MANUTENZ. ORDN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO RURALE E RELAT. OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE - EFFICACIA ALL'IMPRESA - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	788,49			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1175	17/05/2021	R	'06.01.2	7930	8100	70	71.644,22	71.256,32	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI	**	0		III SETTORE	71.256,32			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1176	17/05/2021	R	'06.01.2	7930	8100	70	30,00	30,00	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI CONTR. ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1177	17/05/2021	R	'06.01.2	7930	8100	70	77.515,60	77.515,60	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI	**	0		III SETTORE	77.515,60			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1178	17/05/2021	R	'06.01.2	7930	8100	70	30,00	30,00	AGENDA URBANA LAVORI CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI CONTR. ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1229	18/05/2021	R	'12.03.2	9330	8100	16	15.389,96	15.389,96	AGENDA URBANA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	**	0		III SETTORE	15.389,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1230	18/05/2021	R	'12.03.2	9330	8100	16	30,00	30,00	AGENDA URBANA CENTRO DIURNO PER ANZIANI	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1250	18/05/2021	R	'09.04.1	3450	5512	99	8.104,91	8.104,91	SCHEMA DI CONVENZ. PER L'UTILIZZO DEI POZZI TRIVELLATI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.104,91			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1274	20/05/2021	R	'01.05.2	6130	10370	10	389,62	389,62	LAVORI URGENTI MANUTENZ. STRAORDINARIA DI MANUFATTI STRADALI RICAD. NELLA 3 CIRCOSCR. M.SORDA M. DI MODICA DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUV. DEL 22 E 23 GENNAIO 2017	**	0		III SETTORE - SCOLLO	389,62			SOMMA DA PAGARE
2021	1281	20/05/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	30,00	0,00	IMP. SPESA SERV. DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MATERIALE A BASE CELLULOSICA (CER 20 01 01- RACCOLTA CONGIUNTA)PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO COM.LE	**	0		III SETTORE	30,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	1288	21/05/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	1.353,44	1.323,44	DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZ. SPESA PER NOLEGGIO ED ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE COVID DAL 20/04 AL 31/10/2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.323,44			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1316	25/05/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	4.161,74	4.161,74	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE DELLA COSTITUZIONE S.N.- ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPESA N. 292423159	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.161,74			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1317	25/05/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	4.694,56	4.694,56	IMP. SPESA E CONFERIMENTO INCARICODI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)	**	0		III SETTORE	4.694,56			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1318	25/05/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	4.161,74	4.161,74	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA C.DA TORRE CANNATA - ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPESA N. 292422960	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.161,74			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1319	25/05/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	4.161,74	864,52	ATTIVAZ. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA- IMPIANTO SOLLEV. ACQUA V.LE VIA DENARO PAPA- ACCETTAZIONE PREVENTIVO SPESA N. 292422829	**	0		III SETTORE - SCOLLO	864,52			SOMMA DA PAGARE

2021	1353	25/05/2021	R	'10.05.1	2780	10370	15	286,97	286,97	LAVORI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON.IN ALCUNI MARCIAPIEDI CITTADINI- PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAM. -	**	0		III SETTORE - SCOLLO	286,97			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1355	25/05/2021	R	'10.05.2	8230	10370	9	234,79	234,79	LAVORI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTON.IN ALCUNI MARCIAPIEDI CITTADINI- PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAM. - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	234,79			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1372	26/05/2021	R	'01.06.1	570	780	10	3.738,80	3.738,80	LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO VARIO RELATIVE OPERE DI CORREDO I CIRCOSCRIZIONE IN CONSEGUENZA EVENTI CALAMITOSI 14-15 OTTOBRE 2018--PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTAB.- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.738,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1375	26/05/2021	R	'09.04.1	3440	5533	99	24.692,78	24.692,78	LAVORI DI MANUTENZ. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. SORDA -M. DI MODICA- EFFICACIA DELL'AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	24.692,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1394	28/05/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	803,21	803,21	IMP. SPESA MONITORAGGIO ACQUE MARINA DI MODICA- MAGANUCO -EFFICACIA ALL'IMPRESA CENTRO BIOCHIMICO SRL- COMPRESIVI € 99,00 X FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	803,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1395	31/05/2021	R	'09.03.1	3550	5810	8	14.572,98	0,00	IMPEGNO SPESA PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2021. QUOTA PREVISIONALE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAMENTO S.R.R.	D	1692	31/05/2021	III SETTORE	14.572,98			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	1414	03/06/2021	R	'10.05.1	2890	7420	99	61.200,00	55.642,11	IMP. SPESA EXTRA LAVORI CONSIP LUCE 3	**	0		III SETTORE - SCOLLO	55.642,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1415	03/06/2021	R	'08.02.2	8630	12590	99	24.486,67	11.552,54	IMP. SPESA REALIZ. ILLU., LED IN C.DA S. FILIPPO- EFFICACIA ALLA DITTA	D	1731	03/06/2021	III SETTORE - SCOLLO	11.552,54			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1416	03/06/2021	R	'10.05.1	2780	10370	15	49.210,00	49.210,00	AFFID. DIRETTO SISTEM. BUCHE E MARCIAP. III CIRCOSCR.M.SORDA - M. DI MODICA- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	49.210,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1417	03/06/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	27.124,57	27.124,57	AFFID. MEDIANTE ACCORDO QUADRO OPERE NECES. LIDI COVID. 19-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	27.124,57			SOMMA DA PAGARE
2021	1418	03/06/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	22.875,43	22.875,43	AFFID. MEDIANTE ACCORDO QUADRO OPERE NECES. LIDI COVID. 19	**	0		III SETTORE - SCOLLO	22.875,43			SOMMA DA PAGARE
2021	1419	03/06/2021	R	'01.11.1	3650	6346	99	420,01	420,01	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FORN. PAVIM. STRUTTURA GEODETICA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	420,01			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1428	08/06/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	33.263,70	0,00	IMPEGNO SPESA -SERV. DI GESTIONE ANALISI DELLE IMMAGINI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE FISSE INSTALLATO SUL TERRITORIO COM.LE-	**	0		III SETTORE	33.263,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	1463	16/06/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	1.000,00	1.000,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1464	16/06/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1465	16/06/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	750,00	750,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	750,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1466	17/06/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	745,89	745,89	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIN. DI ALCUNE STRADE E VIE INTERNE QUARTIERE DENTE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI - PERIZIA SUPPLET. DI ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	745,89			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	1471	17/06/2021	R	'01.06.1	570	780	10	3.000,00	3.000,00	IMPEGNO SPESA PROLUNGAMENTO CONTRATTO. UTILIZZO TEMPORANEO AREA PARCHEGGIO UBICATA IN LOCALITA' MARINA DI MODICA IN VIA ALVISE DA MOSTO, DI PROPRIETA' DELLE SOC. "EDIL4 SRL E MAC HOLDING SRL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1575	21/06/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	435,67	435,67	IMP. SPESA PER AFFIDAM. DIRETTO SISTEMAZ. BUCHE,PULIZIA CIGLI , RIPRISTINO MARCIAP. I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI - EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	435,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1584	22/06/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	358,89	358,89	IMPEGNO SPESA - LAV.MANUT. ORDIN E STRAORD. STRADE, OPERE DI CORREDO E MAN. ZONE BALNEARI M. MODICA- MAGANAPPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	358,89			SOMMA DA PAGARE
2021	1585	22/06/2021	R	'08.01.2	8530	10100	10	1.958,00	1.958,00	REDAZIONE STUDIO GEOLOG.SIST. IDRAULICA TORRENTE CAVA ISPICA INTEGRZ. SPESA	**	0		III SETTORE	1.958,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1586	22/06/2021	R	'01.01.2	5730	10100	17	77.673,77	77.673,77	AGENDA URBANA MODICA FESR 2014-2020. EFFICIENT. ENERG. DELEGAZ. COMUN. FRIGINTINI . SFFIDAM. ICARICO PER LA PROGET. DEFINITIVA	**	0		III SETTORE	77.673,77			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1587	22/06/2021	R	'01.01.2	5730	10100	17	30,00	30,00	AGENDA URBANA MODICA FESR 2014-2020. EFFICIENT. ENERG. DELEGAZ. COMUN. FRIGINTINI . SFFIDAM. ICARICO PER LA PROGET. DEFINITIVA CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1756	01/01/2021	R	'01.01.1	250	770	20	1.750,00	1.750,00	IMP. SPESA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)	**	0		III SETTORE	1.750,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1632	23/06/2021	R	'12.02.2	9230	10100	16	85.477,37	85.477,37	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. PORTATORI DI HANDICAP VIA S. CUORE	**	0		III SETTORE	85.477,37			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1633	23/06/2021	R	'12.02.2	9230	10100	16	30,00	30,00	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. PORTATORI DI HANDICAP VIA S. CUORE CONTRIB. ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1640	24/06/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	650,00	650,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO VIA RUFFINO 11	**	0		III SETTORE - SCOLLO	650,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1642	24/06/2021	R	'04.02.2	7230	17	99	153.497,58	153.497,58	ABBATTIM. BARRIERE ARCHIT. EDIFICI SCOLAST. III STRALCIO IMP. SOMME	**	0		III SETTORE	153.497,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1660	28/06/2021	R	'06.01.1	2330	4510	99	136,00	136,00	IMP.SPESA AFFID.INCARICO PER FORNIT.E POSA FIORI E PIANTE	D	1980	28/06/2021	III SETTORE - SCOLLO	136,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1690	01/07/2021	R	'99.01.7	13590	13070	99	245,00	245,00	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO DITTA FIORIDEA DI IEMMOLO G. E SALVATORE SNC	**	0		III SETTORE - SCOLLO	245,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1691	01/07/2021	R	'09.02.1	3550	10370	14	3.500,00	3.500,00	APPROVAZ. SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.500,00			SOMMA DA PAGARE
2021	1692	01/07/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	5.239,40	5.239,40	APPROVAZ. SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.239,40			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1693	01/07/2021	R	'01.05.2	6130	10370	10	182,34	182,34	APPROVAZ. SPESA . ANALISI ACQUE X IDONIETA' USO UMANI DI N. 3 POZZI COM.LI QUARTIERE SORDA DENOM. P1-P2-P3	**	0		III SETTORE - SCOLLO	182,34			SOMMA DA PAGARE
2021	1697	01/07/2021	R	'04.02.2	7130	10100	32	75.441,64	49.228,46	AGENDA URBANA EDIFICIO GIACOMO ALBO AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO	**	0		III SETTORE	49.228,46			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1698	01/07/2021	R	'04.02.2	7130	10100	32	30,00	30,00	AGENDA URBANA EDIFICIO GIACOMO ALBO AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1699	01/07/2021	R	'04.02.2	7130	10100	23	57.111,77	57.111,77	AGENDA URBANA EDIFICIO SCUOLA S.CUORE AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO	**	0		III SETTORE	57.111,77			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1700	01/07/2021	R	'04.02.2	7130	10100	23	30,00	30,00	AGENDA URBANA EDIFICIO SCUOLA S.CUORE AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO CONTRIB. ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1701	01/07/2021	R	'04.02.2	7130	10100	25	42.226,40	22.033,29	AGENDA URBANA EDIFICIO SCUOLA TREPPEDI NORD AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO	**	0		III SETTORE	22.033,29			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1702	01/07/2021	R	'04.02.2	7130	10100	25	30,00	30,00	AGENDA URBANA EDIFICIO SCUOLA TREPPEDI NORD AFFIDAMENTO INACARICO DEFINITIVO CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1709	05/07/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	10.421,21	10.421,21	REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA EDIF. SCOLAST. GIANFORMA FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.421,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-lavoro completato???
2021	1710	05/07/2021	R	'08.01.2	8530	8100	24	6.527,26	6.497,26	IMP. SPESA DERIV. DAI CONTR. ASSEG. MINISTERO DELL'INT. DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENT. ENERG.A SERVIZIO DELLE STRADE S. MARCO MISTA - VIOLICCI E VIA PLUCHINO	**	0		III SETTORE	6.497,26			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1711	05/07/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	37.179,04	37.179,04	INACRICO PROG. DEFINIT. ED ESECUTIVA DIREZIONE DIE LAVORI EFFICIENT. ENERGETICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	37.179,04			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1728	08/07/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	12.000,00	12.000,00	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA IMMOBILE ABBANDONATO SITO IN VIA CASTELLET NN.19/21/23 ANG.MONSIGNOR BLANCO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	12.000,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1731	09/07/2021	R	'08.01.2	8530	8100	24	5.822,44	5.792,44	APPROV. PROG. PER LAVORI CONVERS. AMPLIAM. IMPIANTO DI PUBBL. ILLUM. C.DA MICHELICA ACCERT. AL CAP.30/99 DET. 2026 DEL 05/07/2021-EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	2076	09/07/2021	III SETTORE	5.792,44			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1734	12/07/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	225,00	0,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAM.SERV.CONFERIM. SELEZ./SEPARAZ. PRESSAT.STOCCAG.RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO DA RACC.DIFF.IMBALL.PLASTICA E METALLI ANNO 2021	**	0		III SETTORE	225,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	1739	13/07/2021	R	'09.04.1	3440	5513	99	319,17	319,17	TRASPORTO ACQUA POTABILE-INCOVENIENTI- IMPEGNO SPESA -EFFICACIA DITTA LA FERLA PIERO	D	2083	13/07/2021	III SETTORE - SCOLLO	319,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1749	15/07/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	4.630,00	4.630,00	READIONE PIANO SICUREZZA PER REALIZ. PARCHEG. VIA S. CUORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.630,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1758	15/07/2021	R	'99.01.7	13570	13000	99	515,42	515,42	IMP.SPESA PER SOMME ACCERTATE E INCASSATE PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE IMPRESE LOCALI - ATTUAZIONE PROGRAMMA UTILIZZO FONDI EX INSICEM AZIONE STRATEGICA N.5.3	D	2135	15/07/2021	III SETTORE	515,42			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1781	16/07/2021	R	'01.05.2	6130	10370	10	1.639,10	1.609,10	IMPEGNO SPESA PER FORNIT.E POSA IN OPERA ARREDI IN VARI SITI TERRITORIO COMUNALE AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "CAPPA SRL"-EFFICACIA	D	3131	20/10/2021	III SETTORE - SCOLLO	1.609,10			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1876	20/07/2021	R	'08.02.2	8630	12590	99	39.706,34	39.706,34	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN., STRAORDIN, E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI - MODICA ALTA E II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	39.706,34			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-lavoro completato???
2021	1897	01/01/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	523,59	523,59	SERVIZIO SCERBATURA E PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI ANNO 2020/2021-IMPORTO di € 12.200,00 in Economia x risoluz. contratto INADEMP. CONTRATT. LE GIUSTA DETERMINA N. 1112 DEL 12.04.2021	D	2123	04/09/2020	III SETTORE - SCOLLO	523,59			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1944	27/07/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	8.540,00	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" INTERVENTO DI PULIZIA NEI LOCALI DEL CENTRO VACCINALE DI MASSA C/O AG DISTRIBUZIONE C.DA BENEVENTANO	**	0		III SETTORE	8.540,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	1959	30/07/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	350,00	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IN VIA DEL LAGHETTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	350,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1961	30/07/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	473,71	473,71	RETTIFICA DETERMINA N. 1599/2021 INCARICO X IL SERVZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AREA CIRCOSTANTE IL CENTRO SOCIALE - PRENOTAZIONE SPESA-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	473,71			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1995	09/08/2021	R	'08.02.2	8630	12590	99	645,11	645,11	IMP.PER MAGGIORE SPESA LAV.DI SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA/MARINA DI MODICA				III SETTORE - SCOLLO	645,11			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1996	09/08/2021	R	'08.02.2	8630	12590	99	517,37	517,37	IMP.SPESA PER INCENTIVO ART.113 - LAV.DI SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE TERZA CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA/MARINA DI MODICA				III SETTORE - SCOLLO	517,37			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	2162	30/08/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	1.057,19	1.057,19	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETER. N. 911/24/03/2021 -LAV. DI SCERBATURA DITTA "AZIENDA AGRICOLA S.S. DI COVATO ANTONELLO CON SEDE IN MODICA"	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.057,19			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2168	01/01/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	26.322,30	0,00	SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	D	3398	31/12/2021	III SETTORE	26.322,30			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	2218	03/09/2021	R	'09.04.2	8830	10370	6	4.026,00	2.013,00	IMPEGNO SPESA X AVVIAMENTO E MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZ. CON BIODISSO DI CLORO A SERVIZIO DEL SERBATOIO IN C.DA ADDOLORATA - AFFIDAMENTO DIRETTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.013,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2220	03/09/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	50.580,18	1.582,33	IMP.SPESA PER LA REALIZZ.LAVORI MESSA IN SICUREZZA CON RINGHIERA E PAVIMENTAZ.DEL MOLETTA A MARINA DI MODICA TRA PIAZZA MEDITERRANEO E LUNGOMARE MICHELANGELO BUONARROTI - AFFIDAM.IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	D	2820	23/09/2021	III SETTORE - SCOLLO	1.582,33			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2225	06/09/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	25.000,00	25.000,00	PRENOTAZIONE SPESA - APPROV.PROGETTO AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR.SORDA-M.DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	25.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2226	06/09/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	1.517,29	0,00	PRENOTAZIONE SPESA - LAV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORD.E PRONTO INTERVENTO SULLA COND. DELLA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. M. ALTA- FRIGINTINI E II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	3230	28/10/2021	III SETTORE	1.517,29			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2021	2228	07/09/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2229	07/09/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	1.485,00	1.485,00	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO- AMM.VO CANTIERI DI LAVORO N. 506/RG- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE	1.485,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2230	07/09/2021	R	'11.01.1	3330	2321	99	691,96	691,96	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI RIPULITA DEGLI ALVEI CITTADINI E ALTRE OPERE URGENTI CONNESSE ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDREOLOGICO -	D	2587	07/09/2021	III SETTORE	691,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2231	07/09/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	1.425,00	1.425,00	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO- AMM.VO CANTIERI DI LAVORO N. 507/RG- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.425,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2233	08/09/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2242	08/09/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	14.089,90	14.089,90	AGENDA URBANA INTEV. VALORIZ. PATRIMONIO CULT.	**	0		III SETTORE	14.089,90			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2249	10/09/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	2.323,12	2.323,12	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI RICADENTI LUNGO LE STRADE COM.LI- PERIODO AUTUNNALE 2021 E PRIMAVERILE 2022- PRENOTAZIONE SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.323,12			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2250	10/09/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	50.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE III CIRCOSCR.- AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2251	10/09/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	2.039,70	2.039,70	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE AMMALORATI STRADA COM.LE DENOM. BOSCO CAVETTE - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDICA. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.039,70			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2265	14/09/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	790,00	790,00	PRENOTAZIONE SPESA- MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZ. DELLE STRADE COM.LI DI C.DA SERRAUCCELLI E QUARTARELLA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	790,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	2266	14/09/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	39.000,00	39.000,00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SERVIZIO IGIENICO AUTOMATIZZATO DA INSTALLARE IN VIA ROMA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-COMPRESO € 629,04 INCENTIVI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	39.000,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2274	16/09/2021	R	'09.04.1	3460	5630	99	12.272,96	2.935,08	SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA , SANIFICAZIONE ED APERT. E CHIUSURA LOCALI C/O BAGNI PUBBLICI DI S. ELISABETTA, S.GIOVANNI E PARCO URBANO S. GIUSEPPE U TIMPUNI- IMPEGNO SPESA	D	2720	16/09/2021	III SETTORE - SCOLLO	2.935,08			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2276	16/09/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2278	16/09/2021	R	'03.02.1	3110	4910	99	12.932,00	0,00	IMP.SPESA MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 INTERV.STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA COMUNALI	D	2732	17/09/2021	III SETTORE	12.932,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	2348	01/01/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	5.363,75	5.363,75	INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUD. ALL'IMPRESA IM.EL ASCENSORI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.363,75			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2360	22/09/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	68.515,20	68.515,20	REDAZIONE DEL PROG. CAMPO SPORT. PIETRO SCOLLO	**	0		III SETTORE	68.515,20			SOMMA DA PAGARE
2021	2362	22/09/2021	R	'04.01.1	1460	10370	18	520,00	520,00	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA E POSA RINGHIERA DEL MOLETTA ESISTENTE A M. DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	520,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2407	23/09/2021	R	'04.01.1	1460	10370	18	231,88	231,88	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE ED INTEGRAZIONE SOMME. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER MANUT.IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COM.LE-INTERV. DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO PER DISTANZIAMENTO COVID-19	**	0		III SETTORE - SCOLLO	231,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	2435	24/09/2021	R	'01.05.1	250	7420	2	7.342,96	7.312,96	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO X LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI P.I. NELLA I CIRCOSCR. FRIGINTINI-M.ALTA-EFFICACIA	D	2845	24/09/2021	III SETTORE - SCOLLO	7.312,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2436	24/09/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	4.706,00	4.646,00	AFFID. MEDIANTE ACCORDO ESEC. LAVORI URGENTI MANUT. IMP. DI PUBBLICA ILLUMIN. II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.646,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2437	24/09/2021	R	'10.05.1	2890	7420	99	4.284,59	4.254,59	AFFIDAM. ESECUZ. LAVORI MANUT. STRAORD. IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMIN. MODICA SORDA E MARINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.254,59			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2456	30/09/2021	R	'01.05.1	470	10370	17	3.105,43	3.105,43	IMP. ED APPROVAZIONE SPESA PER L'ESECUZIONE ANALISI ACQUE PER ACCERTARE L'IDONEITA' ALL'USO UMANO DEL POZZO S DENOMINATO GHIANDAIA" DI C.DA S. SILVESTRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.105,43			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2485	06/10/2021	R	'01.01.1	790	15000	40	160,00	160,00	IMPEGNO SPESA -CORSO ONLINE PER LA RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI, AFFIDAMENTI E COLLABORAZIONI ESTERNE, ORGANIZZAZIONE E PATTO PER IL LAVORO PUBBLICO.	D	2977	07/10/2021	III SETTORE	160,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2486	07/10/2021	R	'01.01.1	790	15000	40	90,00	90,00	IMPEGNO SPESA CORSO ONLINE DI ANTICORRUZIONE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI, AFFIDAMENTO INCARICHI E PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO	D	2978	07/10/2021	III SETTORE	90,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2500	12/10/2021	R	'04.01.1	1460	10370	18	210,69	210,69	LAVORI SUPPLEM. ADATTAM. SPAZI EDIFICI SCOLAST. CAUSA COVID-APPROV. CONSUNTIVO FINALE COMPRESO SPESE TECNICHE (€210,69)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	210,69			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2508	13/10/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	790,00	790,00	IMPEGNO SPESA A.D. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIB. E SICUREZZA STRADALE E VANELLE COM.LI APPROV. E PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	D	3491	16/11/2021	III SETTORE - SCOLLO	790,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	2540	18/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	50.000,00	50.000,00	IMP. SPESA " INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILTA' IN H24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI NEL TERRITORIO COM.LE- EFFICACIA	D	4003	17/12/2021	III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2577	19/10/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	2.720,56	2.720,56	IMP. SPESA, APPROV. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO -ACCORDO QUADRO PER LAV. DI ADEGUAMENTO SCOLASTICO, POSIZIONAMENTO PORTAOMBRELLONI SUL LIDO DI MAGANUCO -IMPRESA: ALMA GROUP.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.720,56			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2578	19/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	15.624,06	0,00	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE SITA NELLA TRAVERSA 45 UBICATA LUNGO LA VIA SACRO CUORE-EFFICACIA ALLA DITTA-APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE	**	0		III SETTORE	15.624,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	2579	19/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	42.000,00	22.986,55	PRENOTAZIONE SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE SITA NELLA TRAVERSA DI VIA TORRE CANNATA-aggiudicaz. alla ditta	D	3102	19/10/2021	III SETTORE - SCOLLO	22.986,55			SOMMA IN PARTE PAGATA ED IL RESTO DA PAGARE
2021	2580	19/10/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	162,12	162,12	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DETERMINA N.2460/2021 LAV. DI SCERBATURA E PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO ADIACENTI AGLI INCROCI DI MAGANUCO E MARINA DI MODICA E DI ALCUNI TRATTI DI STRADE LIMITROFE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	162,12			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	2582	19/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA ACCORDO QUADRO MANUTENZ. ORDIN. E STRAORDINARIA E P. INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSC. FRIGINTINI-M.ALTA E II CIRCOSC. M. BASSA - DENTE-AGGIUDIC. DITTA CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2739	26/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	1.779,39	1.779,39	SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA MARCA FLYGHT TIPO "CP 3127.181 MT 430 X RIPRIST. IMPIANTO DI SOLLEV. FOGNA N.4 LUNGO LA SCOGLIERA C.DA MAGANUCO M. DI MODICA-IMPEGNO SPESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.779,39			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2751	28/10/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	18.872,02	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BSF SRL" -SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE DI COMPETENZA COM.LE NEI GG.29/10 E 7/12/2021	**	0		III SETTORE	18.872,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	2754	28/10/2021	R	'01.11.1	3650	6346	99	1.898,37	1.898,37	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA ELIMINAZIONE PERICOLO PER PUBBLICA INCOLUMITA' CON RIMOZIONE ALBERI DI ALTO FUSTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.898,37			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2755	28/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	90,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AGGIUDICAZ- ALL'IMPRESA - TRASPORTO ACQUA POTABILE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTA'- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	90,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	2760	29/10/2021	R	'09.04.2	8830	10370	6	1.744,60	1.744,60	IMP.SPESA INDAGINI STRUMENTALI AD ULTRASUONI PER RICERCHE CONDOTTE IDRICHE COM.LI - AFFIDAMENTO DITTA IDROTER	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.744,60			SOMMA DA PAGARE

2021	2763	29/10/2021	R	'10.05.2	8230	10370	8	595,42	595,42	IMP.SPESA PER APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO VIARIO URBANO TERR.COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	595,42			SOMMA DA PAGARE
2021	2768	02/11/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	85.231,38	85.231,38	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUM.NE DEL COMUNE DI MODICA - IMPEGNO SPESA III TRIM. 2021- LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE CANONE ORDINARIO 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	85.231,38			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2777	03/11/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2789	05/11/2021	R	'10.05.2	8230	12010	30	632,91	632,91	PRENOTAZIONE SPESA EX FORO BOARIO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	632,91			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2793	08/11/2021	R	'04.01.1	1460	10370	18	374,81	374,81	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COM.LI -INTERV. DI ADEGUAM. E DI ADATTAM. X DISTANZIAM. COVID 19- APPROV. PERIZIA SUPPL.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	374,81			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2795	08/11/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA - LAV. DI MANUT.NE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERV. SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE NELLA III CIRCOSCRIZIONE SORDA-MARINA DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2021	2796	08/11/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	8.927,43	8.927,43	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. NORM. IMP. DI P. ILLUM.NE DEL COMUNE DI MODICA - IMPEGNO SPESA IV TRIM. 2021- OTTOBRE-NOVEMBRE- DICEMBRE CANONE ORDINARIO 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.927,43			SOMMA DA PAGARE
2021	2828	15/11/2021	R	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA POTABILE DAL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 PER UFFICIO ANAGRAFE CANINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	2831	15/11/2021	R	'09.04.1	3440	5511	1	29.206,61	16.478,55	PRENOTAZIONE SPESA X AFFIDAM. LAVORI "REALIZZAZ. NUOVO IMPIANTO DI P. I. CON APPARECCHI LED IN VIA NAZ. MODICA ISPICA-AGGIUD. ALLA DITTA-EFFICACIA ALLA DITTA-APPROV. PERIZIA DI VARIANTE DEL 26.09.22 X DIFF. DI € 1.295,85	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.478,55			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2837	16/11/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	7.136,25	1.744,85	IMP. SPESA - SERVIZIO DI ESPORTAZIONE GUANO E PULIZIA STRAORDINARIA ,DISINFESTAZ. SANIFICAZ. PALAZZO POLARA - EFFICACIA	D	3504	16/11/2021	III SETTORE - SCOLLO	1.744,85			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2933	01/01/2021	R	'01.06.2	6280	778	99	3.403,20	3.403,20	INACARICO REDAZ. STUDIO GEOLOG. REALIZ.VERANDA PLESSO SCOLAST. SANT'ELENA AGGIUD. DEFIN. EFFICACIA.	**	0		III SETTORE	3.403,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2968	22/11/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3033	24/11/2021	R	'10.05.2	8230	10370	8	301,11	301,11	LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE NELLA SEDE STRADALE ED OPERE DI CORREDO 3^ CIRCOSCR. M.SORDA-M. DI MODICA - IMPEGNO SPESA PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	301,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3044	25/11/2021	R	'03.02.1	3110	4910	99	3.102,90	3.102,90	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLE DITTE: LUCIFORA C., SCIFO G. E SALE DI RAIMONDO DI IACHININOTO A., PER FORNITURA SALE E SERVIZIO DI SPARGITURA	D	3719	30/11/2021	III SETTORE - SCOLLO	3.102,90			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3057	26/11/2021	R	'08.02.2	8680	11200	99	5.000,00	5.000,00	PRENOTAZIONE SPESA APPROVAZIONE CONVENZIONE GARE LIBERO CONSORZIO	**	0		III SETTORE	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3072	29/11/2021	R	'14.02.2	9830	13	99	24.000,00	24.000,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GHEA SRL -PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DERIVANTE DALLA PRESENZA DI MATERIALE ROCCIOSO INSTABILE ACCUMULATO SU AREA PRIVATA SOVRASTANTE LA VIA MODICA-NOTO	D	3072	29/11/2021	III SETTORE	24.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-lavoro completato???

2021	3099	30/11/2021	R	'03.02.1	3110	4910	99	3.500,00	0,00	IMP.SPESA GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 SERV.PULIZIA E SANIFICAZ.CENTRO VACCINALE ALLESTITO PRESSO A.G. DISTRIBUZIONE SERVIZIO SINO AL 31/12/2021	**	0		III SETTORE	3.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	3117	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	29.972,67	0,00	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIM.PERICOLO PER LA PUBBL.INCOL.MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERVENTI AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM.DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	**	0		III SETTORE	29.972,67			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	3118	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	60.000,00	211,17	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE E PATRIMONIO DEL COMPARTO AGRICOLO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	211,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3119	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	254,42	0,00	IMP.SPESA LAVORI SOMMA URGENZA PER ELIM.PERICOLO PER LA PUBBL.INCOL.MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERVENTI AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM.DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	**	0		III SETTORE	254,42			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	3121	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	722,82	0,00	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE E PATRIMONIO DEL COMPARTO AGRICOLO	**	0		III SETTORE	722,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	3123	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	19.999,00	0,00	APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE E PATRIMONIO DEL COMPARTO AGRICOLO	**	0		III SETTORE	19.999,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2021	3124	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	19.832,73	0,00	AFFID.E IMP.SPESA LAV.SOMMA URGENZA PER ELIM.PERICOLO PER LA PUBBL.INCOL.MESSA IN SICUREZZA MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' E INTERV. AD IMMOBILI PRIVATI E PATRIMONIO IMM.DEL COMPARTO AGRICOLO A CAUSA DEGLI ECCEZIONALI EVENTO DEL 17/11/2021	**	0		III SETTORE	19.832,73			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	3131	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	2.000,00	1.774,82	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO -L.S.U. PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI DANNEGGIATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DE 17/11/2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.774,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3132	02/12/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	10.000,00	0,00	AFFID.E IMP.SPESA INTERV.STRAORDINARI DI SOMMA URG.PER LE OPERAZ.DI TAGLIO SUL TERRITORIO COM.LE E DEPOSITO IN LOCO DEI RAMI E TRONCHI RECISI NELLE CONTRADE CONNESSE ALLO STATO DIEMERGENZA E DI CALAMITA' A SEGUITO DEL FENOMENO METEOREOLOGICO DEL 17/11/202	**	0		III SETTORE	10.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2021	3142	02/12/2021	R	'09.02.1	3660	953	99	585,60	585,60	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA - SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE DEL CANILE DI C.DA AGUGLIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	585,60			SOMMA DA PAGARE
2021	3168	07/12/2021	R	'10.05.2	8230	8100	9	159.000,00	52.477,19	REALIZZAZ. PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SACRO CUORE-COMPENSIVO DI € 30,00 CONTRIBUTO ANAC	**	0		III SETTORE	52.477,19			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	3178	10/12/2021	R	'17.01.2	8530	8100	75	194.526,30	194.526,30	EDIFICIO C.AMORE C.DA CANNIZZARA	**	0		III SETTORE	194.526,30			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3183	13/12/2021	R	'01.01.1	790	15000	50	650,01	650,01	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZI PROMOZIONALI EVENTI NATALE 2021	**	0		III SETTORE	650,01			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3191	13/12/2021	R	'01.08.2	5870	9390	99	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA - PROSECUZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VII SETTORE	**	0		III SETTORE	2.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2021	3386	22/12/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	650,00	650,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	650,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3509	27/12/2021	R	'99.01.7	13560	12970	99	1.000,00	1.000,00	DEPOSITI CAUZIONALI 2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3539	30/12/2021	R	'09.03.1	3550	5810	2	116,50	116,50	IMP. SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA N. 808/3/2019 IACONINOTO GIORGIO/COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	116,50			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3552	30/12/2021	R	'01.02.1	140	450	99	223,09	223,09	IMP. SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 RICORRENTE SCALIA SERGIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	223,09			SOMMA DA PAGARE
2021	3553	30/12/2021	R	'09.03.1	3550	5810	2	172,00	172,00	IMP. SPESA PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 166/2019 RICORRENTE SCALIA SERGIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	172,00			SOMMA DA PAGARE
2021	3576	31/12/2021	R	'01.01.1	470	1275	9	11.777,88	11.777,88	IMP.SPESA SERV.TELEFONIA MOBILE RICARICABILE - CONVENZIONE TIM MOBILE 8	**	0		III SETTORE - SCOLLO	11.777,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3582	31/12/2021	R	'06.01.2	7830	8100	119	3.217,45	3.159,87	PARCHEGGIO EX FORO BOARIO	D	4261	31/12/2021	III SETTORE	3.159,87			SOMMA DA PAGARE
2021	3584	31/12/2021	R	'04.02.2	7130	10100	20	152.966,62	24.221,52	EFFICIENTAM. ENERG. IST. CARLO AMORE	**	0		III SETTORE	24.221,52			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3585	31/12/2021	R	'05.01.2	7530	8100	2	526.002,06	69.943,51	LAVORI DI RECUPERO E CONSERV. PALAZZO DEI MERCEDARI	**	0		III SETTORE	69.943,51			SOMMA DA PAGARE
2021	3586	31/12/2021	R	'04.02.2	7130	10100	32	224.219,00	79.609,89	EFFICIENTAM. ENERG. IST. CARLO VIA FURIO CAMILLO ACCERTAMENTO N. 4491/2021	D	4275	31/12/2021	III SETTORE	79.609,89			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3588	31/12/2021	R	'06.01.2	7730	10100	28	313.117,79	203.914,66	EFFICIENTAM. ENERGET. PISCINA COMUNALE ACC. 4493/2021	**	0		III SETTORE	203.914,66			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3589	31/12/2021	R	'04.02.2	7130	10100	21	44.576,29	44.576,29	EFFICIENT. ENERG. SCUOLA GIOVANNI XXIII P.ZZALE FABRIZIO ACC. 4494/2021	**	0		III SETTORE	44.576,29			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3590	31/12/2021	R	'04.02.2	7130	10100	19	114.717,38	114.717,38	EFFICIENT. ENERG. SCUOLA GIACOMO ALBO VIA NAZIONALE ACC. 4495/2021	**	0		III SETTORE	114.717,38			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3594	31/12/2021	R	'01.05.2	6130	10100	29	2.084,49	510,55	EFFIC. ENERG. PALAZZO SAN DOMENICO	**	0		III SETTORE	510,55			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3595	31/12/2021	R	'04.02.2	7130	10100	26	130.500,00	108.500,00	EFFIC. ENERG. SCUOLA TREPPIEDI SUD ACC. 4497/2021	**	0		III SETTORE	108.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3597	31/12/2021	R	'10.05.2	8230	8100	115	296.772,93	35.068,70	RIQUALIF. PALAZZO DEI MERCED. ACCESSO AL SAGRATO ACC. 4500/2021	**	0		III SETTORE	35.068,70			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3598	31/12/2021	R	'17.01.2	8530	8100	77	392.855,98	157.276,48	EFFIC. ENERG. PLESSO R. POIDOMANI - ACCERT. 4501 DEL 31.12.2021	D	4288	31/12/2021	III SETTORE	157.276,48			SOMMA PAGATA NEL 2024

2021	3599	31/12/2021	R	'12.02.2	9230	8100	117	215.826,61	155.861,66	EFFIC. ENERG. ISTITU. PORT. DI HANDICAP ACC. 4502/2021	**	0		III SETTORE	155.861,66			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2021	3600	31/12/2021	R	'17.01.2	8530	8100	76	134.228,18	50.228,18	EFFIC. ENERG. ISTITU. PIANO DI GESU' ACC. 4503/2021	D	3059	29/11/2023	III SETTORE	50.228,18			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3601	31/12/2021	R	'01.05.2	6130	10100	29	113.026,74	59.631,03	IST. COMPR. CARLO AMORE PLESSO S. TERESA ACC. 4489/2021	**	0		III SETTORE	59.631,03			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2021	212	29/01/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	2.317,97	2.317,97	IMP.DI SPESA CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO TMB C.DA TIMPAZZO GELA - AFFID.SOCIETA' IMP.SRR ATO 4 CALTANISSETTA SUD	D	262	29/01/2021	III SETTORE - DI ROSA	2.317,97			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	327	16/02/2021	R	'09.02.2	8530	10370	7	23.293,20	23.293,20	IMPEGNO SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A SERV.DEL CENTRO C.I.E DI RACCOLTA INDIZIONE GARA	D	2100	14/07/2021	III SETTORE - DI ROSA	23.293,20			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	513	24/02/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	1.676,40	1.676,40	IMPEGNO SPESA CONFERIM.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZ.ANNO 2021	D	572	24/02/2021	III SETTORE - DI ROSA	1.676,40			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	521	25/02/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	10.908,64	10.683,64	IMPEGNO SPESA ANNO 2021 SERV.CONFERIM.FRAZIONE ORGANICA UMIDO SFALCI E POTATURA PRESSO L'IMP.DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI- COMPRESO SOMME A FAVORE DELL'ANAC	D	593	25/02/2021	III SETTORE - DI ROSA	10.683,64			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1031	22/04/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	5.003,33	5.003,33	IMPEGNO SPESA SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI DAL TMB CAVA DEI MODICANI DI RAGUSA PRESSO IMP.MOTTA S.ANASTASIA PERIODO FEBBRAIO/ DICEMBRE 2021	D	1250	22/04/2021	III SETTORE - DI ROSA	5.003,33			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1198	01/01/2021	R	'09.04.1	3460	5630	99	76.986,36	76.986,36	PRENOT.SPESA GEST.MESI 7 IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZ. MAGANUCO SERV.REFLUI OGGLOM.IND.MODICA POZZALLO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	76.986,36			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE

2021	1271	20/05/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	87.381,61	14.099,58	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI IN CARTA E CARTONE	D	1571	20/05/2021	III SETTORE - DI ROSA	14.099,58			SOMME IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1283	20/05/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	1.853,83	1.853,83	IMPEGNO SPESA -SERVIZIO DI CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI R.S.U. INDIFFERENZIATI (CER 20 03 01) C/O TMB DI C.DA TIMPAZZO, GELA	D	1577	20/05/2021	III SETTORE - DI ROSA	1.853,83			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1398	01/01/2021	R	'09.03.1	3550	5810	4	3.424,20	3.424,20	IMP.SPESA AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ANNO 2021	D	1556	22/06/2020	III SETTORE - DI ROSA	3.424,20			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1732	12/07/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	4.177,00	4.177,00	IMP.SPESA AFFIDAM.DITTA ECOMAC S.SERV.CONFERIM. SELEZ./SEPARAZ. PRESSAT.STOCCAG.RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO DA RACC.DIFF.IMBALL.PLASTICA E METALLI P ESERCIZIO ANNO 2021	D	2524	31/08/2021	III SETTORE - DI ROSA	4.177,00			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	1997	11/08/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	231,80	231,80	IMP E AFFID. SPESA SERVIZIO DI "CAMPIONAMENTO E ANALISI MERCEOLOGICA SULLA FRAZ. ORG. RACCOLTA DIFF." CADENZA BIMESTRALE	D	2399	11/08/2021	III SETTORE - DI ROSA	231,80			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	2260	13/09/2021	R	'11.01.1	3320	2300	99	23.009,43	23.009,43	IMPEGNO SPESA A TUTTO DICEMBRE 2021 PER IL SERVIZIO RACC.TRASP.RIFIUTI INDIFF.A SEGUITO COVID-19 PROV.DA ABITAZIONI OVE SOGGIORNANO SOGGETTI IN PERMAN.DOMICILIARE E IN QUARANTENA	D	2686	14/09/2021	III SETTORE - DI ROSA	23.009,43			SOMME IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2439	27/09/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	785,37	785,37	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIGLIORE SRL PER L'ACQUISTO DI GUANTI E SACCHETTI DA UTILIZZARE PER LA MANIFESTAZIONE "PULIAMO A FONDO"	D	2865	27/09/2021	III SETTORE - DI ROSA	785,37			SOMMA DA PAGARE

2021	2697	22/10/2021	R	'09.03.1	3550	5810	99	3.744,40	3.744,40	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO FINO AL 31/12/2021	D	3172	25/10/2021	III SETTORE - DI ROSA	3.744,40			SOMME ANCORA DA LIQUIDARE
2021	2732	26/10/2021	R	'09.04.1	3440	5511	99	28.900,00	28.900,00	IMP.SPESA GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LI FIUMARA E CAVA DEL CUCCO FRIGINTINI INTERVENTI MANUT.STRAORDINARIA ANNO 2021	D	3209	27/10/2021	III SETTORE - DI ROSA	28.900,00			SOMMA DA PAGARE X TRANSAZIONE
2021	3186	13/12/2021	R	'03.02.1	3110	4910	99	13.500,00	13.500,00	IMP.SPESA SERV.DISINF.DISINFESTAZ.DE BLATTIZZAZIONI E DERATTIZZ.EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COM.LE	**	0		III SETTORE - DI ROSA	13.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2021	3569	31/12/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	15.400,00	15.400,00	IMP.SPESA SERV.CONFER.SELEZ.SEPAR.P RESSAT.E STOCCAGGIO RIFIUTI LEGGERI IMBALL.PLASTICA E METALLI ANNO 2021	**	0		III SETTORE - DI ROSA	15.400,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2021	3579	31/12/2021	R	'09.03.1	3550	5810	10	2.000,00	2.000,00	IMPEGNO SPESA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AGLI ONERI DI SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI ESTRANEE RINVENUTE DAI CONSORZI DI FILIERA CONAI DEL MATERIALE CONSEGNATO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	2.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2162	07/09/2022	R	'09.03.1	3570	5850	99	30,00	30,00	IMP.SPESA ED AFFID. SERV. - STATO DI EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA IN TERRITORIO COM.LE PER LA PROLIFERAZIONE DI DISCARICHE CAUSA MANCATA RACC. PER CHIUSURA IMP. OIKOS SPA - IMPEGNO DIMINUITO DI 18.297,40 (DA 141.930,00 A 123.632,60) VEDI DET.3697/2022	D	3118	07/09/2022	III SETTORE - DI ROSA	30,00			SOMMA PAGATA ALLA DATA DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

									IMP.SPESA SERV.CONFERIM.SELEZ./SEPA R. PRESS.ESTOCC.DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFREZIATA IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI- PROROGA CONTRATTO- IMPEGNO DA TRASFERIRE NEL CAPITOLO DI PERTINENZA ALL'APPROVAZ.DEL BILANCIO				III SETTORE - DI ROSA				SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2632	02/11/2022	R	'09.03.1	3570	5850	99	44.991,42	3.175,56	D	3738	04/11/2022		3.175,56			
									IMP.SPESA INTERV.URGENTE BONIFICA STRAORDINARIA RIMOZ.GUANO E DISINF.SOTTOTETTO PALAZZO S.DOMENICO				III SETTORE - DI ROSA				SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2666	11/11/2022	R	'09.03.1	3570	5850	99	3.172,00	3.172,00	**	0			3.172,00			
									IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO AL GEOM. P.CATAUDELLA CF: CTDPTR56B29F258X PER INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEGLI IMMOBILI -RICORSO T.A.R. CATANIA N.957/2017 STRACQUADANIO MARIA/COMUNE DI MODICA				III SETTORE				SOMMA DA PAGARE
2022	75	25/01/2022	R	'01.11.1	850	11207	2	1.268,80	1.268,80	D	111	25/01/2022		1.268,80			
									PRENOTAZIONE SPESA AD INTEGRAZIONE DELL'IMP. 3114/2022 DETER. N. 3743 DELL'1/12/2021 DI €23.035,54 PER ACQUISTO ARREDI DA DESTINARE A VARIE STRUTTURE SPORTIVE- AGGIUD. ALLA DITTA- EFFICACIA				III SETTORE - SCOLLO				SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	80	25/01/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	2.778,67	2.778,67	**	0			2.778,67			
									IMP. SPESA -ACCORDO QUADRO MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI E MANUFATTI CENTRO URBANO				III SETTORE - SCOLLO				SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	97	26/01/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	1.200,00	1.170,00	D	125	26/01/2022		1.170,00			
									IMPEGNO SPESA -DETERM. A CONTRARRE FORNITURA E POSA FANCOIL E CLIMATIZZATORI PER IL PLESSO SCOLASTICO "GIANFORMA SITO IN P.ZZA OTTAVIANO ISTIT. CARLO AMORE-EFFICACIA ALLA DITTA				III SETTORE - SCOLLO				SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	102	27/01/2022	R	'04.01.1	1460	10370	18	14.224,15	14.224,15	**	0			14.224,15			

2022	103	27/01/2022	R	'08.01.1	3440	10370	4	1.418,03	1.418,03	IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE LAV.S.U. PER IL RESTAURO CONSERVATIVO DELLE STATUE IN PIETRA DELLA SCALINATA DUOMO S.PIETRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.418,03			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	105	27/01/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	4.945,58	1.823,58	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO DELL'AREA SULLA EX SS.115 ALL'INTERSEZIONE CON LA TRAVERSA DI ACCESSO ALLA C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.823,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	107	27/01/2022	R	'09.04.1	3440	5510	6	5.937,09	5.937,09	1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.937,09			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	108	27/01/2022	R	'09.04.1	3440	10370	13	24.362,34	24.362,34	IMPEGNO SPESA -LAV. DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA IN C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	24.362,34			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	109	27/01/2022	R	'08.02.2	8630	12590	99	82.000,00	82.000,00	IMPEGNO SPESA -LAV. DI REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA IN C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	82.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	110	27/01/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	1.560,00	1.560,00	IMPEGNO PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SUL TERRITORIO COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.560,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	122	31/01/2022	R	'10.05.2	8430	10100	36	1.629,96	1.629,96	PRENOTAZ. SPESA PER COMPLET. ROTATORIA DENTE CROCICCHIA PERIZIA VARIANTE N. 1	**	0		III SETTORE	1.629,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	150	03/02/2022	R	'09.02.2	8530	10370	7	50.500,00	6.293,76	LAVORI DI COMPLETAM. CONDOTTA FOGNARIA TRATTO DI VIA MODICA ISPICA -EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.293,76			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2022	151	04/02/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	51.225,00	51.225,00	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. " SORDA - MARINA DI MODICA "-EFFICACIA ALLA'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	51.225,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	152	04/02/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	52.000,00	4.963,57	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA I CIRCOSCR. " FRIGINTINI - MODICA ALTA "- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.963,57			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	172	08/02/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	902,17	902,17	LAV.MANUT.ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. " SORDA - MARINA DI MODICA "-PERIZIA SUPPLET. E DI ASSEST. CONTAB.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	902,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	194	10/02/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	470,00	470,00	IMP. SPESA PER COMPETENZE TECNICHE - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI UFFICI COM.LI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	470,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	207	11/02/2022	R	'05.02.2	7830	8100	3	4.175,36	4.175,36	IMPEGNO SPESA X CONFERIM. INCARICO SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AREA ARTIGIN.ASI E SPAZI A VERDE COMPRESE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE	4.175,36			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	209	11/02/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	3.507,50	3.507,50	PRENOTAZIONE SPESA X L'ACQUISTO DI N. 46 TENDE DA DESTINARSI AL CC.CC. DI MODICA	**	0		III SETTORE	3.507,50			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	215	11/02/2022	R	'06.01.2	7830	10370	12	8.538,20	8.538,20	LAVORI DI MANUTENZ. E RISANAM. STRUTTURALI NELLA PISCINA COM.LE - APPROV. PERIZIA DI VARIANTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.538,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	216	11/02/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	23.088,69	16.532,67	IMPEGNO SPESA X IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE ANNO 2022- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.532,67			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2022	217	11/02/2022	R	'01.01.1	470	1275	9	21.223,52	21.223,52	IMP.SPESA IN ACCONTO FORN. SERV. TELEFONICI UTENZE COMUNALI	D	492	15/02/2022	III SETTORE - SCOLLO	21.223,52			SOMMA DA PAGARE
2022	218	11/02/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	2.183,05	2.183,05	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIM. VIARIO RURALE SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE PERIZIA DI ASSEST. CONTAB.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.183,05			SOMMA DA PAGARE
2022	220	14/02/2022	R	'09.04.1	3460	5642	99	2.000,00	2.000,00	TASSE E CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE LIBERO CONSORZIO COM.LE DI RG - IMPEGNO SPESA ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	221	14/02/2022	R	'01.01.1	470	1275	9	2.342,40	2.342,40	IMP.SPESA FORNIT. TELEFONIA E INTERNET SCUOLA CIACERI VIA NUOVA S.ANTONIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.342,40			SOMMA DA PAGARE

2022	222	14/02/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	1.425,88	1.425,88	IMP. SPESA CONSORZIO " TRE MULINI MARCHESELLA " DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA SORGENTE CAFFEO- LIQUID. ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.425,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	237	15/02/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	2.495,12	2.495,12	LAVORI DI MANUTENZ. PATRIMONIO VIARIO E REL OPERE DI CORREDO E MANUF. III CIRCOSCR. M. SORDA-M. DI MODICA- PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.495,12			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	239	15/02/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	10.775,04	0,00	PRENOTAZIONE SPESA X ACQUISTO DI N. 72 ARMADI X GLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA COM.LE -AGGIUDIC. ALLA DITTA-EFFICACIA	**	2389	24/06/2022	III SETTORE	10.775,04			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	268	01/01/2022	R	'10.05.1	2890	7420	99	28.666,70	0,00	IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO D.C. n.122/2018 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA CREDITITO CEDUTO A POLLUCE SPE ANNO 2022	**	0		III SETTORE	28.666,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	271	16/02/2022	R	'01.05.1	250	7420	2	200.000,00	200.000,00	CONV. CONSIG SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO- RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA PER L'ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA PAGARE
2022	272	16/02/2022	R	'01.11.1	800	330	60	30.000,00	30.000,00	CONV. CONSIG SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO- RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA CALORE X L'ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	273	16/02/2022	R	'04.01.1	1460	330	70	165.000,00	165.000,00	CONV. CONSIG SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO- RINEGOZAZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA PER L'ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	165.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA PAGARE
2022	274	16/02/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	359.224,27	95.274,33	CONV. CONSIG SERV. INTEGR. ENERGIA RINEGOZIAZ. FORNITURA CALORE REKEEP FINALIZ. AL RISPARMIO ENERG. ATTO DI INDIRIZZO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	95.274,33			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	277	01/01/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	84.774,20	0,00	IMP.SPESA APPROVAZIONE NUOVO DI REGOLAZIONE DEBITO TRA IL COMUNE DI MODICA/SOC.LIBERIO SPV SRL	D	932	25/03/2021	III SETTORE	84.774,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	287	17/02/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	9.000,00	9.000,00	AMPLIAM. E RIQUALIFIC. ENERG. SIST. ILLUMINAZ. ARTISTICA ESTERNA DEL CASTELLO DEI CONTI 10% QUOTA PARTE DI FINANZIAM. AL 90%.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	9.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	292	18/02/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO X LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA COM.LE EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	294	18/02/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	51.225,00	4.316,78	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO X LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA COM.LE II CIRCOSCR. M.BASSA-DENTE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.316,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	306	21/02/2022	R	'01.11.1	850	11207	99	7.322,06	7.322,06	IMPEGNO SPESA RICONOSC. DEBITO F.B. SENT. TRIBUNALE DI RG N. 195/2015 SIG.RA CASCIO ROSALBA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.322,06			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	314	22/02/2022	R	'10.05.1	2780	7271	99	565,40	0,00	IMP. SPESA APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. IMPRESA S.C.A.U. SRL	**	0		III SETTORE	565,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	324	22/02/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	417,78	417,78	MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV.TO SULLA CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCR. - APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE E CERTIF. DI REG. ESECUZ.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	417,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	329	23/02/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	163,93	163,93	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA TELEFONIA SU PIATTAFORMA VOIP	**	0		III SETTORE - SCOLLO	163,93			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	331	23/02/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	29,00	29,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLE GARE DI SEVRV.P.STRAORDINARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	29,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	332	23/02/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	113,32	113,32	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	113,32			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	354	23/02/2022	R	'09.02.1	3660	960	99	600,00	600,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - CONTRIBUTO IN FAVORE DELL' A.N.A.C	D	687	24/02/2022	III SETTORE - SCOLLO	600,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	355	23/02/2022	R	'09.02.1	3660	960	99	135,00	135,00	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA SULLA G.U.R.S.	D	687	24/02/2022	III SETTORE - SCOLLO	135,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	356	23/02/2022	R	'09.02.1	3660	960	99	824,00	824,00	IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SUI QUOTIDIANI NAZIONALI PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE	D	687	24/02/2022	III SETTORE - SCOLLO	824,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	357	23/02/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	8.261,64	3.540,98	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CURA E OSPITALITA' CANI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI CINQUE - PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS N. 50/2016	D	687	24/02/2022	III SETTORE - SCOLLO	3.540,98			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	361	23/02/2022	R	'01.05.1	470	10370	20	90,88	90,88	IMP. SPESA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILTA' FINALE LAV. MANUT. OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	90,88			SOMMA DA PAGARE
2022	365	23/02/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	40.000,00	40.000,00	INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' H. 24 X EVENTUALI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOG. STAZIONI DI SOLLEV. POZZI - IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	40.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-

2022	366	23/02/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	4.903,22	700,00	INTERVENTI DI EMERGENZA X LO STURAMENTO, REVIS. E PULIZIA VASCHE E POZZETTI RETE FOGNANTE NELLE III CIRCOSCR. -PRENOT. SPESA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA-EFFICACIA- € 7.922,65 IN ECONOMIA COME DA DETERMINA N. DEL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	700,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	370	24/02/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	226,64	226,64	DEPOSITO CAUZIONALE RIFERIMENTO RDO 2956030	**	0		III SETTORE - SCOLLO	226,64			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	413	24/02/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERS. STRADA CONDOTTA IDRICA IMMOBILE C/LE S. ANGELO PALAZZELLA	**	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	414	24/02/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE RETE FOGNARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	419	25/02/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	41.070,47	41.070,47	IMP. SPESA LAVORI ACCORO QUADRO OPERE NECESSARIE PER LA FRUIZIONE DEI LIDI, ADEGUAMENTO NORME PER IL DISTANZIAMENTO SOCIALE COVID-19 -diminuito di € 8,00 su disposiz. Sin.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	41.070,47			SOMMA DA PAGARE
2022	426	25/02/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	246,38	246,38	MANUTENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COM.LE - APPROV. CONSUNT. FINALE ED INTEGR. SOMME	**	0		III SETTORE - SCOLLO	246,38			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	441	01/03/2022	R	'04.01.1	1460	2830	4	3.586,56	2.035,31	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLE E SPESE VARIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.035,31			SOMME DA PAGARE
2022	436	28/02/2022	R	'09.04.1	3440	5511	99	9.786,98	0,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2022. GESTIONE DI DEPURAZIONE COM.LE DO C.DA CAVA DEL CUCCO DI FRIGINTINI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	D	794	02/03/2022	III SETTORE	9.786,98			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	439	01/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	692,09	692,09	LAVORI DI MANUT. PATRIM. VIARIO ED OPERE DI CORREDO E MANUFATTI ZONE BALNEARI M. MODICA E MAGANUCO -APPROV. ATTI DI CONTAB.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	692,09			SOMMA DA PAGARE

2022	442	01/03/2022	R	'10.05.1	2890	7420	99	67.141,73	12.035,17	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	12.035,17			SOMMA DA PAGARE
2022	443	01/03/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	395.309,47	86.561,69	IMPEGNO SPESA IN ACCONTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE UTENZE COMUNALI - PRESTAZIONE SERVIZI- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	86.561,69			SOMMA DA PAGARE
2022	444	01/03/2022	R	'09.02.2	8530	10370	7	82.698,17	82.638,17	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VV.FF. IN C.DA TORRE CANNATA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	82.638,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	446	01/03/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	457	02/03/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	647,15	647,15	IMPEGNO SPESA APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE URBANE DEL TERRITORIO DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	647,15			SOMMA DA PAGARE
2022	469	07/03/2022	R	'09.04.1	3440	5533	99	52.000,00	3.582,08	IMPEGNO SPESA- AFFID. LAVORI DI MANUT. ORDIN. E STRAORD. PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE III CIRCOSCR.-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.582,08			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	471	07/03/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	645,83	645,83	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, LAV. SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIE CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI-APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	645,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	475	07/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	5.539,99	5.539,99	AFFIDAM. DIRETTO X LA FORNITURA DI BASOLE CALCARE FORTE IN PIETRA DA COLLOCARSI IN VARIE VIE E PIAZZA- PRENOT. SPESA- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA- EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.539,99			SOMMA DA PAGARE

2022	477	08/03/2022	R	'10.05.1	2780	10370	16	244,00	0,00	IMPEGNO SPESA X LAVORI URGENTI DI COLLOCAZIONE GRUPPI ELETTROGENI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	**	0		III SETTORE	244,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	478	08/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	613,94	613,94	LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO VIARIO E RELAT. OPERE DI CORREDO II CIRCOSCR. M. BASSA -DENTE - APPROV. PERIZIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	613,94			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	482	08/03/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	400,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	483	08/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	177,78	177,78	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	177,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	485	08/03/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	550,49	550,49	IMPEGNO SPESA PER APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	550,49			SOMMA DA PAGARE
2022	486	08/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	3.830,45	1.038,77	IMP. SPESA - LAVORI DI SOSTITUZIONE GARD RAIL, SEGNALETICA X MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DEL TERRIT. COM.LE-AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA	D	2321	17/06/2022	III SETTORE - SCOLLO	1.038,77			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	487	08/03/2022	R	'10.05.1	2780	10370	15	2.000,00	1.970,00	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO RURALE ED OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.970,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	490	08/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	648,19	0,00	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MANUT.STRAORD. DI VIA R.PARTIGIANA	**	0		III SETTORE	648,19			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	495	09/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	73.457,00	0,00	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI COMP. COM.LE - PROCEDURA NEGOZIATA-EFFICACIA ALL'IMPRESA-COMPRESO € 1590,00 INCENTIVI	**	0		III SETTORE	73.457,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	503	09/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	403,24	403,24	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA X ACQUISTO MATERIALI E POSA IN OPERA X MANUT. STRAORD. DEI PARCHI GIOCO ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	403,24			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	514	10/03/2022	R	'09.02.1	3660	960	99	25.379,17	25.379,17	LIQ. SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE GIUSTO PIGNORAMENTO N.45072/2022 CON DET. N.- IMPEGNO SPESA SERVIZIO DI MANTENIMENTO DEI CANI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	25.379,17			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	518	11/03/2022	R	'01.01.1	30	954	10	14.612,73	0,00	IMP.SPESA SERV.RESI PERIODO MESE DI MARZO 2022 SERV.PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM.LI	D	1090	22/03/2022	III SETTORE	14.612,73			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	524	11/03/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	10.883,17	565,47	MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I E II CIRCOSCR. FRIGINTINI-M.ALTA E M. BASSA-DENTE -PERIZIA SUPPLET. -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	565,47			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	527	11/03/2022	R	'01.02.1	140	430	7	670,00	670,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERV. MANUT. STRAORDINARIA AUTOMEZZI AUTOPARCO COM.LE	D	957	11/03/2022	III SETTORE - SCOLLO	670,00			SOMMA DA PAGARE
2022	531	14/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	52.962,88	52.962,88	LAVORI IMMOBILI COMUNALI APPROVAZ. CONSUNTIVO ED INTEGRAZ. SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	52.962,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	541	15/03/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	267,19	267,19	RICERCA IDRICA POZZI TRIVELLATI FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	267,19			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	542	16/03/2022	R	'10.05.2	8430	10100	36	30.477,58	25.507,58	IMP. SPESA LAVORO DINSISTEM. VERDE ROTATORIA C.DA SCARDACUCCO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE	25.507,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	579	01/01/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	36.867,60	36.867,60	AGENDA URBANA EFFICIENT. ENERG. CONFER. INCARICO SOCIETA' SINPRO EDIF. SCUOLA CARLO AMORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	36.867,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	601	01/01/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	6.344,00	3.172,00	IMPEGNO SPESA ED AGGIUD. DITTA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DENOM. BENCHMONITOR X L'AMM.NE COM.LE-EFFICACIA LLA DITTA COMPRENSIVI DI FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE	3.172,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	622	21/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.271,71	1.271,71	PRENOTAZIONE SPESA X ALLESTIM,LOGISTICI ED INFRASTRUTT. X IL CENTRO VACCINALE C.DA BENEVENTANO	D	3307	28/09/2022	III SETTORE - SCOLLO	1.271,71			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	635	22/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.859,75	1.859,75	IMP. SPESA PER MAGGIOR IMPORTO ACCORDO QUADRO UNICO OPERAT. ESECUZIONE LAVORI URGENTI VARI SITI SPORTIVI APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.859,75			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	678	24/03/2022	R	'08.01.1	3100	4280	99	597,80	0,00	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO DI 1 STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DELLA PROTEZIONE CIVILE	D	1144	24/03/2022	III SETTORE	597,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	679	24/03/2022	R	'01.03.2	5970	3180	70	541,66	0,00	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO DI 2 STAMPANTI DI RETE ANNO 2022 PER GLI UFFICI SITR-URBANISTICA-CENTRO STORICO-AUTOPARCO SETTORE VI	D	1143	24/03/2022	III SETTORE	541,66			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	680	24/03/2022	R	'14.02.1	4420	7860	99	1.500,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO DI 2 STAMPANTI DI RETE ANNO 2022 PER GLI UFFICI SITR-URBANISTICA-CENTRO STORICO-AUTOPARCO SETTORE VI	D	1143	24/03/2022	III SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	716	29/03/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	48.666,47	48.666,47	IMP. SPESA -APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. DI MANUT. ORD. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO URBANO E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SUL TERRITORIO COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	48.666,47			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	723	30/03/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	775,00	775,00	LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. E PRONTO INTERVENTO CONDOTTA RETE IDRICA III CIRCOSCR. " SORDA - MARINA DI MODICA "-EFFICACIA ALLA"IMPRESA- INCENTIVI PERSON. X SETTORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	775,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	725	31/03/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	775,00	775,00	IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO X LAVORI DI MANUTENZ. IMMOBILI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA COM.LE II CIRCOSCR. M.BASSA-DENTE-EFFICACIA ALL'IMPRESA -INCENTIVI PERSONALE X SETTORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	775,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	731	31/03/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	176,64	176,64	PRENOTAZIONE SPESA X ACQUISTO DI N. 72 ARMADI X GLI SPOGLIATOI DELLA PISCINA COM.LE -AGGIUDIC. ALLA DITTA-INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE PERSONALE X SETTORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	176,64			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	735	04/04/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	3.999,76	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA MECCANICA PER SERV. DI MANUTENZIONE STRAORD. SUGLI AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2022	**	0		III SETTORE	3.999,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	736	04/04/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	3.997,81	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OFFICINA MECCANICA PER SERV. DI MANUTENZIONE STRAORD. AUTOCARRI COM.LI ANNO 2022	**	0		III SETTORE	3.997,81			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	741	05/04/2022	R	'01.04.1	360	1241	1	4.972,40	0,00	IMP SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCH. INFORMATICHE PER IL IX SETTORE PER LA DURATA DI 3 ANNI	D	1326	06/04/2022	III SETTORE	4.972,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	746	05/04/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL RIFUGIO SANITARIO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	D	1323	06/04/2022	III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	750	05/04/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	350,00	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA 35568 DEL 26/07/21	**	0		III SETTORE - SCOLLO	350,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	782	07/04/2022	R	'08.01.2	8530	8100	24	170.000,00	6.288,17	IMP. SPESA - REALIZZ. DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE APPARECCHI LED IN C.DA SERRAMETA E BOSCO POZZO CASSERO-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	D	1399	11/04/2022	III SETTORE	6.288,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	783	07/04/2022	R	'08.02.2	8630	12590	99	3.592,95	3.592,95	REAL. CONDOTTA IDRICA IN C.DA CAITINA EFFICACIA ED IMPEGNO DELL'AGGIUDICAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.592,95			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	788	08/04/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	23.860,41	23.860,41	REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	23.860,41			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-

2022	789	08/04/2022	R	'08.01.1	3440	10370	4	2.019,97	2.019,97	REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.019,97			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	790	08/04/2022	R	'08.01.1	3440	10370	4	3.274,10	3.274,10	REALIZZ. CONDOTTA IN GHISA DI ADDUZIONE NEL TRATTO COMPRESO DAL POZZO COM.LE ADIAC. VV.FF. ALLA CONDOTTA DI ADDUZ. STRADA COM.LE T. CANNATA MALVAGIA - PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST.- SPESE TECNICHE, CONTRIB. ANAC	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.274,10			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	793	08/04/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	2.562,00	0,00	IMP.SPESA SERV.PULIZIA E SANIFICAZIONE ORDINARIA MISURE CONTEN.COVID-19 LOCALI CENTRO VACCINALE PRESSO A.G DISTRIBUZIONE C.DA BENEVENTANO PROSECUZ.SERV. SINO AL 31/03/2022	**	0		III SETTORE	2.562,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	810	12/04/2022	R	'01.02.1	130	330	20	4.601,94	2.834,44	IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA X SPONSOR, SISTEM., GESTIONE E MANUT. DEL'AREA A VERDE CON ANNESSO LOCALE DELLA VILLA COM.LE VIA SILLA- convenzione r.a.p. n.2404/2020	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.834,44			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	840	14/04/2022	R	'10.05.2	8230	10370	9	1.599,56	1.599,56	IMP.SPESA APROVAZ.PERIZIA SUPPLETIVA LAV.SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI STRADALI RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE MANUFATTI E BARRIERI STRADALI II CIRCOSRIZIONE MODICA BASSA- DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.599,56			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	841	14/04/2022	R	'10.05.2	8230	10370	9	15.756,12	15.756,12	MP.SPESA APROVAZ.PERIZIA SUPPLETIVA LAV.SISTEMAZIONE BUCHE PULIZIA CIGLI STRADALI RIPRISTINO MURI SEDE STRADALE MANUFATTI E BARRIERI STRADALI III CIRCOSRIZIONE MODICA SORDA - MARINA DI MODICA- APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.756,12			SOMMA DA PAGARE

2022	842	14/04/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	2.781,60	2.781,60	IMP.SPESA INDAGINI STUMENTALI AD ULTRASUONI PER RICERCHE CONDOTTE IDRICHE COM.LI - AFFIDAM.DITTA IDROTER SEL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.781,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	843	14/04/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	277,21	277,21	IMPEGNO SPESA CONFER.INCARICO SERV.SCERBATURA E PULIZIA SPAZI INTERNI PISCINA COM.LE DI MODICA- AGGIUDIC. ED EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	277,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	844	14/04/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	389,73	389,73	PRENOT.SPESA CONFER.INCARICO SERV.SCERBATURA E PULIZIA DELLE AIULE SPARTITRAFFICO ADIACENTI GLI INCROCI DI MAGANUCO E MARINA DI MODICA E STRADE LIMITROFE AGGIUDICAZ.-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	389,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	862	19/04/2022	R	'06.01.2	7830	10370	12	10.000,00	10.000,00	INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA (DETERM. N. 938/2022) X ACQUISTO DI MATERIALI E POSA IN OPERA X MANUT. STRAORDIN. PARCHI GIOCO ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	863	19/04/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	5.569,35	3.540,43	CONFERIMENTO INCARICO X REDAZIONE DOCUMENTAZIONE X REALIZZ. N. 3 POZZI TRIVELLATI- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.540,43			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2022	865	20/04/2022	R	'01.01.1	470	1275	9	5.943,67	5.943,67	IMPEGNO SPESA ED APPROV. PREVENTIVO X SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO IN VIA DEL MUGHETTO M. DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.943,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	869	20/04/2022	R	'08.01.1	3440	10370	4	16.037,68	16.037,68	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO VIARIO URBANO SUL TERRITORIO COM.LE- LIQUID I SAL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.037,68			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	880	01/01/2022	R	'01.06.2	6280	778	99	6.236,89	190,63	CONF. INC. BIENN. DI CONSUL. PROF. ESPERTO IN GEST. EN. E PROJECT MANAG EFFICACIA DELL'A				III SETTORE - SCOLLO	190,63			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	888	20/04/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	616,48	616,48	IMPEGNO SPESA X IL PIANO DI AUTOCONTROLLO DELLE ACQUE DELLA RETE IDRICA COM.LE ANNO 2022- EFFICACIA ALLA DITTA - INCENTIVI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	616,48			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	889	20/04/2022	R	'05.02.2	7830	8100	3	322,58	322,58	IMPEGNO SPESA X CONFERIM. INCARICO SERVIZIO DI SCERBATURA E PULIZIA AREA ARTIGIN.ASI E SPAZI A VERDE INCENTIVI FUNZ. TECNICHE- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE	322,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	895	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.000,00	1.000,00	PRENOTAZIONE SOMMA RIAQUALIFICAZIONE DELL'ASSE URBANO EX S.S.115: ILLUMINAZIONE, SISTEMAZIONE VIARIA, ARREDO URBANO, 1° STRALCIO FUNZIONALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	897	20/04/2022	R	'09.04.1	3440	5513	99	6.097,24	0,00	FORNITURA TEMPORANEA ACQUA POTABILE C.DA S. FILIPPO ZAPPULLA E ZONE LIMITROFE-X DISSERVIZIO CONSORZIO N. 8 -IMPEGNO SPESA	G	126	20/04/2022	III SETTORE	6.097,24			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	898	20/04/2022	R	'09.04.1	3440	5513	99	22.698,43	712,59	TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI X MANCATO APPROV. IDRICO NEI QUARTIERI -IMPEGNO SPESA ED AGGIUDIC.- EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	712,59			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	899	20/04/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	52.020,01	0,00	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAM. DEI LAVORI DI RICERCA IDRICA ACQUE SOTTERRANE X USO POTABILE LOTTO VIA S. ANGELO FRAZ. FRIGINTINI- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE	52.020,01			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	941	21/04/2022	R	'08.02.2	8630	11221	99	363.200,02	151.989,33	PROGETTO COLLEG. BRETTELLA COLLEGAM.CAMPO SPORTIVO	GC	129	21/04/2022	III SETTORE	151.989,33			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	974	22/04/2022	R	'10.05.2	8430	10100	36	1.419,21	1.419,21	PRENOTAZ. SPESA LAVORO DI SISTEM. VERDE ROTATORIA C.DA SCARDACUCCO- EFFICACIA ALLA DITTA- INCENTIVI	**	0		III SETTORE	1.419,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	997	22/04/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	361,32	361,32	LAVORI DI SISTEM. BUCHE , PULIZIA CIGLI E RIPRIST. MURI SU TUTTO IL TERRITORIO COM.LE I CIRCOSCR. M. ALTA- FRIGINTINI -APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	361,32			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	998	22/04/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	314.510,94	314.510,94	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAM. IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.NE - IMPEGNO SPESA II TRIMESTR 2022 ACNONE ORDINARIO ED ANNUALE X ATTIV. EXTRA CANONE 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	314.510,94			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	1025	26/04/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	5.988,88	0,00	IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE PERSONALE DEL IX SETTORE PER IL SERV.SPAAZ.RACC. E TRASP.RSU - COSTITUZIONE UFFICIO RUP E UFFICIO DEL D.E.C. ANNO 2022 (ESITATA DET.DI LIQUID.N.....)	D	1611	28/04/2022	III SETTORE	5.988,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1027	26/04/2022	R	'01.02.1	140	430	7	1.798,99	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI E E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DITTA TIRELLA PIETRO. ANNO 2022.	**	0		III SETTORE	1.798,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1028	26/04/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	2.100,00	0,00	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO N.2 PERSONAL COMPUTERS MEDIANTE L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLIC AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A)- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	2.100,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1033	27/04/2022	R	'01.05.1	470	10370	20	25.616,00	1.216,02	PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA N.1 MONTASCALE CURVILINEO A PEDANA PER INTERNO DA INSTALLARSI C/O EX CONVENTO DEL CARMINE IN P.ZZA G.MATTEOTTI N.4 MODICA-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.216,02			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1044	27/04/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	50.000,00	1.253,83	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. URGENTI DI MANUT. DI OPERE ELETTRICHE NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COM.LE-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.253,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1045	27/04/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	353,07	353,07	IMP. SPESA ED APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT.ORD. E STRAORD. DELLE STRADE ZONE BALNEARI M. DI MODICA E MAGANUCO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	353,07			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1046	27/04/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	2.037,79	2.037,79	IMP. ED AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER GLI IMPIANTI IDRICI CO.LI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.037,79			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	1054	28/04/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	790,00	790,00	AFFIDAM. DIRETTO X LA FORNITURA DI BASOLE CALCCARE FORTE IN PIETRA DA COLLOCARSI IN VARIE VIE E PIAZZA- PRENOT. SPESA- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA- INCENTIVI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	790,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1055	28/04/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	1.355,65	IMP. SPESA - AFFID. DIRETTO MENDIANTE ACCORDO QUADRO X LAVORI SISTEMAZ. DI BUCHE, PULIZIA ECC I CIRCOSCR. M. ALTA-FRIGINTINI-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	D	2593	14/07/2022	III SETTORE - SCOLLO	1.355,65			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1056	28/04/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	50.000,00	3.815,52	PRENOTAZIONE SPESA - AFFID. DIRETTO MENDIANTE ACCORDO QUADRO X LAVORI SISTEMAZ. DI BUCHE, PULIZIA ECC III CIRCOSCR. M. SORDA - M. DI MODICA- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.815,52			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1060	29/04/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	252,71	252,71	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI DI C.DA AGUGLIE ANNO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	252,71			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	1073	03/05/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	5.500,00	5.500,00	IMP.SPESA APPROVAZ.SCHEMA CONV. AFFIDAM.SOC.COOP.DON G.PUGLISI ONLUS SERV.SORVEGLIANZA PARCO URBANO PADRE R.BASILE VIA FONTANA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1075	03/05/2022	R	'10.05.1	2780	7271	99	313,08	313,08	IMPEGNO E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	313,08			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1076	03/05/2022	R	'01.01.1	10	40	50	114,76	114,76	IMPEGNO E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" - ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	114,76			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1084	04/05/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	6.307,95	6.247,95	IMPEGNO SPESA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDIN. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE II CIRCOSCR. M. BASSA -DENTE-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.247,95			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1085	04/05/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	13.256,11	13.196,11	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDIN. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE III CIRCOSCR. M. SORDA- M. DI MODICA-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	13.196,11			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	1086	04/05/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	955,82	955,82	IMPEGNO SPESA - LAVORI MANUTENZ. STRAORDIN. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE III CIRCOSCR. M. SORDA- M. DI MODICA-COMPRESO INCENTIVI = 790,47	D	1764	06/05/2022	III SETTORE - SCOLLO	955,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1087	04/05/2022	R	'09.04.1	3450	5512	99	27.427,23	22.055,17	RINNOVO CONVENZ. PER L'UTILIZZO DEI POZZI TRIVELLATI PRIVATI I SEMESTRE 2022-IMPEGNO SPESA	G	146	04/05/2022	III SETTORE - SCOLLO	22.055,17			SOMMA DA PAGARE
2022	1091	05/05/2022	R	'99.01.7	13590	13070	99	1.100,00	1.100,00	IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA CATASTALE IMPOSTA IPOTECARIA DITTA STUCCHIFICIO IBLEO DI VITALE FRANCESCO E C SAS	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1096	05/05/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	8.673,12	8.673,12	IMP. SPESA LAV. MANUT. STRAORD. E DI PRONTO INTER. CONDOTTA IDRICA III CIRCOSC. SORDA MARINA DI MODICA. PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.673,12			SOMMA DA PAGARE

2022	1097	05/05/2022	R	'09.04.1	3440	5533	99	17.043,76	17.043,76	IMP. SPESA DETER. A CONTRARRE -FORNITURA E LAV. ELETTROPOMPA "POZZO BATTAGLIA" A MARINA DI MODICA-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA- ECONOMIA DI € 4.556,24 COME DA DETERMINA N.3826 DEL 11/11/2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	17.043,76			SOMMA DA PAGARE
2022	1098	05/05/2022	R	'10.05.2	8230	8100	38	212.357,46	198.202,33	IMPEGNO SOMME ED APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINALE LAV. EXTRA - LAV. MESSA IN SICUREZZA CON RINGHIERA E PAVIMENTAZIONE CON BASOLE DI CALCARE DURO DLE MOLETTA DI MARINA DI MODICA IMPRESA EDILIZIA 2G SRL	**	0		III SETTORE	198.202,33			SOMMA DA PAGARE
2022	1100	05/05/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	6.051,20	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MOZART SERVIZI SRL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA VILLA COM.LE DI VIA SILLA PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE2022	D	1778	06/05/2022	III SETTORE	6.051,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1114	06/05/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	264,50	264,50	FORNITURA E POSA IN OPERA N. 46 TENDE DA DESTINARSI A CC DI MODICA- INCENTIVI	**	0		III SETTORE	264,50			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1129	06/05/2022	R	'04.02.1	1560	2970	60	8.193,96	8.193,96	MANUT. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO URBANO E REL OPERE SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE	**	0		III SETTORE	8.193,96			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	1130	06/05/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	102.552,76	79.210,61	PRENOTAZIONE SPESA - DETER. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO LAV. RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA SERRAUCCELLI E IN TRAVERSA QUARTARELLA III-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	79.210,61			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1131	06/05/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	45.483,05	45.453,05	IMP. SPESA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED IN TRAVERSA QUARTARELLA I	**	0		III SETTORE - SCOLLO	45.453,05			SOMMA PAGATA NEL 2024

2022	1132	06/05/2022	R	'10.05.1	2890	7420	99	17.750,38	17.720,38	IMP. SPESA -DETER. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO LAV. URGENTI MANUT. NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA I CIRCOSCRIZIONE FRIGINTINI- MODICA ALTA-AGGIUDICAZ.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	17.720,38			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1133	06/05/2022	R	'04.02.1	1560	2970	60	21.923,19	21.923,19	IMP. SPESA LAV. MANUT. ORD.,STRAORD.E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA COM.LE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE NELLA III CIRCOSC. SORDA MARINA DI MODICA	**	0		III SETTORE	21.923,19			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1143	09/05/2022	R	'04.02.1	1560	2970	60	63.000,00	62.940,00	PRENOTAZIONE SPESA-MANUTENZIONE NEGLI IMMOB. COM.LI - AGGIUDIC.	D	2763	29/07/2022	III SETTORE	62.940,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1150	10/05/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	4.491,67	0,00	IMPEGNO SPESA INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE P.O. DI ROSA ENZA IX SETTORE PER IL SERV.SPAZZ.RACC. E TRASP.RSU - COSTITUZIONE UFFICIO RUP E UFFICIO DEL D.E.C. ANNO 2022	D	1612	28/04/2022	III SETTORE	4.491,67			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1157	10/05/2022	R	'14.02.1	4780	8672	99	7.320,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERV. DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LE MANIFESTAZIONI "MERCATINO DELLE PULCI" V.LE MEDAGLIE D'ORO E MERCATO RIONALE DI MODICA ALTA	D	1851	11/05/2022	III SETTORE	7.320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1158	11/05/2022	R	'09.02.2	8530	10370	7	1.301,83	1.301,83	IMPEGNO SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI VV.FF. IN C.DA TORRE CANNATA-EFFICACIA- INCENTIVI FUNZIONE TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.301,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1159	11/05/2022	R	'01.11.1	3650	6346	99	10.000,00	10.000,00	INTEGRAZ. SPESA DI CUI ALLA DETERM. 938/2022 X ACQUISTO DI MATERIALI E POSA IN OPERA X SERV. DI MANUT. STRAORDIN. PARCHI GIOCO ANNO 2022 COMPRESSE INCENTIVI	D	1855	12/05/2022	III SETTORE - SCOLLO	10.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1164	11/05/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	268,49	IMPEGNO ANNO 2022. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED INCERIMENTO RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO	D	1852	11/05/2022	III SETTORE - SCOLLO	268,49			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1170	12/05/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNA IMMOB. IN VIA CAITINA M. DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1182	13/05/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	950,00	950,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERV. DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI	D	1872	13/05/2022	III SETTORE - SCOLLO	950,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	1190	16/05/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	1.500,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA RIPARAZIONI ELETTRICHE DITTA BARONE GIUSEPPE	**	0		III SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1196	16/05/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	2.800,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO OFFICINA MECCANICA PER SERV. DI MANUT. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE. ANNO 2022	D	1910	17/05/2022	III SETTORE	2.800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1198	17/05/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	9.453,28	0,00	IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. PATRIMONIO RURALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SU TERRITORIO COM.LE-	**	0		III SETTORE	9.453,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1199	17/05/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	15.834,95	0,00	IMPEGNO SPESA -ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. PATRIMONIO RURALE E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI SU TERRITORIO COM.LE-	**	0		III SETTORE	15.834,95			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1220	18/05/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	240,90	240,90	INTERVENTI PRONTA REPER. H. 24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE X TUTTO IL TERRIT. COM.LE-APPROV. ATTI CONTAB. FINALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	240,90			SOMMA DA PAGARE
2022	1222	18/05/2022	R	'01.02.1	130	330	20	1.200,00	0,00	IMPEGNO SPESA UTILIZZO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MAGANUCO PROLLUNGAMENTO CONTRATTO AL 30/06/2023	**	0		III SETTORE	1.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1223	18/05/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	1.100,00	0,00	IMPEGNO SPESA UTILIZZO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MAGANUCO PROLLUNGAMENTO CONTRATTO AL 30/06/2023	**	0		III SETTORE	1.100,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	1225	18/05/2022	R	'01.02.1	130	330	20	1.800,00	1.800,00	IMPEGNO SPESA PERIODO GIUGNO 2022 - MAGGIO 2023 UTILIZZO TEMPORANEO AREA A PARCHEGGIO IN LOCALITA' MARINA DI MODICA VIA DEL LAGHETTO DI PROPRIETA' SIGG.RE FRANZA CARMELA RITA E FRANZA RAFFAELLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1239	19/05/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	3.135,89	0,00	IMPEGNO SPESA -INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO PER CANI/GATTI A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI	**	0		III SETTORE	3.135,89			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1250	01/01/2022	R	'09.04.1	3450	5512	99	46.699,79	15.568,58	SCHEMA DI CONVENZ. PER L'UTILIZZO DEI POZZI TRIVELLATI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.568,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	1302	23/05/2022	R	'01.11.1	820	956	1	16.635,54	16.635,54	IMPEGNO SPESA-MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COM.LI-APPROVAZ.PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSEST.CONTAB.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.635,54			SOMMA DA PAGARE
2022	1328	24/05/2022	R	'01.02.1	130	400	10	8.454,60	0,00	IMP.SPESA FORNITURA ACQUISTO N. 18 PERSONAL COMPUTER PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN DIVERSI SETTORI	**	0		III SETTORE	8.454,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1329	24/05/2022	R	'01.02.1	130	400	10	8.646,75	0,00	IMP.SPESA SERV.NOLEGGIO N.6 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI RETE A SUPPORTO DEI SERV.DEMOGRAF., ELETTORALE, PROTOCOLLO, ASSIST.AGLI ORGANI ISTITUZ., UFFICIO DI PRESIDENZA E STAFF DEL SEGRETARIO -1 GIUGNO AL 31/12/2022	**	0		III SETTORE	8.646,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1330	25/05/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	10.824,56	335,88	PRENOTAZIONE SPESA - INCARICO X IL SERVIZIO QUADRIMESTR. ESTIVO DI PULIZIA, SANIF. COVID 19 ED APERT. E CHIUSURA DEI BAGNI PUBBLICI A M. DI MODICA-AGGIUDICAZ.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	335,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1369	25/05/2022	R	'10.05.2	8370	10100	1	170.000,00	21.056,83	IMP. SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X REALIZZAZ. IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE CON APPARECCHI LED ZONE VIA FOSSO TANTILLO PIRATO QUARTARELLA E TR. A DX DI VIA MODICA-ISPICA CIV. 73-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	21.056,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-

2022	1372	25/05/2022	R	'10.05.2	8230	8100	38	100.000,00	99.970,00	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI X REALIZZ. OPERE PROVV.LI X FRUIZIONE DEI LIDI DI M. DI MODICA ED ADEGUM. DISTANZ. COVID19 E MANUT. P.ZZA MEDITERRANEO- AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA COMPLET. CENTRO CONGRESSI C/O CASTELLO	**	0		III SETTORE	99.970,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1373	25/05/2022	R	'05.01.2	7630	8100	63	219.157,54	74.801,04		**	0		III SETTORE	74.801,04			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1377	25/05/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	12.200,00	0,00	IMP.SPESA SERV.SCERBATURA CIGLI STRAD.SPAZI PUBBLICI E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA , MARINA DI MODICA E MAGANUCO ULTERIORE INTERVENTO MACROZONA 2 COLORE ARANCIONE - PERIODO DAL 14/03/2022 AL 30/04/2022	D	2030	30/05/2022	III SETTORE	12.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1435	26/05/2022	R	'09.03.1	3550	5810	8	48.353,83	0,00	IMP.SPESA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2022 - QUOTA PREVISIONALE COSTI A CARICO DEL COMUNE DI MODICA PER SPESE FUNZIONAMENTO	D	2038	30/05/2022	III SETTORE	48.353,83			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1439	27/05/2022	R	'08.01.2	8530	8100	5	62.023,00	1.647,41	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI ARREDO URBANO - CONTRIBUTO ANNO 2022 X INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI DETERMINA A CONTRARRE	**	0		III SETTORE	1.647,41			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1440	27/05/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO PER ALLACCIO FOGNA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1443	30/05/2022	R	'10.05.1	2780	10370	15	4.099,20	4.099,20	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E TRASPORTO BARRIERE DELIMITAZIONE PERCORSI STRADALI TIPO NEWJERSEY IN CEMENTO ALLA DITTA GIALONGO PIETRO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.099,20			SOMMA DA PAGARE
2022	1450	31/05/2022	R	'08.01.1	3440	10370	4	11.839,08	190,95	SERVIZIO TRIMESTRALE DI PULIZIA E SANIF. SERVIZI IGIENICI E LOCALI C/O LA STRUTTURA SITA NEL PIAZZALE FALCONE- BORSELLINO E DEI SERVZI DEL CASTELLO DEI CONTI- IMPEGNO SPESA COMPRESO INCENTIVI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	190,95			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1456	01/06/2022	R	'09.02.1	3660	966	99	486,78	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -SERV. DI PRELIEVO, TRASPORTO ED INCENERIMENTO DI CARCASSE DEL CANILE DI C.DA AGUGLIE	**	0		III SETTORE	486,78			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1459	03/06/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	1.730,30	0,00	PRENOTEZIONE SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		III SETTORE	1.730,30			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1460	03/06/2022	R	'10.05.2	8230	10370	9	8.700,00	0,00	PRENOTEZIONE SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		III SETTORE	8.700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1461	03/06/2022	R	'01.05.1	460	1275	7	1.103,00	0,00	PRENOTEZIONE SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		III SETTORE	1.103,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1462	03/06/2022	R	'04.02.1	1560	2970	60	35.202,81	0,00	PRENOTEZIONE SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	**	0		III SETTORE	35.202,81			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	1464	03/06/2022	R	'10.05.2	8430	10100	36	20.000,00	2.617,99	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAM. DIRETTO X ESECUZ. DI PICCOLI AMPLIAMENTI DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUM.NE IN ALCUNE STRADE IN C.DA PIETRE NERE, CROCEVIE CAVA ISPICA, POZZO CASSERO, SAN BARTOLO ADDOLORATA	D	2226	10/06/2022	III SETTORE	2.617,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1469	07/06/2022	R	'09.04.1	3440	5513	99	10.400,00	0,00	IMP. SPESA - FORNITURA TEMPORANEA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI AI RESIDENTI DI C.DA SAN GIULIANO MACALLE' ECC. E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI DISSERVIZIO IDRICO DELL'ENTE CONSORZIO DI BONIFICA N.8	**	0		III SETTORE	10.400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1470	07/06/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	19.600,00	214,15	IMP. SPESA - FORNITURA TEMPORANEA ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTI AI RESIDENTI DI C.DA SAN GIULIANO MACALLE' ECC. E ZONE LIMITROFE A SEGUITO DI DISSERVIZIO IDRICO DELL'ENTE CONSORZIO DI BONIFICA N.8	**	0		III SETTORE - SCOLLO	214,15			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1471	07/06/2022	R	'01.11.1	820	956	1	611,57	611,57	IMP. SPESA ED APPROV. PERIZIA SUPPL. DI ASSESTAMENTO CONTABILE - LAV. DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE DI FRIGINTINI IN MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	611,57			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1472	07/06/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	1.000,00	1.000,00	IMP. SPESE TECNICHE -LAV. DI SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE DI FRIGINTINI IN MODICA-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1477	08/06/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	28.161,86	28.101,86	IMP.SPESA -LAV. DI MANUT. DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA VIA IABICHINO NEL TRATTO TRA P.ZZA SAN GIOVANNI E VIA S.MARTINO	D	2514	07/07/2022	III SETTORE - SCOLLO	28.101,86			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	1480	08/06/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	136.400,00	14.520,76	PRENOT.SPESA SERV.SCERBATURA PROROGA PERIODO AUTUNNALE 2022 VARIE DITTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	14.520,76			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1485	09/06/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	6.434,14	6.434,14	IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA -LOTTO 1-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.434,14			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	1486	09/06/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	6.383,25	6.383,25	IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA -LOTTO 2-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.383,25			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	1488	09/06/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	6.410,86	6.410,86	IMP. SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA -LOTTO 3-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.410,86			SOMMA IN PARTE DA PAGARE NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	1495	09/06/2022	R	'08.01.2	8580	779	99	48.086,58	48.086,58	PRENOTAZIONE SOMMA STUDIO GEOLOGICO SOST. CONDOTTA SORGENTE CAPEO DENOM. COSTA DEL DIAVOLO AGGIUDICAZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	48.086,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	1499	09/06/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	999,32	999,32	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO -FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI DI C.DA AGUGLIE- ANNO2022	D	2216	10/06/2022	III SETTORE - SCOLLO	999,32			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	1513	10/06/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	23.944,65	16.510,23	IMP. SPESA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZ. ESISTENTE IN VIA CASTELLO TRATTO VIA M. TEDESCHI FINO AL DUOMO S. PIETRO - APPROVAZ. PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA ED ASSEST. CONTABILE (€ 2.197,98)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.510,23			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE-
2022	1514	13/06/2022	R	'09.04.1	3440	5513	99	540,00	540,00	IMP. SPESA - FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO X LA DISINFESTAZIONE DELLE ACQUE X USO UMANO.- AGGIUD. ALLA DITTA-FUNZIONE TECHICHE PERS. X SETTORE	D	2262	14/06/2022	III SETTORE - SCOLLO	540,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1519	14/06/2022	R	'01.02.1	130	400	10	2.275,79	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA - FORNITURA N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE PER INFO POINT "ENJOY BAROCCO"	D	2277	14/06/2022	III SETTORE	2.275,79			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1522	14/06/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	12.200,00	0,00	IMP.SPESA SERV.SCERBATURA CIGLI STRAD.SPAZI PUBBLICI AIULE CENTRO URBANO MARINA DI MODICA E MAGANUCCO - MACROZONA 3 COLORE ROSSO	D	2266	14/06/2022	III SETTORE	12.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1524	14/06/2022	R	'01.02.1	130	400	10	1.171,20	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA - FORNITURA IN ACQUISTO DI UN COMPUTER PORTATILE E DI UNA LICENZA OFFICE 2021	**	0		III SETTORE	1.171,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	1528	15/06/2022	R	'01.01.1	470	1275	9	1.586,00	0,00	ASSISTENZA TECNICA X IL MANTEN. DELLA FUNZIONALITA' SISTEMA TELEFONIA SU PIATTAFORMA VOIP CENTRALINO ED UFFICI COM.LI- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	1.586,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1529	15/06/2022	R	'10.05.1	2890	7420	99	3.369,51	3.369,51	MANUTENZIONE STRAORDIN. P.ILLUM. RICADENTI NELLA CIRCOSCR.-APPROV. PERIZIA DI ASSEST. -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.369,51			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1531	15/06/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	448,17	448,17	MANUTENZIONE STRAORDIN. P.ILLUM. RICADENTI NELLA CIRCOSCR.-APPROV. PERIZIA DI ASSEST. -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	448,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1532	16/06/2022	R	'01.01.1	790	15000	100	455,03	455,03	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H.24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI ALLE RETI IDRICHE E FOGNARIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	455,03			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1533	16/06/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	600,00	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	600,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1536	16/06/2022	R	'01.01.1	790	15000	100	537,61	537,61	IMP. E LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI LAVORI A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO PER USO POTABILE SITO LUNGO LA TRAV. DI V.LE DELLA COSTITUZIONE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	537,61			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1633	22/06/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	414,69	414,69	AFFIDAM. DIRETTO X SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA C/O AUDITORIUM. "NANNINO RAGUSA-IMPEGNO SPESA-COMPRESA QUOTA INAIL DI € 17,15	**	0		III SETTORE - SCOLLO	414,69			SOMMA DA PAGARE
2022	1681	24/06/2022	R	'01.05.1	470	10370	20	3.552,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO -SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAILICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		III SETTORE	3.552,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1682	24/06/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	350,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO -SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAILICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		III SETTORE	350,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	1683	24/06/2022	R	'04.01.2	7030	10370	11	500,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO -SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAILICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1684	24/06/2022	R	'10.05.1	2780	7271	99	863,00	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO -SERVIZIO DI SANIFICAZ. DELLE UTA E REL. CANALI AERAILICI A SERVIZIO DEL "TEATRO GARIBALDI"	**	0		III SETTORE	863,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1689	27/06/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	400,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1691	27/06/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	22.000,00	22.000,00	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.8 PALI RASTREMATI E N.20 KIT FV DA 42W/60W/72W PER L'AMMINISTRAZIONE COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	22.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1692	27/06/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	10.500,00	10.500,00	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.8 PALI RASTREMATI E N.20 KIT FV DA 42W/60W/72W PER L'AMMINISTRAZIONE COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1693	27/06/2022	R	'17.01.1	3120	7271	1	5.916,31	1.542,96	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI N.8 PALI RASTREMATI E N.20 KIT FV DA 42W/60W/72W PER L'AMMINISTRAZIONE COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.542,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1696	28/06/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	3.500,00	0,00	IMP. SPESA - EROGAZIONE SOMME PER INCENTIVI ECONOMICI PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI NEL CENTRO STORICO LIQUID. A FAVORE DEL SIG. RIETEMA S. PETRUS RAFFAELE	D	2450	01/07/2022	III SETTORE	3.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1718	04/07/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	346,82	0,00	LAVORI DI COMPLETAMENTO AL CASTELLO DELLA CONTEA DI MODICA- APPROV. CONTAB. FINALE	**	0		III SETTORE	346,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1726	05/07/2022	R	'01.11.1	820	956	1	52.000,00	52.000,00	IMP.SPESA AFFIDAMENTO E EFFICACIA DELL'AGGIUDIC. - LAVORI DI AFFIDAM. ORDINARIA, STRAORD. E PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI - M.ALTA-	D	2626	18/07/2022	III SETTORE - SCOLLO	52.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	1732	06/07/2022	R	'10.05.2	8230	8100	38	1.502,98	1.173,16	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE E MANUFATTI RICADENTI IN MARINA DI MODICA E MAGANUCO-APPROV. CONT. FINALE DI € 582,12 (IMPEGNO€ 1.502,98- DETERMINA FEBBRAIO 2023)	**	0		III SETTORE	1.173,16			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1734	06/07/2022	R	'01.11.1	820	956	1	21.523,01	21.523,01	INTERV. PRONTA REPERIB.H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE, DANNI ALLE SEDI STRADALI IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE -APPROV. PERIZIA SUPPLET. ASSEST. CONTABILE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	21.523,01			SOMMA IN PARTE DA PAGARE NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	1737	06/07/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1738	06/07/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	600,00	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER L' ACCESSO MEZZI PIAZZA CAMPAILLA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	600,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1742	07/07/2022	R	'01.02.1	140	2310	99	639,76	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALFA ANTINCENDIO- REVISIONE TRIENNALE, CONTROLLO SEMESTRALE ED ACQUISTO ESTINTORI PER TUTTI I LOCALI COM.LI	**	0		III SETTORE	639,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1766	13/07/2022	R	'01.11.1	820	956	1	3.965,73	3.965,73	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COM.LE IN C.DA BUSSELLO FRIGINTINI - APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA. APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE = € 626,55	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.965,73			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1769	14/07/2022	R	'05.01.2	7630	8100	4	49.900,00	17.080,37	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. EDIFICI SCOLASTICI COM.LI-EFFICACIA DELL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	17.080,37			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1770	14/07/2022	R	'01.11.1	820	956	1	819,13	819,13	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. TRATTI PAVIMENT. STRADE COM.LI DI C.DA SERRAUCCELLI E QUARTARELLA-APPROV. PERIZIA SUPPLETIVA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	819,13			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1771	14/07/2022	R	'01.02.1	130	400	10	813,24	0,00	IMP.SPESA AFFIDAM.ANNUALE SERV.ACCESSE AD INTERNET PRESSO LA SEDE CENTRALE DEL COMUNE DI MODICA ALLA DITTA SI PORTAL 01/09/2022 AL 31/12/2022	**	0		III SETTORE	813,24			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1772	14/07/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	21.103,32	21.103,32	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN., STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERV. SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. SORDA -M. DI MODICA-PERIZIA SUPPLETIVA E ASSEST. CONTAB.	**	0		III SETTORE	21.103,32			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	1773	14/07/2022	R	'08.01.2	8530	8100	5	7.500,00	7.500,00	IMP. SPESA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE X USO POTABILE NELL'AREA DI PERTIN. SERBATOIO IDRICO A M. DI MODICA-INTEGR. SOMME X ADEGUAM. PROGETTO AL PREZZARIO REG.LE DECR. 17/2022				III SETTORE - SCOLLO	7.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1774	14/07/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	4.942,64	4.942,64	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRONTO INTERVENTO CONDOTTA COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE 1 CIRCOSCRIZIONE-PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSEST. CONTABILE+ APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE € 258,74 (DISP.1.572,07)	**	0		III SETTORE	4.942,64			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	1775	14/07/2022	R	'05.01.2	7630	8100	4	5.000,00	5.000,00	INTEGRAZ. DETERM. N. 622/2019 - IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE POSA IN OPERA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCHI GIOCO ANNO 2022	**	0		III SETTORE	5.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	1781	15/07/2022	R	'01.02.1	130	400	10	2.147,20	0,00	IMP.SPESA AFFIDAMENTO ANNUALE SERV.ACCESSE AD INTERNET PER IL PROGETTO WIF14EU	**	0		III SETTORE	2.147,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1782	15/07/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACIO IDRICO FABBRICATO SITO IN C.DA COZZO ROTONDO	**	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1783	15/07/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI DI SCAVO X ALLACIO FOGNARIO- IMMOB. SITO IN VIA S. GIULIANO S.ELENA S.N.C.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1784	15/07/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	62,11	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO - IMMOBILE IN VIA CALTAGIRONE M. DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	62,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1789	15/07/2022	R	'01.02.1	130	400	10	2.220,40	0,00	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA IN ACQUISTO DI N.2 COMPUTER SEGRETARIO GENERALE E P.O. PAOLINO F.	**	0		III SETTORE	2.220,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1872	21/07/2022	R	'08.01.2	8530	8100	73	989,92	989,92	LAVORI DI MANUT. STRAORD. MARCIAPIEDI NEL CENTRO URBANO 2° E ULTIMO SAL	**	0		III SETTORE	989,92			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1879	26/07/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	41.694,78	687,05	LAVORI DI SOMMA URGENZA X ELIMINAZIONE PERICOLI E MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE CAUSA EVENTI ATMOSFER. DEL 17/11/2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	687,05			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1881	27/07/2022	R	'01.01.1	30	954	10	1.219,99	1.219,99	IMPEGNO SPESA ONERI PRESTAZIONALI DA FORNIRE PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COM.LI BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.219,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1890	02/08/2022	R	'17.01.1	800	770	4	2.637,60	0,00	IMP.SPESA AFFIDAM.INCARICO ING.DI RAIMONDO GIORGIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL PARERE DI AGIBILITA' DA PARTE DELLA COMMISSIONE COM.LE DELL'AUDITORIUM MEDITERRANEO NANNINO RAGUSA DI MARINA DI MODICA	D	2798	03/08/2022	III SETTORE	2.637,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1924	10/08/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	2.213,50	2.213,50	IMP. SPESA PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAMENTO CONTABILE - LAV.MNUT. ORD., STRAORD. E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA FRIGINTINI E II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA DENTE	**	0		III SETTORE	2.213,50			SOMMA DA PAGARE

2022	1926	10/08/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	269,91	269,91	IMP. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIF. DI REGOLARE ESECUZIONE LAV. IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI LAV. A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELLATO PER USO POTABILE NELLA TRAV. V.LE DELLA COSTITUZIONE	**	0		III SETTORE	269,91			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1927	11/08/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	1.195,49	0,00	IMP. AD INTEGRAZIONE SOMME IMPEGNATE CON DET. N.415/10.02.2022 - L.S.U. RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA INSTALLATA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "POZZO OTTAVIANO"	**	0		III SETTORE	1.195,49			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1951	11/08/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	1.620,00	1.620,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DET. N. 2109/2021. -L.S.U. PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'IMMOBILE ABBANDONATO SITO IN VIA CASTELLET NN. 19/21/23 (ANGOLO VIA MONSIGNOR BLANCO)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.620,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1952	11/08/2022	R	'10.05.1	2780	10370	16	1.020,00	1.020,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DET. N. 2109/2021. -L.S.U. PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NELL'IMMOBILE ABBANDONATO SITO IN VIA CASTELLET NN. 19/21/23 (ANGOLO VIA MONSIGNOR BLANCO)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.020,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1956	12/08/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	5.000,00	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GIUGNO 2022-GIUGNO 2023 SERV. DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	D	2897	16/08/2022	III SETTORE	5.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	1957	12/08/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	634,40	0,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA -CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER SERV. DI RACCOLTA DIFFERENZIATA-	**	0		III SETTORE	634,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2048	24/08/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	1.830,00	0,00	IMP. SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		III SETTORE	1.830,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	2106	26/08/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	700,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LE CONCESSIONI PRESE ACQUE POTABILI IMMOBILI SITI IN C.DA TORRE CANNATA	**	0		III SETTORE	700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2107	26/08/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE X ALLACCIO FOGNARIO IMMOB. VIA MICHELICA CALICANTONI (VIA VANELLA 92)	**	0		III SETTORE	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2109	29/08/2022	R	'08.01.2	8530	8100	5	1.477,55	1.477,55	IMPEGNO -SERV. DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PARCHI GIOCO PRESENTI NEL TERRITORIO	**	0		III SETTORE	1.477,55			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	2110	29/08/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	25.000,00	24.970,00	PRENOTAZIONE SPESA AD INTEGRAZIONE DET. N. 1571/26/04/2022 -LAV. DI RICERCA IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO POTABILE IN LOTTO COM.LE NELLA VIA S.ANGELO FRIGINTINI-AGGIUD. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	24.970,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2122	30/08/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	13.025,78	13.025,78	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO DOTT.PIETRO SPADARO PROGETTO REALIZZ.DELLE OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZ.IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.DA FIUMARA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	13.025,78			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2123	30/08/2022	R	'03.02.1	3110	4910	99	3.882,71	0,00	IMP. SPESA PER PROROGA SERV. DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI DEI LOCALI C/O STRUTTURA INFO-POINT SITA NEL PIAZZALE FALCONE-BORSELLINO E DEI SERVIZI DEL CASTELLO DEI CONTI	**	0		III SETTORE	3.882,71			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2125	30/08/2022	R	'07.01.1	2670	8300	99	929,64	0,00	IMPEGNOSPESA - SERV. DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE DEL MUSEO CIVICO DI PALAZZO CULTURA-	**	0		III SETTORE	929,64			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2126	30/08/2022	R	'01.02.1	130	400	10	9.499,34	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. DI MANUTENZIONE INFORMATICA DEL S.I.C. CON MODALITA' "A CHIAMATA"	**	0		III SETTORE	9.499,34			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	2127	30/08/2022	R	'06.01.2	7830	3799	2	658.857,18	510.514,70	ACCERT. DECRETO APPROV. DELL'ELENCO COMUNI - CONTRIBUTI PIANO NAZIONALE RIPRESA (PNRR) INFRASTR. SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE : SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. CLUSTER 3 - ACCERTAM.3160/2022	D	3027	01/09/2022	III SETTORE	510.514,70			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2137	02/09/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	30.000,00	30.000,00	IMPEGNO SPESA -LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA HP 150 CAPRARI TIPO "E10R40/12A+MAC10150-8" INSTALLATA NELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO "SORGENTE DI CAFFEO"-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	30.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2138	02/09/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	50.000,00	50.000,00	PRENOT. SPESA ED APPROV. PROGETTO -LV. DI MANUT. ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE II CIRCOSCRIZIONE MODICA BASSA -DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2155	05/09/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	976,00	0,00	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA - INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE DI RETE EPSON C869R	**	0		III SETTORE	976,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2168	01/01/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	17.560,95	0,00	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 SERV. CONFERIMENTO PER STOCCAGGIO E SUCCESSIVO RECUPERO E/O SMALTIMENTO C/O IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	D	2496	15/10/2020	III SETTORE	17.560,95			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2170	08/09/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA - ACCORDO QUADRO LAV. DI MANUT. ORD., STRAORD. E DI PRONTO INTERVENTO SULLA CONDOTTA DELLA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCRIZIONE SORDA-MARINA DI MODICA-AGGIUD. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	50.000,00			SOMMA DA PAGARE

2022	2183	08/09/2022	R	'01.11.1	820	956	1	50.000,00	1.709,31	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO- ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI DI MANUT. ORD. E STRAORD. PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.709,31			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2184	08/09/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	40.000,00	40.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERV. INTERVENTI DI PRONTA REPERIBILITA' IN H24 DA EFFETTUARSI A SEGUITO DI GUASTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI POZZI E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RETI FOGNARI	**	0		III SETTORE	40.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2185	08/09/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	64.000,00	64.000,00	PRENOTAZIONE SPESA ED APPROVAZIONE PROGETTO - LAV. COMPLETAMENTO RETE IDRICA DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO POTABILE IN LOTTO COM.LE VIA S.ANGELO FRIGINTINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	64.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2186	08/09/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	61,99	0,00	IMP. E LIQUID. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE "PERSONALE X SETTORE" LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. CONDOTTA COM.LE RETE IDRICA III CIRCOSCRIZIONE"	**	0		III SETTORE	61,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2189	08/09/2022	R	'05.01.2	7630	8100	4	49.504,55	3.711,74	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE.	D	3123	04/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	3.711,74			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2190	08/09/2022	R	'08.01.2	8530	8100	5	2.193,52	2.193,52	IMPEGNO SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. DI MANUT. DEL PATRIMONIO VIARIO E RELATIVE OPERE DI CORREDO E MANUFATTI III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.193,52			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2201	09/09/2022	R	'10.05.2	8230	8100	38	23.700,06	23.700,06	IMP. SPESA, APPROV. PERIZIA SUPPL. ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. SISTEMAZIONE BUCHE,PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE ECC. IN TERRITORIO COM.LE III CIRCOSCRIZIONE MODICA SORDA-MARINA DI MODICA	D	3171	09/09/2022	III SETTORE	23.700,06			SOMMA DA PAGARE
2022	2202	09/09/2022	R	'12.04.2	9430	3199	2	179.871,44	179.871,44	ACCERTAM. CONTRIBUTO INTERVENTI RIGENERAZ. URBANA PALAZZO DE NARO PAPA P.ZZA SAN GIOVANNI	G	51	19/10/2022	III SETTORE	179.871,44			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	2203	09/09/2022	R	'04.02.2	7130	3499	2	190.974,55	190.974,55	IMP. CONTRIBUTO INTERVENTI RIGENERAZ. URBANA PALAZZO DEGLI STUDI C.SO UMBERTO- ACCERT.N.3369/2022	D	2069	09/08/2023	III SETTORE	190.974,55			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	2205	09/09/2022	R	'08.01.2	8230	3599	2	93.940,65	93.940,65	IMP. ASSEGNAZ. CONTRIB. RIGENERAZ. URBANA P.ZZA MEDITERRANEO MARINA DI MODICA- ACCERT.3370/2022	D	2070	09/08/2023	III SETTORE	93.940,65			SOMMA DA PAGARE
2022	2206	09/09/2022	R	'05.01.2	7530	3699	2	226.957,30	226.957,30	IMP.ASSEGNAZ. CONTRIB. RIGENERAZ. URBANA EDIFICIO PALAZZO CAMPAILLA VIA ALBANESE - ACCERTAM. 3371/22	D	3196	12/09/2022	III SETTORE	226.957,30			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2207	09/09/2022	R	'08.01.2	8230	3399	2	124.797,13	124.797,13	IMP. ASSEGNAZ. CONTRIB. RIGENERAZ. URBANA AREA MERCATO ORTOFRUTTICOLO VLE MEDAGLIE D'ORO- ACC.3772/2022	D	2066	09/08/2023	III SETTORE	124.797,13			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2208	09/09/2022	R	'12.04.2	9430	3299	2	300.000,00	268.926,52	IMP. ASSEGNAZ. CONTRIB. RIGENERAZ. URBANA EDIFICIO ALBERGO SEI POVERI MODICA ALTA - ACCERT.3374/2022	D	3192	12/09/2023	III SETTORE	268.926,52			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2217	14/09/2022	R	'08.01.2	8590	12970	10	28.498,84	1.833,50	IMP. SPESA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAV. MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO VIARIO RURALE ED OPERE DI CORREDO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.833,50			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2231	19/09/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	250,00	128,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SOSTIT. TUBO - IMMOBILE VIA PASSO GATTA N. 42	**	0		III SETTORE - SCOLLO	128,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2265	20/09/2022	R	'09.02.1	3660	953	99	5.994,27	0,00	IMP. SPESA PER FORNITURA DI MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI C/O STALLO COM.LE DI C.DA AGUGLIE	**	0		III SETTORE	5.994,27			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2286	21/09/2022	R	'09.04.1	3440	5511	99	6.039,00	4.026,00	MANUTENZIONE STRAORDIN. IMPIANTO DI POTABILIZZ. A SERVIZIO DEL SERBATOIO DI C.DA ADDOLORATA A M. ALTA-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.026,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2348	01/01/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	2.570,88	566,09	INCARICO BIENNALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI NEI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLASTICI - PRENOTAZIONE SPESA-AGGIUD. ALL'IMPRESA IM.EL ASCENSORI- DIMINUITO COME RIPORTATO IN DETERM. N.2955 DEL 30.11.2020	**	0		III SETTORE - SCOLLO	566,09			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2359	27/09/2022	R	'01.01.1	470	1275	9	897,92	897,92	IMPEGNO SPESA X INTERV. DIALIMENTAZ. E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO MT-BRETELLA COLLEG. CAMPO SPORTIVO "P. SCOLLO"	**	0		III SETTORE - SCOLLO	897,92			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2361	28/09/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	800,00	800,00	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N. 214-216	**	0		III SETTORE - SCOLLO	800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2375	29/09/2022	R	'08.01.1	3100	4280	99	524,80	0,00	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE DI RETE PER LA SEZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO DEL VI SETTORE -ANNO 2022-	D	3361	03/10/2022	III SETTORE	524,80			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2376	30/09/2022	R	'08.01.2	8580	779	99	3.179,42	3.179,42	IMP.SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTA REALIZZ.CASA DI COMUNITA' DA PARTE DELL'ASP DI RAGUSA CESSIONE COMODATO SCUOLA GIOVANNI XIII CORPI A -B- C-	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.179,42			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2377	30/09/2022	R	'01.06.2	6280	778	99	633,08	633,08	IMP.SPESA PER INCARICO PROFESSIONISTA REALIZZ.CASA DI COMUNITA' DA PARTE DELL'ASP DI RAGUSA CESSIONE COMODATO SCUOLA GIOVANNI XIII CORPI A -B- C-	**	0		III SETTORE	633,08			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2388	03/10/2022	R	'01.11.1	3430	5510	5	152,37	152,37	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTI MEZZI COM.LI 2022	D	3374	04/10/2022	III SETTORE - SCOLLO	152,37			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2400	06/10/2022	R	'01.02.1	130	400	10	19.070,85	0,00	ASSIST. SOFTWARE SERV. DEMOGAFICI IMP. SPESA	**	0		III SETTORE	19.070,85			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	2415	10/10/2022	R	'09.04.1	3430	5530	99	15.000,00	0,00	IMPEGNO SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	15.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2416	10/10/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	34.980,90	16.520,81	IMPEGNO SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCONVENIENTE IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAMENTE SERVITI DALL'ACQUEDOTTO COM.LE-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.520,81			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	2421	11/10/2022	R	'05.02.2	7570	9390	30	8.732,17	0,00	IMPEGNO SOMME CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA (MIC) - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI, DESTINATO AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA. D.M. n.8/14-01-2022	**	0		III SETTORE	8.732,17			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2425	11/10/2022	R	'06.01.2	7830	3899	2	311.233,39	201.067,36	IMP. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA INCLUS. E COES. INFRASTRUT. SOCIALI FAMIGLIE COMUN. E TERZO SETT. SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE.	**	0		III SETTORE	201.067,36			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2426	11/10/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	61.700,00	7.631,28	SPESA. APPROV. PROGETTO-INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- ACCORDO QUADRO LAV. SISTEM. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE-EFFICACIA	D	3916	25/11/2022	III SETTORE - SCOLLO	7.631,28			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2435	13/10/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	29.400,00	29.400,00	PRENOTAZIONE SPESA. INTERV.DI EMERGENZA PER STURAMENTO, REVISIONE, SVUOTAMENTO E PULIZIA DI VASCHE E POZZETTI DELLA RETE FOGNANTE COM.LE NELLE TRE CIRCOSCRIZIONI CITTADINE-AGGIUDIC. ALLA DITTA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	29.400,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	2436	13/10/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	50.000,00	19.988,68	PRENOTAZIONE SPESA LAV. DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. E DI P. INTERV.TO SULLA CONDOTTA IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. FRIGINTINI -MODICA ALTA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	19.988,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2438	13/10/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	62.600,00	1.523,10	PRENOTAZIONE SPESA. ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE X MANUT. NEGLI IMMOBILI COM.LE. -AGGIUDICA. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.523,10			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2443	14/10/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	6.800,00	6.800,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS.LE X PROGETT. E DIREZ. LAVORI COMPLET. P.ILLUM. BRETELLA DI COLLEG. CAMPO SPORTIVO CAITINA E ROTAT.INTERSEZIONE CON EX SS 115	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2453	01/01/2022	R	'01.01.1	250	770	20	7.000,00	7.000,00	IMP. SPESA E PRESA D'ATTO NOMINA RSPP DEL COMUNE DI MODICA DI CUI ALLA DETER.N.2776 DEL 21/09/21	D	2916	01/10/2021	III SETTORE	7.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2482	17/10/2022	R	'12.01.2	9130	8100	17	536.520,60	120.638,87	ACC. PER REALIZ. CENTRO DI AGGREGAZ. PER GIOVANI AREA EX MATTATOIO ACC. 3871/2022	**	0		III SETTORE	120.638,87			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2484	17/10/2022	R	'06.01.2	7830	3999	2	852.446,48	848.989,31	SPORT INCLUSIONE SOCIALE	**	0		III SETTORE	848.989,31			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2486	18/10/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2559	20/10/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	350,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE IN VIA S'ANDREA PIEDIGROTTA - C,DA PENNINO	**	0		III SETTORE	350,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2593	21/10/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	4.041,93	0,00	IMPEGNO INTEGRATIVO - L.S.U PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZADI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILITA' COM.LE, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 17/11/2021-	**	0		III SETTORE	4.041,93			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2594	24/10/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2599	25/10/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	4.704,39	0,00	IMP. SPESA E INTEGRAZIONE APPROV. CONSUNTIVO FINALE. -L.S.U. ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI STRADALI E TRATTI DELLA VIABILTA' COM.LE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 17/11/2021	**	0		III SETTORE	4.704,39			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2606	25/10/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	7.645,87	2.117,72	IMP. SPESA ED APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO CONTABILE. ACCORDO QUADRO LAV. DI RIPRISTINO DELLA PERCORRIBILITA' E SICUREZZA STRADALE E VANELLE DI PROPRIETA' COM.LE PER EFFETTO DELL'EVENTO METEOROLOGICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.117,72			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2607	25/10/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	23.643,77	23.643,77	IMPEGNO SPESA. LAV. DI MANUTENZIONE E RISANAMENTI STRUTTURALI NELLA PISCINA COMUNALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	23.643,77			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2608	25/10/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	24.210,84	0,00	IMP. SPESA ACCORDO QUADRO ESECUZIONE DI LAV. DI MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COM.LE	**	0		III SETTORE	24.210,84			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2610	25/10/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	8.041,08	0,00	IMP. SPESA PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO X SOSTIT. CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE "CAFE0" - AGGIUDIC.	**	0		III SETTORE	8.041,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2611	25/10/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	1.769,04	0,00	IMP. SPESA PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO X LA SOSTIT. DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE " CAFE0"- AGGIUDIC+EFFICACIA	**	0		III SETTORE	1.769,04			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2612	26/10/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	300,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO IN VIA MODICA GIARRATANA N. 63	**	0		III SETTORE	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	2613	26/10/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN VIA MARCHESA TEDESCHI N. 58	**	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2615	27/10/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO-IMMOBILE SITO IN VIA ROSMINI N. 21	**	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2629	02/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE IN C.DA CAITINA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2630	02/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	2.500,00	2.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO IMMOB.SITO NELLA S.S. 115 KM. 339,600	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2636	03/11/2022	R	'16.01.1	4970	8710	99	781,23	0,00	IMP. SPESA E LIQ. EROGAZIONE SOMME PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER INDIDIAMENTI RESIDENZIALI DEL CENTRO STORICO	**	0		III SETTORE	781,23			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2642	04/11/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	1.095,60	1.095,60	CONFERIM. INCARICO X LA REDAZIONE DELLA RICHIESTA N.O. IDROGEOLOG. DEL POZZO DA REALIZZ. NELLA TRV. DI VIA S. CUORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.095,60			SOMMA DA PAGARE
2022	2662	09/11/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	15.000,00	15.000,00	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI DI PULITURA DELLE CADITOIE DELLE ACQUE BIANCHE NELLE 3 CIRCOSCR. CITTADINE-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	15.000,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2663	09/11/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	40.000,00	25.948,51	IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVA X RINCARO DELL'ENERGIA ELETTRICA " CONVENZ. UTILIZZO ACQUA POTABILE POZZO IN C.DA CISTERNA SALEMI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	25.948,51			SOMMA DA PAGARE
2022	2664	10/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IN STRADA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2665	10/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO IN C.DA COZZO ROTONDO S.N.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2671	11/11/2022	R	'09.03.2	8930	10100	14	114.264,76	0,00	IMP.SPESA BANDO ANCI - COREVA COFINANZIAMENTO ALL'INTERVENTO AMMESSO A CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI CAMPANE REALIZZ.CAMPAGNA PUBBL.RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN VETRO - AFF.DITTA CO.ME.SI GROUP SRL CATANIA- ACC.N.4366 E 5360 DEL 2022 E ACC.2505/2023	D	3842	15/11/2022	III SETTORE	114.264,76			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2679	15/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI PER POSA OPERA CAVIDOTTO X INTERRAMENTO CAVI TELEFONICI	**	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2680	15/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE SCAVI ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO NELLA VANELLA 52/A	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2690	16/11/2022	R	'12.01.1	3770	6934	99	24.400,00	0,00	IMP. SPESA SERV. DI SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI, SPAZI PUBBL. E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA, M. DI MODICA E MAGANUCO NELLA MACROZONA 1 (ZONA AZZURRO)E MACROZONA 2 (ZONA ARANCIONE) - PERIODO AUTUNNALE -	**	0		III SETTORE - SCOLLO	24.400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2691	16/11/2022	R	'12.01.1	3770	6934	99	12.200,00	0,00	IMP. SPESA SERV. DI SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI, SPAZI PUBBL. E AIUOLE DEL CENTRO URBANO DI MODICA, M. DI MODICA E MAGANUCO NELLA MACROZONA 4 (ZONA VERDE) - PERIODO AUTUNNALE -	**	0		III SETTORE - SCOLLO	12.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	176	08/02/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	9.757,00	6.635,20	IMP.SPESA SERV.CONFER.RIFIUTI PROVEN.DALLO SPAZZAMENTO STRADALE PRESSO IMP.AUTORIZZATO FINO AL 31/12/2022	D	370	09/02/2022	III SETTORE - DI ROSA	6.635,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2697	17/11/2022	R	'04.02.2	7130	10100	32	7.623,41	7.623,41	AZIONI DI EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA G. ALBO- ACCERTAMENTO N. 4478/2022	D	3862	17/11/2022	III SETTORE	7.623,41			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2699	18/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	75,00	75,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	75,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2700	18/11/2022	R	'01.11.1	850	11209	99	58.844,39	0,00	SERV.SPAZZAM.RACCOLTA E TRASP.SMALT.RIFIUTI RSU DIFFER. INDIFF.CANONE MESE DI SETTEMBRE 2022 INTEGR.SOMME DETERMINA N.2252 DEL 13/06/2022 SERVIZI EXTRA	D	3900	22/11/2022	III SETTORE	58.844,39			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2755	01/01/2022	R	'01.06.2	6280	778	99	137.083,77	136.993,77	IMPEGNO SOMMA ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER LA "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE CAFFEO AL SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO-EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE	136.993,77			SOMMA IN PARTE DA PAGARE NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2756	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	44.700,08	44.700,08	LAVORI COMPLETAM. CENTRO CONGR. CASTELLO DEI CONTI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	44.700,08			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2757	01/01/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	7.000,00	7.000,00	IMPEGNO SOMMA ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PER LA "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DALLA SORGENTE CAFFEO AL SERBATOIO COSTA DEL DIAVOLO- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2758	01/01/2022	R	'08.01.1	3440	10370	4	58.028,46	683,90	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO LAV. "DUOMO DI SAN PIETRO L.S.U. PER RESTAURO N.8 STATUE IN PIETRA DELLA SCALINATA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	683,90			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	2799	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.560,00	1.530,00	IMP. SPESA LAV. MANUT.NE PATRIM. VIARIO E RELAT. OPERE CORREDO E MANUF. III CIRCOSCR.M. SORDA-M. DI MODICA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.530,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2835	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	3.636,40	3.636,40	PRENOT. SPESA AFFID. MEDIANTE "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, LAV. DI SISTEMAZIONE BUCHE ECC..SUL TERRITORIO I CIRCOSCRIZIONE MODICA ALTA-FRIGINTINI"-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA- EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.636,40			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2837	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	1.000,00	1.000,00	PRENOTAZ.SPESA - LAVORI DI SISTEM. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE .RIPRISTINO MARCIAP. II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2838	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	24.480,45	24.480,45	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI SISTEM. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE .RIPRISTINO MARCIAP. III CIRCOSCR. M. SORDA -M. DI MODICA	D	806	03/03/2022	III SETTORE - SCOLLO	24.480,45			SOMMA DA PAGARE
2022	2895	29/11/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI HOTEL PRINCIPE D ARAGONA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2899	29/11/2022	R	'04.02.2	7130	10100	20	53.409,74	1.535,54	IMP. SPESA PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 EFFICIENZA E RIDUZ. CONSUMI ENERGIA PRIMARIA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE GIANFORMA IST. COMPR. STATALE "CARLO AMORE" D.R.S. n.1289/2021 CONCESS. FINANZ. - ACCERTAMENTO n.4717/2022	D	4157	22/12/2022	III SETTORE	1.535,54			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2901	29/11/2022	R	'12.02.2	9230	8100	117	24.910,77	24.910,77	IMP. SPESA PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 EFFICIENZA E RIDUZ. CONSUMI ENERGIA PRIMARIA EDIFICIO SCOLASTICO IST. COMPR. STATALE "CARLO AMORE" D.R.S. n.1255/2021 CONCESS. FINANZ. ACCERT. n. 4718/2022	**	0		III SETTORE	24.910,77			SOMMA DA PAGARE
2022	638	22/03/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	17.363,28	1.053,47	IMPEGNO SPESA ANNO 2022 X IL SERV.CONFER.FRAZIONE ORGANICA PRESSO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI E CONTRIBUTO ANAC DI EURO 225,00	D	1098	22/03/2022	III SETTORE - DI ROSA	1.053,47			SOMMA DA PAGARE
2022	2927	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	1.005,67	1.005,67	LAVORI URGENTI MANUT. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COM.LI-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	D	3537	19/11/2021	III SETTORE - SCOLLO	1.005,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2930	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	30.000,00	30.000,00	LAVORI URGENTI MANUT. OPERE ELETTRICHE EDIFICI COM.LI-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2931	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	12010	30	40.000,00	39.970,00	LAVORI MANUTENZ. IMMOBILI COM.LI-AGGIUD. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	39.970,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	2949	02/12/2022	R	'10.05.2	8230	8100	115	180.278,28	137.976,23	IMP. SPESA P.O.R.G. FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 AGENDA URBANA RAGUSA MODICA, AZIONE 6.7.1, D.D.G. n 1701/56 2021 "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO AL PALAZZO MERCEDARI E SAGRATO SANTUARIO M. DELLE GRAZIE" MODICA - ACCERT. n. 4816/2022	**	0		III SETTORE	137.976,23			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	2950	02/12/2022	R	'05.01.2	7530	8100	2	105.816,86	105.816,86	IMP. SPESA P.O.R.G. FESR 2014/2020 AGENDA URBANA RAGUSA MODICA, AZIONE 6.7.1, D.D.G. n 2111/2021 "COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE DI PALAZZO MERCEDARI" - ACCERT. n.4819/2022	**	0		III SETTORE	105.816,86			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2951	02/12/2022	R	'17.01.1	800	770	4	14.274,00	8.227,74	IMPEGNO SPESA II SEMESTRE 2022 -PROROGA INCARICO CONSULENZA PROFESS. X LA CONSERV. ED USO RAZIONALE DELL'ENERGIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.227,74			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2960	07/12/2022	R	'09.04.2	8830	8141	2	162.500,00	162.470,00	CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO E COESIONE 2021/207 -G.U.R.I. 129/2022- MANUT. STRAORDIN. ALLA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DEL POZZO TRIVELL. "DI GIACOMO" - PRENOTAZIONE SPESA- COMPRESO € 30,00 CONTRIBUTO A.N.A.C.+AGGIUDICAZ.- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	162.470,00			SOMMA IN PARTE DA PAGARE NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	2966	09/12/2022	R	'09.04.2	8830	8100	17	9.500,00	184,90	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI X LA SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA HP 150 CAPRARI TIPO "E10R40/12A+MAC10150-8" INSTALLATA NEL POZZO 5 DENOMINATO "GHIANDAIA "C.DA FASANA- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	184,90			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2968	09/12/2022	R	'09.04.1	3440	10370	13	25.000,00	25.000,00	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUDICAZ. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	25.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024

2022	2969	09/12/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	9.900,28	9.900,28	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUD. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	9.900,28			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2970	09/12/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	8.264,91	8.264,91	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUDIC. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.264,91			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2971	09/12/2022	R	'09.04.2	8830	10370	6	6.834,81	6.834,81	PRENOTAZIONE SPESA- INTERV. PRONTA REPER. IN H.24 X GUASTI RETI IDRICHE E FOGNARIE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE-AGGIUD. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.834,81			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2973	09/12/2022	R	'01.01.1	470	1275	9	400,92	0,00	CANONE FORNITURA LINEA FIBRA 100 BUSINESS X SCUOLA EX GENSAL - IMPEGNO SPESA PERIODO DAL 18/11 AL 31/12/2022	**	0		III SETTORE	400,92			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3018	16/12/2022	R	'01.11.1	850	11207	99	15.391,51	0,00	PRENOTAZIONE SPESA APROVAZ.ACCORDO TRANSATTIVO TRA POLLUCE SPE SRL E COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE	15.391,51			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3047	20/12/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	585,00	0,00	IMPEGNO SPESA X LA FORNITURA DI TELECAMERA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMPRENSIVA DI INSTALLAZ, CONFIG, TRASMISSIONE DATI	**	0		III SETTORE	585,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3055	20/12/2022	R	'99.01.7	13570	13000	99	6.268,99	6.268,99	LEGGE N.13 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE O.I. N. 11009/2022	**	0		III SETTORE	6.268,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3064	22/12/2022	R	'04.01.2	7030	10100	48	1.075.041,48	1.028.497,05	IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI PREVISTI DAL D.M.343 DEL 2/12/2021 COSTRUZIONE ASILO NIDO MODICA ALTA VIA DON MINZONI- ACCERT.N.5223/2022	**	0		III SETTORE	1.028.497,05			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	3065	22/12/2022	R	'04.01.2	7030	10100	47	336.596,83	302.017,72	IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI PREVISTI DAL D.M.343 DEL 2/12/2021 RIGENERAZIONE E RICONVERSIONE SCUOLA DELL'INFANZIA GIANFORMA AD ASILO NIDO IN VIA GIANFORMA - ACCERT.5224/22	**	0		III SETTORE	302.017,72			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	3066	22/12/2022	R	'09.02.2	9030	10100	45	54.751,60	54.751,60	IMP.SPESA DECRETO 18 LUGLIO 2022 DECRETO DEL 18 LUGLIO 2022 DIPART.AFFARI INT.E TERR. MINISTERO DELL'INTERNO E ECONOMIE E FINANZE - INTERV.MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOG. E REALIZZ.COLLETT. RACC.ACQUE BIANCHE VIA RISORGIM. E TRAV.S.GIULIANO-ACC.5225/22	**	0		III SETTORE	54.751,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3067	22/12/2022	R	'09.02.2	9030	10100	44	54.751,60	54.751,60	IMP.SPESA DECRETO DEL 18 LUGLIO 2022 DIPART.AFFARI INT. E TERR. MINISTERO DELL'INTERNO E ECONOMIE E DELLE FINANZE - INTERV. MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOG. E REALIZZ.CONDOTTA DI ACQUE BIANCHE VIA GIANFORMA M.FRIFINTINI DAL N.1 AL N.56- ACCERT.5226/22	**	0		III SETTORE	54.751,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3068	22/12/2022	R	'09.02.2	9030	10100	46	54.751,60	54.751,60	IMP.SPESA DECRETO DEL 18 LUGLIO 2022 DIPART.AFFARI INT.E TERR. MINISTERO DELL'INTERNO E ECONOMIE E DELLE FINANZE - INTERV. MITIGAZIONE RISCHIO IDREOLOG. REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE DA VANELLA 179 FRIGINTINI E CONVOGL.SOTTOST.CANALE RACC.-ACC.5227/22	**	0		III SETTORE	54.751,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3071	27/12/2022	R	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3073	01/01/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	567,00	567,00	FORNITURA MONOBLOCCO X REALIZZ.CAMPETTO MULTIDISCIPL. C/O ORATORIO CHIESA M. DELLE LACRIME "TREPPEDI SUD"- EFFICACIA ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	567,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3077	27/12/2022	R	'01.11.1	850	11207	99	4.338,00	0,00	LIQU. CANONE CONCESSIONE II SEM 2022	**	0		III SETTORE	4.338,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	3079	28/12/2022	R	'01.02.1	130	330	30	806,00	806,00	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALLA DETERM.N. 1599/2022 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO X IMPIANTI IDRICI COM.LI-RETTICA X MERO ERRORE DI IMPUTAZIONE CAPITOLO DETERM.N. 4220/2022	**	0		III SETTORE - SCOLLO	806,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3086	28/12/2022	R	'09.04.1	3450	5512	99	14.213,41	14.213,41	IMPEGNO SPESA CANONI 2022 X LE CONCESSIONI PREFER. UTILIZZO ACQUE POZZI COM.LI -SORGETI CAFE0-S. PANCRAZIO- CAPPELLAZZO, ETC	**	0		III SETTORE - SCOLLO	14.213,41			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3114	01/01/2022	R	'01.05.1	470	10370	17	453,28	453,28	PRENOTAZ. SPESA ACQUISTO ARREDI X VARIE STRUTTURE SPORTIVE DEL TERRIT. COM.LE- AGGIUD. ALLA DITTA EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	453,28			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3136	01/01/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	6.000,00	1.168,80	AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA GIANNONE COMPUTER SERV.ASSISTENZA E SUPPORTO PER HARDWARE EX VI SETTORE	D	3830	07/12/2021	III SETTORE	1.168,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3144	29/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	2.294,82	0,00	IMP SPESA SERV. DI UTILIZZO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO C.DA POZZO BOLLENTE VITTORIA QUALE AREA DI TRASFERENZA RIFIUTI E SUCCESSIVO TRASP. E REC. AUTORIZZATO FUORI REGIONE	D	4256	30/12/2022	III SETTORE	2.294,82			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3145	29/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	47.858,02	0,00	IMP. SPESA SERV. EFFETTUATO DALLA DITTA ECOSISTEM PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMPIANTO EXTRA REGIONALE RECUPERO RIFIUTI R.S.U. INDIFFERENZIATI	D	4251	30/12/2022	III SETTORE	47.858,02			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3146	29/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	8.247,20	0,00	IMP.SPESA AFFIDAM.SERVIZIO SGOMBERO DAI RIFIUTI E PULIZIA DELL'AREA DI TRASFERENZA DI C.DA POZZO BOLLENTE DI VITTORIA CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI PER ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTE EX ART.191 DLGS 152/2016 DEL PRESID.LIBERO CONS.C.LE DI RAGUSA	D	3146	30/12/2022	III SETTORE	8.247,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2022	712	29/03/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	15.123,16	15.123,16	IMP. SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.S.U. PRESSO L'IMPIANTO T.M.B. - GESTIONE DITTA IBLUE S.C.A.R.L. FATTURE EMESSE DALLA SRR ATO ANNO 2022	D	1208	29/03/2022	III SETTORE - DI ROSA	15.123,16			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	713	29/03/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	665,23	665,23	IMP. SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI DAL TMB PRESSO L'IMPIANTO DELLA OIKOS SPA (CONTR. DELL'ANAC € 225,00)IMPEG. PRESUNTO DI EURO 475.225,00 RIDOTTO A EURO 459.225,00 SUPERIORE ALLA SOMMA OCCORR. VEDI DET.RETT.N.....	D	1207	29/03/2022	III SETTORE - DI ROSA	665,23			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	724	30/03/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	11.000,00	11.000,00	IMPEGNO SPESA SERV.CONFERIM.RECUP.SMA LT.DEL GESSO E LASTRE DI CARTONGESSO MISCELE BITUMINOSE VERNICI INCHIOSTRI ED ALTRO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	11.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	805	11/04/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	15.000,00	15.000,00	MISURE IN MATERIA DI CONTENIM.E GESTIONE EMERGENZA EPIDEM.SERV.SANIFICAZIONE PERIODICA SEDI SCOLASTICHE DI COMPET.COM.LE E INREV.STRAORD.DI SANIFIC.E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI E/O ADIBITI AD UFFICI	D	1453	13/04/2022	III SETTORE - DI ROSA	15.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	839	14/04/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	57.434,85	51.170,97	IMP.SPESA SERV.CONFER.PRESSO IMPIANTO AUTORIZZ.RECUOERO FINALE DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE E RIFIUTI BIODEGRAD.ESITI DI POTATURA - AFFIDAM.DITTA KALAT IMPIANTI- NELLA SOMMA IMPEGNATA E' COMPRESO L'IMPORTO DI E 30.00 DEL CONTRIB. A.N.A.C.	D	1464	14/04/2022	III SETTORE - DI ROSA	51.170,97			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	893	20/04/2022	R	'11.01.1	3320	2300	99	2.928,00	2.928,00	IMP.SPESA INTERV.STRAORD.PULIZIA E DISINFEST.LOCALI ARTGEST SEDE EEL IX SETTORE E DEGLI UFFICI TARI DEL SETTORE TRIBUTI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	2.928,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	1271	01/01/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	138.901,39	15.128,81	IMP.SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONFERIMENTO E VALORIZZAZIONE DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI IN CARTA E CARTONE	D	1571	20/05/2021	III SETTORE - DI ROSA	15.128,81			SOMMA PAGATA NEL 2024
2022	1399	01/01/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	13.800,68	3.424,20	IMP.SPESA FFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RSU DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI ANNO 2022	D	2420	09/10/2020	III SETTORE - DI ROSA	3.424,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	1873	22/07/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	447,20	447,20	IMP.SPESA INCARICO AVV.LUIGI PICCIONE RICORSO IN CASSAZIONE PROPOSTO DA ATO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZ. CONTRO COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	447,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2033	23/08/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	951,60	951,60	IMP.SPESA ACQUISTO N. 3 PANNELLI IN LAMIERINO COMPLETO STAMPA DIGITALE CON PELLICOLA RIFLETT.SETTORE VII	**	0		III SETTORE - DI ROSA	951,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3162	30/12/2022	R	'09.03.2	8930	10100	14	24.815,24	0,00	IMP.SPESA AD INTEGRAZIONE ALLA DETERM.N.3842/2022 PER L'ACQUISTO DI CAMPANE VETRO DA 2000 LITRI - AFFIDAMENTO DITTA CO.ME.SI GROUP SRL DI CATANIA - ACC.N.4366 E 5360 DEL 2022 E ACC.2505/2023	D	4253	30/12/2022	III SETTORE	24.815,24			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3163	30/12/2022	R	'09.02.1	3550	10370	14	4.556,24	328,21	FORNITURA MATERIALE X LA MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	328,21			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3170	30/12/2022	R	'01.02.1	130	330	30	1.429,59	0,00	SERVIZIO QUADRIMESTRALE ESTIVO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE ED APERT. E CHIUSURA BAGNI PUBBLICI C/O LUNGOMARE BUONARROTI E VIA DEL LAGHETTO	**	0		III SETTORE	1.429,59			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3171	01/01/2022	R	'08.02.2	8630	12590	99	33.716,88	19.263,41	PRENOTAZIONE SPESA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO E REL. OPERE DI CORREDO I CIRCOSCR. M. ALTA- FRIGINTNI-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	19.263,41			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	3172	01/01/2022	R	'10.05.2	8230	10370	8	6.080,82	6.020,82	IMPEGNO SPESA - PATRIMONIO VIARIO E REL. OPERE DI CORREDO II CIRCOSCR. M. BASSA-DENTE- AGGIUD. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.020,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3173	01/01/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	5.165,27	5.135,27	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO ED OPERE DI CORREDO ZONE BALNEARI M. DI MODICA E MAGANUCO- EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.135,27			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3174	01/01/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	10.417,25	0,00	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO RURALE ED OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	D	0		III SETTORE	10.417,25			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3175	01/01/2022	R	'01.05.2	6130	10370	10	5.148,63	0,00	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. E STRAORD. PATRIMONIO VIARIO URBANO ED OPERE DI CORREDO SU TUTTO IL TERRIT. COM.LE-EFFICACIA ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE	5.148,63			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3177	30/12/2022	R	'01.02.1	130	330	30	6.944,00	6.944,00	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZ. DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO X IL PLESSO SCOLAST. "E. CIACERI " I.C.SANTA MARTA E ALTRI EDIFICI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.944,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3179	30/12/2022	R	'01.02.1	130	330	30	5.815,60	5.488,64	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI COMBUSTIBILE X IL PLESSO SCOLAST. "E. CIACERI " I.C.SANTA MARTA-AFFIDAM. ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.488,64			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3184	31/12/2022	R	'09.02.2	9030	10100	42	54.751,60	54.751,60	IMPEGNO INTERV. MITIGAZ. DEL RISCHIO IDREOLOG. TORRENTE PASSOGATTA - ACCERT.5368/2022	D	4313	31/12/2022	III SETTORE	54.751,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3185	30/12/2022	R	'09.02.2	9030	10100	43	54.751,60	54.751,60	INTERV. MITIGAZ. DEL RISCHIO IDREOLOG. TORRENTE SAN LIBERALE	**	0		III SETTORE	54.751,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2049	24/08/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	1.830,00	1.830,00	IMP. SPESA CAMPAGNA PUBBLICITARIA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZ.SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	1.830,00			SOMMA DA PAGARE
2022	3190	31/12/2022	R	'09.04.1	3440	5511	1	2.500.006,61	693.878,32	IMPEGNO SPESA ENERGIA ELETTRICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	693.878,32			SOMMA DA PAGARE

2022	3191	31/12/2022	R	'10.05.1	2890	7420	99	1.115.500,00	115.499,99	IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2022 SERVIZIO LUCE 3	**	0		III SETTORE - SCOLLO	115.499,99			SOMMA DA PAGARE
2022	3192	31/12/2022	R	'01.02.1	140	330	3	6.094,09	0,00	IMP. SPESA FASTWEB TELEFONIA MOBILE-TRANSAZIONE	D	1611	07/06/2023	III SETTORE	6.094,09			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3195	31/12/2022	R	'01.05.2	6180	777	99	7.105,76	7.105,76	SERV.DI SUPPORTO TECNICO PER I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'EX 6 SETTORE ING. PODOMANI 4 ED ULTIMO SAL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.105,76			SOMMA DA PAGARE
2022	3197	31/12/2022	R	'06.01.2	7830	10370	12	25.543,00	23.864,29	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA COM.LE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	23.864,29			SOMMA DA PAGARE
2022	3200	01/01/2022	R	'04.01.2	7030	10370	11	65.173,96	65.173,96	LAVORI URGENTI MANUT. STRAORDIN. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COM.LI - INDIZIONE GARA CON PROCED. NEGOZIATA - IMPEGNO SPESA	D	718	25/02/2022	III SETTORE - SCOLLO	65.173,96			SOMMA DA PAGARE
2022	3202	31/12/2022	R	'06.01.2	7830	10370	12	5.000,00	5.000,00	COLLAUDO IMPIANTOELETTRICO DELLA STRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA PIETRO SCOLLO C.DA CAITINA (PER SOMME PORTATE IN ECONOMIA NEL 2019 GIUSTA DET.2225 DEL 4/09/2018)	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2022	3343	01/01/2022	R	'01.08.2	5870	9390	99	1.645,96	199,89	IMP. SPESA PER PROSECUZIONE SERV. NOLEGGIO DI STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VII SETTORE AFFIDATO ALLA DITTA "GIANNONE COMPUTERS"	D	4176	28/12/2021	III SETTORE	199,89			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3514	01/01/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	2.323,11	2.323,11	IMP.SPESA .SPESA SERV.SCERBATURA PERIODO PRIMAVERILE 2022 VARIE DITTE	D	4157	28/12/2021	III SETTORE - SCOLLO	2.323,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2161	07/09/2022	R	'09.03.1	3570	5850	99	30,00	30,00	IMPEGNO SPESA ED AFFID.SERVIZIO -STATO DI EMERG. IGIENICO-SANITARIA IN TERRITORIO COM.LE PER LA PROLIFERAZIONE DI DISCARICHE CAUSA MANCATA RACCOLTA CHIUSURA IMPIANTO OIKOS SPA- IMPEGNO DIMINUITO DI € 15.242,25 (DA 152.105,00 A 136.862,75 VEDI DET.N.....	D	3117	07/09/2022	III SETTORE - DI ROSA	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3577	01/01/2022	R	'01.02.1	140	330	3	11.777,88	11.777,88	IMP.SPESA SERV.TELEFONIA MOBILE RICARICABILE- CONVENZIONE TIM MOBILE 8	**	0		III SETTORE - SCOLLO	11.777,88			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2022	3605	01/01/2022	R	'10.05.1	2890	7420	99	242.384,01	242.384,01	IMPEGNO SPESA I TRIMESTRE 2022 SERVIZIO LUCE 3	D	53	14/01/2022	III SETTORE - SCOLLO	242.384,01			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3606	01/01/2022	R	'08.02.2	8630	12590	99	85.148,32	1.457,30	PRENOT. SPESA - DETER. A CONTRARRE PER L'ACQUISTO N.40 PALI RASTREMATI E N. 40 KIT FV	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.457,30			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2626	31/10/2022	R	'12.01.1	3770	6934	99	85.316,71	36.270,95	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVEN.DAL TMB.CAVA DEI MODICANI RAGUSA PRESSO IMP.OIKOS CATANIA PERIODO 11 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2022 COMP.CONTRIBUTO ANAC EURO 225,00	D	3702	31/10/2022	III SETTORE - DI ROSA	36.270,95			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2673	11/11/2022	R	'03.02.1	3110	4910	99	16.053,64	16.053,64	IMP.SPESA SERV.DISINFESTAZ.DISINF.DE BLATTIZZ. E DERATTIZZ.DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COM.LE - SOMMA OCCORRENTE SINO AL NUOVO AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	16.053,64			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	2683	15/11/2022	R	'12.01.1	3770	6934	99	12.200,00	12.200,00	IMP. SPESA SERV. SCERB. DEI CIGLI STRADALI, SPAZI PUBBL.E AIUOLE DEL CENTRO URBANO M. DI MODICA E MAGANUCO MACROZONA 3 (COLORE ROSSO) - PERIODO AUTUNNALE -	**	0		III SETTORE - DI ROSA	12.200,00			SOMMA DA PAGARE
2022	2696	17/11/2022	R	'12.01.1	3770	6934	99	24.454,44	0,00	IMP.SPESA SERV.CONFER.PRESSO IMPIANTO TMB CAVA DEI MODICANI INTEGRAZ.IMP.SPESA PER COPERTURA SERVIZI AL 10/10/2022	D	3865	17/11/2022	III SETTORE - DI ROSA	24.454,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	2902	29/11/2022	R	'12.01.1	3770	6934	99	5.213,01	0,00	IMP.SPESA GEST.IMP.DI DEPURAZ.COM.LE C.DA FIUMARA INTERV.MANUT.STRAORDINARIA INTEGRAZ.IMPEGNO ANNO 2022	D	3962	30/11/2022	III SETTORE - DI ROSA	5.213,01			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3147	29/12/2022	R	'09.04.1	3460	5630	99	100.000,00	78.109,99	INTEGRAZIONE IMP. SPESA SERVIZIO BIENNALE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO IN C.DA MAGANUCO E DEGLI AGGLOMERATI URBANI DI POZZALLO E M. DI MODICA. DITTA S.I.GE - DITTA TECNAV DITTA G.N.G.	D	4254	30/12/2022	III SETTORE - DI ROSA	78.109,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2022	3148	29/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	793,82	793,82	IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALLA SRR PER L'UTILIZZO IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI C.DA POZZO BOLLENTE DI VITTORIA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	793,82			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3150	29/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	99	189.380,12	20.588,66	IMPEGNO SPESA SERV. R.U.R. PRESSO L'IMPIANTO TMB DI CAVA DEI MODICANI PERIODO 11 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2022 - GESTIONE DITTA IBLUE S.C.A.R.L. A FAR DATA 11/10/2022	D	4304	30/12/2022	III SETTORE - DI ROSA	20.588,66			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3156	30/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	10	50.000,00	50.000,00	IMP. SPESA SERVIZI CONFERIMENTO SELEZ/SEPARAZ.PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIUFUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. DEGLI IMBALAGGI IN PLASTICA E METALLI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	50.000,00			SOMMA IN PARTE DA PAGRE ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3157	30/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	18.000,00	18.000,00	IMP. SPESA SERVIZI CONFERIMENTO SELEZ/SEPARAZ. PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIUFUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVENIENTE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFF. DEGLI IMBALAGGI IN PLASTICA E METALLI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	18.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3160	30/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	10.500,00	10.500,00	IMP. SPESA ONERI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEE CONSORZI DI FILIERA CONAI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	10.500,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3161	30/12/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	40.000,00	40.000,00	IMP. SPESA ONERI VERSAMENTO ALLA REGIONE SICILIA DELL'ADDIZIONALE DEL 20% AI SENSI DELL'ART.205, COMMA 3, DEL D. Lgs. 3 APRILE 2006 N. 152 E ss.mm.ii. E DELLA L.R. N. 3 DEL 17/03/2016	**	0		III SETTORE - DI ROSA	40.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2022	3187	30/12/2022	R	'09.04.1	3440	5511	99	167.323,20	0,00	SPM - Determina n. 4312 del 31-12-2022	**	0		III SETTORE - DI ROSA	167.323,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2022	3515	01/01/2022	R	'09.03.1	3550	5810	4	25.376,00	25.376,00	IMP. SPESA AVV.PICCIONE LUIGI DIFENSORE DEL'ENTE SENTENZA N.65/2021 PUCCIA GIORGIO/COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	25.376,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	49	18/01/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	2.500,00	2.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO DEL FABBRICATO IN VIA G. IACHININOTO N. 39 DITTA APRILE ERICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.500,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	51	18/01/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	150,00	150,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	150,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	69	20/01/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	1.200,00	1.200,00	RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COM.LI PALAZZO MONCADA E AUDITORIUM FLORIDIA - IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	74	20/01/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	502,28	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - RINNOVO CPI IMMOBILI PALAZZO MONCADA - AUDITORIUM P. FLORIDIA	D	0		III SETTORE	502,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	77	01/01/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	50.000,00	0,00	PRENOTAZIONE SOMMA 13 RATA A SALDO TRANSAZIONE CONTEZIOSO TRA IGM E COMUNE DI MODICA DECRETO ING.N.4020/2021 RESO DAL TRIBUNALE DI CATANIA	**	0		III SETTORE	50.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	86	20/01/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	1.500,00	0,00	DIRITTO DI PASSAGGIO STRADA DI ACCESSO SORGENTE "CAFE0" - IMPEGNO SPESA ANNO 2023- LIQUID.NE ANNO 2023	D	2322	13/09/2023	III SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	89	23/01/2023	C	'09.04.1	3460	5642	99	200,00	200,00	TASSA E CANONE PRESUNTO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO X STRADE STATALE , ANAS -IMPEGNO SPESA ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	96	24/01/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	150,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI PER ALLACCIO IDRICO NEL LOCALE COMMERC. PT, IN VIALE MEDAGLIE D'ORO II TRAV.N.6	**	0		III SETTORE	150,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	100	24/01/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	998,98	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - MANUTENZIONI	D	0		III SETTORE	998,98			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	101	24/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - MANUTENZIONI	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	107	26/01/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	484,16	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - SVILUPPO ECONOMICO	D	0		III SETTORE	484,16			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	108	26/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - SVILUPPO ECONOMICO	D	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	109	26/01/2023	C	'04.06.1	1900	3400	6	3.254,08	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - AUTOPARCO - BOLLO AUTO	D	0		III SETTORE	3.254,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	110	26/01/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	3.800,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - AUTOPARCO - BOLLO AUTO	D	0		III SETTORE	3.800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	114	27/01/2023	C	'04.02.1	1560	2970	60	310.027,87	164.518,91	IMP.SPESA CANONE DI CONCESSIONE LAVORI AMPLIAM.SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA C.DA S.ELENA E GESTIONE SERV.MANUTENTIVI SOCIETA' EDILZETA	D	222	05/02/2024	III SETTORE - SCOLLO	1.952,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	116	30/01/2023	C	'08.01.2	8590	12970	10	4.455,38	0,00	IMP.SPESA RIMBORSO OBLAZIONE PER ERRATO VERSAMENTO IN FAVORE DITTA CASSARINO ANGELO C.F. CSSNGL72B04F258G	**	0		III SETTORE	4.455,38			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	128	01/02/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	165,87	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - RANDAGISMO	D	0		III SETTORE	165,87			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	129	01/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE - RANDAGISMO	D	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	132	02/02/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	1.170,13	0,00	INCARICO X RINNOVO CERTIFICAZIONE PREVENZIONE IMPIANTO ANTICENDIO CPI IMMOB. PALAZZO MONCADA ED AUDITORIUM FLORIDIA- AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE	1.170,13			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	137	02/02/2023	C	'11.01.1	3320	2300	99	1.952,00	1.952,00	IMP.SPESA FORNITURA SALE INTERV.MITIGAZIONE RISCHI E PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUM. RISCHI GELATE STRADE COM.LI ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.952,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	138	02/02/2023	C	'09.02.2	8530	10370	7	7.501,56	7.501,56	SOMMA URGENTE MANUTENZ. COLLETTORE FOGNARIO SVERSAMENTO ALVEO POZZO DEI PRUNI- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.501,56			SOMMA DA PAGARE
2023	141	03/02/2023	C	'04.06.1	1890	3400	5	10.000,00	0,00	IMP.SPESA ANNO 2023 CARBURANTI MEZZI COM.LI AFFIDAM.DITTA BLANCO PETROLI	D	243	03/02/2023	III SETTORE	10.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	146	07/02/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	392,81	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	392,81			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	147	07/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	400,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE - ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	148	07/02/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	494,06	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - MANUTENZIONI	D	0		III SETTORE	494,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	149	07/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV SETTORE - MANUTENZIONI	D	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	151	07/02/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	162.446,28	0,00	IMP.SPESA SERVIZIO GESTIONE E CONDUZ.IMPIANTI COM.LI DI DEPURAZIONE I SEMESTRE 2023	D	262	07/02/2023	III SETTORE	162.446,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	154	09/02/2023	C	'01.11.1	820	956	1	303.581,06	0,00	IMP.SPESA SERV.IDRICO A SUPPORTO DEI SERVIZI ED ATTIVITA' DELL'ENTE I SEMESTRE 2023	D	273	09/02/2023	III SETTORE	303.581,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	155	09/02/2023	C	'01.11.1	820	957	99	43.376,00	0,00	IMP.SPESA SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI I SEMESTRE 2023	D	275	09/02/2023	III SETTORE	43.376,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	156	09/02/2023	C	'01.01.1	30	954	10	16.366,18	0,00	IMP.SPESA SERV.PULIZIA IMMOBILI COM.LI I SEMESTRE 2023	**	0		III SETTORE	16.366,18			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	157	09/02/2023	C	'01.01.1	30	954	10	15.085,30	0,00	IMP.SPESA SERV.IDRICO A SUPPORTO DEI SERVIZI ED ATTIVITA' DELL'ENTE I SEMESTRE 2023	D	1806	04/07/2023	III SETTORE	15.085,30			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	158	09/02/2023	C	'01.11.1	820	956	1	250.174,04	0,00	IMP.SPESA SERV. POLIVALENTE I SEMESTRE 2023	D	1806	04/07/2023	III SETTORE	250.174,04			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	161	13/02/2023	C	'10.05.2	8230	10370	9	50.000,00	2.160,07	ACCORDO QUADRO LAVORI DI SISTEMAZ. BUCHE, PULIZIA CIGLI E MURI NELLA SEDE STRADALE IN TUTTO IL TERR. COM.LE - INDIZ. GARA - PRENOTAZIONE SPESA	D	668	15/03/2023	III SETTORE - SCOLLO	2.160,07			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	162	13/02/2023	C	'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	50.000,00	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. , STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE 3 CIRCOSCR.- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	166	13/02/2023	C	'01.06.1	570	780	10	1.256,60	0,00	REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO X LA CERTIFICAZIONE CPI DEGLI IMMOBILI COM.LI PALAZZO MONCADA ED AUDITORIUM FLORIDIA	**	0		III SETTORE	1.256,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	167	13/02/2023	C	'09.02.2	8530	10370	7	50.000,00	50.000,00	ACCORDO QUADRO LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN. , STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA ACQUE BIANCHE E NERE COM.LE 3 CIRCOSCR.- PRENOT. SPESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE

2023	168	13/02/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	1.185,60	1.185,60	CONFERIMENTO INCARICO X READZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZ. IMPATTO ARCHEOLOGICO "SOSTITUZ. CONDOTTA DI ADDUZIONE SORGENTE "CAFO" SERBATOIO DEN. COSTA DEL DIAVOLO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.185,60			SOMMA DA PAGARE
2023	170	14/02/2023	C	'09.04.1	3440	5511	1	18.300,00	18.300,00	NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X VOLTURA UTENZA DALL'AGENZIA DEL DEMANIO IMMOB. EX CARCERE P.ZZA GESU'- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	18.300,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	182	15/02/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	350,00	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	350,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	183	15/02/2023	C	'09.02.1	3660	960	99	200.000,00	0,00	IMP.SPESA ANNO 2023 SERV.CATTURA TRASPORTO ED OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI PRESENTI SUL TERRITORIO	D	344	15/02/2023	III SETTORE	200.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	186	16/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	3.074,40	0,00	IMP.SPESA I SEMESTRE 2023 SERV.CONNETTIVITA' DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE FISSE INSTALLATO SUL TERRITORIO COM.LE PER CONTRASTARE L'ABBANDONO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI CAUSA DISCAR.ABUSIVE	D	398	21/02/2023	III SETTORE	3.074,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	281	22/02/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	400,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	318	22/02/2023	C	'11.01.1	3320	2300	99	2.000,00	2.000,00	IMP.SPESA E AFFIDAM.SERV.SPARGITURA SALE MITIGAZ.RISCHI E PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN CONSEGUENZA DI CONDIZIONI METEO CON RISCHI DI GELATE. SU STRADE COM.LI DITTE LUCIFORA CARMELO E SCIO GIOVANNI.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	321	22/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	5.000,00	0,00	LIQ. SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA TRA WOLTERS KLWUER ITALIA SER E COMUNE DI MODICA IN FORZA DELLA SENT.913/2016 RESA DA TAR LOMBARDIA	**	0		III SETTORE	5.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	323	22/02/2023	C	'06.01.1	2330	4510	99	370,53	0,00	PROROGA POLIZZA ASSIC. RCT STRUTTURA GEODETICA	**	0		III SETTORE	370,53			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	328	22/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	4.400,00	0,00	IMP.SPESA TRANSAZIONE NOVATIVA TRA MEDITERRANEA SCAVI DI GUASTELLA ROSARIO E C. SAS E IL COMUNE DI MODICA IN FORZA DELLA SENT.2733/2021 TAR DI CATANIA	**	0		III SETTORE	4.400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	331	23/02/2023	C	'05.02.1	2000	3750	10	347,70	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - SEZ. VI	D	0		III SETTORE	347,70			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	332	23/02/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	700,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - SEZ. VI	D	0		III SETTORE	700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	337	23/02/2023	C	'06.01.1	2330	4510	99	580,31	0,00	IMP.SPESA E LIQUID. RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCG PER LA STRUTTURA SPORTIVA CAMPO DA TENNIS COMUNALE VIA DEI FIORI MARINA DI MODICA	**	0		III SETTORE	580,31			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	339	24/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	9.989,81	0,00	IMPEGNO SPESA - ACCORDO TRANSATTIVO X CANONI UTILIZZO POZZO TRIVELLATO C.DA TREPPIEDI - DELIB. COMM. STRAORD. N.8702 DEL 22.02.2023-LIQUIDAZ.NE	**	0		III SETTORE	9.989,81			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	344	24/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	2.700,00	0,00	LIQ.SOMME PPROVAZ.TRANSAZIONE NOVATIVA TRA LA SIG.RA FIDONE ROSA E IL COMUNE DI MODICA SENT.943/2017 RESA DAL TAR DI CATANIA	**	0		III SETTORE	2.700,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	345	24/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	4.000,00	0,00	LIQ. SOMME APPROVAZ.TRANSAZIONE ASSISTITA TRA I SIG.RI GAROFALO GIOVANNI E GAROFALO ORAZIO E IL COMUNE DI MODICA RELATIVA AL POZZO TRIVELLATO C.DA TREPPIEDI	**	0		III SETTORE	4.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	346	24/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	1.500,00	0,00	LIQ.SOMME APPROVAZIONE NEGOZIAZ.ASSISTITA TRA I SIG.RI BELLUARDO GIOVANNI E BLANDINO MONICA N.Q. DEL MINORE B.G. E IL COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE	1.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	347	24/02/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	2.500,00	0,00	APPROVAZ.TRANSAZIONE NOVATIVA TRA AVV.VERNUCCIO SALVATORE E IL COMUNE DI MODICA CREDITO VANTATO IN FORZA DELLE SENT.N.2070/2017 E N.2071/2017 RESA DAL TAR DI CATANIA	D	519	02/03/2023	III SETTORE	2.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	348	24/02/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	99.000,00	73.245,18	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- PRENOT.SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	73.245,18			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	349	24/02/2023	C	'09.02.2	8530	10370	7	40.000,00	40.000,00	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- IMPEGNO SPESA MESSA IN SICUR. X DISISTRUZIONE E RICANALIZZ. TRATTO COLLETTORE FOGNARIO ALVEO TOMBATO DI C.SO UMBERTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	40.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	350	24/02/2023	C	'08.01.1	3440	10370	4	10.000,00	10.000,00	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- IMPEGNO SPESA MESSA IN SICUR. X DISISTRUZIONE E RICANALIZZ. TRATTO COLLETTORE FOGNARIO ALVEO TOMBATO DI C.SO UMBERTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	351	24/02/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	17.997,72	12.047,17	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- LAVORI X ELIMINAZ. PERICOLI MESSA IN SICUREZZA COPERTURE EDIF. PUBBLICI -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	12.047,17			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	352	24/02/2023	C	'10.05.1	2780	10370	16	7.000,00	0,00	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- X ELIMIN. PERICOLI MESSA IN SICUREZZ. X RIPARAZ. COPERTURE EDIFICI PUBBLICI DANNEG. CAUSA ATMOSF. 09/10 FEBBRAIO 2023-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE	7.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	353	24/02/2023	C	'01.05.1	470	10370	17	10.000,00	0,00	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- X ELIMIN. PERICOLI MESSA IN SICUREZZ. X RIPARAZ. COPERTURE EDIFICI PUBBLICI DANNEG. CAUSA ATMOSF. 09/10 FEBBRAIO 2023-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE	10.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	354	24/02/2023	C	'09.04.1	3440	5533	99	5.000,00	0,00	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- X ELIMIN. PERICOLI MESSA IN SICUREZZ. X RIPARAZ. COPERTURE EDIFICI PUBBLICI DANNEG. CAUSA ATMOSF. 09/10 FEBBRAIO 2023-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE	5.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	355	24/02/2023	C	'09.04.1	3440	5513	99	10.000,00	2.474,57	INTERV.SOMME URGENZE IN OCCASIONE EVENTO METEO AVVERSO DEL 9 E 10 FEBBRAIO 2023- PRENOT.SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.474,57			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	359	28/02/2023	C	'01.11.1	3650	6346	99	5.000,00	5.000,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. X MANUTENZIONE ORDIN. E STRAORDI. DEI PARCHI GIOCO NEL TERRITORIO COMUNALE- EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	373	28/02/2023	C	'01.02.1	140	330	3	6.333,00	6.333,00	IMP. SPESA IN ACCONTO FORNITURA SERVIZI TELEFONICI I QUADRIMESTRE 2023 PER LE UTENZE COMUNALI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.333,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	377	12/06/2023	C	'50.01.1	610	1000	99	388,66	0,00	RATA AMMORTAMENTO MUTUI GIUGNO 2023 QUOTA INTERESSI	**	0		III SETTORE	388,66			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	393	01/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	9.000,00	0,00	LIQ.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE ASS.CULT.RUSINA ATTO DI PRECETTO PROT.N.10566 DEL 10/04/2017 D.I. N.282/2016	**	0		III SETTORE	9.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	394	01/03/2023	C	'01.05.1	250	7420	2	7.200,00	5.406,25	IMPEGNO SPESA X IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZ. VILLA COM.LE SILLA ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.406,25			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	395	01/03/2023	C	'01.01.1	790	15000	60	587,63	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - URBANISTICA	D	0		III SETTORE	587,63			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	396	01/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	600,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE - URBANISTICA	**	0		III SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	400	01/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	11.401,46	0,00	IMPEGNO SPESA ACCORDO TRANSATTIVO X UTILIZZO POZZO IN C.DA MAUTO GIUSTA DELIB.NE N. 9679 DEL 01/03/2023-DITTA SORTINO ROSARIO -IMPEGNO SPESA - LIQUIDAZ.				III SETTORE	11.401,46			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	404	02/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	19.000,00	0,00	IMP.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E IL COMUNE DI MODICA SENT.TAR N.1516/2016 TAR DI CATANIA	D	571	07/03/2023	III SETTORE	19.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	405	02/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	4.900,00	0,00	LIQ.SPESA APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA IL SIG.BRUNO GIANLUCA E IL COMUNE DI MODICA SENT.TAR N.1849/2017 RESA DAL TAR DI CATANIA	D	572	07/03/2023	III SETTORE	4.900,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	406	02/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	4.462,85	0,00	APPROVAZIONE TRANSAZIONE NOVATIVA TRA DITTA SICILIA POLICE SRL E IL COMUNE DI MODICA SENT.TAR N.2759/2017 RESA DAL TAR DI CATANIA	**	0		III SETTORE	4.462,85			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	407	03/03/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO IMMOBILE IN VIA CARLO PAPA N. 34	**	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	410	06/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	7.002,00	0,00	IMP.SPESATRANSAZ.NOVATIV A TRA IL SIG.GENNUSO GIORGIO C.F. GNNGRG90B15F258H E IL COMUNE DI MODICA SENT.N.73 DEL 16/03/2016	D	618	10/03/2023	III SETTORE	7.002,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	417	07/03/2023	C	'04.01.1	1450	2830	40	10.000,00	10.000,00	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO SEMENTRALE X MANUTENZ. IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI VARI EDIFICI COM.LI E SCOLAST.COMPRESO € 128,85 FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	10.000,00			SOMME DA PAGARE
2023	418	07/03/2023	C	'10.05.1	2890	7420	99	900.000,00	369.782,14	IMPEGNO SPESA I QUADRIMESTRE 2023- EFFICIENTAM. ENERGETICO ED ADEGUM. IMPIANTO DI PUBBL. ILLUM.NE - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3-CANONE ORDINARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	369.782,14			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	419	07/03/2023	C	'04.01.1	1460	330	70	110.000,00	110.000,00	CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3- RINEGOZIAZ. CON PROROGA FORNITURA CALORE -IMPEGNO SPESA I QUADRIMESTRE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	110.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	420	07/03/2023	C	'01.11.1	800	330	60	30.000,00	30.000,00	CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3- RINEGOZIAZ. CON PROROGA FORNITURA CALORE -IMPEGNO SPESA I QUADRIMESTRE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	30.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	421	07/03/2023	C	'01.05.1	250	7420	2	192.800,00	192.800,00	CONVENZIONE CONSIP " SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3- RINEGOZIAZ. CON PROROGA FORNITURA CALORE -IMPEGNO SPESA I QUADRIMESTRE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	192.800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	423	07/03/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	3.403,20	0,00	CANONE ANNUALE FORNITURA LINEA FIBRA 100 BUNISESS X SCUOLA EX GENSAL - IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE	3.403,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	427	08/03/2023	C	'09.02.1	3550	10370	14	4.800,00	4.800,00	IMPEGNO SPESA - MANUTENZ. STRAORDIN. DELLA TUBAZIONE NELLA STAZIONE DI SOLLEV. FOGNA N.1 M. DI MODICA -APPROV. SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.800,00			SOMMA DA PAGARE
2023	428	08/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	390,40	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - MATERIALE SANITARIO	D	0		III SETTORE	390,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	429	08/03/2023	C	'09.04.1	3440	5511	1	2.191.536,00	1.896.843,39	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COM.LI E SERVIZIO IDRICO INTREG. - ACCONTO ANNO 2023 - HERACOMM ED ENEL ENERGIA	D	605	09/03/2023	III SETTORE - SCOLLO	1.896.843,39			SOMMA DA PAGARE
2023	434	09/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	5.500,00	0,00	IMP.SPESA APPROVAZ.TRANS AZ.NOVATI VA TRA I SIGG.RI BALTEO SALVATORE E BALTEO ROSARIA n.q. DI EREDI DI BALTEO MARIA IN FORZA DEL D.I. 29/2016 ESECUTIVO	**	0		III SETTORE	5.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	439	10/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	600,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	D	0		III SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	440	10/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	20.740,00	0,00	IMP.SPESA FORNIT.DI N.500 COMPOSTIERE DOMESTICHE DITTA PROGITEC	**	0		III SETTORE	20.740,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	441	14/03/2023	C	'01.06.1	570	780	10	5.000,00	3.719,00	REVISIONE E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ANTICENDIO DEI VARI IMMOBILI COM.LI- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.719,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	442	14/03/2023	C	'01.06.1	570	780	10	2.500,00	2.500,00	IMP. SPESA PER FORNITURA E POSA DI UN CANCELLO IN FERRO DA REALIZZARSI NELLA SEDE ESPOSITIVA EX CONVENTO DEL CARMINE PIAZZA MATTEOTTI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.500,00			SOMMA PAGATA NEL 2024

2023	443	15/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	20.000,00	0,00	IMP.SPESA TRANSAZIONE TRA SIG.RA PICCOLO CONCETTA/COMUNE DI MODICA -GIUDIZIO TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA R.G.N.312/2022	**	0		III SETTORE	20.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	446	15/03/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	174,40	0,00	INTERVENTO TECNICO X GUASTO RETE INTERNET SCUOLA EX GENSAL - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.	**	0		III SETTORE	174,40			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	460	15/03/2023	C	'09.04.1	3440	5510	6	15.000,00	945,68	IMP.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER LA'ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	945,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	461	15/03/2023	C	'04.06.1	1900	3400	6	5.000,00	5.000,00	IMP.SPESA COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI PER LA'ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	485	15/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	5.500,00	0,00	IMP.SPESA TRANSAZIONE TRA LA SOCIETA' BETEL COSTRUZIONI SRL E COMUNE DI MODICA GIUDIZIO OTTEMPERANZA TAR CATANIA R.G. N.1538/2018	**	0		III SETTORE	5.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	512	16/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	311,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VIII SETTORE	D	0		III SETTORE	311,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	513	16/03/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	1.000,00	0,00	IMP.SPESA APPROV.TRANSZ.NOVATIVA TRA COMUNE DI MODICA /AVV.MAROTTA MASSIMILIANO PER CREDITO CEDUTO DALLA DITTA PRIOLO EDILIZIA	D	872	04/04/2023	III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	523	20/03/2023	C	'01.08.2	5870	9390	99	2.000,00	1.538,07	IMP.SPESA SERV.NOLEGGIO STAMPANTE DI RETE PER GLI UFFICI DEL VI SETTORE SEZ.SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2023	D	709	20/03/2023	III SETTORE	1.538,07			SOMMA IN PARTE DA PAGARE ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	575	22/03/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	500,00	500,00	IMP.SPESA PER INTERVENTO DI OVAROISTERECTOMIA CANE RANDAGIO AFFID.DIRETTO DOTT.GUERRIERI GIORGIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA DA PAGARE
2023	576	22/03/2023	C	'06.01.1	2330	4510	99	866,20	0,00	FORNITURA SEGNA PUNTI ELETTRONICO STRUTTURA GEODETICA IMP. SPESA	**	0		III SETTORE	866,20			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	99	24/01/2023	C	'09.03.1	3550	5810	99	604.602,36	32.702,44	IMP.SPESA ANNO 2023 SERV.CONFERIM.RIFIUTI SOPRAVAGLIO PROVENIENTI DAL TMB CAVA DEI MODICANI PRESSO L'IMPIANTO OIKOS	D	153	25/01/2023	III SETTORE - DI ROSA	32.702,44			SOMMA DA PAGARE
2023	591	24/03/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	600,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE - LAVORI PUBBLICI	**	0		III SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	597	28/03/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	575,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO- IMMOBILE SITO IN VIA TAORMINA NN. 48 E 50	**	0		III SETTORE	575,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	142	03/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	99	770.375,00	40.545,07	IMP. SPESA ANNO 2023 SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (UMIDI SFALCI E POTATURE) PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI - NELLA SOMMA COMPRESO IL CONTRIBUTO ANAC PARI AD 375,00	D	242	03/02/2023	III SETTORE - DI ROSA	40.545,07			SOMMA DA PAGARE
2023	143	06/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	99	292.858,80	212.767,47	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E CONFER.PRESSO L'IMPIANTO C.DA GESUITI FRAZIONE ORGANICA (UMIDO ED ESITI DI POTATURA) ANNO 2023 -	D	248	06/02/2023	III SETTORE - DI ROSA	212.767,47			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	144	06/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	31.941,20	24.470,22	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E CONFER.PRESSO L'IMPIANTO C.DA GESUITI FRAZIONE ORGANICA (UMIDO ED ESITI DI POTATURA) ANNO 2023	D	248	06/02/2023	III SETTORE - DI ROSA	24.470,22			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	601	01/01/2023	C	'01.08.2	5870	9390	99	6.344,00	6.344,00	IMPEGNO SPESA ED AGGIUD. DITTA X ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE DENOM. BENCHMONITOR X L'AMM.NE COM.LE-EFFICACIA ALLA DITTA COMPRENSIVI DI FUNZIONI TECNICHE	**	0		III SETTORE	6.344,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	609	29/03/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	751,00	751,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	751,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	145	06/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	99	225,00	225,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO ANAC PER IL SERV.PRELIEVO TRASP.E CONFER.PRESSO L'IMPIANTO C.DA GESUITI FRAZIONE ORGANICA (UMIDO ED ESITI DI POTATURA) ANNO 2023	D	248	06/02/2023	III SETTORE - DI ROSA	225,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	160	10/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	13.200,00	7.817,71	IMP.SPESA SERV.RITIRO CONFERIM.RECUPERO E/O SMALTIMENTO FARMACI SCADUTE E IMBALL.CON RESIDUI PERICOLOSI	D	301	13/02/2023	III SETTORE - DI ROSA	7.817,71			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	341	24/02/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	48.000,00	48.000,00	SERV.DI CONFERIM.SELEZIONE/SEPAR AZ.PRESSATURA E STOCC.RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO DA RACC.DIFF.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	48.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024

2023	632	03/04/2023	C	'01.02.1	140	430	7	5.000,00	5.000,00	IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO MANUT.STRAORDINARIA AUTOMEZZI AUTOPARCO COM.LE ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	633	03/04/2023	C	'01.05.1	460	1275	7	2.500,00	2.500,00	IMP.SPESA AFFID.DIRETTO SERV.MANUT.AUTOMEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.500,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	637	03/04/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMP.SPESA AFFIDAM DIRETTO FORNITURA FARMACI VETERINARI PER IL RIFUGIO SANITARIO PER CANI C.DA AGUGLIE ANNO 2023	D	903	05/04/2023	III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	645	03/04/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	4.800,00	1.813,44	IMP.SPESA E AFFIDAM.INCARICO DIRETTORE SANITARIO DELLO STALLO COM.LE C.DA AGUGLIE PERIODO SEI MESI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.813,44			SOMMA DA PAGARE
2023	652	06/04/2023	C	'09.04.1	3440	10370	13	976,00	976,00	IMPEGNO SPESA X INDAGINI STRUMENT. AD ULTRASUONI X RICERCHE CONDOTTE IDRICHE COM.LI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	976,00			SOMMA DA PAGARE
2023	659	06/04/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	985,72	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV° SETTORE - MANUTENZIONI	D	0		III SETTORE	985,72			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	660	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IV° SETTORE - MANUTENZIONI	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	661	06/04/2023	C	'09.02.2	8530	10370	7	25.000,00	25.000,00	PRENOTAZIONE SPESA X INTERVENTI DI EMERGENZA X STURAMENTO, REVISIONE , SVUOTAM. E PULIZIA VASCHE , ETC NELLE 3 CIRCOSCR.- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA- EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	25.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	666	06/04/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	232,94	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE VIII SETTORE - RANDAGISMO	D	0		III SETTORE	232,94			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	667	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	300,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE VIII SETTORE - RANDAGISMO	D	0		III SETTORE	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	668	06/04/2023	C	'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	50.000,00	IMPEGNO SPESA A.Q. X MANUT. ORDIN. STRAORD. E PRONTO INTERV. CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE 3 CIRCOSCR.-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	671	06/04/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	398,28	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE VII SETTORE - ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	398,28			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	672	06/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	400,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE VII SETTORE - ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	674	06/04/2023	C	'11.01.1	3320	2300	99	1.450,00	0,00	LIQ. SPESA RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHIO INFORTUNI E RESPONSABILITA' CIVILE PER I COMPONENTI DEL GRUPPO COM.LE DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 09/04/23- 08/04/24	D	923	06/04/2023	III SETTORE	1.450,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	682	07/04/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	IMP.SPESA SERV.PRELIEVO TRASP.E INCENERIMENTO CARCASSE CANILE C.DA AGUGLIE AFFID.DIRETTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	699	14/04/2023	C	'01.03.2	5970	3180	110	1.173,88	0,00	IMPEGNO SPESA ACQUISTO STAMPANTE PLOTTER EPSON "SURECOLOR SC -T2100"	**	0		III SETTORE	1.173,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	700	14/04/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	22,38	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE IV SETTORE MANUTENZIONI PAGAMENTO CARTELLA AG. DELLE ENTRATE N. 29720220014741727/000	D	0		III SETTORE	22,38			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	701	14/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	22,88	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE IV SETTORE MANUTENZIONI PAGAMENTO CARTELLA AG. DELLE ENTRATE N. 29720220014741727/000	D	0		III SETTORE	22,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	737	17/04/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	738	17/04/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	739	17/04/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	1.150,00	1.150,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.150,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	747	18/04/2023	C	'09.04.1	3440	10370	13	1.317,60	0,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM.X MANUTENZ. ALLA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEV. SORGENTE CAFO- DIMINUITO DI € 282,40 GIUSTA DETERM. N. 1800 DEL 04.07.2023	**	0		III SETTORE	1.317,60			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	433	09/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	30,00	30,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC- PER IL SERV. SERV.DI CONFER.SELEZ.SEPAZ. PRESSAT.E STOCCAGGIO RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO PROVEN.DA RACCOLTA DIFFER.IMBALL.IN PLASTICA E METALLI	**	0		III SETTORE - DI ROSA	30,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	749	19/04/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	300,00	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO DI UN CAVIDOTTO X CAVO TELEFONICO- IMMOBILE IN VIA AVOLA N.69	**	0		III SETTORE - SCOLLO	300,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	774	19/04/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	8.098,36	0,00	IMP.SPESA E CONTESTUALE AFFIDAM.PREVIA TRATT.SU MEPA FORNITURA N.1 SPETTROFOTOMETRO UV-VIS	**	0		III SETTORE	8.098,36			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	799	21/04/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	18,00	18,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO CAVI ENEL	**	0		III SETTORE - SCOLLO	18,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	578	22/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	44.448,45	44.448,45	IMP.SPESA SERV.CONF.E VALORIZZ.IMBALLAGGI CELLULOSICI E IN CARTONE PROROGA CONTRATTO REP.16066 DEL 23/11/2021SERVIZIO ANNO 2023	**	0		III SETTORE - DI ROSA	44.448,45			SOMMA DA PAGARE
2023	583	23/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	5.988,88	5.988,88	IMP.SPESA ANNO 2023 INCENTIVO PER IL PERSONALE DEL VII SETTORE ECOLOGIA UFFICIO R.U.P. E D.E.C. - SER.SPAZZ.RACC.E TRASP. RSU DIFFER. E INDIFFER. CIG 6229121144	**	0		III SETTORE - DI ROSA	5.988,88			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	838	24/04/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	12.414,02	5.243,11	AFFIDAM. STUDIO GEOLOG. LAVORI DI RIFUNZIONAL. AREA URBANA V.LE ME. D'ORO- EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE	D	123	24/04/2023	III SETTORE - SCOLLO	5.243,11			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	839	24/04/2023	C	'11.01.1	3320	2300	99	16.000,00	16.000,00	IMP.SPESA INTEGRAZIONE ALLA DETERM.3692 DEL 29/11/21 AFF.DITTA GHEA SRL PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITA' PRESENZE DI MATERIALE ROCCIOSO INSTABILE SU AREA PRIVATA VIA MODICA NOTO - INTERVENTO SOSTITUTIVO A SEGUITO DI INADEMP.ORDINANZE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	16.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	842	26/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	488,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	D	0		III SETTORE	488,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	843	26/04/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	964,08	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	D	0		III SETTORE	964,08			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	844	26/04/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	847	26/04/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	18.887,00	0,00	IMP.SPESA APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA LE ASS.UNAC - AEOP E NOISIAMO PER CREDITI VANTATI 2022- DELIB.COMM.98 DEL 24/04/2023	**	0		III SETTORE	18.887,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	849	26/04/2023	C	'01.11.1	850	11207	2	7.600,00	7.600,00	DELIB.COMMISSARIO APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO LIQ.ONORARIO COLLAUDO TECNICO ING.GIUSEPPE MASSIMO FABIO	**	0		III SETTORE	7.600,00			SOMMA IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	868	01/01/2023	C	'09.03.1	3550	5810	99	331.938,84	0,00	LIQ. SPESA SOMME ANNO 2023 RICONOSCIMENTO D.F.B. A FAVORE DELLA DITTA AGESP SPA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR DI CATANIA N.1923 DEL 19/7/2016	D	1753	27/06/2023	III SETTORE	331.938,84			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	584	23/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	4.491,68	4.491,68	IMP.SPESA ANNO 2023 INCENTIVO PER LA P.O. DI ROSA VIONCENZA SETTORE ECOLOGIA FUNZIONI TECNICHE DEL RUP- SERVIZIO SPAZZ.RACC.E TRASP.RSU DIFFER.E INDIFF.CIG 6229121144	**	0		III SETTORE - DI ROSA	4.491,68			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	872	02/05/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	9.150,00	0,00	IMP.SPESA CONTRATT.E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON TRATTATIVA SU MEPA FORNITURA N.30 CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEL SECCO	D	1199	02/05/2023	III SETTORE	9.150,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	879	04/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	882	05/05/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	99.700,00	99.700,00	LAVORI DI SISTEMAZ. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPR. MURI NELLA SEDE STRADALE ECT , IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE I CIRCOSCR. IMPEGNO SPESA- AGGIUDICAZ.-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	99.700,00			SOMMA DA PAGARE
2023	883	05/05/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	99.700,00	99.700,00	LAVORI DI SISTEMAZ. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPR. MURI NELLA SEDE STRADALE ECT , IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE II CIRCOSCR. IMPEGNO SPESA- AGGIUDICAZ.-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	99.700,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	884	05/05/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	99.700,00	99.700,00	LAVORI DI SISTEMAZ. BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPR. MURI NELLA SEDE STRADALE ECT , IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE III CIRCOSCR. IMPEGNO SPESA-AGGIDICAZ. ALL'IMPRESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	99.700,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE

2023	889	05/05/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	2.640,00	0,00	SERVIZIO ANNUALE DI CONNETTIVITÀ C/O STRUTTURA "INFO-POINT" - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE	2.640,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	892	08/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	893	08/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO E IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	895	08/05/2023	C	'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	50.000,00	A.Q. LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN, STRAORD, E P. INTERVENTO SULLA CONDOTTA RETE IDRICA COM.LE I CIRCOSCR. - IMPEGNO SPESA-AGGIUD.ALL'IMPRESA-EFFICACIA	D	3099	01/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	898	08/05/2023	C	'09.04.1	3440	5511	1	2.290.164,00	511.602,34	IMPEGNO SPESA X FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COM.LI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PREV. ANNO 2023-DITTE HERACOMM ED ENEL ENERGIA	D	1282	09/05/2023	III SETTORE - SCOLLO	511.602,34			SOMMA DA PAGARE
2023	900	08/05/2023	C	'01.01.1	790	15000	60	395,58	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE URBANISTICA/PROTEZIONE CIVILE	D	0		III SETTORE	395,58			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	901	08/05/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	400,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE URBANISTICA/PROTEZIONE CIVILE	D	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	903	08/05/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	904	09/05/2023	C	'01.05.1	470	10370	20	8.998,66	8.998,66	LAVORI DI SOMMA URGENZA X RESTAURO CONSERVATIVO DELLE RESTANTI 8 STATUE IN PIETRA SCALINATA DUOMO S. PIETRO -APPROVAZ. PERIZIA SUPPLETIVA E DI ASSESTAM.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.998,66			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	909	09/05/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	20,00	0,00	SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALL. X RICERCA IDRICA POZZO TRIVELL. TRAV. VIA S. CUORE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZ.	**	0		III SETTORE	20,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	912	10/05/2023	C	'10.05.2	8370	10100	1	448,96	448,96	IMPEGNO SPESA X DISALIMENTAZIONE CONNESS. MT DELLA CABINA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEV. SORGENTE "CAFEO"	**	0		III SETTORE - SCOLLO	448,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	949	10/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE

2023	952	11/05/2023	C	'01.01.1	790	15000	50	578,58	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	D	0		III SETTORE	578,58			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	953	11/05/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	600,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - V SETTORE	**	0		III SETTORE	600,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	954	11/05/2023	C	'11.01.1	3320	2300	99	981,41	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	D	0		III SETTORE	981,41			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	955	11/05/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VI SETTORE	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	598	28/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	99	730.875,00	124.060,70	IMP. SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.U.R. PRESSO L'IMPIANTO T.M.B. C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2023	D	837	30/03/2023	III SETTORE - DI ROSA	124.060,70			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	958	11/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	250,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE VIA MAGELLANO N.40	**	0		III SETTORE	250,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	961	12/05/2023	C	'09.04.2	8830	10370	6	50.000,00	8.520,36	LAVORI DI MANUTENZ. ORDIN., STRAORDIN., E PRONTO INTERV. SULLA RETE IDRICA COM.LE III CIRCOSCR. SORDA -M.DI MODICA - IMPEGNO SPESA-AGGIUDIC.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.520,36			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	965	12/05/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	8.180,32	1.415,64	IMP.SPESA PER RESTITUZIONE SOMMA DITTA MAORY REVERSALE DI INCASSO N.3780 DEL 12/05/2023 - RIFERIM.FATT.N.25 DEL 23/11/2022	**	0		III SETTORE	1.415,64			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	966	12/05/2023	C	'09.04.1	3440	5513	99	70.000,00	55.918,66	TRASPORTO ACQUA POTABILE -INCONVEN. IGIENICO SANITARI - IMPEGNO SPESA-EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	55.918,66			SOMMA DA PAGARE
2023	971	13/05/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	8.550,98	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO UTILIZZO POZZO C.DA TORRE CANNATA CAVA GUCCIARDO - IMPEGNO SPESA-LIQUID.	**	0		III SETTORE	8.550,98			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	972	13/05/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	1.975,43	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO UTILIZZO POZZO GAROFALO GIOVANNI- IMPEGNO SPESA- LIQUIDAZIONE	**	0		III SETTORE	1.975,43			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	973	15/05/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	6.039,00	6.039,00	IMPEGNO SPESA X MANUTENZ. STRAORDIN. IMPIANTO DI POTABILIZZ. A SERVIZIO DEL SERBATOIO C.DA ADDOLORATA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.039,00			SOMMA DA PAGARE
2023	975	15/05/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	195,21	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	D	0		III SETTORE	195,21			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	976	15/05/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	200,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - VII SETTORE	D	0		III SETTORE	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	599	28/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	119.125,00	119.125,00	IMP. SPESA SERVIZIO DI CONFERIMENTO R.U.R. PRESSO L'IMPIANTO T.M.B. C.DA CAVA DEI MODICANI ANNO 2023	D	837	30/03/2023	III SETTORE - DI ROSA	119.125,00			SOMMA DA PAGARE

2023	981	16/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	600,00	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO IDRICO A SERVIZIO DEL LOCALE COMM.LE SITO A MODICA IN VIA SILLA N. 7-7/A	**	0		III SETTORE - SCOLLO	600,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	982	16/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	275,00	275,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI FOGNATURA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	275,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1008	16/05/2023	C	'01.02.1	140	430	7	1.500,00	1.500,00	IMP.SPESA E AFFIDAM.DIRETTO SERV.DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COM.LI 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.500,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	600	28/03/2023	C	'09.03.1	3550	5810	8	330.000,00	127.113,98	IMP. SPESA REGOLAMENTAZ. SERV. GEST. INT. DEI RIFIUTI	D	835	30/03/2023	III SETTORE - DI ROSA	127.113,98			SOMMA DA PAGARE
2023	1010	16/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1011	16/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI FOGNARI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1014	17/05/2023	C	'01.02.1	140	430	7	4.000,00	4.000,00	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.MANUTENZ. STRAORDINARIA AUTOCARRI ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1015	17/05/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	5.000,00	5.000,00	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.PRELIEVO TRASPORTO ED INCENERIM.CARCASSE CANILE C.DA AGUGLIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1016	17/05/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	1.688,69	0,00	LIQ. TRANSAZIONE NOVATIVA TRA COMUNE DI MODICA E L'AVV.PIETRO CASSARINO QUALE RAPPRESENTANTE DELL'AVV.GIUSEPPE NIGRO IN FORZA DELLA SENT.N.1764/2018	D	1477	24/05/2023	III SETTORE	1.688,69			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1061	18/05/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	5.000,00	3.639,46	IMP.SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MANGIME PER L'ALIMENTAZIONE DEI CANI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.639,46			SOMMA DA PAGARE
2023	1062	18/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	350,00	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO -IMMOBILE IN VIA SAN GIULIANO N.44/G	**	0		III SETTORE - SCOLLO	350,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1063	18/05/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	197.500,00	0,00	IMP.SPESA E LIQ. TRANSAZIONE MONCADA GIORGIA PIÙ ALTRI SENTENZA N.52/2021 OLTRE COSTO DEL CTU	D	1441	22/05/2023	III SETTORE	197.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1066	19/05/2023	C	'01.01.1	30	954	10	6.000,00	0,00	IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVEICOLI COPERTURA 5 MESI	**	0		III SETTORE	6.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	624	31/03/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	128.100,00	119.633,20	IMP.SPESA ANNO 2023 GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LI C.DA FIUMARA - MODICA E C.DA CAVA DEL CUCCO FRIGINTINI	D	899	05/04/2023	III SETTORE - DI ROSA	119.633,20			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1070	22/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	1.200,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI ALLACCIO IDRICO IMMOBILE SITO IN VIA TAORMINA N.50 M. DI MODICA	**	0		III SETTORE	1.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1071	23/05/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	5.065,17	5.065,17	IMPEGNO SPESA X FORNITURA DI IDONEA ATTEZZATURA PER ESCUZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE GOFISCHE PROGETT. LAVORI DI RIFUNZIONAM. AREA URBANA V.LE M. D'ORO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.065,17			SOMMA DA PAGARE
2023	1073	24/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE X UNA PRESA IDRICA AD USO DOMESTICO IN VIA ROCCIOLA T. CANNATA MALVAGIA N.18/A	**	0		III SETTORE	100,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1074	25/05/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	100,00	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	100,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1075	01/01/2023	C	'01.05.1	460	1275	7	7.333,00	7.333,00	PRENOTAZ.SPESA CONVENZIONE AFFIDAM.SOC.COOP.DON PUGLISI G. ONLUS SERV.SORVEGLIANZA PARCO URBANO PADRE ROSARIO BASILE VIA FONTANA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.333,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1078	25/05/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	1.739,65	1.739,65	IMPEGNO SPESA X ESCUZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE GOFISCHE PROGETT. LAVORI DI RIFUNZIONAM. AREA URBANA V.LE M. D'ORO- INTEGRAZIONE DETERM. N.1463 DEL 23/05/2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.739,65			SOMMA DA PAGARE
2023	1080	26/05/2023	C	'01.11.1	850	11207	2	5.486,71	5.486,71	APPROVAZIONE TRANSAZIONE FASTWEB	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.486,71			SOMMA DA PAGARE
2023	1082	26/05/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	508.422,50	0,00	LIQ. APPROVAZIONE TRANSAZIONE BELLUARDO DAVIDE /COMUNE DO MODICA SENT.1267/2015 E 408/2017	**	0		III SETTORE	508.422,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1084	26/05/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	98.000,00	98.000,00	A.Q. LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. ED ORDINARIA DEL RIFUGIO SANIT. PUBBLI. RICOVERO DEI CANI RANDAGI IN C.DA AGUGLIE -IMPEGNO SPESA-AGGIUDICAZ.- EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	98.000,00			SOMMA DA PAGARE

2023	1092	30/05/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	800,00	800,00	IMPEGNO SPESA RACCOLTA TRASPORTO INCENERIM.RIFIUTI AMBULATORIO VETERINARIO ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	800,00			SOMMA DA PAGARE
2023	631	01/01/2023	C	'01.11.1	850	11207	2	326.394,05	0,00	ATO IDRICO	**	0		III SETTORE - DI ROSA	326.394,05			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	748	18/04/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	49.600,00	800,00	IMP.SPESA E AFFIDAMENTO SERV.SCERBAT.CIGLI STRADALI SPAZI PUBBLICI E AIULE CENTRO URBANO MODICA MARIAN DI MODICA E MAGANUCO MAC. 1 COLORE AZZURRO - MAC.2 COLORE ARANCIONE - MAC.3 COLORE ROSSO E 4 COLORE VERDE PERIODO PRIMAVERILE 2023	D	1076	19/04/2023	III SETTORE - DI ROSA	800,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1100	31/05/2023	C	'06.01.1	2330	4510	99	1.423,11	0,00	POLIZZA ASSICURATIVA RCT STRUT. GEODETICA CAMPO SPORTIVO P.SCOLLO	**	0		III SETTORE	1.423,11			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1104	31/05/2023	C	'10.05.1	2780	7271	99	3.518,69	3.518,69	IMPEGNO SPESA - LAVORI DI SOSTITUZ. ELETTROPOMPA SOMMERSA CAPRARI INSTALLATA POZZO DENOM. MICHELICA 1-DIMINUITO DI € 3.481,32 GIUSTA DETERM. N.1795 DEL 30.06.2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.518,69			SOMMA DA PAGARE
2023	1107	31/05/2023	C	'09.02.1	3660	960	99	400.000,00	200,00	IMP.SPESA SERV.CATTURA TRASPORTO E OSPITALITA' CANI RANDAGI E GATTI LIBERI SUL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	825	01/01/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	50.788,72	21.161,99	IMP.SPESA ANNO 2023 MODIFICA MIGLIORATIVA DEL SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA - DIRETTIVE	G	119	13/04/2022	III SETTORE - DI ROSA	21.161,99			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1126	31/05/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	22.934,46	0,00	IMPEGNO SPESA - TRANSAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZ. E RISAN. PISCINA COM.LE-DELIB. N. 145/2023-LIQUIDAZ.	**	0		III SETTORE	22.934,46			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1127	31/05/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	15.690,19	0,00	IMPEGNO SPESA - TRANSAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI MANUTENZ. EDIFICI SCOLAST.COM.LI-DELIB. N.146/2023-LIQUIDAZ.	**	0		III SETTORE	15.690,19			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1128	31/05/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	9.617,29	0,00	IMPEGNO SPESA - TRANSAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI FORNITURA ARREDI BLOCCO DELIB. N. 144/2023	**	0		III SETTORE	9.617,29			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1133	13/06/2023	C	'08.02.2	8630	12590	99	12.000,00	281,90	A.Q. CON UNICO OPERATORE LAVORI URGENTI DI MANUTENZ.STRAORD.SERV.S CERBATURA E PULIZIA DELLE AIUOLE SPARTIT.E SPAZI VERDI RICADENTI A MARINA DI MODICA E MAGANUCO	D	1663	15/06/2023	III SETTORE - SCOLLO	281,90			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1139	15/06/2023	C	'01.05.1	470	10370	17	98.000,00	98.000,00	A.Q. X LA MANUTENZIONE NEGLI IMMOBILI COM.LI - IMPEGNO SPESA-EFFICACIA	D	1665	15/06/2023	III SETTORE - SCOLLO	98.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1140	15/06/2023	C	'01.02.1	140	2310	99	405,00	405,00	INDIVID. LABORATORIO PER EFFETTUARE ANALISI CLINICHE	**	0		III SETTORE	405,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1141	16/06/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1142	16/06/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO IDRICO NELL'IMMOBILE IN VIA SAN BENEDETTO DA NORCIA N.13	**	0		III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1179	19/06/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	125,00	0,00	SPESE DI SOPRALLUOGO X RICERCA IDRICA DI UN POZZO TRIVELL. TRAV. VIA S. CUORE- IMPEGNO SPESA E LIQUID.	**	0		III SETTORE	125,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1181	20/06/2023	C	'01.05.1	470	10370	17	19.877,82	19.877,82	IMPEGNO SPESA X CONFERIMENTO INCARICO SERVIZIO TRIMESTRALE ESTIVO DI PULIZIA BAGNI ED AREA ESTERNA AUDITORIUM MEDITERRANEO+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	19.877,82			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	1198	20/06/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	6.100,00	6.100,00	ACQUISTO N. 1 LOCALIZZATORE PERDITA ACQUA - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	6.100,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1206	21/06/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	5.300,00	5.300,00	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI X UTENZE COM.LI- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.300,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1207	22/06/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	9.700,00	2.996,37	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI X UTENZE COM.LI- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.996,37			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1208	22/06/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	18.000,00	18.000,00	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI X UTENZE COM.LI- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	18.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1209	22/06/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	2.400,00	2.400,00	FORNITURA SERVIZI TELEFONICI X UTENZE COM.LI- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.400,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1218	22/06/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	800,00	0,00	DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIO FOGNARIO IMMOBILE SITO IN VIA DELLE MAGNOLIE N.3	**	0		III SETTORE	800,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1268	23/06/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	8.145,55	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MODICA/APRILE F.SCO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.368/2015-IMPEGNO SPESA-LIQUIDAZ.	**	0		III SETTORE	8.145,55			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1269	23/06/2023	C	'09.04.1	3450	5512	99	66.576,07	66.576,07	RINNOVO CONVENZIONI POZZI TRIVELLATI X L'ANNO 2023-IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	66.576,07			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	1270	23/06/2023	C	'01.11.1	850	11207	99	9.000,00	0,00	ACCORDO TRANSATTIVO TRAI SIGG.AVITABILE LEVA CONCETTA C.F.VTBCCT46E71F258Q - AVITABILE LEVA MARCELLA C.F. VTBMCL46E71F258S, DE PASQUALE FABRIZIO C.F. DPSFRZ63T16F258Y E DANIELA C.F. DPSDNL68M43M088E - LIQUID.	D	2383	19/09/2023	III SETTORE	9.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1273	26/06/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	9.638,36	9.638,36	FORNITURA MANGIME X ALIMENT. CANI RICOVERATI C/O IL RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE- PERIODO 6 MESI - IMPEGNO SPESA AGGIUDICAZ. ALLA DITTA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	9.638,36			SOMMA DA PAGARE
2023	1275	27/06/2023	C	'01.05.1	460	1275	7	4.115,55	0,00	IMPEGNO SPESA RISCATTO CONTRATTI LEASING N.5F199597, N.5F157592 E N.5F202896 VEICOLI DACIA DELLA SERVIZI PER MODICA SRL IN LIQUIDAZIONE DELLA RCI BANQUE S.A. ROMA	**	0		III SETTORE	4.115,55			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1278	28/06/2023	C	'01.05.1	470	10370	17	3.000,00	3.000,00	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAM. DIRETTO X FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IMPIANTI IDRICI COM.LI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1280	28/06/2023	C	'09.02.2	8530	10370	7	1.278,58	1.278,58	MANUTENZ. STRAORDINARIA DELLA TUBAZIONE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAM. FOGNA N.1 M. DI MODICA- INTEGRAZ.	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.278,58			SOMMA DA PAGARE
2023	1282	30/06/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	FORNITURA FARMACI VETERINARI X IL RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE- IMPEGNO SPESA ANNO 2023- INTEGR. DETERM. N. 903/2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE

2023	837	24/04/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	1.390,80	1.390,80	IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO SERV.CAMPIONAMENTO E ANALISI SULLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON CADENZA BIMESTRALE PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CAVA DEI MODICANI ANNO 2023	**	0		III SETTORE - DI ROSA	1.390,80			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1286	03/07/2023	C	'08.02.2	8630	12590	99	20.000,00	20.000,00	LAVORI DI SCERBATURA IN ESECUZIONE DELLE ORDINANZE DALL'AVVOCATURA NN OTTEMPERATE ENTRO IL TERMINE PREVISTO A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	20.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1287	04/07/2023	C	'01.11.1	820	956	1	407,12	0,00	IMP.SPESA A INTEGRAZIONE PER EROGAZIONE STIPENDI GIUGNO 2023 DIPEND.SPM DELEGAZ.DI PAGAMENTO EX ART.1269 CODICE CIVILE	**	0		III SETTORE	407,12			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1288	04/07/2023	C	'01.05.1	460	1275	7	741,88	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SETTORE AFFARI GENERALI - REVISIONE AUTOMEZZI	D	0		III SETTORE	741,88			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1291	05/07/2023	C	'01.05.1	460	1275	7	4.358,40	4.358,40	NOLEGGIO BIMESTRALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/08/2023 DI N. 2 VETTURE MODELLO FIORINO/FURGONE X SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	4.358,40			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1294	05/07/2023	C	'99.01.7	13570	13000	99	1.695,90	1.695,90	IMP. SPESA INCENTIVI TECNICI TUTELA E CONSERV. SISTEMI DUNALI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.695,90			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1297	07/07/2023	C	'10.05.1	2890	7420	99	1.475.500,00	1.010.648,24	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADESIONE CONSIP SPA SERVIZIO LUCE 3 E SERVIZI CONNESSI X LE PUBBLICHE AMMIN. IMPEGNO SPESA II E III QUADRIMESTRE 2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.010.648,24			SOMMA DA PAGARE
2023	1308	11/07/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	400,00	400,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO VIA DEI NAVIGATORI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	400,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE

2023	1330	01/01/2023	C	'01.02.1	130	400	10	6.176,25	0,00	IMP.SPESA A PROSEC. DEL CONTRATTO PERIODO GENN/MAGGIO/2023 SERV.NOLEGGIO N.6 STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI RETE A SUPPORTO DEI SERV.DEMOGRAF., ELETTORALE, PROTOCOLLO, ASSIST.AGLI ORGANI ISTITUZ., UFFICIO DI PRESIDENZA E STAFF DEL SEGRETARIO 1/01/ AL 31/05/23	**	0		III SETTORE	6.176,25			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1370	14/07/2023	C	'01.06.1	570	780	10	976,00	976,00	INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RETE EPSON C869R -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	976,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1372	18/07/2023	C	'01.11.1	800	330	60	45.000,00	45.000,00	IMPEGNO SPESA X RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA CALORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	45.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1374	18/07/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	343,36	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SERVIZIO ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	343,36			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1375	18/07/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	400,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - SERVIZIO ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	400,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	870	02/05/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	6.093,90	6.093,90	IMP.SPESA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA TELECAMERE MOBILI E KILLER SUL TERRITORIO C.LE ZONE CENTRO URBANO E PERIFERICHE CONTROLLO RIFIUTI	D	1198	02/05/2023	III SETTORE - DI ROSA	6.093,90			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	957	11/05/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	36.600,00	25.620,00	IMP.SPESA E CONTESTUALE AFFID.CON TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA SERV.GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI NELL'ARO DEL COMUNE DI MODICA ALLA E.S.P.E.R. SOC.BENEFIT SRL	D	1336	12/05/2023	III SETTORE - DI ROSA	25.620,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1383	19/07/2023	C	'04.01.1	1460	330	70	235.000,00	235.000,00	IMPEGNO SPESA X RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA CALORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	235.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1384	19/07/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	207.812,57	207.812,57	IMPEGNO SPESA X RINEGOZ. CON PROROGA CONTRATTO FORNITURA CALORE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	207.812,57			SOMMA DA PAGARE
2023	1439	25/07/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	999,29	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE TECNICO	**	0		III SETTORE	999,29			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1440	25/07/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE TECNICO	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1444	25/07/2023	C	'50.01.1	610	1000	99	372,58	0,00	RATA AMMORTAMENTO MUTUI DICEMBRE 2023 QUOTA INTERESSI	**	0		III SETTORE	372,58			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1465	27/07/2023	C	'08.01.2	8530	8100	5	62.023,00	62.023,00	IMP.SPESA CONTRIBUTO DA DESTINARE A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITA' 2023 (ACC. N. 2344 DEL 27/07/2023) FORNITURE ARREDO URBANO E ATTREZZATURE LUDICHE	**	0		III SETTORE	62.023,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE - VEDI ACC. 2344/2023
2023	1467	27/07/2023	C	'04.02.1	1560	2970	60	93.000,00	407,96	LAVORI DI COSTR. NUOVO EDIFICIO SCUOLA MATERNA VIA LORETO E GESTIONI SERV. MANUTENTIVI	**	0		III SETTORE	407,96			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1474	28/07/2023	C	'17.01.2	8530	8100	75	90.116,61	4.314,67	accert. di entrata PO FESR 2014/2020 INVEST. ISTRUZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE- accert. di entrata n.2361/23 PO FESR 2014/2020	**	0		III SETTORE	4.314,67			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE - ACC. 2361/2023
2023	1479	31/07/2023	C	'08.02.2	8630	12590	99	203.849,79	0,00	DELIBERAZ. DEL COMMIS. AD ACTA N.4 DEL 07/08/2023 - ESECUZ. SNT. TAR SICILIA 1351/2023 MODICA LTA SCAR /COMUNE DI MODICA "LAV. DI APPROV. IDRICO CENTRO ABITATO MODICA ALTA "RICONOS. LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO.	**	0		III SETTORE	203.849,79			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1487	01/08/2023	C	'01.06.2	6280	778	99	5.328,90	5.328,90	IMP. SPESA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO CON PROVE SCLEROMETRICHE E DI CARICO PARCHEGGIO MULTIPIANO V/LE M. D'ORO	**	0		III SETTORE	5.328,90			SOMMA DA PAGARE
2023	1491	01/08/2023	C	'01.01.1	30	954	10	298.886,73	0,00	PROROGA CONTARTTO AFFID. SPM LIQUIDAZ. SERV. STRUM.	D	2874	07/11/2023	III SETTORE	298.886,73			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1492	01/08/2023	C	'01.01.1	30	954	10	12.112,81	0,00	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE STUDIO TRIGILIA	**	0		III SETTORE	12.112,81			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1494	02/08/2023	C	'09.04.2	8830	10370	6	1.512,00	1.512,00	INDAGINI STRUMENTALI AD ULTRASUONI X RICERCHE PERDITE IDRICA CONDOTTE COM.LI -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.512,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1495	03/08/2023	C	'12.03.2	9330	15004	1	8.540,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO ANZIANI P. BATTAGLIA , ATTRAVERSO SISTEMI RELAMPING CAPITOLATO SPECIALE PON/IC CSE 2022- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	8.540,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1496	03/08/2023	C	'12.03.2	9330	15004	1	11.834,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO ANZIANI P. BATTAGLIA CON IMPIANTI A POMPA DI CALORE E SERVIZI CONNESSI - AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	11.834,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1497	03/08/2023	C	'12.03.2	9330	15004	1	44.847,44	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO ANZIANI P. BATTAGLIA CON SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI CON CHIUSURE TRASPARENTI CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022	**	0		III SETTORE	44.847,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1498	01/01/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	211.928,83	0,00	IMP.SPESA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 07/07/2021 FATT.465/PA DEL 02/11/2020	**	0		III SETTORE	211.928,83			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1501	03/08/2023	C	'12.03.2	9330	15004	1	45.018,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO ANZIANI P. BATTAGLIA ATTRAVERSO FOTOVOLTAICI E SERVIZI CONNESSI CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022	**	0		III SETTORE	45.018,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1502	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15002	1	11.956,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO DIDATTICO "G.ALBO" ATTRAVERSO IMPIANTI A POMPA DI CALORE E SERVIZI CONNESSI CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	11.956,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1503	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15002	1	148.840,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO DIDATTICO "G.ALBO" - CHIUSURE TRASPARENTI CON INFISSI - CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	148.840,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1504	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15002	1	62.220,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO DIDATTICO "G.ALBO" -CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SERVIZI CONNESSI- CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	62.220,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1505	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15002	1	10.370,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O CENTRO DIDATTICO "G.ALBO" ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	10.370,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1506	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15003	1	59.780,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O I.S. R. POIDOMANI II PLESSO DENARO PAPA ATTRAVERSO SISTEMI DI RELAMPING - CAP. SPECIALE PON/IC - AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	59.780,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1507	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15003	1	73.200,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O I.S. R. POIDOMANI PLESSO DENARO PAPA IMPIANTO POMPA DI CALORE E SERVIZI CONNESSI CAP. SPECIALE PON/IC - AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	73.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1508	03/08/2023	C	'04.02.2	7230	15001	1	251.320,00	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O I.S. R. POIDOMANI PLESSO DENARO PAPA SOSTITUZ. INFISSI CON CHIUSURE TRASPARENTI - CAP. SPECIALE PON/IC - AVVISO C.S.E. 2022-EFFICACIA	**	0		III SETTORE	251.320,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1510	03/08/2023	C	'01.05.1	470	10370	20	11.692,00	11.692,00	UTILIZZO IN COMODATO D'USO AREE A PARCHEGGIO TEMPORANEO A M. DI MODICA E MAGANUCO ANNO 2023- IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	11.692,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	1511	03/08/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.360,55	1.360,55	FORNITURA X 1 MESE DI MANGIME X ALIMENTAZ. CANI RICOVERATI C/O RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE -IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.360,55			SOMMA DA PAGARE
2023	1512	04/08/2023	C	'01.01.1	790	15000	50	997,79	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE- III SETTORE AREA TECNICA	**	0		III SETTORE	997,79			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1513	04/08/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE- III SETTORE AREA TECNICA	**	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1514	07/08/2023	C	'04.02.2	7230	15003	1	115.169,22	0,00	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA C/O I.S. R. POIDOMANI PLESSO DENARO PAPA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE - CAP. SPECIALE PON/IC -AVVISO C.S.E. 2022- EFFICACIA	**	0		III SETTORE	115.169,22			SOMME PAGATE AL 31/12/2023 - VEDI ACC. 2418/2023
2023	1515	08/08/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	5.984,10	5.984,10	IMPEGNO SPESA X FORNITURA TEMPORANEA DI N. 6 LINEE TELEFONICHE SERVIZIO INTERNET ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI MIGRANTI- PERIODO DAL 02/08/2023 AL 31/12/2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	5.984,10			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	1067	19/05/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	150.000,00	145.975,20	IMP.SPESA SERVIZI ESSENZIALI DELL'IDRICO E GESTIONE DEPURATORI COMUNALI	D	1416	19/05/2023	III SETTORE - DI ROSA	145.975,20			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1575	11/08/2023	C	'01.01.1	30	954	10	130.000,00	0,00	IMP.SPESA ANTICIPA.SOMME SOCIETA' IBLEA ACQUE DIPENDENTI SPM SETTEMBRE 2023	G	39	07/09/2023	III SETTORE	130.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1578	16/08/2023	C	'09.04.2	8830	10370	6	29.500,00	29.500,00	IMPEGNO SPESA X MANUTENZ. STRAORDIN. ALLE ELETTROPOMPE ALL'INTERNO DELLE VASCHE IMPIANTO C.DA FASANA- AGGIUDIC.+efficacia	**	0		III SETTORE - SCOLLO	29.500,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1579	16/08/2023	C	'01.11.1	850	11209	1	40.500,00	0,00	RICORSO N. REG. 266/2019 DITTA GIOFORM S.R.L. - D.I. N. 1760/2017	**	0		III SETTORE	40.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1580	16/08/2023	C	'01.11.1	850	11209	1	10.962,46	0,00	RICORSO N. REG. 770/2018 DITTA CARMELO AVITABILE LEVA SENTENZA 629/2014	**	0		III SETTORE	10.962,46			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1581	16/08/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	2.587,78	0,00	LIQUID. SOMMA SENTENZA 759/2023 RESA DAL TAR CATANIA N. REG. 373/2018- DELIB.DEL COMMISSARIO ACTA N.7 DEL 27/09/2023 IN FAVORE DELLA SIG. DI MARIA TERESA	D	0		III SETTORE	2.587,78			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1582	16/08/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	2.382,35	0,00	IMP.E LIQUID. SENTENZA N.1544/2023 RESA DAL TAR CT SUL RICORSO N. R.G. 2343/2016 IN FAVORE DELL'AVV. VERNUCCIO SALVATORE	**	0		III SETTORE	2.382,35			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1633	21/08/2023	C	'04.06.1	1900	3400	6	75,50	0,00	INTEGRAZ.IMP.SPESA ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI S.SERVIZI PER MODICA SRL IN LIQUIDAZIONE -	**	0		III SETTORE	75,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1635	22/08/2023	C	'09.04.1	3440	5513	99	45.000,00	45.000,00	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCOVENIENTI IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAM.SERVITI+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	45.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1636	25/08/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	22.504,00	0,00	IMP.SPESA E LIQUID.SANZIONE AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GPDP) OLTRE SPESE PER BONIFICO	D	2180	28/08/2023	III SETTORE	22.504,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1637	25/08/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	7.200,00	7.200,00	IMP.SPESA DET.A CONTRARRE FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA CAPRARI POZZO CATARRI' FRIGINTINI+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.200,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1638	28/08/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	229,89	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - RANDAGISMO	**	0		III SETTORE	229,89			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1639	28/08/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	300,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - RANDAGISMO	D	0		III SETTORE	300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1643	29/08/2023	C	'01.02.1	130	400	10	997,89	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE	D	0		III SETTORE	997,89			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1645	29/08/2023	C	'01.02.1	130	400	10	855,14	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - ARUBA CLOUD PRO	D	0		III SETTORE	855,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1649	29/08/2023	C	'01.01.1	790	15000	100	997,52	997,52	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	D	0		III SETTORE - SCOLLO	997,52			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1650	29/08/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1093	30/05/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	33.000,00	33.000,00	IMP.SPESA PROROGA SERVIZIO CONF.STOCC. E RECUPERO SMALTIM.PRESSO IMPIANTI .RIFIUTI INGOMBRANTI CONTRATTO REP 16048/2021	D	1540	30/05/2023	III SETTORE - DI ROSA	33.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1661	04/09/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	60.000,00	0,00	IMP.SPESA SERV.CONFERIM.SELEZ./SEPA RAZ.PRESSATURA E STOCCAGGIO DEL RIFIUTO MULTIMATERIALE LEGGERO DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI	D	2332	14/09/2023	III SETTORE	60.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1662	05/09/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	208,75	0,00	IMPEGNO SPESA E LIQUID. X CARTELLA ESATT. AVVISO N. 2020/001/SC/000000158/1/0 02 SENTENZA GIANNONE G.NNA	**	0		III SETTORE	208,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1664	06/09/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.173,12	1.173,12	INCARICO DIRETTORE SANITARIO C/O CANILE RIFUGIO SAN. C.DA AGUGLIE- INTEGR. SOMMA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.173,12			SOMMA DA PAGARE
2023	1676	08/09/2023	C	'09.04.1	3440	10370	13	22.000,00	22.000,00	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCOVENIENTI IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAM.SERVITI+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	22.000,00			SOMMA DA PAGARE

2023	1677	08/09/2023	C	'08.02.2	8630	12590	99	26.000,00	26.000,00	IMP.SPESA TRASPORTO ACQUA POTABILE - INCOVENIENTI IGIENICO SANITARI PER IL MANCATO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEGLI UTENTI DEI QUARTIERI DELLA CITTA' SCARSAM.SERVITI+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	26.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1681	11/09/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONDOTTI IDRICI VIA DEI GLICINI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1682	11/09/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNARIO VIA FOSSO TANTILLO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1687	12/09/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	136.400,00	136.400,00	SERVIZIO DI SCERBATURA PULIZIA DAI DETRITI ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COM.LI PERIODO AUTUNNO 2023-PRIMAVERA 2024	D	2362	18/09/2023	III SETTORE - SCOLLO	136.400,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	1688	12/09/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	172,49	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	172,49			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1689	12/09/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	49.477,00	49.477,00	IMP.SPESA SERV.DI SCERBATURA DEI CIGLI STRADALI SPAZI PUBBLICI AIULE DEL CENTRO URBANO DI MODICA, MARINA DI MODICA E MAGANUCO - MACROZONE 1 COLORE AZZURRO - 2 COLORE ARANCIONE - 3 COLORE ROSSO E 4 COLORE VERDE - PERIODO ESTIVO ED AUTUNNALE	D	1076	19/04/2023	III SETTORE - SCOLLO	49.477,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1692	13/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	200,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - ECOLOGIA	D	0		III SETTORE	200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1696	13/09/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	3.500,00	0,00	APPROVAZIONE TRANSAZIONI TRA AVV.FASSARI ANDREA COSIMO E IL COMUNE DI MODICA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.1764/2023 RESA DAL TAR CATANIA SU RICORSO R.G. N.665/2018	**	0		III SETTORE	3.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1095	31/05/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	6.100,00	6.100,00	IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO LABOR.ANALISI CAMPAGNA ANALISI IMPIANTI DI DEPURAZIONE COM.LI C.DA FIUMARAB E CAVA DEL CUCCO FRIGINTINI	D	1580	01/06/2023	III SETTORE - DI ROSA	6.100,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	1110	31/05/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	61.012,40	61.012,40	IMP.SPESA SERV.DI CONFERIM. SELEZ.E VALORIZZ.DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI IIN CARTONE E CARTA CONTRATTO REP.16066/2021	D	1613	07/06/2023	III SETTORE - DI ROSA	61.012,40			SOMMA DA PAGARE
2023	1380	18/07/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	41.480,00	41.480,00	IMP. SPESA AFF. FORNITURA POLIELETTROLITA PER LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI PRODOTTI DALLA CENTRIFUGA INSTALLATA PRESSO L'IMPIANTO DI DEPPURAZ. C/DA FIUMARA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	41.480,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1711	15/09/2023	C	'09.04.1	3440	5533	99	30.000,00	30.000,00	INTERV. EMERGENZA X STURAMENTO, REVIS., SVUOTAM. E PULIZIA VASCHE RETE FOGNANTE COM.LE NELLE 3 CIRCOSCR. - IMPEGNO SPESA+EFFICACIA DELL'AGGIUDIC.	D	3259	19/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	30.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1712	15/09/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	350,00	350,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	350,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1713	15/09/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	122,50	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - PAGAMENTO CONC.GOVERNATIVA RELATIVA ALLA PRATICA N. 5348/MODICA	D	0		III SETTORE	122,50			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1714	15/09/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	123,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - PAGAMENTO CONC.GOVERNATIVA RELATIVA ALLA PRATICA N. 5348/MODICA	D	0		III SETTORE	123,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1381	18/07/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	15.219,50	15.219,50	IMP. SPESA AFF. FORN. IPOCLORITO DI SODIO E ACIDO PARACETICO PER LA DISINFEZIONE DELLE ACQUE REFLUE DEGLI IMP DI DEPURAZ. C/DA FIUMARA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	15.219,50			SOMMA DA PAGARE
2023	1519	09/08/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	103.179,81	103.179,81	IMP.SPESA PERIODO 7 GIUGNO AL 31/08/2023 SERV.DI TRASPORTO E CONFERIM.A RECUPERO DEL SOPRAVAGLIO DECADENTE DALLA TRITO VAGLIATURA DELL'IMPIANTO T.M.B. CAVA DEI MODICANI	D	2073	09/08/2023	III SETTORE - DI ROSA	103.179,81			SOMMA PAGATA NEL 2024

2023	1657	01/09/2023	C	'01.01.1	30	954	10	16.000,00	16.000,00	ASSUNZIONE IMP.SPESA PER LE RIPARAZIONI MECCANICHE ELETTRICHE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI E QUANTO NECESSARIO PER GLI AUTOVEICOLI DELLA SERVIZI PER MODICA SRL IN LIQUIDAZIONE	G	61	01/09/2023	III SETTORE - DI ROSA	16.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1731	18/09/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	3.538,00	3.538,00	DISMISSIONED N. 2 PALI ELETTRICI UBICATI ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA IMPIANTO DI SOLLE. C.DA CATARRI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	3.538,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	1742	01/01/2023	C	'01.02.1	140	2310	99	1.431,42	639,76	IMPEGNO SPESA -REVISIONE TRIENNALE, CONTROLLO SEMESTRALE ED ACQUISTO ESTINTORI PER TUTTI I LOCALI COM.LI	**	0		III SETTORE - SCOLLO	639,76			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1776	19/09/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	40.000,00	40.000,00	INTERVENTI DI PRONTA REPER. H24 X EVENTUALI GUASTI IMPIANTI TECNOLOG. STAZIONI DI SOLLEVAM. DI POZZI E SORGENTI ACQUEDOTTO ECT- IMPEGNO SPESA+AGGIUDIC. ALL'IMPRESA+EFFICACIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	40.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1853	21/09/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	16.500,00	0,00	IMP.SPESA E LIQUID.AD INTEGRAZ.DETERMINA N.2172/2023 SENT.TAR CATANIA N.1303/2023 RICORSO RG N.266/2019	**	0		III SETTORE	16.500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1856	22/09/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1859	25/09/2023	C	'01.08.2	5870	9390	99	1.624,49	1.624,49	IMP.SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE MODULI SOFTWARE OSAIMM PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COM.LE ANNO 2023-	**	0		III SETTORE	1.624,49			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1862	25/09/2023	C	'01.02.1	130	400	10	1.454,34	0,00	INTEGR. SPESA PER ECCEDEZZA DI COPIE NEL SERV. DI NOLEGGIO TUTTO COMPRESO DI SEI STAMPANTI MULTIF. DI RETE	**	0		III SETTORE	1.454,34			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1865	26/09/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1871	27/09/2023	C	'04.06.1	1890	3400	5	10.000,00	126,83	IMPEGNO SPESA CARBURANTI MEZZI COM.LI (4 IMPEGNO 2023)	D	2534	02/10/2023	III SETTORE - SCOLLO	126,83			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1872	27/09/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA X IL RIFUGIO SANITARIO COM.LE C.DA AGUGLIE -IMPEGNO SPESA				III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	1877	28/09/2023	C	'09.02.1	3660	953	99	1.000,00	1.000,00	FORNITURA FARMACI VETERINARI X IL RIFUGIO SANITARIO C.DA AGUGLIE- IMPEGNO SPESA ANNO 2023- AFFIDAM. DIRETTO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	1886	02/10/2023	C	'01.05.1	460	1275	7	1.190,85	1.190,85	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - REVISIONE AUTOMEZZI	D	0		III SETTORE - SCOLLO	1.190,85			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1887	02/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.200,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - REVISIONE AUTOMEZZI	D	0		III SETTORE	1.200,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1894	04/10/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	200,00	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NELA SEDE STRADALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	200,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	1898	04/10/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	208,75	0,00	IMP.SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFF.TERR.RAGUSA TRAMITE MOD.F24 A TITOLO DI IMPOSTA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINANZA N.1600/2020 DEL 18/09/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA PUCCIA/COMUNE DI MODICA	D	2608	09/10/2023	III SETTORE	208,75			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1901	05/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	100	996,03	996,03	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - UFF. SPORT E IMPIANTISTICA	D	0		III SETTORE - SCOLLO	996,03			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1902	05/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - I SETTORE - UFF. SPORT E IMPIANTISTICA	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1904	05/10/2023	C	'01.02.1	130	400	10	110,00	0,00	acquisto 250modelli di carta di identità	**	0		III SETTORE	110,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1913	09/10/2023	C	'01.05.1	470	10370	17	7.523,60	7.523,60	PULIZIA STRAORDIN. EDIFICI SCOLATICI: GIANFORMA, C.SO GARIBALDI, P. GESU' E TREPPIEDI NORD- INTEGRAZ. IMPEGNO SPESA DETERM. N. 2433/2023	**	0		III SETTORE - SCOLLO	7.523,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1918	10/10/2023	C	'01.08.2	5870	9390	99	4.270,00	4.270,00	IMP.SPESA ACQUISTO TERMINAL SMART- SMARTPHONE CON LETTOREN NFC (Integrato l'impegno della det.n.2639 del 10/10/2023 di € 610,00)	D	0		III SETTORE	4.270,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1924	11/10/2023	C	'04.06.1	1900	3400	6	596,56	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - BOLLO AUTO	D	0		III SETTORE	596,56			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1925	11/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	670,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - BOLLO AUTO	D	0		III SETTORE	670,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	1931	12/10/2023	C	'08.01.1	3110	4290	10	25.437,34	21.645,34	IMP. SPESA AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE	**	0		III SETTORE	21.645,34			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	1706	15/09/2023	C	'01.11.1	850	11207	1	50.000,00	50.000,00	A.T.I. ASSEMBLE TERRITORIALE IDRICA - IMPEGNO SPESA QUOTA COSTI COMPARTICIPAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2044	20/10/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	11.902,39	11.902,39	SOMME SU SENT.SU SENT.TAR N.REGISTRO GENERALE 775/2018 PROPOSTO DA RAGUSA CARMELA, PARISI GIUSEPPE, PARISI FRANCESCO	D	3296	20/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	11.902,39			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	1707	15/09/2023	C	'01.03.1	250	290	10	15.000,00	15.000,00	A.T.I. ASSEMBLE TERRITORIALE IDRICA - IMPEGNO SPESA QUOTA COSTI COMPARTICIPAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	15.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2046	23/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	50	419,14	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - U.O. 9 LAVORI PUBBLICI	D	0		III SETTORE	419,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2047	23/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	420,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - U.O. 9 LAVORI PUBBLICI	**	0		III SETTORE	420,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2058	24/10/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	50.000,00	50.000,00	A.Q. X LAVORI URGENTI A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUM. X LAVORI DI POTATURA ALBERI ALTO FUSTO-APPROV. PROGETTO ED IMPEGNO SPESA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	50.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2059	24/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	100	475,80	475,80	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	D	0		III SETTORE - SCOLLO	475,80			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2060	24/10/2023	C	'01.01.1	790	15000	110	488,80	488,80	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	D	0		III SETTORE	488,80			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2061	24/10/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2064	25/10/2023	C	'08.01.2	8530	15008	10	223.219,00	143.402,82	IMPEGNO SPESA X FONDO ADEGUAMENTO PREZZI ART.26B GEN.LUGLIO 2022 - DEL. CONS. COM.LE N. 41 - ACC. 3293/2023	**	0		III SETTORE	143.402,82			SOMMA IN PARTE PAGATE ED IL RESTO DA LIQUIDARE - ACC. 3293/2023
2023	2065	25/10/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	500,00	500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO IMPIANTO FOGNARIO IN VIA PISA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	2075	26/10/2023	C	'01.11.1	30	11215	1	20.000,00	0,00	IMP.SPESA MULTISERVIZI DEBITI ROTTAMAZIONE	**	0		III SETTORE	20.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	2076	26/10/2023	C	'10.05.2	8230	12010	30	29.618,70	29.618,70	REALIZ. PARCHEGGIO S.CUORE PERIZIA DI VARIANTE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	29.618,70			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	2077	26/10/2023	C	'01.01.1	470	1275	9	12.300,00	0,00	IMP.SPESA ANTICIPO SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA TIM SPA PER LA FORNITURA SERVIZI TELEFONIA ALL'ISTITUTO COMP.S.MARTA	**	0		III SETTORE	12.300,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2085	31/10/2023	C	'01.11.1	850	11209	99	11.395,21	219,13	ACCORDO TRANSATTIVO A SALDO E STRALCIO X IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNI 2018/2019 E X INTERVENTI SU ANIMALI INCIDENTATI NELL'ANNO 2022	D	3017	27/11/2023	III SETTORE - SCOLLO	219,13			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2095	03/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	1.000,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - U.O. 7° URBANISTICA	D	0		III SETTORE	1.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	1708	15/09/2023	C	'09.03.1	3550	5810	8	3.799,04	3.799,04	A.T.I. ASSEMBLE TERRITORIALE IDRICA - IMPEGNO SPESA QUOTA COSTI COMPARTECIPAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MODICA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	3.799,04			SOMMA DA PAGARE
2023	2101	07/11/2023	C	'01.01.1	790	15000	120	434,48	434,48	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - U.O. N. 7	D	0		III SETTORE	434,48			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2102	07/11/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	500,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - III SETTORE - U.O. N. 7	D	0		III SETTORE	500,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2103	07/11/2023	C	'01.01.1	30	954	10	92.997,14	0,00	LIQ.STIPENDI DIPENDENTI SOC.SERVIZI PER MODICA SETTEMBRE 2023	**	0		III SETTORE	92.997,14			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2116	14/11/2023	C	'04.06.1	1890	3400	5	10.000,00	10.000,00	IMP.SPESA CARBURANTI MEZZI COM.LI AFFIDAMENTO	D	3111	01/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	10.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2117	14/11/2023	C	'09.03.1	3540	5810	5	500,00	500,00	IMP.SPESA CARBURANTI MEZZI COM.LI	D	3111	01/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	500,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2118	14/11/2023	C	'01.11.1	3430	5510	5	450,00	450,00	IMP.SPESA CARBURANTI MEZZI COM.LI	D	3111	01/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	450,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA LIQUIDARE
2023	2120	14/11/2023	C	'10.05.1	2780	7271	99	508,34	508,34	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI TELEFONI INSTALLATI NEI VARI UFFICI COM.LI PER. NOV. DIC. 2023-IMPEGNO SPESA	D	2990	17/11/2023	III SETTORE - SCOLLO	508,34			SOMMA PAGATA NEL 2024

2023	1717	15/09/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	5.000,00	5.000,00	IMP.SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DA OTTOBRE/DICEMBRE 2023 - TROVASI NEL 2024 LE SOMME IMPEGNATE FINO AD OTTOBRE	D	2392	19/09/2023	III SETTORE - DI ROSA	5.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2183	16/11/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	2.537,60	2.537,60	IMP.SPESA PER INCARICO CTP CAUSA CIVILE 1568/2022 TRIBUNALE RAGUSA COMUNE C/BANCA SISTEMA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	2.537,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	1956	01/01/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	5.000,00	2.996,00	IMP. SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GIUGNO 2022-GIUGNO 2023 SERV. DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	2.996,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2045	20/10/2023	C	'20.03.1	300	11218	99	10.000,00	10.000,00	IMP.SPESA MULTISERVIZI ROTTAMAZIONE	**	0		III SETTORE - DI ROSA	10.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2259	22/11/2023	C	'10.05.1	2780	7271	99	4.568,56	0,00	IMP.SPESA PER ROTTAMAZIONE MODICA MULTISERVIZI II RATA DEL 30/11/2023	**	0		III SETTORE	4.568,56			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2263	24/11/2023	C	'10.05.2	8230	12010	30	5.374,97	5.374,97	REALIZ. PARCHEG. S. CUIORE INTEGRAZ.	D	3064	29/11/2023	III SETTORE - SCOLLO	5.374,97			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2273	28/11/2023	C	'01.06.2	6280	778	99	20.090,00	1.015,58	IACONO GIUSEPPE/COMUNE DI MODICA ORD. DEL TRIBUNALE DI RAGUSA N. 383 DEL 30.08.2023	D	3048	28/11/2023	III SETTORE	1.015,58			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2184	17/11/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	774,72	774,72	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - AVVOCATURA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	774,72			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2325	06/12/2023	C	'99.01.7	13580	13050	99	120,00	0,00	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO ECOLOGIA	**	0		III SETTORE	120,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2335	06/12/2023	C	'09.04.2	8830	8100	59	13.850,98	13.850,98	SOSTITUZIONE DELL'ELETTROPOMPA SOMMERSA CAPRARI POZZO 3 DI VIA PASSO GATTA - IMPEGNO SPESA+INTEGRAZ. N.2518 DEL 29.09.2023	**	0		III SETTORE	13.850,98			SOMMA DA PAGARE
2023	2324	06/12/2023	C	'01.01.1	790	15000	90	119,44	119,44	ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - UFFICIO ECOLOGIA	D	0		III SETTORE - DI ROSA	119,44			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2336	07/12/2023	C	'01.01.1	30	954	10	87.551,84	27.967,57	PROROGA CONTRATTO AFFIDAM. SPM IN LIQU. OTTOBRE DIC. 2023 DELEGAZ. DI PAGAMENTO	D	3195	14/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	27.967,57			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2338	11/12/2023	C	'99.01.7	13590	13070	99	1.100,00	1.100,00	SPESE PROCEDURA EMISSIONE DECRETO RETROCESSIONE AREA FOGLIO 61 PART.623 E 625 O.I. N. 9489 BARONE MASSIMILIANO	**	0		III SETTORE	1.100,00			QUADRATURA PG

2023	2337	07/12/2023	C	'01.11.1	820	956	1	129.448,16	129.448,16	PROROGA CONTRATTO AFFIDAM. SPM IN LIQU. OTTOBRE DIC. 2023 DELEGAZ. DI PAGAMENTO	D	3195	14/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	129.448,16			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2341	11/12/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	2.537,60	2.537,60	IMP. SPESA INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE N.RG 12236/2022 AVANTI IL TRIBUNALE DI CT - COMUNE DI MODICA/ATO RG AMBIENTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE.	D	3212	14/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	2.537,60			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2406	12/12/2023	C	'16.01.1	4970	8710	99	12.688,00	12.688,00	IMP.SPESA NOLEGGIO BAGNI CHIMICI MANIFESTAZIONI MERCATINO DELLE PULCI VIALE MEDAGLIE DIORO E MERCATO RIONALE DI MODICA ALTA / CAITINA (PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE)	D	3252	19/12/2023	III SETTORE	12.688,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2409	13/12/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	30.000,00	30.000,00	A.Q. X LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE, PULIZIA CIGLI E RIPRISTINO MURI NELLA SEDE STRADALE IN TUTTO IL TERRIT. COM.LE	D	3225	18/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	30.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2416	14/12/2023	C	'09.04.1	3440	5513	99	24.610,33	0,00	IMP. SPESA - FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO X LA DISINFESTAZIONE DELLE ACQUE X USO UMANO. - AGGIUD. ALLA DITTA [Ex.Imp. 2022/766] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	D	1329	06/04/2022	III SETTORE	24.610,33			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2417	14/12/2023	C	'01.05.1	470	10370	17	42.979,99	0,00	PRENOTAZIONE SPESA - AFFIDAM. DEI LAVORI DI RICERCA IDRICA ACQUE SOTTERRANE X USO POTABILE LOTTO VIA S. ANGELO FRAZ. FRIGINTINI- AGGIUDIC. ALL'IMPRESA+EFFICACIA [Ex.Imp. 2022/899] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	**	0		III SETTORE	42.979,99			SOMME PAGATE AL 31/12/2023

2023	2418	14/12/2023	C	'09.04.1	3440	5511	1	52.291,06	0,00	IMP. SPESA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI A TECNOLOGIA LED IN TRAVERSA QUARTARELLA I [Ex.Imp. 2022/1131] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023)	**	0		III SETTORE	52.291,06			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2424	14/12/2023	C	'08.01.2	8230	3599	2	606.059,35	524.948,32	IMP. ASSEGNAZ. CONTRIB. RIGENERAZ. URBANA P.ZZA MEDITERRANEO MARINA DI MODICA [Ex.Imp. 2022/2205] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) ACC. 3832/2023	**	0		III SETTORE	524.948,32			SOMME IN PARTE PAGATE NEL 2024 ED IL RESTO ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2386	12/12/2023	C	'01.11.1	820	957	99	70.000,00	70.000,00	APPROVAZ.TRANSAZIONE PITINO LUCA /COMUNE DI MODICA IN FORZA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PENDENTE INNANZI AL TRIBUNALE DI RAGUSA DELIB.GIUNTA 178 DEL 12/12/2023	**	0		III SETTORE - DI ROSA	70.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ANCORA DA LIQUIDARE X TRANSAZIONE
2023	2435	14/12/2023	C	'04.02.2	7130	10100	32	151.568,98	151.568,98	AZIONI DI EFFICIENTAM. ENERGETICO SCUOLA G. ALBO [Ex.Imp. 2022/2697] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2022 da riscrivere nell'Esercizio 2023) - ACC. 3840/2023	**	0		III SETTORE	151.568,98		0	SOMMA IN PARTE LIQUIDATA ED IL RESTO DA LIQUIDARE E/S - ACC. 3840/2023
2023	2441	14/12/2023	C	'17.01.2	8530	8100	76	164.304,00	164.304,00	IMP. SPESA PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 EFFICIENZA E RIDUZ. CONSUMI ENERGIA PRIMARIA EDIFICIO SCOLASTICO IST. COMPR. "PIANO GESU'" D.R.S. n.1291/2021 CONCESS. FINANZ. - ACCERTAMENTO N. 4729/2022 [Ex.Imp. 2022/2904] (Somma Impegnate nell'Esercizio	**	0		III SETTORE	164.304,00		0	SOMMA IN PARTE LIQUIDATA ED IL RESTO DA LIQUIDARE E/S -ACC. 3846/2023

2023	2443	14/12/2023	C	'17.01.2	8530	8100	77	164.304,00	81.433,63	IMP.SPESA PO FESR 2014/2020 ASSE PRIORIT. 4 ENERGIA SOSTENIBILE- PROGETTO INTERV.DI EFFICIENT.ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO R.P.POIDOMANI PLESSO G.FALCONE VIA RESISTENZA PARTIGIANA 163 CONCESS.FINANZIAMENTO- ACC.4769/22 [Ex.Imp. 2022/2912] (Somma Impegn	**	0		III SETTORE	81.433,63			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2446	14/12/2023	C	'10.05.2	8230	8100	115	169.721,72	169.721,72	IMP. SPESA P.O.R.G. FESR 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 4 AGENDA URBANA RAGUSA MODICA, AZIONE 6.7.1, D.D.G. n 1701/S6 2021 "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI ACCESSO AL PALAZZO MERCEDARI E SAGRATO SANTUARIO M. DELLE GRAZIE" MODICA - ACCERT. n. 4816/2022 [Ex.Imp.	**	0		III SETTORE	169.721,72	0	0	SOMMA INTERAMENTE LIQUIDATA - ACC. 3850/2023
2023	2453	01/01/2023	C	'01.01.1	250	770	20	7.000,00	7.000,00	IMP. SPESA E PRESA D'ATTO NOMINA RSPP DEL COMUNE DI MODICA DI CUI ALLA DETER.N.2776 DEL 21/09/21	**	0		III SETTORE	7.000,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2455	01/01/2023	C	'01.02.1	140	2310	99	9.500,00	9.500,00	IMP. SPESA E PRESA D'ATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE DOTT. MALTESE DI CUI ALLA DETER.N.2863/2021	D	2909	01/10/2021	III SETTORE	9.500,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2462	15/12/2023	C	'01.11.1	820	956	1	45.000,00	0,00	IMP. E LIQUIDAZ.PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELL'AZIENDA AGRICOLA ZOOTEC.F.LLI CANNIZZARO SNC MODICA P.I. DELIB.174/2023	**	0		III SETTORE	45.000,00			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2463	15/12/2023	C	'01.05.2	6180	777	99	3.792,52	3.792,52	INCARICO AVV.TANTILLO GIANCARLO PROCEDURA IMMOBILIAREV N.R.G. 62/2009 AVANTI TRIBUNALE DI RAGUSA PALAZZO POSTE	D	3248	19/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	3.792,52			SOMMA DA PAGARE
2023	2468	18/12/2023	C	'08.02.2	8630	11221	99	19.222,96	19.222,96	IMPEGNO SPESA X ADEGUAMENTO PREZZI ART.26B c.4 D.L. N.50/2022 RELATIVO AL II SAL DEI LAVORI DI SISTEM. ED ALLARGAM. VANELLA 179 E VANELLE LIMITROFE TERRIOT. FRIGINTINI	D	3349	22/12/2023	III SETTORE	19.222,96			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ED IL RESTO DA PAGARE

2023	2541	19/12/2023	C	'01.06.2	6280	778	99	6.094,03	6.094,03	IMP.SPESA AFFIDAM.DIRETTO INCARICO DI ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI FINALIZZATA ALLA CARTTERIZZ.MATERIALI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO VIALE MEDAGLIE D'ORO	D	3423	29/12/2023	III SETTORE	6.094,03			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2559	19/12/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	26.275,96	0,00	IMP.SPESA PER PAGAMENTO EMOLUMENTIPER IL SERVIZIO ORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE ADDETTO AI SERV.DELL'IDRICO E COND.IMPIANTI DI DEPURAZIONE PERIODO 1 -17 SETTEMBRE 2023- DELIBERA 195 DEL 18/12/2023	**	0		III SETTORE	26.275,96			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2564	20/12/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	450,00	450,00	DEPOSITO CAUZIONALE	**	0		III SETTORE	450,00			QUADRATURA PG
2023	2568	21/12/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	900,00	900,00	DEPOSITO CAUZIONALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	900,00			QUADRATURA PG
2023	2571	21/12/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	65.530,38	0,00	IMP.SPESA PAGAMENTI MENSILITA' DIPENDENTI SPM PERIODO DALL'1 AL 17 SETTEMBRE 2023	**	0		III SETTORE	65.530,38			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2572	21/12/2023	C	'04.02.1	1560	2970	60	120.030,44	0,00	LAVORI DI COSTR. EDIFICIO SCUOLA V.LORETO CANONE CONCES. II SEM.2023	**	0		III SETTORE	120.030,44			SOMME PAGATE AL 31/12/2023
2023	2576	22/12/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	450,00	450,00	DEPOSITO CAUZIONALE	**	0		III SETTORE - SCOLLO	450,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	2584	28/12/2023	C	'99.01.7	13560	12970	99	1.500,00	1.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO STRADA PUBBLICA	**	0		III SETTORE - SCOLLO	1.500,00			SOMMA DA PAGARE IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE
2023	2577	22/12/2023	C	'01.11.1	820	956	1	2.389,62	2.389,62	SOMMA IMPEGANTA PER CANNATA ANTONIO SPM A SEGUITO DI TRANSAZIONE APPROVATA CON DELIB.127/2023	**	0		III SETTORE - DI ROSA	2.389,62			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2607	29/12/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	55.000,00	55.000,00	INTEGRAZIONE SOMME IMP. SPESA CONTRATTO REP 16048/2021- SERV.CONFER.PER LO STOCCAGGIO E SUCCESSIVO E SMALTIM.PRESSO IMPIANTI AUTOR.RIFIUTI INGOMBNTANTI DA UTENZE DOMESTICHE O ABBANDONATI 2023	D	3440	29/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	55.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ANCORA DA LIQUIDARE

2023	2608	29/12/2023	C	'09.03.1	3550	5810	10	75.000,00	75.000,00	INTEGRAZIONE SOMME IMP. SPESA CONTRATTO REP 16066/2021- SERV.CONFER.E VALORIZZAZIONE IMBALLAGGI CELLULOSICI IN CARTA E CARTONE E SMALTIM.IMPUTITA'NSOVVALI DI LAVORAZIONE 2023	D	3492	29/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	75.000,00			SOMMA IN PARTE PAGATA NEL 2024 ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2609	27/12/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	3.000,00	3.000,00	IMP.SPESA SERV.SCARICO CONTEN.DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON UTILIZZO DI SOLLEVATORE	D	3438	29/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	3.000,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2610	27/12/2023	C	'03.02.1	3110	4910	99	13.950,00	13.950,00	IMP. SPESA ANNO 2023 AD INTEGRAZ. SOMME A COPERTURA COSTI SERV.DISINFESTAZIONE DISINFEZIONE DEBLAT. E DERATT.EDIFICI PUBBLICI E DEL TERRITORIO COM.LE CONTRATTO RAP.N.2473/2020	D	3439	29/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	13.950,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE
2023	2611	27/12/2023	C	'09.03.1	3550	5810	4	1.000,00	1.000,00	IMP.SPSA E LIQUID. PER RICONOSCIMENTO ALL'ASSOC.VOLONTARIATO VOLTA ALLA PREVENZIONE LOTTA CONTRO LA PLASTICA	D	3442	29/12/2023	III SETTORE - DI ROSA	1.000,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2613	27/12/2023	C	'01.06.2	6280	778	99	5.075,20	5.075,20	IMP.SPESA INCARICO PROFESSIONALE VERIFICA DELLE STRUTTURE CON REDAZIONE/DEPOSITO DELLA RELAZIONE ING.GIANLUCA IACONO - PARCHEGGIO MULTIPIANO DI VIALE MEDAGLIE D'ORO	D	3461	29/12/2023	III SETTORE	5.075,20			SOMMA DA PAGARE
2023	2615	29/12/2023	C	'09.04.1	3430	5530	99	208,75	208,75	IMPEGNO SPESA E LIQUID. X CARTELLA ESATT. AVVISO N. 2020/001/SC/000000133/1/002 SENTENZA SAMMITO GIORGIO COMPRESO 8,75 SPESE DI NOTIFICA	D	3476	29/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	208,75			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2617	29/10/2023	C	'08.01.1	3440	10370	4	31.900,00	31.900,00	DETERMINA A CONTRARRE FINANZIAMENTO CON RISORSE DI CUI ART.6 COMMA 1 DELLA L.R.5/2014 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUT.STAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE ORATORIO DON BOSCO FORMAZIONE AIULE A VERDE E APERTURA CANCELLO PEDONALE	D	3495	29/12/2023	III SETTORE - SCOLLO	31.900,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE

2023	2622	29/12/2023	C	'09.04.1	3460	5630	99	24.278,00	24.278,00	INTEGRAZIONE IMP. SPESA SERV. SCERBATURA CIGLI STRADALI, SPAZI PUBBL., AIUOLE DEL CENTRO URBANO MODICA, MARINA DI MODICA, E MAGANUCO. PERIODO ESTIVO AUTUNNALE	**	0		III SETTORE - DI ROSA	24.278,00			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2623	31/12/2023	C	'01.05.2	6130	10370	10	24.738,00	24.738,00	ACCORDO QUADRO LAV.URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	**	0		III SETTORE - SCOLLO	24.738,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2624	29/12/2023	C	'10.05.2	8230	10370	8	408,75	408,75	SOMME PER PAGAMENTO F24 RELATIVO AL D.I. N114/2023 PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N.396/2023 - DITTA MEDIA SRL SU FATT.16 DEL 19/07/2021	**	0		III SETTORE - SCOLLO	408,75			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2625	29/12/2023	C	'04.01.2	7030	10370	11	8.729,58	8.729,58	APPROVAZIONE SOMMA RICONOSCIMENTO SU SENTENZA TAR CT. N.2858 DEL 05.10.2023 RICORSO 1416/2018 PROPOSTO DA DITTA DEG SRL D.I.669/2018 RIFERIM.FATTURA 3/2017	**	0		III SETTORE - SCOLLO	8.729,58			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	2626	29/12/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	4.355,40	4.355,40	IMP.SPESA FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI PER LIMPANTI DI DEPUR.C.LE C.DA FIUMARA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	4.355,40			SOMMA DA PAGARE
2023	2627	29/12/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	1.647,00	1.647,00	IMP.SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEI LETTI DI ESSICCAMENTO PRESSO PER LIMPANTI DI DEPUR.C.LE C.DA FIUMARA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	1.647,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2628	29/12/2023	C	'09.04.1	3440	5511	99	1.830,00	1.830,00	IMP.SPESA LAVORI DI PULIZIA DELLA VASCA CLORO E DEL SEDIMENTATORE DELL'IMP.DEPUR.C.LE C.DA FIUMARA	**	0		III SETTORE - DI ROSA	1.830,00			SOMMA DA PAGARE
2023	2632	29/12/2023	C	'04.02.1	1560	2970	60	26.056,43	26.056,43	LIQ. I SEM. SALDO CANONE CONC.	**	0		III SETTORE	26.056,43			SOMMA PAGATA NEL 2024
2023	3578	01/01/2023	C	'01.02.1	140	330	3	11.777,88	11.772,00	IMP.SPESA SERV.TELEFONIA MOBILE RICARICABILE- CONVENZIONE TIM MOBILE 8	**	0		III SETTORE - SCOLLO	11.772,00			SOMMA ANCORA DA LIQUIDARE