Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:12

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1	718	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fature, n.2021-001168 del 22/10/2021; n.2021-DR961 del 28/10/2021; n.2021-1180 del 28/10/2021, alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in C/da Maccari. CIG: Z5232C2007.	2.952,40	2.952,40		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1239	DL	31-12-2021		
2	717	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fatture, n.2021-DR0924 del 11/10/2021; n.2021-001144 del 12/10/2021; n.2021-001148 del 14/10/2021; n.2021-001158 del 20/10/2021 alla Ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivella in c/da Maccari. CIIG: Z5232C2007 -	2.710,40	2.710,40		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1233	DL	31-12-2021		
3	716	2021	competenza	2021	31-12-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	14.257,70	14.257,70		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1234	DL	31-12-2021		
4	715	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.000 20211955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	361,53	361,53		84	4	01.01-1.03.01.02.002	1228	DL	30-12-2021		
5	714	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.000 20211955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	500,00	500,00		1937	1	12.04-1.02.01.06.001	1228	DL	30-12-2021		
6	713	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.000 20211955 del 23/12/2021 in favore dell	170,00	170,00		951	0	05.02-1.10.99.99.999	1228	DL	30-12-2021		

						a ditta Immedia S.p.A..											
7	712	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.00020211955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	4.000,00	4.000,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	1228	DL	30-12-2021		
8	711	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.00020211955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A..	1.238,85	1.238,85		186	1	01.06-1.03.01.02.007	1228	DL	30-12-2021		
9	710	2021	competenza	2021	31-12-2021	Liquidazione fattura n.00020211955 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A.	2.269,62	2.269,62		119	0	01.03-1.03.02.07.008	1228	DL	30-12-2021		
10	707	2021	competenza	2021	30-12-2021	Liquidazione della fattura n.706/2021 alla ditta Dusty per il servizio di guardiania nellarea di C/da Valatazza giorni 16 e 17 Settembre 2021 - CIG: Z6F332836C.	567,54	567,54		1598	4	09.03-1.03.02.15.005	1226	DL	30-12-2021		
11	706	2021	competenza	2021	30-12-2021	Liquidazione fattura n.00020211956 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A.	830,00	830,00		951	0	05.02-1.10.99.99.999	1221	DL	30-12-2021		
12	705	2021	competenza	2021	30-12-2021	Liquidazione fattura n.00020211956 del 23/12/2021 in favore della ditta Immedia S.p.A.	1.000,00	1.000,00		244	1	01.07-1.03.01.02.007	1221	DL	30-12-2021		
13	704	2021	competenza	2021	30-12-2021	Liquidazione della fattura n,680/21 alla ditta Dusty per il servizio di gestione trasporto e conferimento della frazione organica - Cig: Z093355FCB.	27.098,28	27.098,28		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1223	DL	30-12-2021		
14	703	2021	competenza	2021	29-12-2021	Liquidazione della fattura n.703/21 per il servizio rimozione rifiuti abbandonati nel territorio comunale di Pachino alla ditta Dusty di Catania - CIG:710747276F.	4.235,00	4.235,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1217	DL	29-12-2021		
15	702	2021	competenza	2021	29-12-2021	Liquidazione della fattura n.679/21 per il servizio gestione traspo	20.234,61	20.234,61		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1218	DL	29-12-2021		

						rto e conferimento della frazione organica alla ditta Dusty srl - CIG:Z6A33E28A9.												
16	700	2021	competenza	2021	27-12-2021	Liquidazione della fattura n.199/001 alla Societa Edile Garofalo di Garofalo Orazio per i lavori di pulitura, diserbo e pulitura dei canali delle acque bianche a cielo aperto nel territorio comunale di Pachino., giusta Determina n.995/2021. CIG:ZEE33B15A0.	7.399,13	7.399,13		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1199	DL	27-12-2021		
17	699	2021	competenza	2021	27-12-2021	Liquidazione della fattura n.199/001 alla Societa Edile Garofalo di Garofalo Orazio per i lavori di pulitura, diserbo e pulitura dei canali delle acque bianche a cielo aperto nel territorio comunale di Pachino., giusta Determina n.995/2021. CIG:ZEE33B15A0.	7.866,85	7.866,85		1532	0	09.04-1.03.02.99.999	1199	DL	27-12-2021		
18	697	2021	competenza	2021	27-12-2021	Liquidazione fattura n.31PA-2021, alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per la sistemazione dellelettropompa da 30 HP. CIG: ZD733EF395.	1.927,60	1.927,60		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	1197	DL	27-12-2021		
19	696	2021	competenza	2021	27-12-2021	Liquidazione fattura n.320 PA-2021, alla ditta Elettromeccanica di Falla Aldo per nolo elettropompa e di un gruppo elettrogeno, per pozzp Maccari tenere di Noto. CIG: Z2831D63A1.	4.066,26	4.066,26		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1196	DL	27-12-2021		
20	693	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODIC	1.000,00			1798	0	06.01-1.03.01.02.007	1211	DL	27-12-2021		

						E CIG: ZF83 481321.											
21	692	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	1.000,00			1598	1	09.03-1.02.01.06.001	1211	DL	27-12-2021		
22	691	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	1.000,00			1598	0	09.03-1.02.01.06.001	1211	DL	27-12-2021		
23	690	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	1.000,00			1473	0	09.04-1.03.01.02.002	1211	DL	27-12-2021		
24	689	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	1.000,00			1473	4	09.04-1.03.01.02.999	1211	DL	27-12-2021		
25	688	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	500,00			812	3	04.06-1.03.02.09.001	1211	DL	27-12-2021		
26	687	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	500,00			394	10	01.04-1.02.01.09.001	1211	DL	27-12-2021		
27	686	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODICE CIG: ZF83 481321.	500,00			394	8	01.04-1.03.02.99.999	1211	DL	27-12-2021		
28	685	2021	competenza	2021	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE. CODIC	3.500,00			120	1	01.02-1.04.01.02.999	1211	DL	27-12-2021		

						E CIG: ZF83 481321.											
29	684	2021	competenza	2021	22-12-2021	Liquidazione alla societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1.000,00			1473	1	09.04-1.10.04.01.003	1189	DL	22-12-2021		
30	683	2021	competenza	2021	22-12-2021	Liquidazione alla societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1.000,00			812	3	04.06-1.03.02.09.001	1189	DL	22-12-2021		
31	682	2021	competenza	2021	22-12-2021	Liquidazione alla societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	1.000,00			82	66	01.03-1.03.02.13.002	1189	DL	22-12-2021		
32	681	2021	competenza	2021	22-12-2021	Liquidazione alla societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale. CIG: Z48347BB7E.	2.000,00			82	36	01.06-1.03.01.02.002	1189	DL	22-12-2021		
33	680	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione della fattura n.676/2021 alla Ditta Dusty s.r.l. di Catania per il servizio di apertura giornaliero mese di novembre 2021 giusta determina n.1100/2021 - CIG: 7107472 76F.	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	1178	DL	17-12-2021		
34	679	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione fatture n.2021-001109 del 01/10/21, n.2021-DR0923 del 11/10/21, n.2021-001128 del 06/10/21, n.2021-001136 del 11/10/21 alla ditta Di Rosa Angelo sas per la fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo trivellain C/da Maccari. CIG: Z52132C2007.	3.648,40	3.648,40		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1177	DL	17-12-2021		
35	676	2021	compet	2021	17-12-2021	Liquidazione fattura al commissario es	936,00	936,00		1848	11	12.04-1.04.0	1166	DL	16-12-2021		

			enza			perto di gara sorteggiato dallU.R.E.G.A. per la selezione di un soggetto attuatore per la prosecuzione del progetto SPRAR/SIPROIMI (Prog.-753-PR-2) per il biennio 2021/2022.						2.01.99					
36	675	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo per integrazione retta di ricovero di due disabili R.C. e T.M. ospitati presso la suddetta comunita alloggio.	5.072,44	5.072,44		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1169	DL	16-12-2021		
37	674	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione allAssociazione Fenicia per la retta di ricovero della Sig.ra D.A. Periodo 01/01/2021 - 30/06/2021.	12.782,97	12.782,97		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1162	DL	16-12-2021		
38	673	2021	competenza	2021	17-12-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	3.595,59	3.595,59		2006	0	08.01-1.03.02.05.004	1145	DL	16-12-2021		
39	672	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione manutenzione e ripristino guasti alla pubblica illuminazione Agosto e Settembre 2021. CIG: Z91302D4ED.	491,11	491,11		186	3	01.06-1.03.02.09.001	1145	DL	16-12-2021		
40	671	2021	competenza	2021	17-12-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOCARRO E UTILIZZO DI N.2 UNITA DI PERSONALE	9.150,00	9.150,00		32	0	01.01-1.03.01.02.010	1138	DL	16-12-2021		
41	670	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo Onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. C. G., T.M., B. F.. Periodo Gennaio - Giugno 2021.	22.909,15	22.909,15		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1161	DL	16-12-2021		
42	669	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo Onlus di Pachin	30.494,07	30.494,07		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1160	DL	16-12-2021		

						o per la retta di ricovero dei Sigg. I.M., R.C., M.A.. Periodo Gennaio - Giugno 2021.											
43	668	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Soc. Coop. Soc. Noi ci siamo Onlus di Pachino per la retta di ricovero dei Sigg. M.P., S.G., C.L.. Periodo Gennaio - Giugno 2020.	32.103,63	32.103,63		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1158	DL	16-12-2021		
44	667	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione lavoro straordinario ai dipendenti del VII Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione - Sport - Turismo - Spettacolo, periodo Giugno - Ottobre 2021.	1.715,30	1.715,30		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1157	DL	16-12-2021		
45	666	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione delle fatture nn. 344/413/550/571/551/552/553 anno 2021 al Dott. Carnemolla Salvatore con sede in Pachino onorario per interventi di assistenza specialistica. CIG: ZA2315563B.	2.277,28	2.277,28		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1151	DL	16-12-2021		
46	665	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla ditta Errebian S.p.S. fornitura materiale di cancelleria per luffi cio di Protezione civile. CIG: Z3433FC0B0.	135,00	135,00		607	47	11.01-1.03.01.02.999	1156	DL	16-12-2021		
47	664	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla ditta Errebian S.p.S. fornitura materiale di cancelleria per luffi cio di Protezione civile. CIG: Z3433FC0B0.	164,99	164,99		2368	30	16.01-1.03.01.02.999	1156	DL	16-12-2021		
48	659	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG: Z21345F9BB.	1.200,00			82	66	01.03-1.03.02.13.002	1172	DL	17-12-2021		
49	658	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del	2.000,00			187	4	01.06-1.03.02.13.002	1172	DL	17-12-2021		

						servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG: Z21345F9BB.											
50	657	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG: Z21345F9BB.	800,00			394	4	01.04-1.03.02.09.008	1172	DL	17-12-2021		
51	656	2021	competenza	2021	17-12-2021	Liquidazione alla Societa Poste Italiane S.p.A. del servizio di affrancatura corrispondenza postale CODICE CIG: Z21345F9BB.	1.000,00			394	7	01.04-1.10.04.01.003	1172	DL	17-12-2021		
52	655	2021	competenza	2021	14-12-2021	Piano delle performance 2021 - Potenziamento del presidio e del controllo del territorio. Liquidazione competenze.	3.400,00	3.400,00		527	8	03.01-1.02.01.01.001	1126	DL	13-12-2021		
53	654	2021	competenza	2021	14-12-2021	Piano delle performance 2021 - Potenziamento del presidio e del controllo del territorio. Liquidazione competenze.	9.520,00	9.520,00		527	7	03.01-1.01.02.01.001	1126	DL	13-12-2021		
54	653	2021	competenza	2021	14-12-2021	Piano delle performance 2021 - Potenziamento del presidio e del controllo del territorio. Liquidazione competenze.	40.000,00	40.000,00		527	6	03.01-1.01.01.01.004	1126	DL	13-12-2021		
55	652	2021	competenza	2021	14-12-2021	Liquidazione fattura n. FE. 2021.0261 del 09/12/2021, alla ditta Ecosystem SRL relativa al servizio di sturamenti rete fognaria nel territorio di Pachino. CIG: Z2E3344596.	8.248,21			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1131	DL	14-12-2021		
56	651	2021	competenza	2021	14-12-2021	Liquidazione fattura n. FE. 2021.0261 del 09/12/2021, alla ditta Ecosystem SRL relativa al servizio di sturamenti rete fognaria nel territorio di Pachino. CIG: Z2E3344596.	7.110,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1131	DL	14-12-2021		

57	650	2021	competenza	2021	14-12-2021	Liquidazione fattura n. FE. 2021.0261 del 09/12/2021, alla ditta Ecosystem SRL relativa al servizio di sturamenti rete fognaria nel territorio di Pachino. CIG: Z2E3344596.	9.359,10	9.359,10		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1131	DL	14-12-2021		
58	649	2021	competenza	2021	14-12-2021	Liquidazione fattura n. FE. 2021.0261 del 09/12/2021, alla ditta Ecosystem SRL relativa al servizio di sturamenti rete fognaria nel territorio di Pachino. CIG: Z2E3344596.	2.646,70	2.646,70		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1131	DL	14-12-2021		
59	648	2021	competenza	2021	07-12-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	1.335,75	1.335,75		32	0	01.01-1.03.01.02.010	1124	DL	07-12-2021		
60	646	2021	competenza	2021	06-12-2021	Impegno alla ditta Ecotecnica Srl di Mazara del Vallo la somma di euro. 19.373,70 IVA compresa per avere eseguito e assicurato il servizio gestione e conduzione depuratore e bonifiche vasche dal 3/08/2021 al 15/08/2021 in c/da Lettiera Pachino. CI	19.373,70	19.373,70		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1102	DL	03-12-2021		
61	645	2021	competenza	2021	06-12-2021	Determina a contrarre con approvazione e progetto e affidamento mediante gara per la gestione, conduzione e manutenzione dell impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento importo euro. 251.720,00	45.621,47	45.621,47		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1103	DL	03-12-2021		
62	644	2021	competenza	2021	06-12-2021	Determina a contrarre con approvazione e progetto e affidamento	30.744,90	30.744,90		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1104	DL	03-12-2021		

						mediante gara per la gestione, conduzione e manutenzione dell impianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento importo euro. 251.720,00												
63	643	2021	competenza	2021	06-12-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	68.894,98	68.894,98		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1105	DL	03-12-2021		
64	642	2021	competenza	2021	02-12-2021	Liquidazione fornitura classificatori reggi cartelle ufficio cimiteriale. CIG: ZDE334701F.	1.461,56	1.461,56		1416	2	12.09-1.03.01.02.999	1096	DL	02-12-2021		
65	641	2021	competenza	2021	01-12-2021	Liquidazione della fattura n.165/21 alla ditta Ecotecnica giusta determina n.577/21 per il servizio di gestione depuratore e di bonifica delle vasche di rilancio reflui nel territorio di Pachino. CIG Z6931FB3B4	41.998,00	41.998,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1090	DL	30-11-2021		
66	640	2021	competenza	2021	01-12-2021	Liquidazione della fattura n.166/21 alla ditta Ecotecnica giusta determina n.445/21 per il servizio dei lavori di manutenzione pompe di sollevamento gruglie e pulizia vasche. CIG :ZF431BDF71-	33.443,30	31.876,54		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1090	DL	30-11-2021		
67	638	2021	competenza	2021	30-11-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER AFFITTO POZZO TRIVELLATO IN C/DA MACCARI TENERE DI NOTO PER EMUNGIMENTO ACQUA E RELATIVA G	4.133,36			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1085	DL	30-11-2021		

						UARDIANIA AL SIG. MA UCERI GIUS EPPE DI PA CHINO CIG: Z2931D5EF F-											
68	637	2021	com pet enz a	2021	30-11-2021	IMPEGNO D I SPESA PE R PROROG A DAL 24/0 9/2021 AL 2 3/10/2021 A L SIG. MAU CERI GIUSE PPE PROPR IETARIO DI UNA TRIVEL LA IN C/DA MACCARI- N OTO- CIG: Z 2931D5EFF.	4.133,36	4.133,36		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	1086	DL	30-11-2021		
69	636	2021	com pet enz a	2021	30-11-2021	Impegno di s pesa alla ditt a Sikuel per l a sostituzion e di un box multimediale e omologazi one della bila ncia per il se rvizio presso lisola ecologi ca CIG: ZA1 317F49A-	976,00	976,00		1586	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1084	DL	30-11-2021		
70	635	2021	com pet enz a	2021	30-11-2021	IMPEGNO E AFFIDAMEN TO IN PROR OGA FINO A L 10/11/2021 ALLA DITTA FALLA ALD O DI SCICLI PER IL NOL O ELETTRO POMPA E DI UN GRUPP O ELETTRO GENO, POZ ZO MACCA RI TENERE DI NOTO- CI G:Z2831D63 A1.	9.760,00	9.760,00		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	1082	DL	30-11-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:12

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
71	632	2021	competenza	2021	30-11-2021	Impegno di spesa alla ditta Multiservice per pulizia canile comunale sito in C/da Coste S. Ippolito. CIG:ZEA31EF6ED -	332,72	332,72		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1081	DL	30-11-2021		
72	631	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione fattura allAssociazione di solidarieta sociale LAlbero della vita onlus per progetto SAI/SIPROIMI Cat. MSNA, 2 acconto 2021. CIG 84612837	236.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	1074	DL	26-11-2021		
73	630	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione allAssociazione la M. di F. per il ricovero di n.3 ospiti 1 adulto e 2 minori, periodo dal 01/01/21 al 31/03/21. CIG. ZE930F8E3B	17.577,00	17.577,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1073	DL	26-11-2021		
74	628	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione della fattura n.2122229/21 alla ditta Sikuel srl di Ragusa per la gestione del servizio software per lisola ecologica. CIG: ZA1317F49A.	1.952,00			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1071	DL	26-11-2021		
75	627	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione della fattura n.642/21 alla ditta Dusty srl per il servizio aggiuntivo di raccolta del rifiuto differenziato organico per il giorno 01/11/21 (Festivita Tutti i Santi) giusta determina n.989/21. CIG:710747276F.	4.950,00	4.950,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	1070	DL	26-11-2021		

76	626	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione della fattura n.807/21 della somma complessiva di euro 121,00, comprensiva di IVA alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per i servizi di termo-distribuzione rifiuti speciali. CIG: A0F338E22.	121,00	121,00		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	1069	DL	26-11-2021		
77	625	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione indennità di reperibilità dell'ufficio servizi sociali, periodo Aprile - Settembre 2021.	107,13	107,13		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1068	DL	26-11-2021		
78	624	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione indennità di reperibilità dell'ufficio servizi sociali, periodo Aprile - Settembre 2021.	299,94	299,94		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1068	DL	26-11-2021		
79	623	2021	competenza	2021	29-11-2021	Liquidazione indennità di reperibilità dell'ufficio servizi sociali, periodo Aprile - Settembre 2021.	1.260,26	1.260,26		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1068	DL	26-11-2021		
80	622	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.	1.500,00			1979	0	06.01-1.03.02.05.001	1067	DL	26-11-2021		
81	621	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.	2.000,00			1472	2	09.04-1.03.01.02.999	1067	DL	26-11-2021		
82	620	2021	competenza	2021	26-11-	LIQUIDAZIONE ALL	1.000,00			1425	2	12.09-1.10.0	1067	DL	26-11-		

			enza		2021	A SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.					4.01.003			2021		
83	619	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.	1.000,00			1056	0	05.02-1.03.02.99.999	1067	DL	26-11-2021		
84	618	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.	2.000,00			812	7	04.06-1.10.04.01.003	1067	DL	26-11-2021		
85	617	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.	200,00			2000	7	08.01-1.03.01.02.999	1067	DL	26-11-2021		
86	616	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.	1.300,00			103	0	01.02-1.03.02.99.999	1067	DL	26-11-2021		
87	615	2021	competenza	2021	26-11-2021	LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA POSTE ITALIANE S.p.A. DEL SERVIZIO DI AFF	1.000,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	1067	DL	26-11-2021		

						RANCATURA CORRISPONDENZA POSTALE CIG: Z9E3407F09.											
88	614	2021	competenza	2021	24-11-2021	Determina impegno e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl per importo complessivo iva compresa di euro. 2	5.438,77	5.438,77		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1064	DL	24-11-2021		
89	613	2021	competenza	2021	24-11-2021	Determina impegno e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl per importo complessivo iva compresa di euro. 2	5.000,00	5.000,00		1532	0	09.04-1.03.02.99.999	1064	DL	24-11-2021		
90	612	2021	competenza	2021	24-11-2021	Determina impegno e regolarizzazione dei lavori di somma urgenza relativi alla gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica e fognaria e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl per importo complessivo iva compresa di euro. 2	20.000,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1064	DL	24-11-2021		
91	611	2021	competenza	2021	23-11-2021	Prosecu7zione del servizio dell isola ecologica di Via	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	1058	DL	23-11-2021		

						Mascagni alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al 30/0/2021 per euro. 30.000,00- CIG: 710747276F -											
92	610	2021	competenza	2021	23-11-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze covid 19 tipo A alla ditta Dusty SrL di Catania CIG: Z0E2D37098-	2.173,60	2.173,60		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1056	DL	23-11-2021		
93	609	2021	competenza	2021	23-11-2021	Impegno e affidamento alla Ditta Dusty Srl per il servizio di gestione , trasporto e conferimento della frazione organica -Cig: Z093355FCB-	12.996,72	12.996,72		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1056	DL	23-11-2021		
94	608	2021	competenza	2021	23-11-2021	Liquidazione fattura elettronica n.62 del 23/09/2021, per fornitura di un computer con masterizzatore DVD, compreso il recupero e la reinstallazione dati vecchio PC per lufficio tecnico LLPP -Urbanistica. CIG: ZF5319DBFC.	305,00	305,00		187	8	01.06-1.03.02.99.999	1049	DL	22-11-2021		
95	605	2021	competenza	2021	23-11-2021	Liquidazione fattura n.52 del 25/10/2021 alla ditta G.A. Impianti di Alescio Giuseppe per lavori di messa in sicurezza prospetti esterni stabile via Rubera CIG: ZA1312C607	6.832,00	6.832,00		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1041	DL	22-11-2021		
96	603	2021	compet	2021	23-11-2021	Liquidazione di euro 580,00 iva	580,00	580,00		1058	0	04.06-1.03.0	1045	DL	22-11-2021		

			enza			inclusa alla ditta autobus Baglieri a corrispettivo del servizio reso in occasione della commemorazione dei defunti per il trasporto gratuito dei cittadini da e per il cimitero comunale. GIG:Z8833A4E8D.					2.15.002					
97	602	2021	competenza	2021	23-11-2021	Liquidazione della fattura n.153-FE del 02/11/2021 alla ditta Garofalo Salvatore per il servizio di sturamento e condotte fognarie nel territorio di Pachino. CIG: Z4E3360962.	14.627,80			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1043	DR	22-11-2021		
98	601	2021	competenza	2021	18-11-2021	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del I Settore. Periodo dal 01/01/2021 al 31/05/2021.	8.826,82	8.826,82		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1037	DL	18-11-2021		
99	600	2021	competenza	2021	18-11-2021	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del I Settore. Periodo dal 01/06/2021 al 30/09/2021.	779,48	779,48		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1036	DL	18-11-2021		
100	599	2021	competenza	2021	18-11-2021	Liquidazione del lavoro straordinario prestato dai dipendenti del Comando di Polizia Municipale. Periodo dal 01/01/2021 al 31/10/2021.	6.080,21	6.080,21		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	1035	DL	18-11-2021		
101	598	2021	competenza	2021	18-11-2021	Liquidazione fattura n.0002100436 del 12/11/2021 in favore della ditta S	7.442,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	1034	DL	18-11-2021		

						ikuel srl di Ragusa.											
102	594	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione fattura alla Stella Maris Soc. Coop. Soc. per il Progetto SAI/SIPROIMI categoria Ordinari 1 acconto 2021. Rettifica Determinazione n.1021 del 16/11/2021 avente ad oggetto: liquidazione fattura alla Stelle Maris Sicilia soc. coop. soc. per il progetto SAI/SIPROIMI Categoria ORD. 1 acconto 2021. CIG: 846129186.	230.136,64			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	1021	DL	16-11-2021		
103	593	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita ai dipendenti del 1 Settore, periodo Gennaio-Marzo 2021. Determina n.1075 del 26/11/2021: Rettifica Determinazione n.1020/21.	75,50	75,50		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1020	DL	16-11-2021		
104	592	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita ai dipendenti del 1 Settore, periodo Gennaio-Marzo 2021. Determina n.1075 del 26/11/2021: Rettifica Determinazione n.1020/21.	211,42	211,42		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1020	DL	16-11-2021		
105	591	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione indennita di reperibilita ai dipendenti del 1 Settore, periodo Gennaio-Marzo 2021. Determina n.1075 del 26/11/2021: Rettifica Deter	888,38	888,38		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1020	DL	16-11-2021		

						minazione n.1020/21.											
106	590	2021	competenza	2021	16-11-2021	Elezioni Amministrative 2021 - Liquidazione fattura per la stampa di n.72 manifesti mod. n.68/CS - Ditta Effegrafica Fratantonio SRL.	412,85	412,85		32	0	01.01-1.03.01.02.010	1019	DL	16-11-2021		
107	589	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	242,92	242,92		2003	0	08.01-1.03.01.02.999	1012	DL	16-11-2021		
108	588	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	350,00	350,00		2000	7	08.01-1.03.01.02.999	1012	DL	16-11-2021		
109	587	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	250,00	250,00		1429	0	12.09-1.03.01.02.007	1012	DL	16-11-2021		
110	586	2021	competenza	2021	16-11-2021	Liquidazione alla Ditta Kyocera per noleggio fotocopiatrici	132,45	132,45		187	8	01.06-1.03.02.99.999	1012	DL	16-11-2021		
111	584	2021	competenza	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	379,32	379,32		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1010	DL	16-11-2021		
112	583	2021	competenza	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	1.062,09	1.062,09		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1010	DL	16-11-2021		
113	582	2021	competenza	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	4.462,56	4.462,56		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1010	DL	16-11-2021		
114	581	2021	competenza	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	379,32	379,32		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1009	DL	16-11-2021		
115	580	2021	competenza	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021.	1.062,09	1.062,09		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1009	DL	16-11-2021		
116	579	2021	com	2021	16-	IMPEGNO	4.462,56	4.462,56		2487	11	01.11-	1009	DL	16-		

			pet enz a		11-2021	DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.						1.01.0 1.01.0 04			11-2021		
117	578	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	98,30	98,30		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	1004	DL	16-11-2021		
118	577	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	275,35	275,35		2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1004	DL	16-11-2021		
119	576	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	1.156,46	1.156,46		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1004	DL	16-11-2021		
120	575	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	1.474,96	1.474,96		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	1008	DL	16-11-2021		
121	574	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	4.129,85	4.129,85		2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1008	DL	16-11-2021		
122	573	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	17.352,36	17.352,36		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1008	DL	16-11-2021		
123	572	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	491,27	491,27		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	1007	DL	16-11-2021		
124	571	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	1.375,55	1.375,55		2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1007	DL	16-11-2021		
125	570	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	5.779,64	5.779,64		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1007	DL	16-11-2021		
126	569	2021	com	2021	16-	IMPEGNO	496,54	496,54		2487	8	01.11-	1006	DL	16-		

			pet enz a		11-2021	DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.						1.02.0 1.01.0 01			11-2021		
127	568	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	1.390,30	1.390,30		2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1006	DL	16-11-2021		
128	567	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	5.841,62	5.841,62		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1006	DL	16-11-2021		
129	566	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	16,68	16,68		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	1005	DL	16-11-2021		
130	565	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	108,18	108,18		2487	2	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1005	DL	16-11-2021		
131	564	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	454,62	454,62		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1005	DL	16-11-2021		
132	563	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	503,12	503,12		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	1003	DL	16-11-2021		
133	562	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	1.408,74	1.408,74		2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	1003	DL	16-11-2021		
134	561	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	5.919,09	5.919,09		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1003	DL	16-11-2021		
135	560	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	16,58	16,58		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	1002	DL	16-11-2021		
136	559	2021	com	2021	16-	IMPEGNO	105,72	105,72		2487	2	01.11-	1002	DL	16-		

			pet enz a		11-2021	DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.						1.01.0 2.01.0 01			11-2021		
137	558	2021	com pet enz a	2021	16-11-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 21.	444,19	444,19		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1002	DL	16-11-2021		
138	557	2021	com pet enz a	2021	15-11-2021	AUTORIZ ZAZIONE AL PERS ONALE C OMUNAL E A PRES TARE LAV ORO STR AORDINA RIO IN O CCASION E DELLE CONSULT AZIONI E LETTORA LI PER LE LEZIONE DEL SIND ACO E DE I COMPO NENTI IL CONSIGLI O COMU NALE IND ETTE PE R IL 10 E 11 OTTOB RE 2021 E SPESE ECONOM ALI - INTE GRAZION E D - Dete rmina n.83 8 del 30/0 9/2021: R ettifica imp egno lavor o straordin ario elettor ale.	2.042,80	2.042,80		32	4	01.01-1.02.0 1.01.0 01	1000	DL	15-11-2021		
139	556	2021	com pet enz a	2021	15-11-2021	AUTORIZ ZAZIONE AL PERS ONALE C OMUNAL E A PRES TARE LAV ORO STR AORDINA RIO IN O CCASION E DELLE CONSULT AZIONI E LETTORA LI PER LE LEZIONE DEL SIND ACO E DE I COMPO NENTI IL CONSIGLI O COMU NALE IND ETTE PE R IL 10 E	6.242,96	6.242,96		32	3	01.01-1.01.0 2.01.0 01	1000	DL	15-11-2021		

						11 OTTOBRE 2021 E SPESE ECONOMALI - INTEGRAZIONE D - Determina n.838 del 30/09/2021: Rettifica impegno lavoro straordinario elettorale.												
140	555	2021	competenza	2021	15-11-2021	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE LEZIONE DEL SINDACO E DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE INDETTE PER IL 10 E 11 OTTOBRE 2021 E SPESE ECONOMALI - INTEGRAZIONE D - Determina n.838 del 30/09/2021: Rettifica impegno lavoro straordinario elettorale.	26.027,15	26.027,15		32	2	01.01-1.01.01.03	1000	DL	15-11-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
141	554	2021	competenza	2021	15-11-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	4.700,06	4.700,06		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	998	DL	15-11-2021		
142	553	2021	competenza	2021	11-11-2021	ONORARI DA LIQUIDARE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE INTEGRAZIONE DETERMINAN.831/2021	1.104,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	986	DL	10-11-2021		
143	552	2021	competenza	2021	11-11-2021	ONORARI DA LIQUIDARE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IMPEGNO DI SPESA	20.880,00			32	2	01.01-1.01.01.01.003	986	DL	10-11-2021		
144	551	2021	competenza	2021	11-11-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	90.730,30	90.730,30		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	988	DL	10-11-2021		
145	550	2021	competenza	2021	10-11-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITALLOGGIO	2.318,00	2.318,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	979	DL	10-11-2021		

						VILLA NAMASTÈ. PERIODO DALL1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG. Z4A330D3D9											
146	549	2021	competenza	2021	10-11-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	1.008,89	1.008,89		186	3	01.06-1.03.02.09.001	977	DL	10-11-2021		
147	548	2021	competenza	2021	10-11-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	3.883,06	3.883,06		138	5	01.06-1.07.06.02.999	977	DL	10-11-2021		
148	547	2021	competenza	2021	09-11-2021	LIQUIDAZIONE AVV.PICCIONE LUIGI PAGAMENTO ONORARIO,DELIB.COMM.STRAOR.N.56/2021.ACCONTO ONORARIO.	7.752,00	7.752,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	975	DL	09-11-2021		
149	546	2021	competenza	2021	09-11-2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AVVOCATO LUIGI PICCIONE PER PAGAMENTO ONORARIO ,GIUSTA DELIBERA COMM.STRAORD. N.57/2021.ACCONTO ONORARIO.	7.752,00	7.752,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	974	DL	09-11-2021		
150	544	2021	competenza	2021	08-11-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO F	105,46	105,46		2326	2	09.02-1.03.02.15.999	968	DL	05-11-2021		

						OTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.												
151	543	2021	competenza	2021	05-11-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE DI CUI DOTARE L UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG : ZAE327695B	400,00	400,00		82	3	01.11-1.03.02.09.011	965	DL	05-11-2021		
152	542	2021	competenza	2021	05-11-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 CLIMATIZZATORE DI CUI DOTARE L UFFICIO DI STATO CIVILE. CIG : ZAE327695B	500,00	500,00		96	5	01.03-1.03.02.15.999	965	DL	05-11-2021		
153	541	2021	competenza	2021	04-11-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze covid 19 tipo A alla ditta Dusty Srl di Catania CIG: Z0E2D37098-	14.044,80	14.044,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	963	DL	04-11-2021		
154	540	2021	competenza	2021	04-11-2021	Prosecu7zione del servizio dellisola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al 30/0/2021 per euro. 30.000,0	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	962	DL	04-11-2021		

						0- CIG: 71074727 6F -											
155	538	2021	competenza	2021	04-11-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	3.895,02	3.895,02		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	960	DL	04-11-2021		
156	537	2021	competenza	2021	04-11-2021	Affidamento acquisto cancelleria U.T.C.	16,45	16,45		1416	2	12.09-1.03.01.02.999	958	DL	04-11-2021		
157	536	2021	competenza	2021	04-11-2021	Affidamento acquisto cancelleria U.T.C.	150,00	150,00		184	3	01.06-1.03.01.02.001	958	DL	04-11-2021		
158	535	2021	competenza	2021	04-11-2021	Affidamento acquisto cancelleria U.T.C.	200,00	200,00		184	2	01.06-1.03.01.02.007	958	DL	04-11-2021		
159	533	2021	competenza	2021	28-10-2021	: Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero, anno 2021.	1.500,00	1.500,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	955	DL	28-10-2021		
160	531	2021	competenza	2021	28-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCB328A314.	200,00			82	3	01.11-1.03.02.09.011	953	DL	28-10-2021		
161	530	2021	competenza	2021	28-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCB328A314.	250,00			82	7	01.02-1.03.01.02.001	953	DL	28-10-2021		
162	529	2021	competenza	2021	28-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN CLIMATIZZATORE PER LUFFICIO TRI	250,00			70	13	01.03-1.03.01.02.999	953	DL	28-10-2021		

						BUTI. CIG: ZCB328A314.											
163	528	2021	competenza	2021	26-10-2021	Oggetto: Impegno di spesa per lattivazione dei centri estivi del Comune di Pachino - Progetti ludico ricreati per laccoglienza di bambini di eta superiore ai 3 anni e di adolescenti fino agli anni 14, nei termini previsti dallart. 63 del D.L.73/20	53.049,00			1955	4	06.02-1.03.02.99.999	942	DL	26-10-2021		
164	527	2021	competenza	2021	26-10-2021	Impegno di spesa per indennizzo requisizione temporanea del pozzo trivellato Marino in c/da guastella al sig. Marino Emanuele Cig: Z0231ED0E8 e contestualmente affidamento ed impegno alla ditta Falla Aldo Cig: Z7831ED05B-	8.000,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	941	DL	26-10-2021		
165	526	2021	competenza	2021	26-10-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI ALLESTERO TRAMITE POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE AFFIDAMENTO	7.199,22	7.199,22		32	0	01.01-1.03.01.02.010	940	DL	26-10-2021		
166	525	2021	compet	2021	26-10-2021	Affidamento fornitura di ma	986,60	986,60		32	0	01.01-1.03.0	931	DL	26-10-2021		

			enza			teriale di cancelleria da consegnare ai presidenti di seggio elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021 ed eventuale turno di ballottaggio del 24 e 25 ottobre 2021						1.02.010					
167	524	2021	competenza	2021	26-10-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 - FORNITURA PANNELLI IN FENOLICO E TAVOLE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI TABELLONI ELETTORALI	4.194,31	4.194,31		32	0	01.01-1.03.01.02.010	930	DL	26-10-2021		
168	523	2021	competenza	2021	26-10-2021	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 AFFIDAMENTO FORNITURA N.150 MANIFESTI MOD. n.15 CS/1	1.802,55	1.802,55		32	0	01.01-1.03.01.02.010	929	DL	26-10-2021		
169	522	2021	competenza	2021	26-10-2021	Affidamento e impegno ditta GE.S.P.I. di augusta per il conferimento e lo smaltimento r4i fiuti speciali Covid A1 Cod CER 200.301 Cig. A0F3382E22-	2.365,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	936	DL	26-10-2021		
170	515	2021	competenza	2021	20-10-2021	Impegno per lavori di manutenzione alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED.	116,94	116,94		138	5	01.06-1.07.06.02.999	922	DL	20-10-2021		
171	514	2021	compet	2021	20-10-	Determina a contr	5.176,27	5.176,27		2005	0	08.01-1.03.0	922	DL	20-10-		

			enza		2021	arre per l affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per l anno 2021. CIG:Z91302D4ED						1.02.007			2021		
172	513	2021	competenza	2021	18-10-2021	Regolarizzazione lavori vari di manutenzione climatizzatori, riparazione linea elettrica Scuola via Mallia, demolizione palo P.I. in cemento e montaggio palo zincato. CIG:ZE83329554.	2.159,40			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	910	DL	18-10-2021		
173	512	2021	competenza	2021	18-10-2021	Impegno di spesa per indennizzo requisizione temporanea del pozzo trivellato Marino in c/da guastella al sig. Marino Emanuele Cig: Z0231ED0E8 e contestualmente affidamento ed impegno alla ditta Falla Aldo Cig: Z7831ED05B-	17.665,60	17.665,60		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	909	DL	18-10-2021		
174	511	2021	competenza	2021	18-10-2021	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLA ALDO DI SCICLI PER IL NOLO ELETTROPOMPA E DI UN GRUPPO ELETTROGENO , POZZO MACCARI TENERE DI NOTO - CIG:Z2	25.010,00	25.010,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	906	DL	15-10-2021		

						831D63A1-											
175	510	2021	competenza	2021	18-10-2021	Impegno della somma di euro. 2.000,00 per l acquisto di materiale vario per le spese del canile comunale - CIG: Z89314B97B-	1.043,10			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	905	DL	15-10-2021		
176	509	2021	competenza	2021	14-10-2021	Acquisto materiale per sostituzione linea elettrica uffici Scuola G. Verga viale A. Moro. CIG:Z0732781F5.	3.470,52			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	899	DL	14-10-2021		
177	507	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per la fornitura di un personal computer. CIG:Z0D31A59B4	38,33	38,33		1975	0	06.01-1.03.01.02.999	898	DL	14-10-2021		
178	506	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per la fornitura di un personal computer. CIG:Z0D31A59B4	266,67	266,67		734	2	04.02-1.03.01.02.999	898	DL	14-10-2021		
179	502	2021	competenza	2021	14-10-2021	Installazione n. 2 condizionatori, stanza server Comune Centrale e stanza Sig.ra Concetta Calandra Ufficio Tecnico. CIG:ZCF32496D2.	1.400,00			187	8	01.06-1.03.02.99.999	894	DL	14-10-2021		
180	501	2021	competenza	2021	14-10-2021	Messa a terra n. 3 pali dellilluminazione pubblica nelle vie Gobetti, Calamandrei e Maucini. CIG:ZCE316B35F.	732,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	892	DL	14-10-2021		
181	500	2021	competenza	2021	14-10-2021	Affidamento lavori e fornitura di un impianto di videos	5.856,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	891	DL	14-10-2021		

						orveglianza presso il Canile Comunale. CIG: Z7131687AD.												
182	499	2021	competenza	2021	14-10-2021	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATA, ALLA DITTA SIKUEL DI RAGUSA A MEZZO MEPA. ANNO 2021. CIG: Z3531C3B1C.	13.908,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	890	DL	14-10-2021		
183	498	2021	competenza	2021	14-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER LORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: Z3033227ED.	1.348,00			3003	0	99.01-7.02.99.99.999	889	DL	14-10-2021		
184	497	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	117.876,91	117.876,91		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	887	DL	14-10-2021		
185	496	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso i	101.945,46	101.945,46		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	886	DL	14-10-2021		

						mpianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229												
186	495	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	5.371,00	5.371,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	885	DL	14-10-2021		
187	494	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	4.624,05			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	883	DL	14-10-2021		
188	493	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	7.685,05			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	882	DL	14-10-2021		
189	492	2021	competenza	2021	14-10-2021	Impegno e affidamento fornitura gasolio per emungimento acqua dai pozzi Maccari e Marino alla ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523C2007-	7.720,09			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	881	DL	14-10-2021		

190	491	2021	competenza	2021	13-10-2021	Regolarizzazione lavori di realizzazione di pavimentazione con pietrisco in parte di area scoperta del canile comunale. CIG:ZB13302E75	1.330,00			2008	0	08.01-1.03.02.09.011	879	DL	13-10-2021		
191	490	2021	competenza	2021	13-10-2021	Regolarizzazione lavori di realizzazione di pavimentazione con pietrisco in parte di area scoperta del canile comunale. CIG:ZB13302E75	500,00			2007	0	08.01-1.03.01.02.999	879	DL	13-10-2021		
192	489	2021	competenza	2021	12-10-2021	Servizio di assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino. CIG Z3531CA6F6.	1.440,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	859	DL	06-10-2021		
193	488	2021	competenza	2021	12-10-2021	Servizio di assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino. CIG Z3531CA6F6.	1.000,00			80	14	01.03-1.03.02.07.006	859	DL	06-10-2021		
194	484	2021	competenza	2021	07-10-2021	Impegno e affidamento alla ditta Italware S.r.l., sede legale in Roma, Via della Magliana 65/E attraverso convenzione CONSIP sulla piattaforma ME.PA per la fornitura di apparecchiature har	4.855,60	4.855,60		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	869	DL	07-10-2021		

						dware per il Settore VI - SMARTCIG: ZDE31E0766												
195	483	2021	competenza	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III - SERVIZIO ENTRATE.	473,65	473,65		2393	6	14.02-1.03.02.99.999	858	DL	05-10-2021		
196	482	2021	competenza	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III - SERVIZIO ENTRATE.	500,00	500,00		393	1	01.04-1.03.02.03.999	858	DL	05-10-2021		
197	481	2021	competenza	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO PARZIALE. I SETTORE.	500,00	500,00		397	0	01.04-1.03.02.99.999	858	DL	05-10-2021		
198	480	2021	competenza	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OC	1.000,00	1.000,00		392	0	01.04-1.03.02.03.999	858	DL	05-10-2021		

						CORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III - SERVIZIO ENTRATE.												
199	479	2021	competenza	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 163 COMMA 2 D.L.VO 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III	1.500,00	1.500,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	858	DL	05-10-2021		
200	478	2021	competenza	2021	05-10-2021	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 163 COMMA 2 D.L.VO 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTANENTI AL SETTORE III	1.000,00	1.000,00		82	30	01.04-2.02.01.05.999	858	DL	05-10-2021		
201	476	2021	competenza	2021	05-10-2021	Acquisto bandierine stradali spartitraffico. CIG: ZE432A3DC5.	1.591,37	1.591,37		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	855	DL	05-10-2021		
202	475	2021	competenza	2021	30-09-2021	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI SCARICA ABUSIVA - AFF	3.660,00			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	850	DL	30-09-2021		

						IDAMENTO DIRETTO PER LINSTALLAZIONE DI UNA BARRA DI CHIUSURA ALLACCESSO DEL TERRENO COMUNALE IN C/DA CUGNI- CIG: ZBD32C4A98-												
203	474	2021	competenza	2021	30-09-2021	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro alla ditta Garofalo Salvatore per il servizio di sturamento condotte fognarie nel Comune di Pachino - CIG:ZB0327DF8D-	27.509,69			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	849	DL	30-09-2021		
204	473	2021	competenza	2021	30-09-2021	Acquisto scaffali per archivio Ufficio Tecnico. CIG:ZA932610D8.	2.467,44	2.467,44		187	8	01.06-1.03.02.99.999	848	DL	30-09-2021		
205	472	2021	competenza	2021	30-09-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D. M. 10/08/2020, PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG-753-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022. CIG 84612837	918,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	840	DL	30-09-2021		

206	471	2021	competenza	2021	30-09-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO RAGIONERIA. CIG: ZF2328A2CE.	415,00			104	0	01.02-1.03.01.02.999	845	DL	30-09-2021		
207	470	2021	competenza	2021	30-09-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO RAGIONERIA. CIG: ZF2328A2CE.	500,00			82	53	01.03-1.03.01.02.999	845	DL	30-09-2021		
208	469	2021	competenza	2021	30-09-2021	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATA, ALLA DITTA SIKUEL DI RAGUSA A MEZZO MEPA. ANNO 2021. CIG: Z3531C3B1C.	7.442,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	844	DL	30-09-2021		
209	468	2021	competenza	2021	29-09-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	74.078,46	74.078,46		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	834	DL	28-09-2021		
210	467	2021	competenza	2021	28-09-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINI	1.119,96	1.119,96		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	830	DL	28-09-2021		

						STERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D. M. 10/08/2019, PER LA PROSECUZIONE PDEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022 - CIG 846129													

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
211	466	2021	competenza	2021	27-09-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2021	214,16	214,16		82	15	01.04-1.03.01.02.999	829	DL	27-09-2021		
212	465	2021	competenza	2021	27-09-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2021	297,15	297,15		82	14	01.03-1.03.01.02.999	829	DL	27-09-2021		
213	464	2021	competenza	2021	27-09-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D.M. 10/08/2020, PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG-753-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022. CIG 8461283 7	164.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	823	DL	27-09-2021		
214	463	2021	competenza	2021	27-09-2021	Affidamento alla ditta MyO S.p.A. per acquisto kit biancheria in TNT per elezioni.	1.037,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	828	DL	27-09-2021		
215	462	2021	competenza	2021	22-09-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A alla ditta Dusty SRL di Catania CIG: Z0E2D37098-	8.527,20	8.527,20		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	818	DL	22-09-2021		
216	461	2021	competenza	2021	22-09-2021	Prosecu7zione del servizio dell isola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	817	DL	22-09-2021		

						30/0/2021 per euro. 30.000,00- CIG: 710747276F -											
217	460	2021	competenza	2021	22-09-2021	Determina a contrarre per manutenzione manto stradale via Marzamemi.	30.465,71	10.465,71		2835	6	08.01-2.02.01.09.009	807	DL	21-09-2021		
218	459	2021	competenza	2021	21-09-2021	Affidamento per lapertura domenicale del servizio di gestione dellIsola Ecologica di Via Mascagni alla Ditta Dusty Srl di Catania per numero di dieci domeniche per il periodo dallo 04/07/2021 allo 05/09/2021 - CIG: 710747276F-	2.310,00	2.310,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	803	DL	21-09-2021		
219	458	2021	competenza	2021	21-09-2021	Manutenzione strada Costa dell Ambra. CIG:ZAF31EB600.	5.734,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	802	DL	21-09-2021		
220	457	2021	competenza	2021	20-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.140,00	1.140,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	797	DL	20-09-2021		
221	456	2021	competenza	2021	20-09-2021	Impegno di spesa alla ditta Multiservice per pulizia canile comunale sito in C/da Coste S. Ippolito. CIG:ZEA31EF6ED -	665,44			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	793	DL	20-09-2021		
222	454	2021	competenza	2021	16-09-2021	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 29 DELLO 0	1.193,00			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	787	DL	16-09-2021		

						6/05/2021. 5° Settore. Determina n.809 del 21/09/21: Rettifica d eterminazi one n.787/ 21 per me ro errore materiale.												
223	453	2021	com pet enz a	2021	16-09-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA ASS UNTA CO N DELIBE RAZIONE DELLA C OMMISSI ONE STR AORDINA RIA N. 29 DELLO 0 6/05/2021. 4° Settore.	5.934,15			2487	12	01.11-1.01.0 1.01.0 04	784	DL	16-09-2021		
224	452	2021	com pet enz a	2021	15-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO P ER AFFIT TO POZZ O TRIVEL LATO IN C/DA MA CCARI TE NERE DI NOTO PE R EMUNG IMENTO A CQUA E RELATIVA GUARDIA NIA AL SI G. MAUC ERI GIUS EPPE DI P ACHINO CIG: Z293 1D5EFF-	4.133,36			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	782	DL	15-09-2021		
225	451	2021	com pet enz a	2021	15-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDA MENTO P ER AFFIT TO POZZ O TRIVEL LATO IN C/DA MA CCARI TE NERE DI NOTO PE R EMUNG IMENTO A CQUA E RELATIVA GUARDIA NIA AL SI G. MAUC ERI GIUS EPPE DI P ACHINO CIG: Z293 1D5EFF-	4.133,36			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	781	DL	15-09-2021		
226	450	2021	com pet enz a	2021	15-09-2021	Impegno e affidament o fornitura gasolio pe r emungim ento acqu a dai pozzi Maccari e	1.380,46	1.380,46		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	780	DL	15-09-2021		

						Marino all a ditta Di Rosa srl di Pachino. CIG: Z523 C2007-												
227	449	2021	competenza	2021	15-09-2021	Rettifica determina n. 461 del 24/05/2021 Di Rosa Angelo Sa S- Cig: ZF231D6521-	3.223,53	3.223,53		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	780	DL	15-09-2021		
228	448	2021	competenza	2021	15-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS . IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2	2.604,31	2.604,31		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	778	DL	14-09-2021		
229	447	2021	competenza	2021	15-09-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIFISSA FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG Z3D318DE74	1.500,00	1.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	776	DL	14-09-2021		
230	446	2021	competenza	2021	15-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO	18.100,00	18.100,00		1848	9	12.04-1.03.0	775	DL	14-09-2021		

			enza			DELLE DUE MINORI P.I. E G.F., PRESSO LA COMUNITÀ RESIDENZIALE PER MINORI LA CASA DI SARAH FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TUTTO A MET IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC6318DF1A						2.99.999					
231	445	2021	competenza	2021	15-09-2021	RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE IL GATTOPARDO PER IL PERIODO DAL 13 GENNAIO 2021 AL 30 GIUGNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 866818086B	28.123,20	8.123,20		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	774	DL	14-09-2021		
232	444	2021	competenza	2021	14-09-2021	Affidamento lavori di manutenzione spiazzo comunale adiacente la via Curcio. CIG: Z7731E2386.	26.606,98	26.606,98		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	770	DL	14-09-2021		
233	443	2021	competenza	2021	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA DI ROSA DI PAC	6.895,02			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	752	DL	09-09-2021		

						HINO CIG: ZF231D6521-											
234	442	2021	competenza	2021	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA DI ROSA DI PACHINO CIG: ZF231D6521-	6.891,02			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	753	DL	09-09-2021		
235	441	2021	competenza	2021	09-09-2021	Rettifica determina n. 461 del 24/05/2021 Di Rosa Angelo Sas- Cig: ZF231D6521-	83,47	83,47		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	754	DL	09-09-2021		
236	440	2021	competenza	2021	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA DI ROSA DI PACHINO CIG: ZF231D6521-	6.068,81	6.068,81		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	754	DL	09-09-2021		
237	439	2021	competenza	2021	09-09-2021	Rettifica determina n. 461 del 24/05/2021 Di Rosa Angelo Sas- Cig: ZF231D6521-	5.383,00	5.383,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	755	DL	09-09-2021		
238	437	2021	competenza	2021	09-09-2021	Prosecuzione del servizio dellisola ecologica di Via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/03/2021 al 30/06/2021 per euro. 30.000,00 - CIG: 710747276F	33.000,00	33.000,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	758	DL	09-09-2021		
239	436	2021	competenza	2021	09-09-2021	Prosecu7zione del servizio dellisola ecologica di Via Mascagni	8.250,00	8.250,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	759	DL	09-09-2021		

						alla ditta Dusty SrL di Catania per il periodo dal 01/07/2021 al 30/0/2021 per euro. 30.000,00- CIG: 710747276F -												
240	435	2021	competenza	2021	08-09-2021	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per la fornitura di estintori e il ritiro di altrettanti esistenti per gli uffici del VII Settore. CIG ZF03238943	318,00			930	1	05.02-1.03.02.09.008	746	DL	08-09-2021		
241	434	2021	competenza	2021	08-09-2021	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per la fornitura di estintori e il ritiro di altrettanti esistenti per gli uffici del VII Settore. CIG ZF03238943	100,00			1798	0	06.01-1.03.01.02.007	746	DL	08-09-2021		
242	433	2021	competenza	2021	08-09-2021	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per la fornitura di estintori e il ritiro di altrettanti esistenti per gli uffici del VII Settore. CIG ZF03238943	280,00			1890	17	12.04-1.03.02.09.011	746	DL	08-09-2021		
243	432	2021	competenza	2021	08-09-2021	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 271 DEL 01/04/2021 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA GARDERIE COOP. SOL. SOC. O.N.L.U.S. PER PROSECUZIONE.	27.318,53	27.318,53		1878	31	12.01-1.03.02.15.010	745	DL	08-09-2021		

						CIG. 8692880781											
244	431	2021	competenza	2021	08-09-2021	Servizio di assistenza tecnica sull hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino. CIG Z3531CA6F6.	500,00			82	24	01.11-1.03.01.02.007	744	DL	08-09-2021		
245	430	2021	competenza	2021	08-09-2021	Servizio di assistenza tecnica sull hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino. CIG Z3531CA6F6.	968,50			82	20	01.03-1.03.01.02.007	744	DL	08-09-2021		
246	429	2021	competenza	2021	08-09-2021	Servizio di assistenza tecnica sull hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino. CIG Z3531CA6F6.	780,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	744	DL	08-09-2021		
247	428	2021	competenza	2021	06-09-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS. IMPEGNO DI SPESA PER I QUATTRO MINORI - PERIODO DALL1 GENNAIO	31.342,08	31.342,08		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	739	DL	03-09-2021		
248	427	2021	competenza	2021	06-09-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A alla ditta	2.048,20	2.048,20		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	736	DL	03-09-2021		

						Dusty SRL di Catania CIG: Z0E2D37098-												
249	426	2021	competenza	2021	01-09-2021	Affidamento lavori di realizzazione muro in casbetone/o cartongesso e sistemazione porta di ingresso presso il piano terra dei locali di via Mallia sede staccata dellI.C. G. Verga e del Comando PM. CIG:Z893272 0A2.	4.233,40	4.233,40		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	734	DL	01-09-2021		
250	425	2021	competenza	2021	30-08-2021	Regolarizzazione affidamento dei lavori di ripristino della facciata dellingresso principale delledificio scolastico di via Mallia, facente parte del III Istit. Comprensivo G. Verga. CIG:Z6832458BE.	1.464,00	1.464,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	718	DL	30-08-2021		
251	424	2021	competenza	2021	30-08-2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE" DI CUI ALLART.2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154. APPROVAZIONE AVVISI PER BENEFICIARI ED ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI INIZIATIVA CON RE	79.050,00			1890	11	12.05-1.04.02.05.999	719	DL	30-08-2021		
252	422	2021	competenza	2021	30-08-2021	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	14.884,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	726	DL	30-08-2021		

						DI LETTURA CONTATORI IDRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATA, ALLA DITTA SIKUEL DI RAGUSA A MEZZO MEPA. ANNO 2021. CIG: Z3531C3B1C.												
253	420	2021	competenza	2021	30-08-2021	Somma per buoni pasto OSL - Aprile - Giugno 2020.	387,00			3003	0	99.01-7.02.99.99.999	725	DL	30-08-2021		
254	419	2021	competenza	2021	30-08-2021	EROGAZIONE BUONI PASTO	407,64			3003	0	99.01-7.02.99.99.999	725	DL	30-08-2021		
255	418	2021	competenza	2021	30-08-2021	EROGAZIONE BUONI PASTO	10.000,00			2476	1	01.11-1.10.99.99.999	725	DL	30-08-2021		
256	417	2021	competenza	2021	30-08-2021	EROGAZIONE BUONI PASTO	35.000,00			2476	0	01.11-1.01.01.02.002	725	DL	30-08-2021		
257	410	2021	competenza	2021	16-08-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	20.126,62	20.126,62		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	709	DL	16-08-2021		
258	404	2021	competenza	2021	09-08-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA DI ROSA DI PACHINO CIG: ZF231D6521-	4.725,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	697	DL	09-08-2021		
259	403	2021	competenza	2021	09-08-2021	Impegno e affidamento alla ditta Ecotecnica SrL del servizio di manutenzione e gest	34.460,00	34.460,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	696	DL	09-08-2021		

						ione dellim pianto di d epurazion e delle ac que reflue del Comu ne di Pach ino prorog a per una data presu nta di 30 g g. - CIG: Z 6931FB3B 4-												
260	402	2021	com pet enz a	2021	09-08-2021	ATTIVAZI ONE CON LA SOCIE TA "POST E ITALIAN E S.p.A." DEL SER VIZIO DI AFFRANC ATURA C ORRISPO NDENZA POSTALE CIG: Z743 059007.	3.000,00			82	1	01.02-1.03.0 2.05.0 04	695	DL	09-08-2021		
261	401	2021	com pet enz a	2021	09-08-2021	ATTIVAZI ONE CON LA SOCIE TA "POST E ITALIAN E S.p.A." DEL SER VIZIO DI AFFRANC ATURA C ORRISPO NDENZA POSTALE CIG: Z743 059007.	2.000,00			82	63	01.03-1.03.0 2.16.0 02	695	DL	09-08-2021		
262	400	2021	com pet enz a	2021	09-08-2021	ATTIVAZI ONE CON LA SOCIE TA POST E ITALIAN E S.p.A. D EL SERVI ZIO DI AF FRANCAT URA COR RISPOND ENZA PO STALE CI G: Z74305 9007.	15.000,00			82	2	01.02-1.10.9 9.99.9 99	695	DL	09-08-2021		
263	397	2021	com pet enz a	2021	06-08-2021	Sostituzio ne estintor i Ufficio Te cnico. CI G:ZD431F E813.	216,00			187	8	01.06-1.03.0 2.99.9 99	687	DL	06-08-2021		
264	396	2021	com pet enz a	2021	06-08-2021	Determina a contrarr e e affida mento dire tto alla ditt a Ecosyst em srl di P achino dell accordo q uadro sul servizio di sturament o pozzetti fognari del comune di Pachino e	23.686,30			2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	688	DL	06-08-2021		

						Marzame mi. Import o euro. 19. 415,00. CI G: ZED31 EB510												
265	395	2021	com pet enz a	2021	05-08-2021	PROSEC UZIONE R ICOVERO DI MADR E E FIGLI O MINOR E PRESS O LA CAS A ACCOG LIENZA P ER GEST ANTI, RA GAZZE M ADRI E D ONNE IN DIFFICOL T, FACEN TE CAPO ALLA SO CIET CO OPERATI VA SOCIA LE SODA LIS ONLU S . IMPEG NO DI SP ESA PER IL PERIO DO DALL 1 GENNAI O AL 30 G IUGNO 2	10.417,26	10.417,26		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	682	DL	05-08-2021		
266	394	2021	com pet enz a	2021	05-08-2021	PROSEC UZIONE R ICOVERO DI MADR E E FIGLI O MINOR E PRESS O LA CAS A ACCOG LIENZA P ER GEST ANTI, RA GAZZE M ADRI E D ONNE IN DIFFICOL T, FACEN TE CAPO ALLA SO CIET CO OPERATI VA SOCIA LE SODA LIS ONLU S . IMPEG NO DI SP ESA PER IL PERIO DO DALL 1 GENNAI O AL 30 G IUGNO 2	2.649,47	2.649,47		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	683	DL	05-08-2021		
267	393	2021	com pet enz a	2021	05-08-2021	PROSEC UZIONE R ICOVERO DI MADR E E FIGLI MINORI P RESSO U NA CASA RIFUGIO AD INDIRI ZZO SEG RETO GE	3.140,42	3.140,42		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	681	DL	05-08-2021		

						STITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GENESIS PER IL PERIODO DALL 1 AL 12 GENNAIO 2021. CIG.Z0930F8DAA												
268	392	2021	competenza	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIFISSA FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG Z3D318DE74	1.500,00	1.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	680	DL	05-08-2021		
269	391	2021	competenza	2021	05-08-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIFISSA FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DALL1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG Z3D318DE74	6.180,00	6.180,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	679	DL	05-08-2021		
270	390	2021	competenza	2021	04-08-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pu	2.365,08	2.365,08		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	677	DL	04-08-2021		

						bblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED											
271	389	2021	competenza	2021	04-08-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	297,39	297,39		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	677	DL	04-08-2021		
272	388	2021	competenza	2021	04-08-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	4.958,65			2005	0	08.01-1.03.01.02.007	676	DL	04-08-2021		
273	387	2021	competenza	2021	04-08-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 ESTINTORI DI CUI DOTARE I LOCALI DI VIA UNITA 16. CIG : Z153235AFB	378,00			82	3	01.11-1.03.02.09.011	673	DL	04-08-2021		
274	386	2021	competenza	2021	04-08-2021	Impegno della somma di euro 70.000,00 al Comune di Ispica per la fornitura idrica -	70.000,00			1472	3	09.04-1.03.02.05.005	674	DL	04-08-2021		
275	384	2021	competenza	2021	02-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DAL LO 01/01/2021 AL 30/06/2021.	958,14	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.001	667	DL	30-07-2021		
276	383	2021	competenza	2021	02-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DAL LO 01/01/2021 AL 30/06/2021.	2.309,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.99.99.999	667	DL	30-07-2021		
277	382	2021	compet	2021	02-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER	11.272,50	2,00		25	0	01.01-1.10.9	667	DL	30-07-2021		

			enza			COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2021 AL 30/06/2021.					9.99.999					
278	381	2021	competenza	2021	02-08-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	4.599,69	4.599,69		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	662	DL	29-07-2021		
279	380	2021	competenza	2021	02-08-2021	Approvazione del preventivo prodotto dal lavv. De Luca Pietro ed impegno di spesa, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 19 del 15/04/2021.	3.914,82	3.914,82		138	0	01.11-1.03.02.99.002	660	DL	29-07-2021		
280	377	2021	competenza	2021	02-08-2021	Approvazione preventivo ed impegno di spesa prodotto dallavv. DIncecco Libero, giusta delibera della Commissione Straordinaria n.40 del 09/06/2021.	2.495,10	2.495,10		138	1	01.11-1.03.02.99.002	656	DL	29-07-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
281	376	2021	competenza	2021	02-08-2021	Approvazione preventivo ed impegno di spesa prodotto dallavv. DIncecco Libero, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 39 del 09/06/2021.	2.429,43	2.429,43		138	1	01.11-1.03.02.99.002	655	DL	29-07-2021		
282	373	2021	competenza	2021	28-07-2021	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig. Z7430BF664	705,40			11	20	01.01-1.01.01.002	653	DL	28-07-2021		
283	372	2021	competenza	2021	28-07-2021	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig. Z7430BF664	80,00			10	0	01.01-1.03.01.02.009	653	DL	28-07-2021		
284	371	2021	competenza	2021	28-07-2021	Affidamento alla ditta SGMA ESTINTORI di Sarcia Rosario per fornitura n6 estintori da kg 6 per il Palazzo Comunale e revisione semestrale presso Uff. Idrico. - CIG : ZA331DE2E8	320,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	652	DL	28-07-2021		
285	370	2021	competenza	2021	27-07-2021	Determina a contrarre per per lacquisizione di forniture/servizi/lavori sotto soglia comunitaria ex art.36, c. 2, lett.a) D. Lgs. 50/2016 mediante affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di elettro	20.105,60			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	650	DL	27-07-2021		
286	369	2021	competenza	2021	27-07-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MUL	678,32			932	3	05.02-1.03.02.13.002	651	DL	27-07-2021		

						TISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SE RVIZIO DI PULIZIA D EI LOCALI E UFFICI C OMUNALI DAL 01/12/ 2020 AL 3 1/03/2021 E RELATIV O IMPEGN O DI SPES A. CIG:Z94 2EB7D2.												
287	368	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	AFFIDAME NTO PROR OGA ALLA DITTA MUL TISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SE RVIZIO DI PULIZIA D EI LOCALI E UFFICI C OMUNALI DAL 01/12/ 2020 AL 3 1/03/2021 E RELATIV O IMPEGN O DI SPES A. CIG:Z94 2EB7D2.	2.000,00			82	4	01.02-1.03.0 2.13.0 02	651	DL	27-07-2021		
288	367	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	AFFIDAME NTO PROR OGA ALLA DITTA MUL TISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SE RVIZIO DI PULIZIA D EI LOCALI E UFFICI C OMUNALI DAL 01/12/ 2020 AL 3 1/03/2021 E RELATIV O IMPEGN O DI SPES A. CIG:Z94 2EB7D2.	610,84			394	3	01.04-1.03.0 2.13.0 02	651	DL	27-07-2021		
289	366	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	AFFIDAME NTO PROR OGA ALLA DITTA MUL TISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SE RVIZIO DI PULIZIA D EI LOCALI E UFFICI C OMUNALI DAL 01/12/ 2020 AL 3 1/03/2021 E RELATIV O IMPEGN O DI SPES A. CIG:Z94 2EB7D2.	100,00			1473	3	09.04-1.03.0 2.13.0 02	651	DL	27-07-2021		
290	365	2021	com	2021	27-	Acquisto igi	325,13	325,13		187	8	01.06-	649	DL	27-		

			pet enz a		07-2021	enizzante p er sanificazi one condizi onatori uffici comunali. C IG:Z0631E 8D5A.						1.03.0 2.99.9 99			07-2021		
291	364	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	RETTIFICA DETERMIN AZIONE N. 271 DEL 0 1/04/2021 A VENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ASILO NID O - AFFIDA MENTO AL LA DITTA L A GARDER IE COOP. S OL. SOC. O.N.L.U.S. PER PROS ECUZION E. CIG. 869 2880781	26.296,95			1878	31	12.01-1.03.0 2.15.0 10	648	DL	27-07-2021		
292	363	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	RETTIFICA DETERMIN AZIONE N. 271 DEL 0 1/04/2021 A VENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ASILO NID O - AFFIDA MENTO AL LA DITTA L A GARDER IE COOP. S OL. SOC. O.N.L.U.S. PER PROS ECUZION E. CIG. 869 2880781	27.477,42			1878	31	12.01-1.03.0 2.15.0 10	647	DL	27-07-2021		
293	362	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	Impegno all a ditta MA. PI. Srl. di Si racusa per l a fornitura d i ipoclorito d i sodio nece ssaria per l a Centrale I drica Comu nale di C/da Pricipessa. CIG: ZAA3 26B0EE-	2.220,40	2.220,40		1466	2	09.04-1.03.0 1.02.0 07	646	DL	27-07-2021		
294	361	2021	com pet enz a	2021	27-07-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO PER AFFITTO P OZZO TRIV ELLATO IN C/DA MAC CARI TENE RE DI NOT O PER EM UNGIMENT O ACQUA E RELATIV A GUARDI ANIA AL SI G. MAUCE RI GIUSEP PE DI PAC HINO CIG:	4.133,36			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	645	DL	27-07-2021		

						Z2931D5EFF-											
295	356	2021	competenza	2021	19-07-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA DI ROSA DI PACHINO CIG: ZF231D6521-	14.920,15			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	622	DL	19-07-2021		
296	340	2021	competenza	2021	09-07-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.178,00	1.178,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	601	DL	09-07-2021		
297	339	2021	competenza	2021	09-07-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.140,00	1.140,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	600	DL	09-07-2021		
298	338	2021	competenza	2021	09-07-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.178,00	1.178,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	599	DL	09-07-2021		
299	336	2021	competenza	2021	08-07-2021	Impegno di spesa per il servizio di raccolta rifiuti presso le utenze di tipo A alla ditta Dusty SRL di Catania CIG: Z0E2D37098-	6.938,80	6.938,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	598	DL	08-07-2021		
300	331	2021	competenza	2021	29-06-2021	Affidamento lavori di estirpazione e potatura alb	2.608,84			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	572	DL	28-06-2021		

						eri rimanenti con trasporto in discarica, da effettuarsi presso il cortile del plesso scolastico G. Verga adiacente la via Donizetti. CIG:Z3B3155EBF.											
301	330	2021	competenza	2021	29-06-2021	Affidamento lavori di estirpazione e potatura alberi rimanenti con trasporto in discarica, da effettuarsi presso il cortile del plesso scolastico G. Verga adiacente la via Donizetti. CIG:Z3B3155EBF.	2.027,16			734	1	04.02-1.03.02.09.008	572	DL	28-06-2021		
302	328	2021	competenza	2021	29-06-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO QUINDICINALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9331E2144.	976,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	557	DL	28-06-2021		
303	327	2021	competenza	2021	29-06-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	74.617,48			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	556	DL	28-06-2021		
304	326	2021	competenza	2021	29-06-2021	Approvazione del preventivo di spesa prodotto dallavv. Luisa DUrso e relativo impegno di spesa . Ricorso RG n. 1396/2021 del Tribunale di Siracusa, II Sez. Civile promosso dal Sig. Pavone Giovanni.	600,00	600,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	555	DL	28-06-2021		

305	325	2021	competenza	2021	25-06-2021	Impegno di spesa per il conferimento rifiuti rsu presso impianto di trattamento e smaltimento ed approvazione schema di convenzione tra il Comune di Pachino e la Sicula trasporti spa CIG 8730914229	87.472,09	87.472,09		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	553	DL	23-06-2021		
306	321	2021	competenza	2021	22-06-2021	Servizio di assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino. CIG Z3531CA6F6.	1.220,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	549	DL	22-06-2021		
307	320	2021	competenza	2021	22-06-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLA ALDO PER I LAVORI PRESSO LA CENTRALE IDRICA DI C/DA PRINCIPESSA CIG: ZCC31394BB -	1.133,15	1.133,15		1532	0	09.04-1.03.02.99.999	548	DL	22-06-2021		
308	319	2021	competenza	2021	22-06-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLA ALDO PER I LAVORI PRESSO LA CENTRALE IDRICA DI C/DA PRINCIPESSA CIG: ZCC31394BB -	4.000,00	4.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	548	DL	22-06-2021		
309	317	2021	competenza	2021	22-06-2021	Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la frazione di Marzamemi con potenziamento e sostituzione di tratti di fognatura esistente di cui allintervento PSR Sicilia 2014/2010 Sottomisura 7.2 - Affidamento incarico dire	10.319,28			2835	8	09.04-2.02.01.09.010	547	DL	22-06-2021		

						zione dei lavori.											
310	315	2021	competenza	2021	22-06-2021	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus "Vita et Labor", della prosecuzione del servizio di assistenza per lautonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilita grave. Periodo febbraio - maggio 2021 CIG Z7A3071AD0	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	545	DL	22-06-2021		
311	314	2021	competenza	2021	15-06-2021	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus "Vita et Labor", della prosecuzione del servizio di assistenza per lautonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilita grave. Periodo febbraio - maggio 2021 CIG Z7A3071AD0	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	528	DL	14-06-2021		
312	305	2021	competenza	2021	03-06-2021	Intervento di ripristino e razionalizzazione del sistema fognante presso la frazione di Marzamemi con potenziamento e sostituzione di tratti di fognatura esistente di cui allintervento PSR Sicilia 2014/2010 Sottomisura 7.2 - Affidamento incarico direzione dei lavori.	4.906,32			2835	8	09.04-2.02.01.09.010	502	DL	03-06-2021		
313	289	2021	competenza	2021	27-05-2021	Lavori di manutenzione griglie raccolta acque bianche via Maucini e via Dei Medici. CIG:ZB2313FF75.	1.256,60	1.256,60		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	471	DL	27-05-2021		
314	285	2021	competenza	2021	21-05-2021	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus "Vita et Labor",	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	449	DL	20-05-2021		

						della prosecuzione del servizio di assistenza per lautonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilita grave. Periodo febbraio - maggio 2021 CIG Z7A3071AD0											
315	282	2021	competenza	2021	21-05-2021	Acquisto cancelleria U.T.C. CIG:ZAD316B252.	432,18	0,01		187	8	01.06-1.03.02.99.999	454	DL	21-05-2021		
316	281	2021	competenza	2021	21-05-2021	Affidamento fornitura di n.2 computer per lUfficio Cimiteriale e lUfficio Tecnico LL PP. CIG:ZAF31494A9.	1.378,60	1.378,60		187	8	01.06-1.03.02.99.999	453	DL	21-05-2021		
317	280	2021	competenza	2021	21-05-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2021. CIG:Z91302D4ED	2.602,92			2004	1	08.01-1.03.02.09.011	452	DL	21-05-2021		
318	276	2021	competenza	2021	19-05-2021	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG:ZBA31105D4.	1.372,50	1.372,50		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	444	DL	19-05-2021		
319	273	2021	competenza	2021	17-05-2021	: Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero, anno 2021.	250,00	250,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	435	DL	17-05-2021		
320	270	2021	competenza	2021	13-05-2021	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 163 COMMA 2 D. L.gvo 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI APPARTENENTI AL SETTORE VI	299,78			82	3	01.11-1.03.02.09.011	421	DL	13-05-2021		
321	268	2021	com	2021	12-	Impegno de	470,65			1892	2	13.07-	418	DL	12-		

			pet enz a		05-2021	lla somma di euro. 2.000,00 per la cquisto di materiale vario per le spese del canile comunale - CIG: Z89314B97B-						1.03.02.18.999			05-2021		
322	267	2021	com pet enz a	2021	12-05-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2021.	11.148,97			224	10	01.07-1.03.02.07.006	417	DL	12-05-2021		
323	257	2021	com pet enz a	2021	05-05-2021	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 "MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE" DI CUI ALLART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154. APPROVAZIONE AVVISI PER BENEFICIARI ED ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI INIZIATIVA CON RE	65.650,00			1890	11	12.05-1.04.02.05.999	396	DL	05-05-2021		
324	250	2021	com pet enz a	2021	03-05-2021	Acquisto scarpe antinfortunistica per manutentivi ed elettricista U.T.C.	440,00			187	8	01.06-1.03.02.99.999	380	DL	03-05-2021		
325	249	2021	com pet enz a	2021	03-05-2021	Manutenzione ordinaria pavimentazione Piazza Vittorio Emanuele. CIG:ZCA306A42B.	4.520,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	378	DL	03-05-2021		
326	247	2021	com pet enz a	2021	03-05-2021	Regolarizzazione affidamento lavori e fornitura per mettere in funzione l impianto di riscaldamento delledificio scolastico di via Mallia. CIG:ZAD30F7D14.	1.366,40			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	377	DL	03-05-2021		
327	242	2021	com pet	2021	03-05-	PROSECUZIONE RIC	1.064,00	1.064,00		1890	7	12.04-1.03.0	373	DL	03-05-		

			enza		2021	OVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598						2.15.999			2021		
328	241	2021	competenza	2021	03-05-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021. CIG. ZC430FA598	1.178,00	1.178,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	372	DL	03-05-2021		
329	231	2021	competenza	2021	23-04-2021	Acquisto n. 2 sedie ergonomiche per ufficio. CIG:ZD630E3CBB.	290,34			2000	7	08.01-1.03.01.02.999	352	DL	22-04-2021		
330	224	2021	competenza	2021	20-04-2021	Affidamento fornitura di una stampante ad Aghi EPSON LQ 2090 per il Servizio di Stato Civile	1.220,00			244	11	01.07-1.03.02.19.005	335	DL	19-04-2021		
331	222	2021	competenza	2021	20-04-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	200,00			82	31	01.04-1.03.01.02.006	341	DL	19-04-2021		
332	221	2021	competenza	2021	20-04-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	400,00			82	21	01.04-1.03.01.02.007	341	DL	19-04-2021		
333	220	2021	competenza	2021	20-04-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.	31,50			82	20	01.03-1.03.01.02.007	341	DL	19-04-2021		
334	219	2021	competenza	2021	20-04-2021	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LUFFI	798,50			70	15	01.03-1.03.02.19.005	341	DL	19-04-2021		

						CIO TRIBUTI. CIG: ZCA310365C.											
335	216	2021	competenza	2021	19-04-2021	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig. Z7430BF664	3.100,00			11	2	01.01-1.03.02.15.999	313	DL	16-04-2021		
336	215	2021	competenza	2021	19-04-2021	Impegno di spesa per prosecuzione del servizio di conservazione a norma dei documenti elettronici. Cig. Z7430BF664	470,00			10	0	01.01-1.03.01.02.009	313	DL	16-04-2021		
337	210	2021	competenza	2021	08-04-2021	Manutenzione pavimentazione via Durando angolo Marsala. CIG:Z3D301C349.	1.159,00	1.159,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	301	DL	08-04-2021		
338	206	2021	competenza	2021	08-04-2021	Acquisto registro generale e cartoncini bianchi	300,00	300,00		184	3	01.06-1.03.01.02.001	296	DL	08-04-2021		
339	205	2021	competenza	2021	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 31/03/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	321,68			932	3	05.02-1.03.02.13.002	287	DL	06-04-2021		
340	204	2021	competenza	2021	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 31/03/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	1.000,00			1890	15	12.04-1.03.02.13.002	287	DL	06-04-2021		
341	203	2021	compet	2021	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA	2.067,48			1473	3	09.04-1.03.0	287	DL	06-04-2021		

			enza			DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 31/03/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.						2.13.002					
342	202	2021	competenza	2021	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 31/03/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	1.389,16			394	3	01.04-1.03.02.13.002	286	DL	06-04-2021		
343	201	2021	competenza	2021	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 31/03/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	2.000,00			187	4	01.06-1.03.02.13.002	286	DL	06-04-2021		
344	180	2021	competenza	2021	24-03-2021	: Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero, anno 2021.	250,00	250,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	255	DL	24-03-2021		
345	179	2021	competenza	2021	22-03-2021	Impegno di spesa di euro 740,74 ad integrazione della determina n. 134/2021 per pagamento degli onorari in favore dellavv. DIncecco Libero, giusto inc	740,74			138	0	01.11-1.03.02.99.002	253	DL	22-03-2021		

						arico di Delibera di Giunta Comunale n. 73/2018.											
346	178	2021	competenza	2021	22-03-2021	Impegno di spesa per diritti ed onorari per assistenza e consulenza professionale in favore dellavv. Libero DIncecco.	3.958,52			138	0	01.11-1.03.02.99.002	253	DL	22-03-2021		
347	177	2021	competenza	2021	22-03-2021	Impegno di spesa di euro 1.029,60 ad integrazione della determina n. 1148 del 31/12/2019 per pagamento degli onorari in favore dellavv. Campisi Antonino, giusto incarico di Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/04/2019.	1.029,60			138	0	01.11-1.03.02.99.002	252	DL	22-03-2021		
348	175	2021	competenza	2021	22-03-2021	Proroga servizio di conduzione e gestione impianto di depurazione acque reflue e pompe di sollevamento frazione Marzamemi. Importo euro. 31.862.45 CIG:ZC2306D20E	35.048,70	35.048,70		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	251	DL	22-03-2021		
349	166	2021	competenza	2021	22-03-2021	Affidamento alla Cooperativa Sociale Onlus "Vita et Labor", della prosecuzione del servizio di assistenza per lautonomia e la comunicazione in favore degli alunni con disabilita grave. Periodo febbraio - maggio 2021 CIG Z7A3071AD0	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	243	DL	22-03-2021		
350	160	2021	competenza	2021	10-03-2021	Impegno di spesa per acquisto di un personal computer per lufficio legale. CIG: Z8330ADD1E.	701,50			70	15	01.03-1.03.02.19.005	217	DL	09-03-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
351	159	2021	competenza	2021	10-03-2021	Sistemazione staccionata dieltà c/da Porto Fossa Marzamemi. CIG:ZC8305449F.	1.830,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	216	DL	09-03-2021		
352	158	2021	competenza	2021	10-03-2021	Affidamento lavori e fornitura bruciatore gasolio, accessori ed altri componenti mancanti per limpianto di riscaldamento del plesso scolastico "G. Verga" di via Mallia. CIG:Z802FCEF53.	2.562,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	211	DL	09-03-2021		
353	146	2021	competenza	2021	03-03-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D.M. 10/08/2019, PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022 - CIG 846129	996,74			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	198	DL	03-03-2021		
354	145	2021	competenza	2021	03-03-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D.M. 10/08/2020, PER LA PROSECUZIONE DE	996,74			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	197	DL	03-03-2021		

						L PROGETTO SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG-753-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022. CIG 84612837												
355	144	2021	competenza	2021	03-03-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D.M. 10/08/2019, PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI ORD (PROG-752-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022 - CIG 846129	1.517,12			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	196	DL	03-03-2021		
356	143	2021	competenza	2021	03-03-2021	IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE, ANNO 2021, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELLASILO (FNPSA), D.M. 10/08/2020, PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI MSNA (PROG-753-PR-2), PER IL BIENNIO 2021/2022. CIG 84612837	1.495,98			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	195	DL	03-03-2021		
357	142	2021	competenza	2021	03-03-2021	Affidamento fornitura gasolio per riscaldamento per le caldaie delle scuole comunali per lanno	6.050,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	194	DL	02-03-2021		

						scolastico 2020/2021. CIG:Z393062CB0.											
358	133	2021	competenza	2021	02-03-2021	Affidamento fornitura pilozza completa di accessori per linstallazione e funzionamento per il Canile Comunale. CIG:Z502FEFAB4.	292,97			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	183	DL	01-03-2021		
359	124	2021	competenza	2021	23-02-2021	Affidamento alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. CIG : Z88305E3DB	1.000,00			94	21	01.04-1.03.01.02.001	164	DL	23-02-2021		
360	123	2021	competenza	2021	23-02-2021	Affidamento alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. CIG : Z88305E3DB	300,00			94	13	01.03-1.03.01.02.001	164	DL	23-02-2021		
361	122	2021	competenza	2021	23-02-2021	Affidamento alla ditta Errebian S.P.A. per acquisto materiale di cancelleria Ufficio Economato. CIG : Z88305E3DB	297,68			94	0	01.02-1.03.01.02.001	164	DL	23-02-2021		
362	120	2021	competenza	2021	23-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLAUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI. PERIODO GENNAIO 2021. CIG ZA42B04338	4.169,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	162	DL	23-02-2021		
363	709	2020	residui	2020	30-12-2021	Liquidazione alla Tim S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione allufficio di protezione civ	42,27	42,27		607	72	11.01-1.03.02.05.001	1227	DL	30-12-2021		

						ile per fini istituzionali 1 Bimestre 2022 - CIG: Z5B2585C6A.											
364	701	2020	residui	2020	27-12-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER LANNO 2020. CIG: ZF82F10BF0.	807,68	807,68		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1193	DL	27-12-2021		
365	698	2020	residui	2020	27-12-2021	Liquidazione FPA 46.21 del 10/12/2021 per il servizio rifiuti ingombranti presso il centro di recupero della ditta Dimalo srl, periodo dal 01/10/2021 al 21/11/2021. CIG:ZD02E0E067.	20.244,62	20.244,62		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1198	DL	27-12-2021		
366	695	2020	residui	2020	27-12-2021	Impegno di spesa per lesercizio delle funzioni delegate agli Istituti comprensivi di Pachino, relative alla piccola manutenzione ordinaria per IA.S. 2020/2021.	3.000,00	3.000,00		692	0	04.02-1.03.01.02.999	1209	DL	27-12-2021		
367	694	2020	residui	2020	27-12-2021	Liquidazione fattura elettronica n.8 del 06/12/2021, per lavori di realizzazione di un monumento ai caduti in mare nel lungomare Starrabba in Maezamemi. CIG: Z2632388BE.	1.875,00	1.875,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.999	1202	DL	27-12-2021		
368	678	2020	resi	2020	17-	Liquidazio	13.420,00	13.420,00		1472	1	09.04-	1179	DL	17-		

			dui		12-2021	ne della fattura n.29/2021 alla ditta Isola Verde di Castagnino Umberto di Siracusa per i lavori di potatura, sfogliatura degli alberi e rimozione dei rami e smaltimento in discarica. CIG: Z9030037FA.						1.03.02.09.011			12-2021		
369	677	2020	residui	2020	17-12-2021	Liquidazione fatture varie giugno 2021, allAmbulatorio veterinario del Dott. Antonino Di Luca per interventi emergenziali anti randagismo. CIG: Z753314D40.	6.885,82	6.885,82		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	1176	DL	17-12-2021		
370	663	2020	residui	2020	17-12-2021	Istituto Comprensivo G. Verga: Liquidazione delle spese relative alla piccola manutenzione ordinaria anno scolastico 2020/2021.	1.000,00	1.000,00		825	1	04.06-1.04.02.01.999	1159	DL	16-12-2021		
371	662	2020	residui	2020	17-12-2021	Istituto Comprensivo G. Verga: Liquidazione delle spese relative alla piccola manutenzione ordinaria anno scolastico 2020/2021.	1.000,00	1.000,00		648	0	04.01-1.03.01.02.999	1159	DL	16-12-2021		
372	661	2020	residui	2020	17-12-2021	Istituto Comprensivo G. Verga: Liquidazione delle spese relative alla piccola manutenzione ordinaria anno scolastico 2020/2021.	772,47	772,47		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1159	DL	16-12-2021		
373	660	2020	residui	2020	17-12-2021	Liquidazione fattura n. 7/E dello 0/12/2021 in favore dellIng. Pa	3.628,80			73	0	01.01-1.03.02.99.999	1139	DL	16-12-2021		

						celli Giuseppe.											
374	647	2020	residui	2020	06-12-2021	Impegno di spesa in favore dell avv. Manis calco Daniele, giusta delibera della Commissione Straordinaria n. 34 del 30/06/2020.	2.366,00	2.366,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	1098	DL	03-12-2021		
375	639	2020	residui	2020	01-12-2021	Liquidazione allAssociazione La M. di F. per il ricovero di n.3 ospiti 1 adulto e 2 minori. Mese di Dicembre 2020. CIG. ZE53004DE8	3.320,10	3.320,10		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1091	DL	30-11-2021		
376	634	2020	residui	2020	30-11-2021	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R. D.O. (MEPA).	865,95	865,95		187	4	01.06-1.03.02.13.002	1083	DL	30-11-2021		
377	633	2020	residui	2020	30-11-2021	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R. D.O. (MEPA).	6.407,11			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	1083	DL	30-11-2021		
378	629	2020	residui	2020	29-11-2021	Liquidazione fattura alla ditta Kyocera, per adesione convenzione Consip, di una fotocopiatrice in uso al Comando di Polizia Municipale. CIG: Z7E2FBA268.	243,84	243,84		527	1	03.01-2.02.01.05.999	1072	DL	26-11-2021		
379	607	2020	residui	2020	23-11-2021	Liquidazione della somma di euro 1663,00 iva compresa a favore della ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino via Matteotti n.47 per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i	455,13	455,13		524	10	03.01-1.03.01.02.002	1044	DL	22-11-2021		

						veicoli in dotazione al Comando di P.M..											
380	604	2020	residui	2020	23-11-2021	Liquidazione fattura n.34/PA del 29/09/2021 emessa a seguito di manutenzione ordinaria e preparazione per la messa in esercizio degli impianti di riscaldamento presenti negli istituti scolastici comunali.	2.928,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1042	DL	22-11-2021		
381	585	2020	residui	2020	16-11-2021	Impegno di spesa per lesercizio delle funzioni delegate agli Istituti comprensivi di Pachino, relative alla piccola manutenzione ordinaria per IA.S. 2020/2021.	3.500,00	3.500,00		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1011	DL	16-11-2021		
382	545	2020	residui	2020	08-11-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	62,08			607	72	11.01-1.03.02.05.001	967	DL	05-11-2021		
383	539	2020	residui	2020	04-11-2021	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne all abitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte est	33.288,70	33.288,70		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	961	DL	04-11-2021		

						erne e succ ess											
384	532	2020	resi dui	2020	28-10-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	11.148,97	11.148,97		224	10	01.07-1.03.02.07.006	945	DL	28-10-2021		
385	521	2020	resi dui	2020	22-10-2021	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali sede di Istituti Scolastici e del Comando P.M.	366,00	366,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	928	DL	21-10-2021		
386	517	2020	resi dui	2020	20-10-2021	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dellInterno del 18/06/2020 - Proroga temporanea a appalto in essere Progetti SPRAR/SIPROIMI per il II semestre 2020.	24.897,23			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	923	DL	20-10-2021		
387	516	2020	resi dui	2020	20-10-2021	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI. SALDO ANNO 2019.	17.381,39			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	923	DL	20-10-2021		
388	508	2020	resi dui	2020	14-10-2021	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI. SALDO ANNO 2019.	6.200,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	900	DL	14-10-2021		
389	505	2020	resi dui	2020	14-10-2021	Fondo Nazionale del Sistema In	3.938,60	3.938,60		2978	0	99.01-7.02.9	896	DL	14-10-2021		

						tegrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017.						9.99.999						
390	504	2020	residui	2020	14-10-2021	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017.	6.000,00	6.000,00		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	897	DL	14-10-2021			
391	503	2020	residui	2020	14-10-2021	Regolarizzazione affidamento lavori di sostituzione, riparazione e quantaltro occorrente per la sistemazione dei guasti presenti nei bagni dellimmobile di via Cirinna, sede dellIstituto Scolastico S. Pellico. CIG:ZEF2BD4A66.	732,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	895	DL	14-10-2021			
392	486	2020	residui	2020	07-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER LANNO 2020. CIG:ZF82F10BF0.	385,77			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	872	DL	07-10-2021			
393	485	2020	residui	2020	07-10-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIF	49,95			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	872	DL	07-10-2021			

						FERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER LANNO 2020 CIG. ZB12C0AE12											
394	455	2020	residui	2020	20-09-2021	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).	3.636,53			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	794	DL	20-09-2021		
395	438	2020	residui	2020	09-09-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	61,39			607	72	11.01-1.03.02.05.001	756	DL	09-09-2021		
396	423	2020	residui	2020	30-08-2021	Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione, tramite adesione a convenzione Consip apparecchiature multifunzione 31 lotto 2 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. CIG: Z7E2FBA268.	243,84	243,84		527	1	03.01-2.02.01.05.999	722	DL	30-08-2021		
397	412	2020	residui	2020	16-08-2021	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali tipo A1 codice CER 200301. CIG: Z9C2CA1653	836,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	711	DL	16-08-2021		
398	411	2020	residui	2020	16-08-	Determina a contrarr	7.273,06			1473	3	09.04-1.03.0	710	DL	16-08-		

					2021	e per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R.D.O. (MEPA).						2.13.002			2021			
399	409	2020	residui	2020	16-08-2021	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI. SALDO ANNO 2019.	29.970,15			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	708	DL	16-08-2021			
400	408	2020	residui	2020	16-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	3.220,80			224	10	01.07-1.03.02.07.006	706	DL	16-08-2021			
401	407	2020	residui	2020	16-08-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	7.928,17			119	3	01.03-1.03.02.19.005	706	DL	16-08-2021			
402	406	2020	residui	2020	12-08-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.	17,24	17,24		2326	2	09.02-1.03.02.15.999	701	DL	11-08-2021			
403	405	2020	residui	2020	09-08-2021	determina a contrarre previa approvazio	125.367,20	75.367,20		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	698	DL	09-08-2021			

						ne progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne all abitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success												
404	385	2020	residui	2020	02-08-2021	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R. D.O. (MEPA).	3.636,53			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	670	DL	02-08-2021		
405	379	2020	residui	2020	02-08-2021	IMPEGNO SPESA DI euro 80.000,00 PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO CENTRO DI RECUPERO DITTA DI MALÒ SRL DI NOTO. CIG: ZD02E0E067.	29.789,98	29.789,98		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	659	DL	29-07-2021		
406	378	2020	residui	2020	02-08-2021	Determina a contrarre per affidamento servizio di pulizia uffici comunali a mezzo R. D.O. (MEPA).	3.636,53			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	658	DL	29-07-2021		
407	360	2020	residui	2020	27-07-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER LANNO 2020. CIG:	527,84			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	644	DL	27-07-2021		

						ZF82F10BF0.											
408	359	2020	residui	2020	27-07-2021	Impegno spesa anno 2020 per pagamento corrispettivo per il servizio di pressatura e imballaggi in plastica alla società RIU srl cf. 00808270888 con sede a Ragusa zona industriale CIG: Z042DEC125	646,70	646,70		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	641	DL	27-07-2021		
409	357	2020	residui	2020	19-07-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE E CARLO PER LA RIMOZIONE DEI RAMI E DEGLI ARBUSTI GIACENTI PRESSO LE SCUOLE E LOCALI COMUNALI - CIG: Z9130045F9 -	2.196,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	626	DL	19-07-2021		
410	352	2020	residui	2020	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2020 30/06/2020.	3.673,10			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		
411	350	2020	residui	2020	19-07-2021	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE OPERAIO A TEMPO DETERMINATO ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI. PERIODO 01/10/2020 31/12/2020.	1.894,18	0,08		1970	46	12.04-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		
412	349	2019	residui	2020	19-07-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL PERSONALE OPERAIO A TEMPO	3.100,82			1970	46	12.04-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		

						DETERMINATO AD DETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI. PERIODO 01/01/2020 29/02/2020.												
413	341	2020	residui	2020	14-07-2021	Impegno spesa anno 2020 per pagamento corrispettivo per il servizio di pressatura e imballaggi in plastica alla società RIU srl cf. 00808270888 con sede a Ragusa zona industriale CIG: Z042DEC125	17.353,30	17.353,30		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	613	DL	14-07-2021		
414	337	2020	residui	2020	08-07-2021	INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA CURCIO.	7.209,78			2835	14	17.01-2.02.01.09.019	597	DL	08-07-2021		
415	335	2020	residui	2020	08-07-2021	Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione, tramite adesione a convenzione Consip apparecchiature multifunzione 31 lotto 2 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. CIG: Z7E2FBA268.	150,84			548	0	03.01-1.03.02.07.008	594	DL	08-07-2021		
416	334	2020	residui	2020	08-07-2021	Impegno di spesa per noleggio di fotocopiatore multifunzione, tramite adesione a convenzione Consip apparecchiature multifunzione 31 lotto 2 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. CIG: Z7E2FBA268.	93,00			527	1	03.01-2.02.01.05.999	594	DL	08-07-2021		
417	333	2020	residui	2020	06-07-2021	Affidamento incarico di accatastamento de	1.942,50	1.942,50		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	587	DL	06-07-2021		

						lle strutture adibite a canile nel Comune di Pachino, CIG:ZC62EAB96F.											
418	332	2020	residui	2020	29-06-2021	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI - FINANZIAMENTO REGIONALE.	5.641,99			2835	8	09.04-2.02.01.09.010	573	DL	28-06-2021		
419	329	2020	residui	2020	29-06-2021	DETERMINA A CONTRARRE. CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE. CIG: ZE02D9D5B6.	1.695,69			73	0	01.01-1.03.02.99.999	558	DL	28-06-2021		
420	324	2020	residui	2020	22-06-2021	Servizio assistenza tecnica sull hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	500,00			82	24	01.11-1.03.01.02.007	549	DL	22-06-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
421	323	2020	residui	2020	22-06-2021	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	400,00			82	21	01.04-1.03.01.02.007	549	DL	22-06-2021		
422	322	2020	residui	2020	22-06-2021	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	120,00			82	20	01.03-1.03.01.02.007	549	DL	22-06-2021		
423	318	2020	residui	2020	22-06-2021	RIFACIMENTO RETE FOGNARIA MARZAMEMI - FINANZIAMENTO REGIONALE.	64.108,89			2835	8	09.04-2.02.01.09.010	547	DL	22-06-2021		
424	316	2020	residui	2020	22-06-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	60,52			607	72	11.01-1.03.02.05.001	546	DL	22-06-2021		
425	313	2020	residui	2020	14-06-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG:80556260E0.	24,21			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	525	DL	14-06-2021		
426	312	2020	residui	2020	14-06-2021	Determina a contrarre per laffidamento con approvazione del progetto	8.015,10			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	525	DL	14-06-2021		

						del servizio di gestione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e della frazione di Marzamemi e delle pompe di sollevamento dellimporto di S												
427	311	2020	residui	2020	14-06-2021	Determina a contrarre per laffidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e della frazione di Marzamemi e delle pompe di sollevamento dellimporto di S	36.177,06			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	525	DL	14-06-2021		
428	310	2020	residui	2020	14-06-2021	Determina a contrarre per laffidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e della frazione di Marzamemi e delle pompe di sollevamento dellimporto di S	44.216,87			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	526	DL	14-06-2021		
429	309	2020	residui	2020	11-06-2021	Affidamento temporaneo e impegno di spesa per il servizio cattura e servizi complementari antirandagismo da attivare presso il canile rifugio comunale di C.da Coste SantIppolito. CIG: Z232DAC5F8	5.450,47			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	523	DL	11-06-2021		
430	304	2020	residui	2020	03-06-2021	Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica	11.913,00	11.913,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	501	DL	03-06-2021		

						determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.											
431	303	2020	residui	2020	03-06-2021	Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.	5.434,00	5.434,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	500	DL	03-06-2021		
432	302	2020	residui	2020	01-06-2021	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	380,00			82	20	01.03-1.03.01.02.007	494	DL	31-05-2021		
433	301	2020	residui	2020	01-06-2021	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.000,00			80	14	01.03-1.03.02.07.006	494	DL	31-05-2021		
434	300	2020	residui	2020	01-06-2021	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.060,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	494	DL	31-05-2021		
435	299	2020	residui	2020	31-05-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO QUINDINALE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZD22FA796A.	208,00			392	0	01.04-1.03.02.03.999	490	DL	31-05-2021		
436	298	2020	residui	2020	31-05-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DESTINATA A MERCATO QUINDINALE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZD22FA796A.	1.000,00			394	4	01.04-1.03.02.09.008	490	DL	31-05-2021		
437	297	2020	residui	2020	31-05-2021	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA AREA DE	500,00			2166	0	14.02-1.03.02.99.999	490	DL	31-05-2021		

						STINATA A MERCATO QUINDINALE. IMPEGNO DI SPESA . CIG: ZD22FA796A.											
438	294	2020	residui	2020	31-05-2021	Retribuzione di risultato.	2.406,88			8	50	01.01-1.01.01.01.004	489	DL	31-05-2021		
439	292	2020	residui	2020	31-05-2021	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario Progetto SPRAR/SIPROIMI ORD ai dipendenti del Settore I "Ufficio Servizi Sociali"	1.511,29			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	488	DL	31-05-2021		
440	291	2020	residui	2020	31-05-2021	Impegno e liquidazione somma per il lavoro straordinario progetto SPRAR/SIPROIMI MSNA ai dipendenti del I Settore "Ufficio Servizi Sociali"	5.375,92	0,04		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	487	DL	31-05-2021		
441	290	2020	residui	2020	28-05-2021	ACQUISIZIONE E IMPEGNO 1 ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER LANNO 2020.	5.900,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	481	DL	28-05-2021		
442	286	2020	residui	2020	24-05-2021	Servizio assistenza tecnica sullhardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	420,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	462	DL	24-05-2021		
443	275	2020	residui	2020	17-05-2021	Affidamento temporaneo e impegno di spesa per il servizio cattura e servizi complementari antirandagismo da attivare presso il canile rifugio comunale di C.da Coste SantIppolito. CIG: Z232DAC5F8	6.000,00			1892	2	13.07-1.03.02.18.999	441	DL	17-05-2021		
444	274	2020	resi	2020	17-	Determina	84.000,00			1848	11	12.04-	436	DL	17-		

			dui		05-2021	n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dellInterno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in essere Progetti SPRAR/SIPROIMI per il II semestre 2020.						1.04.02.01.999			05-2021		
445	272	2020	residui	2020	14-05-2021	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dellInterno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in essere Progetti SPRAR/SIPROIMI per il II semestre 2020.	13.991,23			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	429	DL	14-05-2021		
446	269	2020	residui	2020	13-05-2021	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELLART. 163 COMMA 2 D.L.gvo 267/2000 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICIO APPARTENENTI AL SETTORE VI	560,39			82	3	01.11-1.03.02.09.011	422	DL	13-05-2021		
447	266	2020	residui	2020	12-05-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.	105,46			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	416	DL	12-05-2021		
448	265	2020	residui	2020	12-05-2021	PROSECUZIONE DELLAFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER	3.943,62	3.943,62		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	399	DL	05-05-2021		

						IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.												
449	264	2020	residui	2020	10-05-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021 E RILEGATURA DEI FOGLI RELATIVI ALLANNO 2020	146,01			224	10	01.07-1.03.02.07.006	336	DL	19-04-2021		
450	262	2020	residui	2020	06-05-2021	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	522,84			1450	1	09.04-1.01.02.01.001	404	DL	06-05-2021		
451	260	2020	residui	2020	06-05-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	64,04	64,04		607	72	11.01-1.03.02.05.001	403	DL	06-05-2021		
452	259	2020	residui	2020	05-05-2021	PROSECUZIONE DELLAFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C. C. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2020. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.	3.943,62			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	400	DL	05-05-2021		
453	258	2020	residui	2020	05-05-2021	PROSECUZIONE DELLAFFIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C. C. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMB	3.943,62			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	401	DL	05-05-2021		

						RE 2020. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.											
454	256	2020	residui	2020	05-05-2021	PROSECUZIONE DELL AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2020. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.	3.943,62			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	396	DL	05-05-2021		
455	255	2020	residui	2020	05-05-2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE, PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI, PER IL PERIODO DAL 19/09/2020 AL 31/12/2020	40,00			1933	0	12.04-1.03.01.02.999	393	DL	05-05-2021		
456	254	2020	residui	2020	05-05-2021	Fornitura Corredo casermaggio, vestiario, accessori e buffetteria, per i dipendenti del Corpo Polizia Municipale. Impegno di spesa. CIG: Z4D2FCA9B1.	28.960,87	13.960,87		532	0	03.01-1.03.01.02.004	392	DL	05-05-2021		
457	252	2020	residui	2020	03-05-2021	Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.	3.176,80	3.176,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	386	DL	03-05-2021		
458	251	2020	residui	2020	03-05-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RIMOZIONE E SMALT	500,00	500,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	385	DL	03-05-2021		

						IMENTO DI CARCASSA ANIMALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLA DITTA SCAFFIDI PAOLO C/DA ZISOLA A NOTO - CIG: ZC9300A868 -												
459	248	2020	residui	2020	03-05-2021	Determina a contrarre per lavvio della procedura di affidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione di Piazza V. Emanuele, nel Comune di Pachino.	15.000,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	378	DL	03-05-2021		
460	246	2020	residui	2020	03-05-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU	2.028,44	1.121,95		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	376	DL	03-05-2021		
461	245	2020	residui	2020	03-05-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI P	670,35	137,81		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	376	DL	03-05-2021		

						ACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU. Aggiudicazione gara a mezzo MEPA dei lacori di manutenzione e gesione dellimpianti di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento fognario dellabitato di Pachino e della frazione di Marzamemi. Det. n.317 del 20/05/2020.												
462	244	2020	residui	2020	03-05-2021	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success	1.062,25			1474	2	09.04-1.03.01.02.007	376	DL	03-05-2021		
463	243	2020	residui	2020	03-05-2021	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success. Det. n.349/20: Aggiudicazione gara e ridetermina zione somme.	2.537,75			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	376	DL	03-05-2021		
464	240	2020	residui	2020	29-04-2021	Determina a contrarre e affidamento diretto alla ditta C.M. Costruzioni srl laccordo	24.381,96			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	368	DL	29-04-2021		

						Quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi compreso tutte le operazioni											
465	237	2020	residui	2020	28-04-2021	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	1.457,46			607	60	11.01-1.01.01.01.02	358	DL	27-04-2021		
466	234	2020	residui	2020	28-04-2021	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	2.508,11			607	60	11.01-1.01.01.01.02	357	DL	27-04-2021		
467	233	2020	residui	2020	23-04-2021	: Variazione per aggiornamento della titolarita della concessione dellarea cimiteriale n.19 per Cappella edificata nellampliamento sinistro del cimitero comunale, ai sensi dell art.61 comma 6 del vigente Regolamento Locale di Polizia Mortuaria	500,00			82	30	01.04-2.02.01.05.999	353	DL	22-04-2021		
468	232	2020	residui	2020	23-04-2021	Impegno di spesa e affidamento alla ditta IMMEDIA S.p.A. per il servizio di gestione ed elaborazione delle riduzioni per conferimento dei contribuenti presso lisola ecologica CIG: ZE52E13B5D.	964,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	353	DL	22-04-2021		
469	227	2020	residui	2020	23-04-2021	Noleggio 60 mesi di apparecchiature multifunzione in sostituzione di altre in scadenza a settembre 2020 tramite adesione a convenzione Consip apparecchiature multifunzione 31 lotto 2 Kyocera Document Solutions Italia S.p.A., per	975,37			70	15	01.03-1.03.02.19.005	350	DL	22-04-2021		

						gli uffici: Segrete											
470	226	2020	residui	2020	23-04-2021	Affidamento servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti di riscaldamento nelle scuole comunali per lanno 2020/2021. CIG:Z902FCE102.	4.819,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	349	DL	22-04-2021		
471	225	2020	residui	2020	23-04-2021	Affidamento lavori di realizzazione di separe eseguiti con intelaiatura metallica o con casbeton, presso lUfficio Entrate (ex Scuola Sgroi). CIG: Z8A2CF80C2.	5.448,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	348	DL	22-04-2021		
472	223	2020	residui	2020	20-04-2021	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE PER LANNO 2021 E RILEGATURA DEI FOGLI RELATIVI AL LANNO 2020	1.000,00			110	0	01.07-1.03.01.02.001	336	DL	19-04-2021		
473	218	2020	residui	2020	20-04-2021	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali sede di Istituti Scolastici e del Comando P.M.	549,00	549,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	343	DL	19-04-2021		
474	214	2020	residui	2020	12-04-2021	Prosecuzione del servizio di gestione dellisola ecologica di via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/11/2020 al 28/02/2021 per euro. 30.000,00. CIG: 7107747276F	4.427,63	4.427,63		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	312	DL	12-04-2021		
475	213	2020	residui	2020	12-04-2021	Prosecuzione del servizio di gestione dellisola ecologica di via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per	12.072,37	12.072,37		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	312	DL	12-04-2021		

						il periodo dal 01/11/2020 al 28/02/2021 per euro. 30.000,00. CIG: 710747276F											
476	212	2020	residui	2020	12-04-2021	Prosecuzione del servizio di gestione dellisola ecologica di via Mascagni alla ditta Dusty srl di Catania per il periodo dal 01/11/2020 al 28/02/2021 per euro. 30.000,00. CIG: 710747276F	16.500,00	16.500,00		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	311	DL	12-04-2021		
477	211	2020	residui	2020	08-04-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione della pavimentazione delle strade del centro abitato del Comune di Pachino.	13.420,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	302	DL	08-04-2021		
478	209	2020	residui	2020	08-04-2021	IMPEGNO DI SPESA PER UNULTERIORE PROROGA DI GG. 45 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI UNA TRIVELLA IN C/DA MACCARI- NOTO- CIG: Z6E2D74281.	1.892,62			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	300	DL	08-04-2021		
479	208	2020	residui	2020	08-04-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA PASQUALI NEL GIORNO 13 APRILE 2020 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG: 710747276F	4.950,00	4.950,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	299	DL	08-04-2021		
480	207	2020	residui	2020	08-04-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTI	7.898,00	7.898,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	298	DL	08-04-2021		

						ONE E MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU. Aggiudicazione gara a mezzo MEPA dei lacori di manutenzione e gesione dellimpianti di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento fognario dellabitato di Pachino e della frazione di Marzamemi. Det. n.317 del 20/05/2020.											
481	199	2020	residui	2020	07-04-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALLI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 15/01/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	1.810,84	1.810,84		1473	3	09.04-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
482	198	2020	residui	2020	07-04-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	171,65	171,65		1890	15	12.04-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
483	197	2020	residui	2020	07-04-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	456,60	456,60		82	4	01.02-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
484	194	2020	residui	2020	07-04-2021	Regolarizzazione lavori di messa a terra palo dellilluminazi	305,00			2035	0	10.02-1.03.02.99.999	281	DL	06-04-2021		

						one pubblica via Maucini. CIG:ZCD2F607B4.												
485	192	2020	residui	2020	06-04-2021	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di manutenzione rete idrica e rete fognaria nonche gestione distribuzione acqua alla ditta A.E.GI Spadaro srl per euro. 25.000,00 oltre IVA C	15.325,49			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	276	DL	02-04-2021		
486	191	2020	residui	2020	06-04-2021	Determina a contrarre e affidamento diretto previo approvazione progetto accordo quadro per interventi di manutenzione rete idrica e rete fognaria nonche gestione distribuzione acqua alla ditta A.E.GI Spadaro srl per euro. 25.000,00 oltre IVA C	15.000,00			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	276	DL	02-04-2021		
487	190	2020	residui	2020	06-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	126,44			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	274	DL	02-04-2021		
488	189	2020	residui	2020	06-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	354,03			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	274	DL	02-04-2021		
489	188	2020	residui	2020	06-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.487,52			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	274	DL	02-04-2021		
490	187	2020	residui	2020	06-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	126,44			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	272	DL	02-04-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
491	186	2020	residui	2020	06-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	354,03			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	272	DL	02-04-2021		
492	185	2020	residui	2020	06-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.487,52			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	272	DL	02-04-2021		
493	184	2020	residui	2020	30-03-2021	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NUOVA ROSOLINI ONLUS , CUI FA CAPO LA COMUNITA' "VILLA MICHELE " DI ROSOLINI PER LA RETTA DI RICOVERO DEL SIG.R.C. PERIODO 01/07/2020 - 26/09/2020.	6.358,23			1878	13	12.04-1.03.02.99.999	269	DL	30-03-2021		
494	183	2020	residui	2020	25-03-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	64,57	64,57		607	72	11.01-1.03.02.05.001	262	DL	25-03-2021		
495	182	2020	residui	2020	25-03-2021	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dellInterno del 18/06/2020 - Proroga temporanea appalto in essere Progetti SPRAR/SIPROIMI per il II semestre 2020.	4.724,90			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	257	DL	24-03-2021		
496	181	2020	residui	2020	25-03-2021	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI - 1 A	55.275,10			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	257	DL	24-03-2021		

						CCONTO ANNO 2020												
497	174	2020	residui	2020	22-03-2021	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success.	229,82			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	250	DL	22-03-2021		
498	173	2020	residui	2020	22-03-2021	Approvazione perizia suppletiva accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e successive procedure per la e	29.756,41			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	250	DL	22-03-2021		
499	172	2020	residui	2020	22-03-2021	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali tipo A1 codice CER 200301. CIG: Z9C2CA1653	308,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	249	DL	22-03-2021		
500	171	2020	residui	2020	22-03-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLA DITTA SCAFFIDI PAOLO C/DA ZISOLA A NOTO - CIG: ZC9300A868 -	610,00	610,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	248	DL	22-03-2021		
501	170	2020	resi	2020	22-	IMPEGNO	29.748,62	19.748,62		1586	0	09.03-	247	DL	22-		

			dui		03-2021	SPESA DI euro 80.000,00 PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO CENTRO DI RECUPERO DITTA DIMALÒ SRL DI NOTO. CIG: ZD02E0E067.						1.03.02.15.005			03-2021		
502	169	2020	resi dui	2020	22-03-2021	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA ANNO 2020.	8.164,40			1872	2	12.04-1.04.02.01.999	246	DL	22-03-2021		
503	168	2020	resi dui	2020	22-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	1.951,78	1.951,78		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	245	DL	22-03-2021		
504	167	2020	resi dui	2020	22-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFULL DAYS PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	57.017,38	10.502,73		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	244	DL	22-03-2021		
505	165	2020	resi dui	2020	22-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFULL DAYS PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO	4.108,81			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	242	DL	22-03-2021		

						DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.											
506	163	2020	residui	2020	22-03-2021	Acquisto conglomerato bituminoso. CIG:Z422F8D91F.	1.098,00	1.098,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	234	DL	22-03-2021		
507	161	2020	residui	2020	10-03-2021	Lavori di manutenzione strada sterrata via Dei Pini Marzamemi. CIG: ZE42FF15D9.	1.464,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.999	172	DL	26-02-2021		
508	157	2020	residui	2020	10-03-2021	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali sede di Istituti Scolastici e del Comando P.M.	732,00	732,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	210	DL	09-03-2021		
509	156	2020	residui	2020	10-03-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2020	5.352,94	5.352,94		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	209	DL	09-03-2021		
510	155	2020	residui	2020	10-03-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	1.148,97			119	3	01.03-1.03.02.19.005	208	DL	09-03-2021		
511	154	2020	residui	2020	10-03-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	10.000,00			244	11	01.07-1.03.02.19.005	208	DL	09-03-2021		
512	152	2020	residui	2020	10-03-2021	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	473,59	473,59		9	5	01.01-1.02.01.01.001	206	DL	09-03-2021		
513	150	2020	residui	2020	10-03-2021	Tredicesima e stipendio Dicembre 2020.	2.873,61			300	40	01.05-1.01.01.01.002	206	DL	09-03-2021		
514	141	2020	residui	2020	03-03-	Determina a contrarre	21.973,05			2748	0	09.04-2.02.0	192	DL	02-03-		

					2021	e affidamento diretto alla ditta Garofalo Salvatore per stura mento rete fognaria nel territorio del Comune di Pachino per limporto di euro. 20.000,00 oltre IVA CIG ZF6300EA76.						1.04.002			2021		
515	140	2020	residui	2020	03-03-2021	ACQUISIZIONE E IMPEGNO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA ORDINARI. SALDO ANNO 2019.	6.200,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	191	DL	02-03-2021		
516	139	2020	residui	2020	03-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA DELLE ORTENSIE" IN FLORIDIA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	13.284,77	4.882,37		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	190	DL	02-03-2021		
517	138	2020	residui	2020	03-03-2021	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	22.936,25			1878	13	12.04-1.03.02.99.999	189	DL	02-03-2021		
518	137	2020	residui	2020	03-03-2021	RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO	20.354,07			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	189	DL	02-03-2021		

						"NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE											
519	136	2020	residui	2020	03-03-2021	Impegno somma per il beneficio dellAssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l anno 2020	210,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	188	DL	02-03-2021		
520	135	2020	residui	2020	02-03-2021	Acquisto materiale per linea elettrica occorrente per installazione termoconvettori Scuola S. Pellico. CIG: ZC32FF9733	1.118,04			734	1	04.02-1.03.02.09.008	186	DL	01-03-2021		
521	134	2020	residui	2020	02-03-2021	Determina a contrarre per laffidamento con approvazione del progetto del servizio di gestione e manutenzione dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e della frazione di Marzamemi e delle pompe di sollevamento dellimporto di S	33.490,97	0,01		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	184	DL	01-03-2021		
522	132	2020	residui	2020	02-03-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	4.275,73	2.018,33		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	182	DL	01-03-2021		
523	131	2020	resi	2020	02-	RICOVERO	44.938,56	18.752,35		1878	2	12.04-	181	DL	01-		

			dui		03-2021	DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE						1.03.02.99.999			03-2021		
524	130	2020	residui	2020	02-03-2021	Impegno di spesa per la fornitura di ipoclorito di sodio necessaria a garantire la qualita dellacqua in distribuzione nella rete idrica del territorio Comunale di Pachino. Continuazione dell affidamento del servizio alla ditta MA.PI S.r.l. di Sirac	1.110,20			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	180	DL	01-03-2021		
525	129	2020	residui	2020	02-03-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO "M. CROCIFISSA" FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS.S.T. B.G. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z3F2FA8AA9.	1.000,00	1.000,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	179	DL	01-03-2021		
526	128	2020	residui	2020	02-03-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	76.839,36			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	178	DL	01-03-2021		
527	127	2020	residui	2020	02-03-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM	2.074,00			1472	1	09.04-1.03.0	176	DL	01-03-2021		

						ENTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO ALLA DITTA SCAFFIDI PAOLO C/DA ZISOLA A NOTO - CIG: ZC9300A868 -						2.09.011					
528	126	2020	residui	2020	23-02-2021	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	300,00	300,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	23	DL	20-01-2021		
529	125	2020	residui	2020	23-02-2021	Acquisto materiale di cancelleria U.T.C.. CIG: Z402F8D990	602,92			187	8	01.06-1.03.02.99.999	165	DL	23-02-2021		
530	121	2020	residui	2020	23-02-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE	6.424,65	279,65		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	163	DL	23-02-2021		
531	119	2020	residui	2020	23-02-2021	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE.S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali tipo A1 codice CER 200301. CIG: Z9C2CA1653	836,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	161	DL	23-02-2021		
532	118	2020	residui	2020	23-02-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMUNIT RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOP	1.700,00	1.700,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	160	DL	23-02-2021		

						ERATIVA SOCIALE TUTTO A MET PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020 PER LA MINORE G.F. E PERIODO 1 LUGLIO - 3 DIC											
533	117	2020	residui	2020	23-02-2021	Regolarizzazione affidamento fornitura materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed elettrici delle scuole comunali. CIG:Z252F1DEBC.	227,93			2066	0	10.02-1.03.01.02.999	157	DL	22-02-2021		
534	116	2020	residui	2020	23-02-2021	Regolarizzazione affidamento fornitura materiale occorrente per la manutenzione ordinaria degli impianti idrici ed elettrici delle scuole comunali. CIG:Z252F1DEBC.	1.000,00			2000	7	08.01-1.03.01.02.999	157	DL	22-02-2021		
535	115	2020	residui	2020	23-02-2021	Impegno spesa per affidamento diretto alla ditta Ecosystem srl per interventi di sturamento e per carico, trasporto e scarico reflui fognari presso depuratore comunale di euro.6.500,00 oltre IVA. CIG:Z522F5ACB4	7.930,00			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	158	DL	22-02-2021		
536	114	2020	residui	2020	18-02-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2020	5.297,39	5.297,39		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	151	DL	18-02-2021		
537	113	2020	residui	2020	16-02-2021	Proroga servizio di gestione del depuratore comunale e delle pompe di sollevamento della rete fognaria di Pachino e Marzamemi alla ditta	23.365,80	0,01		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	148	DL	16-02-2021		

						SO.T.ECO spa per lim porto compl essivo di eu ro. 23365.8 0 IVA. Com presa. CIG. Z642FDF95 4												
538	112	2020	resi dui	2020	16-02-2021	Lavori di m anutenzion e e gestion e dellimpian to di depura zione acqu e reflue e d elle pompe di sollevam ento fognari o dellabitat o di Pachin o e della fra zione di Ma rzamemi. I mpegno so mme per pr oseguo inc arico entro quinto dobb ligo alla ditt a SO.T. EC O	13.923,04			1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	147	DL	16-02-2021		
539	111	2020	resi dui	2020	16-02-2021	Lavori di m anutenzion e e gestion e dellimpian to di depura zione acqu e reflue e d elle pompe di sollevam ento fognari o dellabitat o di Pachin o e della fra zione di Ma rzamemi. I mpegno so mme per pr oseguo inc arico entro quinto dobb ligo alla ditt a SO.T. EC O	2.000,00			1533	0	09.04-1.03.0 2.07.0 08	147	DL	16-02-2021		
540	110	2020	resi dui	2020	16-02-2021	Lavori di m anutenzion e e gestion e dellimpian to di depura zione acqu e reflue e d elle pompe di sollevam ento fognari o dellabitat o di Pachin o e della fra zione di Ma rzamemi. I mpegno so mme per pr oseguo inc arico entro quinto dobb ligo alla ditt a SO.T. EC O	2.769,59			2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	147	DL	16-02-2021		
541	109	2020	resi dui	2020	16-02-2021	Riconoscim ento debiti f uori bilancio	60.151,11	50.151,11		1472	1	09.04-1.03.0	146	DL	16-02-2021		

						ai sensi dell art. 194 del D.Lgs. n.267/2000, per lavori eseguiti sulla rete idrica e fognaria e gestione del servizio dalla Ditta Tecnologie Edili s.r.l. di Pozzallo.						2.09.011						
542	108	2020	residui	2020	16-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	263,39			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	143	DL	16-02-2021		
543	107	2020	residui	2020	16-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	737,50			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	143	DL	16-02-2021		
544	106	2020	residui	2020	16-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	3.098,75	0,05		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	143	DL	16-02-2021		
545	105	2020	residui	2020	15-02-2021	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta M A.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la Centrale Idrica Comunale di c.da principessa. CIG:Z7A2CBFC4C.	439,20			1466	2	09.04-1.03.01.02.007	132	DL	11-02-2021		
546	104	2020	residui	2020	12-02-2021	Contratto d appalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ditta dusty. Revisione canone anno 2020 .	24.066,43	24.066,43		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	139	DL	12-02-2021		
547	103	2020	residui	2020	12-02-2021	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per labbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021. Co	369,24			536	1	03.01-1.03.02.99.999	138	DL	12-02-2021		

						d. CIG: ZE A2FAC098.											
548	102	2020	resi dui	2020	12-02-2021	Impegno di spesa di euro 3.869,24 IVA inclusa per labbonamento ai Servizi Informatici Telematici di base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2021. Cod. CIG: ZEA2FAC098.	3.500,00			524	4	03.01-1.03.02.05.001	138	DL	12-02-2021		
549	101	2020	resi dui	2020	12-02-2021	Impegno di spesa per i maggiori lavori e fornitura presso l area prospiciente la via Curcio in c. da Pianetti. CIG:Z622E26D4.	6.710,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	136	DL	11-02-2021		
550	100	2020	resi dui	2020	12-02-2021	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di rimozione pavimentazione di asfalto e interventi vari, allinterno dellarea prospiciente via Curcio.	9.272,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	136	DL	11-02-2021		
551	99	2020	resi dui	2020	12-02-2021	Impegno di spesa ed affidamento alla Societa S.T.E.S.S.l. s.r.l. con sede a Siracusa in via Stentinello n 12, per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. CIG: Z822FC89E5.	8.146,91			527	1	03.01-2.02.01.05.999	133	DL	11-02-2021		
552	98	2020	resi dui	2020	12-02-2021	Impegno di spesa ed affidamento alla Societa S.T.E.S.S.l. s.r.l. con sede a Siracusa in via Stentinello n 12, per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale. CIG: Z822FC89E5.	3.752,97			527	3	08.01-2.02.01.99.999	133	DL	11-02-2021		
553	97	2020	resi dui	2020	12-02-2021	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA	1.178,00	1.178,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.003	123	DL	11-02-2021		

						LLOGGIO "VILLA NA MASTÈ". P ERIODO D AL 1 LUGLI O AL 31 DI CEMBRE 2 020. CIG Z 042DE07D 6.												
554	96	2020	resi dui	2020	12-02-2021	PROSECU ZIONE RIC OVERO DE LLE TRE M INORI P.I. e G.F., PRES SO LA CO MUNIT RE SIDENZIAL E PER MIN ORI "LA CA SA DI SAR AH" FACEN TE CAPO A LLA COOP ERATIVA S OCIALE TU TTO A MET PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMB RE 2020 P ER LA MIN ORE G.F. E PERIODO 1 LUGLIO - 3 DIC	15.300,00	3.864,00		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	122	DL	11-02-2021		
555	95	2020	resi dui	2020	09-02-2021	Regolarizza zione affida mento lavor i di realizza zione di n.4 sportelli a d ue ante in f erro zincato con cernier e per il Cani le Comunal e. CIG:Z43 2F924E3.	366,00	366,00		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	120	DL	08-02-2021		
556	94	2020	resi dui	2020	09-02-2021	Affidamento lavori di rea lizzazione c ancelli in fer ro nellimmo bile comun ale di via U nita, sede d i Ufficio Co munali. CI G:Z282EFC A2B.	2.025,20			2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	119	DL	08-02-2021		
557	93	2020	resi dui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDA MENTO SE RVIZIO DI LETTURA CONTATO RI IDRICI E GESTIONE DEL SERVI ZIO IDRIC O INTEGR ATA, ALLA DITTA SIK UEL DI RA GUSA A M EZZO MEP A, CIG.ZF2 CF7D67	34.160,00			394	9	01.04-1.03.0 2.99.9 99	117	DL	08-02-2021		

558	92	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa di euro 3.990,00 per iscrizione ed esercitazione presso il Tiro a Segno Nazionale, sezione di Catania. Anni 2018-2019-2020 CIG: Z732FE305B.	3.990,00	3.990,00		537	1	03.01-1.03.02.99.999	115	DL	08-02-2021		
559	91	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020. VIII Settore.	1.394,69			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	114	DL	08-02-2021		
560	90	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa di euro 4.184,29 iva compresa, per la stampa e la fornitura di blocchi avvisi di accertamento di violazione e di Pass per il Comando di P.M.- CIG: Z6C30074DE.	2.500,00	2.500,00		524	2	03.01-1.03.01.02.001	113	DL	08-02-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
561	89	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa di euro 4.184,29 iva compresa, per la stampa e la fornitura di blocchi avvisi di accertamento di violazione e di Pass per il Comando di P.M.- CIG: Z6C30074DE.	1.684,29	1.684,29		520	0	03.01-1.10.99.99.999	113	DL	08-02-2021		
562	88	2020	residui	2020	09-02-2021	Contratto dappalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ditta dusty. Revisione canone anno 2020.	80.391,20			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	110	DL	08-02-2021		
563	87	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell ARO del Co	159.563,85			1582	1	09.03-1.03.02.15.005	110	DL	08-02-2021		
564	86	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 VII Settore.	2.208,29			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	109	DL	08-02-2021		
565	85	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 2	3.047,72	0,03		2487	12	01.11-1.01.01.01.004	109	DL	08-02-2021		

						1/05/2020 III Settore.											
566	84	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 VII Settore.	708,39			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	108	DL	08-02-2021		
567	83	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 I Settore.	13,39			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	108	DL	08-02-2021		
568	82	2020	residui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	306,00			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	106	DL	08-02-2021		
569	81	2020	residui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	856,00			2487	1	01.11-1.01.02.01.001	106	DL	08-02-2021		
570	80	2020	residui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	3.600,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	106	DL	08-02-2021		
571	79	2020	residui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	64,97			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	104	DL	08-02-2021		
572	78	2020	residui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	764,42			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	104	DL	08-02-2021		
573	77	2020	residui	2020	09-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	181,83			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	104	DL	08-02-2021		
574	76	2020	residui	2020	09-02-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Stra	1.475,73			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	103	DL	08-02-2021		

						ordinaria n.25 del 21/05/2020 II Settore.												
575	75	2020	residui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.	105,46			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	97	DL	03-02-2021		
576	74	2020	residui	2020	03-02-2021	Impegno somma per il beneficio dellAssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l anno 2020	720,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	96	DL	03-02-2021		
577	73	2020	residui	2020	03-02-2021	Impegno somma per il beneficio dellAssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l anno 2020	1.630,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	95	DL	03-02-2021		
578	72	2020	residui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOL	301,24			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	90	DL	03-02-2021		

						OSI PER LANNO 2020. CIG: ZF82F10BF0.											
579	71	2020	residui	2020	03-02-2021	RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL LISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI E APERTURA DOMENICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/10/2020. CIG: 710747276F.	31.487,45	31.487,45		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	89	DL	03-02-2021		
580	70	2020	residui	2020	03-02-2021	RIAPERTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL LISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI E APERTURA DOMENICALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA PER IL PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/10/2020. CIG: 710747276F.	12.765,55			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	89	DL	03-02-2021		
581	69	2020	residui	2020	03-02-2021	Impegno somma per il beneficio dellAssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l anno 2020	2.000,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	88	DL	03-02-2021		
582	62	2020	residui	2020	03-02-2021	Affidamento acquisto conglomerato bituminoso	1.098,00	1.098,00		187	8	01.06-1.03.02.99.999	83	DL	03-02-2021		
583	61	2020	residui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPEN	272,00	272,00		25	1	01.01-1.02.01.01.001	82	DL	02-02-2021		

						SI AL NU CLEO DI VALUTAZI ONE. PER IODO DAL LO 01/07/ 2020 AL 3 1/12/2020.												
584	60	2020	resi dui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER COMPEN SI AL NU CLEO DI VALUTAZI ONE. PER IODO DAL LO 01/07/ 2020 AL 3 1/12/2020.	686,14			31	1	01.01-1.02.0 1.01.0 01	82	DL	02-02-2021		
585	59	2020	resi dui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER COMPEN SI AL NU CLEO DI VALUTAZI ONE. PER IODO DAL LO 01/07/ 2020 AL 3 1/12/2020.	2.309,50	1.539,66		11	20	01.01-1.01.0 1.01.0 02	82	DL	02-02-2021		
586	58	2020	resi dui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER COMPEN SI AL NU CLEO DI VALUTAZI ONE. PER IODO DAL LO 01/07/ 2020 AL 3 1/12/2020.	6.272,50			11	20	01.01-1.01.0 1.01.0 02	82	DL	02-02-2021		
587	57	2020	resi dui	2020	03-02-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER COMPEN SI AL NU CLEO DI VALUTAZI ONE. PER IODO DAL LO 01/07/ 2020 AL 3 1/12/2020.	5.000,00			25	0	01.01-1.10.9 9.99.9 99	82	DL	02-02-2021		
588	56	2020	resi dui	2020	03-02-2021	FORNITU RA DI N. 7 TERMINA LI DI RILE VAMENT O PRESE NZE A RA DIO FRE QUENZA 999/2020 TRAMITE ADESION E A CONV ENZIONE MEPA IM MEDIA S. p.A. CIG: ZB12F566 39.	524,63			70	15	01.03-1.03.0 2.19.0 05	76	DL	02-02-2021		
589	55	2020	resi dui	2020	03-02-2021	FORNITU RA DI N. 7 TERMINA LI DI RILE VAMENT O PRESE	6.327,37			224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	76	DL	02-02-2021		

						NZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE MEPA IMMEDIA S. p.A. CIG: ZB12F56639.												
590	54	2020	residui	2020	03-02-2021	FORNITURA DI N. 7 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE MEPA IMMEDIA S. p.A. CIG: ZB12F56639.	640,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	76	DL	02-02-2021		
591	53	2020	residui	2020	03-02-2021	FORNITURA DI N. 7 TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A RADIO FREQUENZA 999/2020 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE MEPA IMMEDIA S. p.A. CIG: ZB12F56639.	3.000,00			119	0	01.03-1.03.02.07.008	76	DL	02-02-2021		
592	52	2020	residui	2020	02-02-2021	Regolarizzazione affidamento fornitura a noleggio di un cestello con conducente per lavori di manutenzione aree verdi nei plessi scolastici comunali. CIG:ZA92F82DD9.	976,00			734	1	04.02-1.03.02.09.008	71	DL	02-02-2021		
593	50	2020	residui	2020	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MARINO	2.370,06	2.370,06		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	69	DL	29-01-2021		

						ALLA DITTA DI ROSA ANGELO SAS DI PACHINO- CIG: Z872E72C3A -												
594	49	2020	residui	2020	01-02-2021	Impegno di spesa ed affidamento lavori di somma urgenza alla ditta Garofalo Salvatore per interventi di sturamenti fognari nel territorio del Comune di Pachino importo euro 30.500,00. CIG. Z562F4CB4B	29.519,73			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	65	DL	29-01-2021		
595	48	2020	residui	2020	01-02-2021	Impegno di spesa ed affidamento lavori di pulizia sterpaglie nel parco urbano e pulizia canaletta stradale vicinale chiappa. Importo euro. 1460,00- CIG . Z342FED8AF	1.464,00			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	64	DL	29-01-2021		
596	47	2020	residui	2020	01-02-2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	69.798,68	0,01		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	63	DL	29-01-2021		
597	46	2020	residui	2020	01-02-2021	Determinazione n.39 del 21/01/2021: "Rettifica determinazioni n.866/20, n.881/20, n.940/20, n.960/20.	3.416,00			394	9	01.04-1.03.02.99.999	62	DL	29-01-2021		
598	45	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 giorni alla Ditta Di Rosa di Pachino di fornitura di gasolio per emungim	455,80	455,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	57	DL	26-01-2021		

						ento acqua dal pozzo Maccari												
599	44	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 giorni alla Ditta Di Rosa di Pachino di fornitura di gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari	1.000,00	1.000,00		1731	1	09.05-1.03.01.02.002	57	DL	26-01-2021		
600	43	2020	residui	2020	26-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2020. CIG Z152FA8B1B.	15.806,49			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	56	DL	26-01-2021		
601	42	2020	residui	2020	26-01-2021	RICOVERO DI QUATTRO MINORI E DELLA DI LORO MADRE E PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO DAL 24 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2020. CIG. Z	16.438,59	6.438,59		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	55	DL	26-01-2021		

602	41	2020	residui	2020	26-01-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA B.F. PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 12 LUGLIO - 11 AGOSTO 2020. CIG Z752E64AC5.	1.801,28			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	54	DL	26-01-2021		
603	40	2020	residui	2020	26-01-2021	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO "M. CROCIFISSA" FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z3F2FA8AA9.	9.000,00	3.955,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	53	DL	26-01-2021		
604	39	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato allAssociazione Snoopy con sede a Siracusa in via Polibio n 56. CIG: ZDD2FAAF5D	2.325,93	2.325,93		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	50	DL	25-01-2021		
605	38	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno della spesa assunta con Deliber	3.230,31			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	49	DL	25-01-2021		

						azione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 VI Settore.												
606	37	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 VI Settore.	308,31			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	48	DL	25-01-2021		
607	36	2020	residui	2020	26-01-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALLI E UFFICI COMUNALI DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	3.389,16			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	47	DL	25-01-2021		
608	35	2020	residui	2020	26-01-2021	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE S.R.L.S. DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALLI E UFFICI COMUNALI DAL 01/12/2020 AL 15/01/2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z942EB7D2.	3.389,16			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	46	DL	25-01-2021		
609	34	2020	residui	2020	26-01-2021	IMPEGNO D SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ORGANICO PER IL GIORNO 26/12/2020 ALLA DITT	4.950,00	4.950,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	45	DL	25-01-2021		

						A DUSTY CIG: 710747276F-											
610	33	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 IV Settore.	4.244,44			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	44	DL	25-01-2021		
611	31	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa di Euro 1.639,00 in favore dellav. Scire Maria Elena per compensi professionali, giusto incarico conferito con Delibera della Commissione Straordinaria n.21 del 06/06/2019.	639,00			138	3	01.11-1.03.02.11.006	42	DL	25-01-2021		
612	30	2020	residui	2020	26-01-2021	Impegno di spesa di Euro 1.639,00 in favore dellav. Scire Maria Elena per compensi professionali, giusto incarico conferito con Delibera della Commissione Straordinaria n.21 del 06/06/2019.	1.000,00			138	0	01.11-1.03.02.99.002	42	DL	25-01-2021		
613	29	2020	residui	2020	20-01-2021	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione e sturamento rete fognaria alla ditta Ecosystem srl di Pachino per importo di euro. 18.000,00 oltre IVA. CIG : Z432CC4D8F	7.110,47			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	38	DL	20-01-2021		
614	28	2020	residui	2020	20-01-2021	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a	130.867,06			1582	1	09.03-1.03.02.15.005	37	DL	20-01-2021		

						llo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all interno dell ARO del Co												
615	27	2020	residui	2020	20-01-2021	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all interno dell ARO del Co	109.087,99			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	37	DL	20-01-2021		
616	26	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	3.861,99			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	35	DL	20-01-2021		
617	25	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.379,28			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	35	DL	20-01-2021		
618	24	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	16.226,92			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	35	DL	20-01-2021		
619	23	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.526,75			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	34	DL	20-01-2021		
620	22	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	545,27			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	34	DL	20-01-2021		
621	21	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FON	6.414,93			2487	11	01.11-1.01.0	34	DL	20-01-2021		

						DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.						1.01.0 04					
622	20	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	556,91			2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	33	DL	20-01-2021		
623	19	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.559,35			2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	33	DL	20-01-2021		
624	18	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	6.551,91			2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	33	DL	20-01-2021		
625	17	2020	resi dui	2020	20-01-2021	Impegno di spesa per il rinnovo del contratto di Assistenza Software "Concilia" con Maggioli Spa Anno 2020. CIG: Z232DC736A.	2.488,80	2.488,80		527	14	03.01-1.03.0 2.10.0 01	32	DL	20-01-2021		
626	15	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.147,50			2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	21	DL	20-01-2021		
627	14	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	3.213,00			2487	1	01.11-1.01.0 2.01.0 01	21	DL	20-01-2021		
628	13	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	13.500,00			2487	0	01.11-1.01.0 1.01.0 04	21	DL	20-01-2021		
629	12	2020	resi dui	2020	20-01-2021	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 V Settore.	2.739,96			2487	12	01.11-1.01.0 1.01.0 04	15	DL	20-01-2021		
630	11	2020	resi dui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA FON	115,90			2487	8	01.11-1.02.0	13	DL	20-01-2021		

						DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.						1.01.0 01						

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
631	10	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	324,52			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	13	DL	20-01-2021		
632	9	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.363,56			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	13	DL	20-01-2021		
633	8	2020	residui	2020	20-01-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL LIMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTROURBANO, DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI PACHINO - INDIZIONE DI GARA A PROCEDU. Aggiudicazione gara a mezzo MEPA dei lacori di manutenzione e gesione dellimpianti di depurazione acque reflue e delle pompe di sollevamento fognario dellabitato di Pachino e della frazione di Marzamemi. Det. n.317 del 20/05/2020.	23.365,79			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	10	DL	20-01-2021		
634	7	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI P	6.612,16	6.612,16		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	9	DL	20-01-2021		

						RESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1												
635	6	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1	10.000,00	10.000,00		1890	7	12.04-1.03.02.15.999	9	DL	20-01-2021		
636	5	2020	residui	2020	20-01-2021	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1	8.000,00	8.000,00		1878	10	12.04-1.03.02.99.999	9	DL	20-01-2021		
637	4	2020	resi	2020	20-	PROSEC	22.541,00	504,60		1848	10	12.04-	9	DL	20-		

			dui		01-2021	UZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/122020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 8492952DB1						1.03.02.99.999			01-2021		
638	3	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISSTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG.Z0E2FA8D24	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	8	DL	20-01-2021		
639	2	2020	residui	2020	20-01-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISSTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI DISABILI. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE ANNO SCOLASTICO 2020/2021. CIG.Z0E2FA8D24	4.169,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	7	DL	20-01-2021		
640	1	2020	residui	2020	19-01-2021	Determina n.413 del 29/06/2020 - Decreto del Ministero dellInterno del 18/06/2020 - Proroga temporane	178.000,00			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	6	DL	19-01-2021		

						a appalto in essere Progetti SPRAR/SIPROIMI per il II semestre 2020.											
641	646	2020	residui	2020	31-12-2020	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020 I Settore.	14.474,33			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	659	DL	17-09-2020		
642	645	2020	residui	2020	31-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	11.148,98			119	3	01.03-1.03.02.19.005	847	DL	30-11-2020		
643	644	2020	residui	2020	31-12-2020	Servizio assistenza tecnica sull hardware ed il software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.000,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	1046	DL	31-12-2020		
644	638	2020	residui	2020	31-12-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all interno dell ARO del Co	239.955,05			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1034	DL	31-12-2020		
645	637	2020	residui	2020	31-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO LA COMUNITPA	705,50			1878	20	12.04-1.03.02.99.999	1033	DL	31-12-2020		

						NDORA. MESE DI AGOSTO 2020. CIG Z802FA8B83.											
646	636	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	140,51			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1007	DL	30-12-2020		
647	635	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	393,37			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1007	DL	30-12-2020		
648	634	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.652,80			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1007	DL	30-12-2020		
649	633	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	201,96			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1006	DL	30-12-2020		
650	632	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	565,48			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1006	DL	30-12-2020		
651	631	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	2.375,90			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1006	DL	30-12-2020		
652	630	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	100,12			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1005	DL	30-12-2020		
653	629	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	280,29			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1005	DL	30-12-2020		
654	628	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.177,62			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1005	DL	30-12-2020		
655	625	2020	residui	2020	30-12-	Piano delle Perform	3.400,00			527	8	03.01-1.02.0	1003	DL	30-12-		

					2020	ance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.						1.01.001			2020		
656	624	2020	residui	2020	30-12-2020	Piano delle Performance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	9.520,00			527	7	03.01-1.01.02.01.001	1003	DL	30-12-2020		
657	623	2020	residui	2020	30-12-2020	Piano delle Performance ANNO 2020 - POLIZIA MUNICIPALE VII SETTORE - Impegno di spesa.	40.000,00			527	6	03.01-1.01.01.01.004	1003	DL	30-12-2020		
658	622	2020	residui	2020	30-12-2020	Acquisizione e Impegno di spesa di euro 27.011,98, necessario per il rimborso alla societa Sicily Food e Beverage s.r.l. di Siracusa, per i pasti erogati ai docenti e personale ATA anno 2019/20.	11.593,33			804	0	04.06-1.03.01.02.999	1002	DL	30-12-2020		
659	621	2020	residui	2020	30-12-2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	62,78	62,78		607	72	11.01-1.03.02.05.001	991	DL	30-12-2020		
660	620	2020	residui	2020	30-12-2020	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	700,00	700,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	988	DL	30-12-2020		
661	619	2020	residui	2020	22-12-2020	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria degli ascens	1.889,16	800,52		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	977	DL	22-12-2020		

						ori posti in tre edifici scolastici comunali. CIG:ZF82EDBCD0.											
662	618	2020	residui	2020	22-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01-01-2020 31-12-2020 CIG: Z9B2F03895.	24.400,00			2469	2	01.03-1.03.02.17.002	976	DL	22-12-2020		
663	617	2020	residui	2020	22-12-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA PER IL GIORNO 8/12/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG: 710747276F-	6.542,03	6.542,03		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	963	DL	22-12-2020		
664	614	2020	residui	2020	22-12-2020	Determina a contrarre per laffidamento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per lanno 2020	1.349,67			2005	0	08.01-1.03.01.02.007	954	DL	21-12-2020		
665	613	2020	residui	2020	22-12-2020	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	3.757,90			2004	1	08.01-1.03.02.09.011	954	DL	21-12-2020		
666	609	2020	residui	2020	17-12-2020	Determina a contrarre e affidamento alla ditta GE. S.P.I. di Augusta per il conferimento e lo smaltimento rifiuti speciali tipo A1 codice CER 200301. CIG: Z9C2CA1653	352,00			1582	4	09.03-1.03.02.15.005	941	DL	16-12-2020		
667	608	2020	residui	2020	17-12-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento,	239.955,05			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	939	DL	16-12-2020		

						raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Co												
668	607	2020	residui	2020	16-12-2020	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di Marzamemi. CIG.:Z242DA11D5.	108,85			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	595	DL	01-09-2020		
669	606	2020	residui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	163,32			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	937	DL	15-12-2020		
670	605	2020	residui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	457,29			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	937	DL	15-12-2020		
671	604	2020	residui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.921,38			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	937	DL	15-12-2020		
672	603	2020	residui	2020	15-12-2020	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia e mantenimento cani randagi affidato all'Associazione Snoopy con sede a Siracusa in via Polibio n 56. CIG: ZDD2FAAF5D	10.162,46	2.250,90		1892	2	13.07-1.03.02.18.999	936	DL	15-12-2020		
673	602	2020	residui	2020	15-12-2020	Impegno di spesa di euro 29.120,79 iva compresa per servizio di custodia	4.132,40			1892	1	12.04-1.03.02.99.999	936	DL	15-12-2020		

						e manteni mento can i randagi a ffidato allA ssociazion e Snoopy con sede a Siracusa in via Poli bio n 56. CIG: ZDD 2FAAF5D											
674	601	2020	resi dui	2020	15-12-2020	Impegno d i spesa di euro 29.12 0,79 iva c ompresa p er servizio di custodia e manteni mento can i randagi a ffidato allA ssociazion e Snoopy con sede a Siracusa in via Poli bio n 56. CIG: ZDD 2FAAF5D	2.500,00			1892	0	12.04-1.03.0 1.05.9 99	936	DL	15-12-2020		
675	600	2020	resi dui	2020	15-12-2020	Impegno d i spesa di euro 29.12 0,79 iva c ompresa p er servizio di custodia e manteni mento can i randagi a ffidato allA ssociazion e Snoopy con sede a Siracusa in via Poli bio n 56. CIG: ZDD 2FAAF5D	10.000,00			1736	1	09.05-1.03.0 2.99.9 99	936	DL	15-12-2020		
676	599	2020	resi dui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	368,79			2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	934	DL	15-12-2020		
677	598	2020	resi dui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.032,59			2487	5	01.11-1.01.0 2.01.0 01	934	DL	15-12-2020		
678	597	2020	resi dui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	4.338,60			2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	934	DL	15-12-2020		
679	596	2020	resi dui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SP ESA FON DO RISO RSE DEC ENTRATE	379,32	0,30		2487	8	01.11-1.02.0 1.01.0 01	935	DL	15-12-2020		

						ANNO 2020.											
680	595	2020	residui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.062,09			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	935	DL	15-12-2020		
681	594	2020	residui	2020	15-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	4.462,56			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	935	DL	15-12-2020		
682	593	2020	residui	2020	14-12-2020	Impegno somma per il beneficio dellAssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l anno 2020	10,00			1877	0	12.04-1.04.02.01.999	926	DL	14-12-2020		
683	592	2020	residui	2020	14-12-2020	Impegno somma per il beneficio dellAssistenza economica straordinaria a titolo di rimborso spese di viaggio in Centri di riabilitazione in favore di portatori H per l anno 2020	1.530,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.999	926	DL	14-12-2020		
684	591	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.541,50			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	925	DL	14-12-2020		
685	590	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	550,54			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	925	DL	14-12-2020		
686	589	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	6.476,91	0,08		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	925	DL	14-12-2020		
687	588	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO	4.518,65			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	924	DL	14-12-2020		

						RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.											
688	587	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	1.613,85	1.500,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	924	DL	14-12-2020		
689	586	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	18.986,02			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	924	DL	14-12-2020		
690	585	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	476,96			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	923	DL	14-12-2020		
691	584	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	170,34			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	923	DL	14-12-2020		
692	583	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	2.004,02			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	923	DL	14-12-2020		
693	582	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	437,64			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	922	DL	14-12-2020		
694	581	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	156,32			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	922	DL	14-12-2020		
695	580	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	1.838,74			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	922	DL	14-12-2020		
696	579	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 2020.	253,23			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	921	DL	14-12-2020		
697	578	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO	90,44			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	921	DL	14-12-2020		

						RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.											
698	577	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.063,99			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	921	DL	14-12-2020		
699	576	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	1.574,69			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	920	DL	14-12-2020		
700	575	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 20.	562,39			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	920	DL	14-12-2020		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:13

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
701	574	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	6.616,37	0,01		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	920	DL	14-12-2020		
702	573	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	1.556,26			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	919	DL	14-12-2020		
703	572	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	551,81			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	919	DL	14-12-2020		
704	571	2020	residui	2020	14-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.	6.538,89			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	919	DL	14-12-2020		
705	568	2020	residui	2020	11-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER UNULTERIORE PROROGA DI GG. 45 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI UNA TRIVELLA IN C/DA MACCARI- NOTO- CIG: Z6E2D74281.	367,60			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	904	DL	11-12-2020		
706	567	2020	residui	2020	11-12-2020	IMPEGNO DI SPESA PER UNULTERIORE PROROGA DI GG. 45 AL SIG. MAUCERI GIUSEPPE PROPRIETARIO DI UNA TRIVELLA IN C/DA MACCARI- NOTO- CIG: Z6E2D74281.	4.000,00			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	904	DL	11-12-2020		
707	566	2020	residui	2020	11-12-2020	Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017.	5.776,00	5.776,00		2978	0	99.01-7.02.99.99.999	907	DL	11-12-2020		
708	565	2020	residui	2020	11-12-2020	Fondo Nazionale del Sistema Integ	11.795,12			2978	0	99.01-7.02.9	906	DL	11-12-2020		

						rato di Educazione e Istruzione - Impegno della somma di Euro 130.155,71, di cui al D.lgs n 65/2017. Determina n.16/21: Modifica della Determinazione n.906 del 11/12/2020.					9.99.999					
709	561	2020	residui	2020	07-12-2020	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNITA LLOGGIO "VILLA NA MASTÈ". PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z042DE07D6.	2.318,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.003	885	DL	07-12-2020		
710	559	2020	residui	2020	03-12-2020	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE INDETTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 E SPESE ECONOMALI - INTEGRAZIONE DETERMINA N.543/2020	26.262,35			2977	0	99.01-7.02.99.999	877	DL	03-12-2020		
711	555	2020	residui	2020	02-12-2020	Regolarizzazione Affidamento lavori di manutenzione griglia piazzetta via R. Elena, tombino viale P. Calleri, sostituzione serratura cancello principale Cimitero Comunale e fornitura coperchio trivella canile comunale. CIG:ZA42DBE6AE.	988,20			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	870	DL	01-12-2020		
712	554	2020	residui	2020	02-12-2020	Regolarizzazione affidamento lavor	1.403,00			97	0	01.06-1.03.0	869	DL	01-12-2020		

						i di messa i n sicurezza dei balconi con sistema zione rete a nticaduta c alcinacci, si stemazione canaletta ra ccolta acqu a condensa climatizzato ri e sostituzi one pluviali fessurati ne llo stabile di via P. Nenn i, sede del						2.09.0 08					
713	553	2020	resi dui	2020	02-12-2020	Regolarizza zione affida mento lavor i di manute nzione pozz etto Piazza Giardinella. CIG:Z2F2E 020F5	427,00			2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	868	DL	01-12-2020		
714	552	2020	resi dui	2020	02-12-2020	Determina a contrarre per affidam ento lavori di inumazio ni salme nel campo com une del cimi tero	1.000,00			2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	867	DL	01-12-2020		
715	548	2020	resi dui	2020	30-11-2020	Impegno sp esa e affida mento lavor i di apertura foce pantan o Marzame mi alla ditta Antica Mari na di Marza memi srl. CI G: Z262D7 74B6	900,00			1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	857	DL	30-11-2020		
716	547	2020	resi dui	2020	30-11-2020	Rinnovo Se rvizio di Co nservazion e giornalier o del Protoc ollo - dal 0 1.11.2020 a l 31.10.202 1.	305,00			1666	7	12.01-1.03.0 2.99.9 99	842	DL	30-11-2020		
717	546	2020	resi dui	2020	30-11-2020	AFFIDAME NTO PROR OGA ALLA DITTA MUL TISERVICE DI AUGUST A PER IL S ERVIZIO DI PULIZIA D EI LOCALI E UFFICI C OMUNALI FINO AL31/ 10/2020 E RELATIVO IMPEGNO. CIG: Z942E 9B7D2.	1.500,00			394	3	01.04-1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30-11-2020		
718	545	2020	resi dui	2020	30-11-2020	AFFIDAME NTO PROR OGA ALLA DITTA MUL TISERVICE DI AUGUST	778,32			1473	3	09.04-1.03.0 2.13.0 02	858	DL	30-11-2020		

						A PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI FINO AL31/10/2020 E RELATIVO IMPEGNO. CIG: Z942E9B7D2.											
719	544	2020	residui	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI FINO AL31/10/2020 E RELATIVO IMPEGNO. CIG: Z942E9B7D2.	1.000,00			187	4	01.06-1.03.02.13.002	858	DL	30-11-2020		
720	543	2020	residui	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI FINO AL31/10/2020 E RELATIVO IMPEGNO. CIG: Z942E9B7D2.	1.000,00			244	0	01.07-1.03.01.05.001	858	DL	30-11-2020		
721	542	2020	residui	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI FINO AL31/10/2020 E RELATIVO IMPEGNO. CIG: Z942E9B7D2.	500,00			1890	15	12.04-1.03.02.13.002	858	DL	30-11-2020		
722	541	2020	residui	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI FINO AL31/10/2020 E RELATIVO	1.000,00			82	4	01.02-1.03.02.13.002	858	DL	30-11-2020		

						IMPEGNO. CIG: Z942E9B7D2.											
723	540	2020	residui	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO PROROGA ALLA DITTA MULTISERVICE DI AUGUSTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI COMUNALI FINO AL31/10/2020 E RELATIVO IMPEGNO. CIG: Z942E9B7D2.	1.000,00			415	4	01.11-1.03.02.13.002	858	DL	30-11-2020		
724	538	2020	residui	2020	30-11-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 STAMPANTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI- DITTA EASYPRINT di Serafino Di Lorenzo	688,00			224	10	01.07-1.03.02.07.006	845	DL	30-11-2020		
725	537	2020	residui	2020	30-11-2020	Manutenzione cella frigorifera Cimitero Comunale. CIG: ZC72CABECA	1.927,60			187	8	01.06-1.03.02.99.999	849	DL	30-11-2020		
726	536	2020	residui	2020	30-11-2020	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e success.	1.498,00			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	859	DL	30-11-2020		
727	535	2020	residui	2020	30-11-2020	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza del	130.000,00			1535	0	09.04-1.03.02.99.999	859	DL	30-11-2020		

						le condotte esterne e s uccess.											
728	534	2020	residui	2020	30-11-2020	determina a contrarre previa approvazione progetto di accordo quadro per la Gestione e la manutenzione ordinaria delle reti idriche e fognarie, interne ed esterne al labitato di Pachino e Marzamemi nonche sorveglianza delle condotte esterne e s uccess.	6.000,00			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	859	DL	30-11-2020		
729	533	2020	residui	2020	30-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	301,06			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	860	DL	30-11-2020		
730	532	2020	residui	2020	30-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	5.747,08			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	860	DL	30-11-2020		
731	531	2020	residui	2020	25-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	73.306,24			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	839	DL	25-11-2020		
732	529	2020	residui	2020	24-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO LA COMUNITA PANDORA. PERIODO GENNAIO - LU	7.459,00	783,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	836	DL	24-11-2020		

						GLIO 2020. CIG. ZE32 E5B5F9.											
733	527	2020	residui	2020	24-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	2.040,82			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	835	DL	24-11-2020		
734	526	2020	residui	2020	24-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	3.406,14			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	834	DL	24-11-2020		
735	525	2020	residui	2020	23-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	2.028,00			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	831	DL	23-11-2020		
736	524	2020	residui	2020	17-11-2020	Affidamento manutenzione strada Costa dellAmbra c.da Scaro. CIG:Z122DB6039.	514,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	819	DL	17-11-2020		
737	523	2020	residui	2020	17-11-2020	Manutenzione strada Costa dellAmbra c.da Scaro.	4.000,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	819	DL	17-11-2020		
738	522	2020	residui	2020	17-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA DI MAGNETOTERMICO PRESSO CENTRALE IDRICA E AFFIDAMENTO ALA DITTA OFFICINA METAL MECCANICA DI ALESCIO E FIGLI DI euro4.599,40 IVA COMPRESA. CIG:Z4D2D57A84.	1.432,72			1473	5	09.04-1.03.02.99.999	818	DL	16-11-2020		
739	521	2020	residui	2020	17-11-	IMPEGNO DI SPESA	1.166,68			1473	4	09.04-1.03.0	818	DL	16-11-		

					2020	PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA DI MAGNETOTERMICO PRESSO CENTRALE IDRICA E AFFIDAMENTO ALA DITTA OFFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO E FIGLI DI euro4.599,40 IVA COMPRESA. CIG:Z4D2D57A84.						1.02.999			2020		
740	520	2020	residui	2020	17-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPE E FORNITURA DI MAGNETOTERMICO PRESSO CENTRALE IDRICA E AFFIDAMENTO ALA DITTA OFFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO E FIGLI DI euro4.599,40 IVA COMPRESA. CIG:Z4D2D57A84.	2.000,00			1543	0	09.04-1.03.02.09.011	818	DL	16-11-2020		
741	519	2020	residui	2020	17-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	67,60			1533	1	09.04-1.03.01.02.007	817	DL	16-11-2020		
742	518	2020	residui	2020	17-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	1.000,00			1473	0	09.04-1.03.01.02.002	817	DL	16-11-2020		
743	517	2020	residui	2020	17-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua da	1.000,00			1532	0	09.04-1.03.02.99.999	817	DL	16-11-2020		

						l pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923											
744	516	2020	residui	2020	13-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	92.764,97			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	814	DL	13-11-2020		
745	515	2020	residui	2020	13-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL.	111.137,72			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	813	DL	13-11-2020		
746	510	2020	residui	2020	11-11-2020	Impegno di spesa per ulteriore proroga di 45 gg. alla Ditta Elettrotecnica Aldo Falla di Scicli per la fornitura a nolo di gruppo elettrogeno e pompa sommersa per emungimento acque dal pozzo Mauceri c/da Maccari.	9.150,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	805	DL	11-11-2020		
747	509	2020	residui	2020	11-11-2020	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la Centrale Idrica Comunale di c.da principessa. CIG:Z7A2CBFC4C.	1.110,20			1466	2	09.04-1.03.01.02.007	804	DL	10-11-2020		
748	508	2020	residui	2020	11-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIAT	670,51			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	803	DL	10-11-2020		

						A PRESSO LIMPIANTO DI STOCC AGGIO DE LLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER LANN O 2020 CI G. ZB12C0 AE12												
749	507	2020	resi dui	2020	11-11-2020	Impegno sp esa di euro. 42.900,00 p er conferim ento rifiuti i ngombranti presso cent ro di recupe ro ditta Dim alo srl di No to. CIG:ZD0 2E0E067	24.712,78			1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	802	DL	10-11-2020		
750	506	2020	resi dui	2020	11-11-2020	Impegno sp esa di euro. 42.900,00 p er conferim ento rifiuti i ngombranti presso cent ro di recupe ro ditta Dim alo srl di No to. CIG:ZD0 2E0E067	18.000,00			1586	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	802	DL	10-11-2020		
751	504	2020	resi dui	2020	11-11-2020	Impegno di spesa per p roroga tecni ca dal 01 al 27 maggio corrente an no, alla ditt a Ecotecnic a di Mazara del Vallo pe r la gestion e e conduzi one del dep uratore com unale di E. 29.695,11 o ltre iva.	30.188,56			2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	800	DL	10-11-2020		
752	502	2020	resi dui	2020	10-11-2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SO MMA DI EU RO 2.000,0 0 PER LAS SISTENZA ECONOMI CA STRAO RDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBOR SO SPESE VIAGGIO P RESSO I C ENTRI DI R IABILITAZI ONE, A FA VORE DI P ORTATORI "H" ANNO 2020	170,00	170,00		1872	3	12.04-1.03.0 2.15.9 99	791	DL	09-11-2020		
753	500	2020	resi dui	2020	04-11-2020	Impegno di spesa e affi damento all a ditta Man darin S.p.A.	805,20			82	10	01.02-1.03.0 2.05.0 01	786	DL	04-11-2020		

						per le linee internet Wi-Fi presso gli uffici Tributi ed Ecologia/Plesso scolastico C. Sgroi. - Palazzo Centrale. CIG: ZB62D249A7												
754	498	2020	residui	2020	04-11-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E LADEGUAMENTO DEGLI IMPINTI ESISTENTI DI TECNOLOGIA RADIO DIGITALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA - Codice CIG: ZB12C702C9	1.343,16			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	783	DL	03-11-2020		
755	497	2020	residui	2020	04-11-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E LADEGUAMENTO DEGLI IMPINTI ESISTENTI DI TECNOLOGIA RADIO DIGITALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA - Codice CIG: ZB12C702C9	118,40			527	1	03.01-2.02.01.05.999	783	DL	03-11-2020		
756	495	2020	residui	2020	03-11-2020	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, SALDO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER LANNO 2019.	21.791,65	0,09		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	777	DL	03-11-2020		
757	494	2020	residui	2020	03-11-2020	Regolarizzazione affidamento esecuzione lavori di messa in sicurezza dellestradosso sovrastante il cortil	2.440,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	776	DL	03-11-2020		

						etto di servizio del condominio di viale A. Moro. CIG:ZDB2E71BA6.											
758	493	2020	residui	2020	03-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER REQUISIZIONE TEMPORANEA DEL POZZO TRIVELLATO DI PROPRIETA MARINO INTERRITORIO DI PACHINO GIUSTA ORDINANZA N. 33 DEL 26/08/2020- CIG : ZA22E71FE5-	2.440,00			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	775	DL	03-11-2020		
759	492	2020	residui	2020	03-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	69,60	69,60		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	774	DL	03-11-2020		
760	491	2020	residui	2020	03-11-2020	Impegno spesa e affidamento incarico fornitura gasolio per emungimento acqua dal pozzo Maccari alla ditta Di Rosa di Pachino. CIG: ZF12DEC923	2.000,00	2.000,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	774	DL	03-11-2020		
761	490	2020	residui	2020	28-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica allinterno dell ARO del Co	189.373,95	40,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	765	DL	28-10-2020		
762	489	2020	residui	2020	28-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei ri	40,00	40,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	764	DL	28-10-2020		

						fiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica allinterno dell ARO del Co												
763	487	2020	residui	2020	28-10-2020	RINNOVO RICOVERO DI OTTO DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" IN PACHINO PER IL PERIODO 01/01/2020 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	84.692,57			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	762	DL	27-10-2020		
764	486	2020	residui	2020	26-10-2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.00 PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z5B2585C6A.	64,09			607	72	11.01-1.03.02.05.001	758	DL	26-10-2020		
765	485	2020	residui	2020	26-10-2020	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00 PER PAGAMENTO RATE ALLA DITTA KYOCERA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRATTO A MEZZO MEPA CIG: Z4727DB284.	105,46			2326	2	09.02-1.03.02.15.999	759	DL	26-10-2020		
766	474	2020	residui	2020	23-10-2020	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la C	1.665,30			1466	2	09.04-1.03.01.02.007	746	DL	22-10-2020		

						entrale Idrica Comunale di c.da principessa. CIG:Z7A2CBFC4C.											
767	469	2020	residui	2020	14-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913	734,28			1473	5	09.04-1.03.02.99.999	733	DL	14-10-2020		
768	468	2020	residui	2020	14-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913	1.500,00			1473	1	09.04-1.10.04.01.003	733	DL	14-10-2020		
769	467	2020	residui	2020	14-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913	2.537,75	2.537,75		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	733	DL	14-10-2020		

770	466	2020	residui	2020	14-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913	1.120,00			1466	2	09.04-1.03.01.02.007	733	DL	14-10-2020		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
771	465	2020	residui	2020	14-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA A NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO E POMPA SOMMERSA PER EMUNGIMENTO ACQUE DAL POZZO MAUCERI DI C/DA MACCARI ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA DI SCICLI CIG.ZB12DB5913	9.357,97			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	733	DL	14-10-2020		
772	464	2020	residui	2020	08-10-2020	Impegno della spesa assunta con Deliberazione della Commissione Straordinaria n.25 del 21/05/2020. VII Settore.	7.172,11			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	721	DL	08-10-2020		
773	463	2020	residui	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53C06.	389,05			527	1	03.01-2.02.01.05.999	722	DL	08-10-2020		
774	462	2020	residui	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53C06.	200,00			526	12	03.01-1.03.02.09.001	722	DL	08-10-2020		
775	461	2020	residui	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG ZOB2E53C06.	200,00			526	2	03.01-1.03.01.02.999	722	DL	08-10-2020		
776	460	2020	residui	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in dotazione al Comando	200,00			526	1	03.01-1.03.01.02.999	722	DL	08-10-2020		

						di P.M. CIG Z OB2E53C06.											
777	459	2020	residui	2020	08-10-2020	Impegno di spesa di euro 1.689,05 iva compresa per la riparazione e la manutenzione di un autovettura in dotazione al Comando di P.M. CIG Z OB2E53C06.	700,00			524	11	03.01-1.03.01.02.007	722	DL	08-10-2020		
778	455	2020	residui	2020	08-10-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	134,00			244	1	01.07-1.03.01.02.007	719	DL	08-10-2020		
779	454	2020	residui	2020	08-10-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI	919,76			244	0	01.07-1.03.01.05.001	719	DL	08-10-2020		
780	453	2020	residui	2020	07-10-2020	RICOVERO DI UNA MINORE PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO "VILLA NAMASTÈ". PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2020. CIG Z042DE07D6.	3.496,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.003	717	DL	07-10-2020		
781	452	2020	residui	2020	07-10-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 83673099D0	8.112,76			1848	10	12.04-1.03.02.99.999	716	DL	07-10-2020		
782	449	2020	residui	2020	07-10-2020	Impegno di spesa, secondo anno, per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed	11.961,36	2.392,33		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	712	DL	07-10-2020		

						altri servizi di igiene pubblica allinterno dell ARO del Co											
783	448	2020	residui	2020	06-10-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2020.	10.773,88			119	3	01.03-1.03.02.19.005	710	DL	06-10-2020		
784	446	2020	residui	2020	05-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL	87.746,44			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	708	DL	05-10-2020		
785	440	2020	residui	2020	02-10-2020	Sturamento e pulizia tubi fognari Cimitero Comunale	330,00			187	8	01.06-1.03.02.99.999	695	DL	30-09-2020		
786	435	2020	residui	2020	02-10-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I. e G.F., PRESSO LA COMUNITA RESIDENZIALE PER MINORI "LA CASA DI SARAH" FACENTE CAPO ALLA COOPERATIVA SOCIALE TUTTO A MET PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2020. CIG Z842D86E93	18.200,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	692	DL	30-09-2020		
787	432	2020	residui	2020	23-09-2020	Impegno di spesa ed affidamento alla Ditta Impianti Segnaletici di Ylenia Titola con sede a S. Venerina Via Passopomo n 3, per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. CIG: Z7C2DFE93C.	6.500,00			527	3	08.01-2.02.01.99.999	671	DL	23-09-2020		
788	431	2020	residui	2020	23-09-2020	Messa a terra palo dellillu minazione cortile via Gurrieri. CIG: Z132C9CB29.	366,00			187	8	01.06-1.03.02.99.999	670	DL	23-09-2020		
789	430	2020	residui	2020	18-09-	Impegno di spesa di euro	349,16			548	0	03.01-1.03.0	663	DL	18-09-		

					2020	1.049,16 iva compresa, p er acquisto p rodotti di can celleria per g li uffici del Co mando di P. M. CIG- Z08 2E2AC43						2.07.0 08			2020		
790	429	2020	resi dui	2020	18-09-2020	Impegno di s pesa di euro 1.049,16 iva compresa, p er acquisto p rodotti di can celleria per g li uffici del Co mando di P. M. CIG- Z08 2E2AC43	700,00			524	2	03.01-1.03.0 1.02.0 01	663	DL	18-09-2020		
791	416	2020	resi dui	2020	03-09-2020	PROSECUZI ONE RICOV ERO DI MA DRE E FIGLI O MINORE PRESSO LA CASA ACCO GLIENZA PE R GESTANT I, RAGAZZE MADRI E D ONNE IN DI FFICOLT, FA CENTE CAP O ALLA SO CIET COOP ERATIVA SO CIALE "SOD ALIS ONLU S" PER IL P ERIODO 1 G ENNAIO - 30 GIUGNO 20 20. CIG.ZB5 2D86E0E	15.716,19			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	618	DL	03-09-2020		
792	415	2020	resi dui	2020	03-09-2020	PROSECUZI ONE DEL RI COVERO D ELLA MINO RE B.F. PRE SSO LA CO MUNIT ALL OGGIO "M. CROCIFISS A" FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL C ARMELO SU ORE MISS. S.T.B.G. PE RIODO DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUG NO 2020. CI G ZD32D86 E4C	10.320,00			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	617	DL	03-09-2020		
793	414	2020	resi dui	2020	03-09-2020	PROSECUZI ONE RICOV ERO DI MA DRE E FIGLI MINORI PR ESSO UNA CASA RIFU GIO AD INDI RIZZO SEG RETO GEST ITA DALLA C OOPERATIV A SOCIALE	1.886,00			1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	616	DL	03-09-2020		

						"GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 83673099D0												
794	413	2020	residui	2020	03-09-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE "GENESIS" PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG. 83673099D0	37.631,00			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	616	DL	03-09-2020		
795	401	2020	residui	2020	02-09-2020	Affidamento fornitura materiale di cancelleria per UTC CIG:ZA72DB7E94	384,25			2003	0	08.01-1.03.01.02.999	596	DL	01-09-2020		
796	400	2020	residui	2020	02-09-2020	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di Marzamemi. CIG.:Z242DA11D5.	200,00			184	0	01.06-1.03.01.02.999	595	DL	01-09-2020		
797	399	2020	residui	2020	02-09-2020	Regolarizzazione affidamento fornitura citofono e accessori per U.T.C. e motorino acqua per ex scuola di Marzamemi. CIG.:Z242DA11D5.	219,78			187	1	01.06-1.03.02.09.008	595	DL	01-09-2020		
798	397	2020	residui	2020	02-09-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA DELLE ORTENSIE" IN FLORIDIA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO PER IL PERIODO 01/01/2020 30/06/2020. I	15,93			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	586	DL	01-09-2020		

						MPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.												
799	396	2020	residui	2020	02-09-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	12.791,22			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	586	DL	01-09-2020		
800	392	2020	residui	2020	31-08-2020	determina a contrattare per affidamento diretto alla ditta MA.PI. S.r.l. di Siracusa (SR) per fornitura di ipoclorito di sodio necessaria per la Centrale Idrica Comunale di c.da principessa. CIG:Z7A2CBFC4C.	1.665,30	1.110,20		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	568	DL	31-08-2020		
801	391	2020	residui	2020	31-08-2020	Affidamento fornitura motore sommerso ed accessori per linstallazione presso il Canile Comunale. CIG:ZAA2D7C36E.	597,03			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	567	DL	31-08-2020		
802	382	2020	residui	2020	30-07-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/01/2020 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	12.805,08			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	537	DL	29-07-2020		
803	381	2020	residui	2020	30-07-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI SEI DISABILI PRESSO LE COMUNITA ALLOGGIO GESTITE DALLA COOPERATIVA SOCIALE BEAUTIFUL DAYS P	57.795,78			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	29-07-2020		

						ER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.												
804	380	2020	residui	2020	29-07-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA DELLE ORTENSIE" IN FLORIDIA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO PER IL PERIODO 01/01/2020 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	13.422,12			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	533	DL	28-07-2020		
805	373	2020	residui	2020	27-07-2020	Affidamento fornitura e messa in opera di due porte dingresso della sala autoptica presso il Cimitero Comunale. CIG: Z652C59141.	1.000,00			187	8	01.06-1.03.02.99.999	522	DL	27-07-2020		
806	369	2020	residui	2020	27-07-2020	Affidamento fornitura pompa sommersa fossa raccolta acque reflue Ufficio Tecnico. CIG: ZC6298BD85	280,22			187	1	01.06-1.03.02.09.008	519	DL	27-07-2020		
807	368	2020	residui	2020	27-07-2020	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R.C. PER IL PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020. IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE CONVENZIONE.	12.849,32			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	514	DL	27-07-2020		
808	364	2020	residui	2020	27-07-2020	Approvazione verbale della conferenza di servizio dei responsabili di settore afferente la ripartizione del monte ore di lavoro strao	201,49	201,49		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	510	DL	23-07-2020		

						rdinario per l anno 2020.											
809	363	2020	residui	2020	27-07-2020	Approvazione verbale della conferenza di servizio dei responsabili di settore afferente la ripartizione del monte ore di lavoro straordinario per l anno 2020.	636,83	636,83		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	510	DL	23-07-2020		
810	360	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL COMUNE DI PACHINO DAL 25 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 E COMUNQUE NON OL	2.288,92			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	490	DL	16-07-2020		
811	359	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL COMUNE DI PACHINO DAL 25 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 E COMUNQUE NON OL	31.253,93			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	490	DL	16-07-2020		
812	352	2020	residui	2020	16-07-2020	Affidamento lavori, fornitura e sistemazione con pietrisco di una parte di area scoperta del Canile Comunale. CIG:ZEE2D32C87.	2.342,40			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	484	DL	15-07-2020		
813	350	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROG	1.589,18			2748	0	09.04-2.02.0	482	DL	15-07-2020		

						A TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL COMUNE DI PACHINO DAL 25 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 E COMUNQUE NON OL						1.04.002					
814	349	2020	residui	2020	16-07-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo al "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione, dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento" a	14.127,01			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	482	DL	15-07-2020		
815	348	2020	residui	2020	16-07-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo al "Servizio di gestione, conduzione e manutenzione, dellimpianto di depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento" a	10.000,00			1532	1	09.04-1.03.02.99.999	482	DL	15-07-2020		
816	347	2020	residui	2020	16-07-2020	Manutenzione impianto illuminazione via Marzamemi. CIG:ZEF2D30B76.	568,79			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	480	DL	15-07-2020		
817	346	2020	residui	2020	16-07-2020	Determina a contrarre lavori di manutenzione impianto Pubblica Illuminazione via Marzamemi.	8.000,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	480	DL	15-07-2020		
818	345	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI V	638,75	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.001	479	DL	15-07-2020		

						ALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2020 AL 30/06/2020.												
819	344	2020	residui	2020	16-07-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2020 AL 30/06/2020.	1.445,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.99.99.999	479	DL	15-07-2020		
820	336	2020	residui	2020	09-07-2020	Affidamento lavori di realizzazione linea elettrica dalla stazione di erogazione al canile comunale. CIG:Z522CF9205.	2.159,40			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	458	DL	09-07-2020		
821	329	2020	residui	2020	24-06-2020	Affidamento lavori di manutenzione pubblica illuminazione viale P. Calleri zona Porto Fossa, Marzamemi. CIG: ZE12CE80C6.	3.598,61			187	8	01.06-1.03.02.99.999	410	DL	24-06-2020		
822	326	2020	residui	2020	23-06-2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 A FAVORE DELLAS.SO.D. ONLUS .	500,00			1473	3	09.04-1.03.02.13.002	396	DL	22-06-2020		
823	325	2020	residui	2020	23-06-2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 A FAVORE DELLAS.SO.D. ONLUS .	500,00			1473	2	09.04-1.02.01.09.001	396	DL	22-06-2020		
824	324	2020	residui	2020	23-06-2020	IMPEGNO SOMMA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO FINALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 A FAVORE DELLAS.SO.D. ONLUS .	1.000,00			1878	30	12.01-1.01.01.01.006	396	DL	22-06-2020		
825	321	2020	residui	2020	18-06-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALL	5.071,77			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	389	DL	18-06-2020		

						O PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL COMUNE DI PACHINO DAL 25 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 E COMUNQUE NON OL												
826	320	2020	residui	2020	18-06-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E CONDUZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO DEL COMUNE DI PACHINO DAL 25 MARZO 2020 AL 30 MAGGIO 2020 E COMUNQUE NON OL	3.872,99			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	389	DL	18-06-2020		
827	316	2020	residui	2020	15-06-2020	Determina a contrarre per affidamento lavori di inumazioni salme nel campo comune del cimitero	500,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	379	DL	15-06-2020		
828	308	2020	residui	2020	05-06-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER LANNO 2020 CIG. ZB12C0AE12	1.105,95			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	360	DL	05-06-2020		
829	303	2020	residui	2020	04-06-2020	CONTINUAZIONE GESTIONE ISOLA ECOLOGICA DI VIA MASCAGNI ALLA DITTA DUSTY SRL SE	24.750,00			1149	0	09.05-1.03.02.15.999	351	DL	03-06-2020		

						DE DI CATANIA DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020. CIG.710747276F												
830	257	2020	residui	2020	15-05-2020	Affidamento lavori di inumazione salme nel campo comune del cimitero	2.902,10			2004	1	08.01-1.03.02.09.011	307	DL	14-05-2020		
831	247	2020	residui	2020	12-05-2020	Impegno e affidamento entro il quinto d obbligo, per il servizio di potatura e sfoltitura alberi sparsi nel paese ditta isola verde di Castagnino Umberto . CIG: ZCE2B0F14C	1.712,00	1.712,00		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	292	DL	11-05-2020		
832	240	2020	residui	2020	07-05-2020	Determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori per interventi di manutenzione e sturamento rete fognaria alla ditta Porzio Salvatore per importo complessivo di Euro. 18.300,00 CIG: ZCC2C7F36A	8.288,78			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	286	DL	07-05-2020		
833	227	2020	residui	2020	28-04-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMPRESO LE POMPE DI SOLLEVAMENTO ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020. CIG:80556260E0.	62.085,71			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	271	DL	28-04-2020		
834	226	2020	residui	2020	28-04-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LIMPIANTO DI STOCCAGGIO DELLA DITTA ESA Srl DI NICOLOSI PER	673,59			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	270	DL	28-04-2020		

						LANNO 2020 CIG. ZB12C0AE12											
835	122	2020	residui	2020	09-03-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	299,85			94	0	01.02-1.03.01.02.001	157	DL	09-03-2020		
836	121	2020	residui	2020	09-03-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2020	1.000,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	157	DL	09-03-2020		
837	606	2019	residui	2019	23-11-2021	Liquidazione della somma di euro 1663,00 iva compresa a favore della ditta Di Rosa Angelo sas con sede in Pachino via Matteotti n. 47 per lacquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione per i veicoli in dotazione al Comando di P. M..	1.207,87	1.207,87		524	10	03.01-1.03.01.02.002	1044	DL	22-11-2021		
838	597	2019	residui	2019	18-11-2021	Liquidazione ai dipendenti comunali dell indennita condizioni di lavoro anno 2018. Integrazione determinazione del Responsabile del III Settore n.351 del 22/04/2021.	1.033,63	1.033,63		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	1033	DL	18-11-2021		
839	534	2019	residui	2019	04-11-2021	Affidamento servizio di verifica periodica biennale sugli impianti elevatori posti in due immobili comunali sede di Istituto Scolastici. CIG:Z3127A1FB1.	317,20			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	957	DL	03-11-2021		
840	520	2019	residui	2019	20-10-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	3.025,77			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	926	DL	20-10-2021		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
841	519	2019	residui	2019	20-10-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	8.472,17			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	926	DL	20-10-2021		
842	518	2019	residui	2019	20-10-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	35.597,37			2487	9	01.11-1.01.01.01.004	926	DL	20-10-2021		
843	487	2018	residui	2019	12-10-2021	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	87.953,17			2835	21	01.05-2.05.99.99.999	464	CR	25-05-2021		
844	421	2018	residui	2019	30-08-2021	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALITÀ.	2.905,08	3,39		1872	2	12.04-1.04.02.01.999	725	DL	30-08-2021		
845	358	2019	residui	2019	27-07-2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESATURA E IMBALLAGGI IN PLASTICA ALLA SOCIETA' RIU Srl C.F. 00808270888 CON SEDE A RAGUSA ZONA INDUSTRIALE CIG.Z202847551	431,13	431,13		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	641	DL	27-07-2021		
846	355	2019	residui	2019	19-07-2021	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.	784,94	0,04		2487	18	01.11-1.02.01.01.001	621	DL	19-07-2021		
847	351	2019	residui	2019	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1.261,00			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		
848	348	2019	residui	2019	19-07-2021	CONTRIBUTI DIC.TRED. 2019.	1.814,84			1970	46	12.04-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		
849	347	2019	residui	2019	19-07-2021	EMOLUMENTI DIC.TRED.2019.	2.971,10			2487	21	01.11-1.01.01.01.004	621	DL	19-07-2021		
850	346	2019	residui	2019	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 0	7.047,12			2487	21	01.11-1.01.01.01.004	621	DL	19-07-2021		

						1/01/2019 31/03/2019.											
851	342	2019	residui	2019	16-07-2021	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E IMBALLAGGI IN PLASTICA ALLA SOCIETA' RIU Srl C.F. 00808270888 CON SEDE A RAGUSA ZONA INDUSTRIALE CIG.Z202847551	3.345,70	3.345,70		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	617	DL	16-07-2021		
852	308	2019	residui	2019	03-06-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	19,89			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	503	DL	03-06-2021		
853	307	2019	residui	2019	03-06-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	55,69			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	503	DL	03-06-2021		
854	306	2019	residui	2019	03-06-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	234,00			2487	9	01.11-1.01.01.01.004	503	DL	03-06-2021		
855	296	2019	residui	2019	31-05-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	583,43			50	9	01.02-1.02.01.01.001	489	DL	31-05-2021		
856	295	2019	residui	2019	31-05-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	1.633,62			50	1	01.02-1.01.02.01.002	489	DL	31-05-2021		
857	293	2019	residui	2019	31-05-2021	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO GENERALE. ANNO 2019.	4.457,10			8	50	01.01-1.01.01.01.004	489	DL	31-05-2021		
858	287	2019	residui	2019	24-05-2021	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sullHardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	2.020,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	462	DL	24-05-2021		
859	284	2019	residui	2019	21-05-2021	Impegno ed affidamento del servizio di assistenz	1.100,00			119	3	01.03-1.03.02.19.005	450	DL	20-05-2021		

						a tecnica su llHardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.											
860	283	2019	residui	2019	21-05-2021	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica su llHardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	120,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	450	DL	20-05-2021		
861	279	2019	residui	2019	21-05-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	638,28			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	451	DL	21-05-2021		
862	278	2019	residui	2019	21-05-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1.880,18			2487	5	01.11-1.01.02.01.001	451	DL	21-05-2021		
863	277	2019	residui	2019	21-05-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	7.837,50			2487	9	01.11-1.01.01.01.004	451	DL	21-05-2021		
864	271	2019	residui	2019	14-05-2021	Impegno somme correlate allaccertamento n.97 cap. 76/17.	160.008,77			1848	11	12.04-1.04.02.01.999	429	DL	14-05-2021		
865	263	2019	residui	2019	06-05-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	154,96			150	35	01.06-1.02.01.01.001	404	DL	06-05-2021		
866	261	2019	residui	2019	06-05-2021	Retribuzione Dic. - Tredic. 2019.	1.823,04			220	40	01.07-1.01.01.01.002	404	DL	06-05-2021		
867	253	2019	residui	2019	05-05-2021	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO DALLAMBULATORIO VETERINARIO DEL DOTT. SALVATORE CARNEMOLLA. CIG Z7C2B698EB	6.097,56			1892	0	12.04-1.03.01.05.999	391	DL	05-05-2021		
868	239	2019	residui	2019	28-04-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	123,88			607	25	11.01-1.02.01.01.001	358	DL	27-04-2021		
869	238	2019	residui	2019	28-04-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	388,85			607	61	11.01-1.01.02.01.001	358	DL	27-04-2021		
870	236	2019	residui	2019	28-04-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	213,19			607	25	11.01-1.02.0	357	DL	27-04-2021		

											1.01.001						
871	235	2019	residui	2019	28-04-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	669,16			607	61	11.01-1.01.02.01.001	357	DL	27-04-2021		
872	217	2019	residui	2019	19-04-2021	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG:ZD12B59479.	1.906,13			524	10	03.01-1.03.01.02.002	317	DL	16-04-2021		
873	200	2019	residui	2019	07-04-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	250,00	250,00		82	4	01.02-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
874	196	2019	residui	2019	07-04-2021	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O. (M.E.P.A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVICE AUGUSTA	300,07	300,07		1890	15	12.04-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
875	195	2019	residui	2019	07-04-2021	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	300,00	300,00		932	3	05.02-1.03.02.13.002	282	DL	06-04-2021		
876	176	2019	residui	2019	22-03-2021	Impegno di spesa di in favore della vv. Campisi Antonino, per compensi professionali per il Ricorso al TAR di Catania (Cibarti + altri)contro Comune di Pachino.	4.680,00			138	4	01.11-1.07.04.04.999	252	DL	22-03-2021		
877	162	2019	residui	2019	10-03-2021	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pa	9.569,09			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	220	DL	10-03-2021		

						chino ANNO 2019											
878	153	2019	residui	2019	10-03-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	816,12			50	9	01.02-1.02.01.01.001	206	DL	09-03-2021		
879	151	2019	residui	2019	10-03-2021	Contributi Dic. - Tredic. 2019.	4.001,54			50	1	01.02-1.01.02.01.002	206	DL	09-03-2021		
880	149	2019	residui	2019	10-03-2021	Retribuzione Dic. - Tre dic. 2019.	359,12			40	50	01.02-1.01.01.01.002	206	DL	09-03-2021		
881	32	2019	residui	2019	26-01-2021	. Parziale impegno di spesa di Euro 1.000,00 in favore dellavv. Scire Maria Elena per compensi professionali, giusto incarico conferito con Delibera della Commissione Straordinaria n.21 del 06/06/2019.	1.000,00			138	0	01.11-1.03.02.99.002	42	DL	25-01-2021		
882	16	2019	residui	2019	20-01-2021	Parziale impegno di spesa di Euro 1.500,00 per pagamenti incarichi professionali, Giusta Delibera dincarico n. 40/2019 - Avv. Maniscalco Daniele Salvatore	634,00			138	0	01.11-1.03.02.99.002	24	DL	20-01-2021		
883	643	2019	residui	2019	31-12-2020	Impegno ed affidamento del servizio di assistenza tecnica sullHardware e Software delle apparecchiature in dotazione al Comune di Pachino.	1.440,00			82	5	01.02-1.03.01.02.007	1046	DL	31-12-2020		
884	639	2019	residui	2019	31-12-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dellimpianto Idrico e Fognario interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi, nonche sorveglianza delle	992,46			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1035	DL	31-12-2020		

885	627	2019	residui	2019	30-12-2020	Determina a contrarre e Impegno di spesa per l'affidamento della gestione Imposta di Soggiorno 2019 attraverso il MEPA- CIG ZD42919BBD	1.800,00			1958	6	06.01-1.03.02.15.999	1004	DL	30-12-2020		
886	626	2019	residui	2019	30-12-2020	Determina a contrarre e Impegno di spesa per l'affidamento della gestione Imposta di Soggiorno 2019 attraverso il MEPA- CIG ZD42919BBD	1.250,00			952	0	05.02-1.03.02.19.005	1004	DL	30-12-2020		
887	558	2019	residui	2019	03-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	255,00			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	876	DL	03-12-2020		
888	557	2019	residui	2019	03-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	714,00			2487	1	01.11-1.01.02.01.001	876	DL	03-12-2020		
889	556	2019	residui	2019	03-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	3.000,00			2487	0	01.11-1.01.01.01.004	876	DL	03-12-2020		
890	549	2019	residui	2019	30-11-2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER CONTROLLO DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA.	366,00			33	4	01.01-1.03.02.99.999	847	DL	30-11-2020		
891	539	2019	residui	2019	30-11-2020	AFFIDAMENTO FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PER LANNO 2020 E RILEGATURA DEI FOGLI RELATIVI ALLANNO IN CORSO	119,26			138	1	01.11-1.03.02.99.002	846	DL	30-11-2020		
892	528	2019	residui	2019	24-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI UNA MINORE IN SITUAZIONE DI DISAGIO, PRESSO STRUTTURA FUORI REGIONE. C	1.870,00			1872	5	12.02-1.03.02.99.999	836	DL	24-11-2020		

						IG. Z112B6743C.											
893	513	2019	residui	2019	11-11-2020	Integrazione per maggiori lavori per acquisizione documentazione per il rilascio del certificato di agibilita del Campo Sportivo "Sasa Brancati" e degli Impianti Sportivi di via Dello Stadio. CIG:ZB6243D132.	3.300,00			2523	1	01.06-2.02.03.05.001	807	DL	11-11-2020		
894	505	2019	residui	2019	11-11-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA DI MALO S.R.L. DI NOTO P.I. 01968520898 9 CIG. Z7C2B4021F	4.944,28			1535	0	09.04-1.03.02.99.999	801	DL	10-11-2020		
895	499	2019	residui	2019	04-11-2020	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2019	120,95			613	1	11.01-1.03.02.99.999	784	DL	03-11-2020		
896	496	2019	residui	2019	04-11-2020	IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTA CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 17 DELLO 09/05/2019. RIPARTIZIONE MONTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 - APPROVAZ. VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO SETTORE I.	241,54			2487	12	01.11-1.01.01.01.004	782	DL	03-11-2020		
897	488	2019	residui	2019	28-10-2020	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG:ZD12B59479.	980,00			524	10	03.01-1.03.01.02.002	763	DL	27-10-2020		
898	451	2018	resi	2019	07-	IMPEGNO	2.348,41			1872	2	12.04-	715	DL	07-		

			dui		10-2020	SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALITÀ.						1.04.02.01.999			10-2020			
899	447	2019	residui	2019	06-10-2020	IMPEGNO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO. ANNO 2019.	375,10			224	10	01.07-1.03.02.07.006	710	DL	06-10-2020			
900	442	2019	residui	2019	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA IN VIA D'URGENZA DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLA FRAZIONE DI MARZAMEMI E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO NEL COMUNE DI PACHINO". CIG: 7708833A3A - CP	5.762,53	2.781,53		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	700	DL	02-10-2020			
901	438	2019	residui	2019	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME NEL SERBATOIO E NELLE SORGENTI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 21 MARZO AL 31 MARZO 2019 CIG.72029774A8	616,91			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	693	DL	30-09-2020			
902	437	2019	residui	2019	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI E GESTI	2.402,87			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	693	DL	30-09-2020			

						ONE MAN UTENZION E DEGLI IM PIANTI IDR ICI E FOG NARI INTE RNI ED ES TERNICOM PRESO TU TTE LE OP ERAZIONI DI MANOV RA VALVO LAME SIA NEL SERB ATOIO IDRI CO CHE N ELLE SOR GENTI NEL LE TRAVEL LE NELLE SORGENTI NONCHE'												
903	428	2019	resi dui	2019	14-09-2020	Lavori per l ampliament o e la mess a in sicurez za dei perc orsi ciclope donabile via le Lido e via Montoneri n ella frazion e di Marza memi.	29.152,79			2692	6	09.02-2.02.0 1.09.0 12	639	DL	14-09-2020		
904	407	2019	resi dui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAM ENTO SER VIZIO DI B ONIFICA M ICRODISC ARICHE SP ARSE NEL TERRITORI OCOMUNA LE ALLA DI TTA DUST Y SRL DI C ATANIA CI G.ZE1295E 186	1.936,00			2917	4	08.01-2.02.0 1.09.9 99	603	DL	01-09-2020		
905	405	2019	resi dui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONT INUAZION E LAVORI DI E GESTI ONE MAN UTENZION E DEGLI IM PIANTI IDR ICI E FOG NARI INTE RNI ED ES TERNICOM PRESO TU TTE LE OP ERAZIONI DI MANOV RA VALVO LAME SIA NEL SERB ATOIO IDRI CO CHE N ELLE SOR GENTI NEL LE TRAVEL LE NELLE SORGENTI NONCHE'	92.597,13			2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	600	DL	01-09-2020		

906	404	2019	residui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME NEL SERBATOIO E NELLE SORGENTI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 21 MARZO AL 31 MARZO 2019 CIG.72029774A8	17.380,41			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	599	DL	01-09-2020		
907	403	2019	residui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI INTERNI ED ESTERNI COMPRESO TUTTE LE MANOVRE DI VALVOLAME SIA NEL SERBATOIO IDRICO CHE NELLE SORGENTI CHE NELLE TRIVELLE NONCHE' SORVEGLIANZA ALLA DI	3.642,95			1466	1	09.04-1.03.02.05.004	598	DL	01-09-2020		
908	402	2019	residui	2019	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI INTERNI ED ESTERNI COMPRESO TUTTE LE MANOVRE DI VALVOLAME SIA NEL SERBATOIO IDRICO CHE NELLE SORGENTI CHE NELLE TRIVELLE NO	25.806,47			2748	0	09.04-2.02.01.04.002	598	DL	01-09-2020		

						NCHE' SO RVEGLIAN ZA ALLA DI											
909	395	2019	resi dui	2019	02-09-2020	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG:ZD12B59479.	906,00			524	10	03.01-1.03.01.02.002	583	DL	01-09-2020		
910	389	2019	resi dui	2019	06-08-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE MICRODISCARICHE SPARSE NEL TERRITOPRIO COMUNALE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG.ZB028449C5	2.860,00			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	552	DL	06-08-2020		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
911	378	2019	residui	2019	29-07-2020	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL PERIODO 01/07/2019 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA.	26.557,75			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	531	DL	28-07-2020		
912	370	2019	residui	2019	27-07-2020	Impegno della somma di Euro 244,00 per la manutenzione degli ascensori posti in tre edifici comunali per il periodo 01/09/2019-31/12/2019.	244,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	520	DL	27-07-2020		
913	361	2019	residui	2019	24-07-2020	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE "TUTTO AMETA' "PER IL RICOVERO DELLE TRE MINORI P.I., G.M.A. E G.F.,PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019.CIG ZEA2B672EA.	12.053,26	12.053,26		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	512	DL	24-07-2020		
914	351	2019	residui	2019	16-07-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA DIMALO S.R.L. DI NOTO P.I. 01968520 8989 CI	13.252,22			1535	0	09.04-1.03.02.99.999	483	DL	15-07-2020		

						G. Z7C2 B4021F											
915	342	2019	residui	2019	16-07-2020	Impegno di spesa di Euro 1.950,00 in favore dellavv. Gravina Annamaria, per compensi professionali nel giudizio promosso dai F.lli Ciccazzo contro il Comune.	1.950,00			538	0	03.01-1.03.02.15.999	485	DL	15-07-2020		
916	340	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pachino ANNO 2019	24.750,00			1582	2	09.03-1.03.02.15.005	454	DL	09-07-2020		
917	339	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pachino ANNO 2019	3.003,00			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	455	DL	09-07-2020		
918	335	2019	residui	2019	09-07-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto	8.859,48			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	451	DL	08-07-2020		

						obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dellimpianto Idrico e Fognario interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi, nonche sorveglianza delle											
919	334	2019	residui	2019	07-07-2020	LAVORI DI ORDINARIA E STRAORD. MANUTENZIONE IMMOBILE VIA BUONARROTI D.D.G.003044 DEL 25/10/18 INCARICO DIREZ. LAVORI E COORD. SICUREZZA ING. CORRADO CARUSO - ARCHITETTO MICHELANGELO LATINO	13.953,54			2780	13	05.01-2.05.99.99.999	448	DL	07-07-2020		
920	327	2019	residui	2019	23-06-2020	IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI EURO 4.300,00 PER LASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A NUCLEI FAMILIARI, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE, A FAVORE DI PORTATORI H ANNO 2019	1.190,00			1872	3	12.04-1.03.02.15.999	400	DL	22-06-2020		
921	322	2019	resi	2019	18-	IMPEGN	3.870,81			1582	2	09.03-	390	DL	18-		

			dui		06-2020	O DI SPESA ANNO 2019 PER PAGAMENTO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRESSATURA E IMBALLAGGI IN PLASTICA ALLA SOCIETA' RIU Srl C. F. 00808270888 CON SEDE A RAGUSA ZONA INDUSTRIALE CIG.Z20284755 1						1.03.02.15.005			06-2020		
922	312	2019	residui	2019	11-06-2020	Acquisto Conglomerato bituminoso. CIG: Z212AE04A7.	500,00			187	1	01.06-1.03.02.09.008	366	DL	11-06-2020		
923	311	2019	residui	2019	11-06-2020	Acquisto Conglomerato bituminoso. CIG: Z212AE04A7.	466,24			186	3	01.06-1.03.02.09.001	366	DL	11-06-2020		
924	288	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per laffidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A80815	355,00			1134	2	09.02-1.03.02.99.999	340	DL	27-05-2020		
925	287	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per laffidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento dei canoni idri	1.500,00			1466	21	09.04-1.03.02.16.002	340	DL	27-05-2020		

						ci anni 2014-2015. CIG Z1D2A80815											
926	286	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per laffidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A80815	500,00			2397	1	16.01-1.03.02.99.999	340	DL	27-05-2020		
927	285	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre e impegno di spesa per laffidamento diretto, del servizio di stampa imbustamento e recapito dei solleciti di pagamento dei canoni idrici anni 2014-2015. CIG Z1D2A80815	1.000,00			70	15	01.03-1.03.02.19.005	340	DL	27-05-2020		
928	284	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attivita del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	1.796,80			394	9	01.04-1.03.02.99.999	339	DL	27-05-2020		
929	283	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto	1.000,00			380	0	01.04-1.03.02.09.011	339	DL	27-05-2020		

						sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29												
930	282	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	1.000,00			1466	22	09.04-1.03.01.02.001	339	DL	27-05-2020			
931	281	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	1.000,00			1466	23	09.04-1.03.02.99.999	339	DL	27-05-2020			
932	280	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	1.000,00			2160	0	14.02-1.03.02.99.999	339	DL	27-05-2020			
933	279	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante R	2.000,00			2393	6	14.02-1.03.02.99.999	339	DL	27-05-2020			

						DO, del servizio di supporto sulle attivita del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29												
934	278	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attivita del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	1.000,00			394	8	01.04-1.03.02.99.999	339	DL	27-05-2020		
935	277	2019	residui	2019	27-05-2020	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attivita del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2019, cod. CIG. Z8727BEC29	1.500,00			2393	6	14.02-1.03.02.99.999	339	DL	27-05-2020		
936	276	2019	residui	2019	26-05-2020	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE CENSIMENTO ANNO 2019	1,25	1,25		2961	0	99.01-7.02.99.99.999	337	DL	25-05-2020		
937	261	2019	residui	2019	21-05-2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA AREE DA MATERIALI CONTENENTE MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI NEL TERRITO	15.326,86			1586	0	09.03-1.03.02.15.005	318	DL	20-05-2020		

						RIO COMUNALE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA CIG. ZB62AA5858												
938	255	2019	residui	2019	15-05-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O. (M.E.P.A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVICE AUGUSTA	193,84			415	4	01.11-1.03.02.13.002	304	DL	14-05-2020		
939	254	2019	residui	2019	15-05-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI A MEZZO R.D.O. (M.E.P.A.) COD. GARA 2308056 DITTA MULTISERVICE AUGUSTA	1.343,36			82	66	01.03-1.03.02.13.002	304	DL	14-05-2020		
940	249	2019	residui	2019	12-05-2020	Impegno di spesa per stampa manifesti misura cm 70 x 100 per Avviso della Commissione Straordinaria di Liquidazione. CIG Z362B38658	183,00			3003	0	99.01-7.02.99.99.999	294	DL	11-05-2020		
941	245	2018	residui	2019	12-05-2020	AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA REALIZZ. EDIFICIO VIA N. BIXIO	1.577,23	330,12		2835	21	01.05-2.05.99.99.999	291	DL	11-05-2020		
942	237	2019	residui	2019	05-05-2020	Determina a contrarre per l affidamento della fornitura	637,71	637,71		1134	2	09.02-1.03.02.99.999	282	DL	05-05-2020		

						di una vasca a tenuta stagna con relativa pompa di sollevamento per permettere lallaccio alla civica fognatura dei servizi igienici presenti nella casetta ubicata a Marzamemi adiacente il Molo San Francesco.												
943	234	2019	residui	2019	04-05-2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ORARIA. LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO CONTRATTUALIZZATI A TEMPO PARZIALE. PERIODO DAL 18/11/2019 AL 31/12/2019.	226,47	226,47		40	51	01.02-1.01.02.01.001	279	DL	04-05-2020		
944	225	2019	residui	2019	28-04-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dellimpianto Idrico e Fognario interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi, nonche sorveglianza delle	1.028,53			1472	1	09.04-1.03.02.09.011	269	DL	28-04-2020		
945	219	2019	residui	2019	23-04-2020	Rettifica determinazione affidamento lavori manutenzione straordinaria strade	7.206,21	7.206,21		2692	7	08.01-2.02.01.09.012	263	DL	23-04-2020		

						urbane comunali											
946	212	2019	residui	2019	23-04-2020	Affidamento lavori di recinzione terreno sottostante ponte di Calafarina sulla S.P. n. 84 Marzamemi - Portopalo di C.P..	5.124,00			2835	6	08.01-2.02.01.09.013	261	DL	23-04-2020		
947	205	2019	residui	2019	21-04-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TIPO MEGATIKER IN USO ALLA POMPA DA 130 KW IN ESERCIZIO PRESSO LA CENTRALE IDRICA DEL COMUNE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI ALDO FALLA CIG. ZE12B0043E	1.378,60			1473	0	09.04-1.03.01.02.002	253	DL	21-04-2020		
948	194	2019	residui	2019	10-04-2020	Lavori di cui al progetto di messa in sicurezza del Palmento di Rudini	34.532,92			2692	4	05.02-2.02.01.10.009	237	DL	10-04-2020		
949	175	2019	residui	2019	03-04-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI UNA DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA ELENA IN CASSIBILE PER IL PERIODO 01/07/2019 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA.	9.358,76			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	214	DL	02-04-2020		
950	168	2019	residui	2019	03-04-2020	PROSECUZIONE RICOVE	43.668,18			1878	2	12.04-1.03.0	209	DL	02-04-2020		

						RO DI S ETTE DI SABILI P RESSO QUATTR O COMU NITA AL LOGGIO GESTIT E DALLA COOPE RATIVA SOCIAL E BEAU TIFUL D AYS PE R IL PER IODO 01/ 07/2019 31/12/20 19. IMPE GNO DI SPESA.						2.99.9 99					
951	166	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	PROSEC UZIONE RICOVE RO DI S ETTE DI SABILI P RESSO QUATTR O COMU NITA AL LOGGIO GESTIT E DALLA COOPE RATIVA SOCIAL E BEAU TIFUL D AYS PE R IL PER IODO 01/ 07/2019 31/12/20 19. IMPE GNO DI SPESA.	38.052,88			1878	2	12.04- 1.03.0 2.99.9 99	206	DL	02- 04- 2020		
952	164	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	AFFIDA MENTO FORNIT URA DEI REGIST RI DELL O STATO CIVILE P ER LAN NO 2020 E RILEG ATURA DEI FOG LI RELA TIVI ALL ANNO IN CORSO	1.299,13			138	1	01.11- 1.03.0 2.99.0 02	201	DL	02- 04- 2020		
953	163	2019	resi dui	2019	03- 04- 2020	IMPEGN O DI SP ESA PE R PAGA MENTO FATTUR E ENER GIA ELE TTRICA DEL DE PURATO RE COM UNALE E DELLA CENTRA LE IDRIC	9.805,69			1466	1	09.04- 1.03.0 2.05.0 04	200	DL	02- 04- 2020		

						A E DEL LE TRIV ELLE DE L COMU NE DI PA CHINO											
954	162	2019	resi dui	2019	02-04-2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	958,14	958,14		50	9	01.02-1.02.0 1.01.0 01	55	DL	03-02-2020		
955	161	2019	resi dui	2019	02-04-2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	500,00	500,00		188	1	01.06-1.03.0 2.99.9 99	55	DL	03-02-2020		
956	160	2019	resi dui	2019	02-04-2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	809,50	809,50		356	0	01.05-1.02.0 1.99.9 99	55	DL	03-02-2020		
957	159	2019	resi dui	2019	02-04-2020	IMPEGN O DELLA SPESA PER CO MPENSI AL NUCL EO DI V ALUTAZI ONE. PE RIODO DALLO 0 1/07/201 9 AL 31/ 12/2019.	30,00	30,00		134	0	01.03-1.02.0 1.99.9 99	55	DL	03-02-2020		
958	155	2019	resi dui	2019	31-03-2020	Affidame nto alla d itta Latin o Carmel o per i la vori di m anutenzi one della rete idric a comun ale, inter na ed est erna alla bitato di Pachino e alla fazi one di M arzamem i.	3.294,64			1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	194	DL	31-03-2020		

959	154	2019	residui	2019	31-03-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE COMUNALE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO CHE GESTISCE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIG.Z5629AB3BA	400,00			2116	1	09.05-1.03.01.02.999	193	DL	31-03-2020		
960	153	2019	residui	2019	31-03-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE COMUNALE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO CHE GESTISCE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CIG.Z5629AB3BA	5.000,00			1598	4	09.03-1.03.02.15.005	193	DL	31-03-2020		
961	152	2019	residui	2019	31-03-2020	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SOFFIANTE C/O IL DEPURATORE COMUNALE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO CHE GESTISCE L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CI	10.000,00			607	33	11.01-1.03.02.99.999	193	DL	31-03-2020		

						G.Z5629AB3BA											
962	151	2019	residui	2019	19-03-2020	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DI CONFERIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO LA PIATTAFORMA DI SICULA TRASPORTI ANNO 2019 CIG. Z0613BD7F9	103.690,74	103.690,74		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	184	DL	19-03-2020		
963	148	2019	residui	2019	11-03-2020	PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2019. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.	654,00			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	175	DL	11-03-2020		
964	147	2019	residui	2019	11-03-2020	PROSECUZIONE DELLAFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA MINORE T.G. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.	3.924,00			1879	0	12.04-1.04.02.01.999	176	DL	11-03-2020		
965	146	2019	residui	2019	11-03-2020	PROSECUZIONE DELLAF	3.924,00	3.924,00		1879	0	12.04-1.04.0	177	DL	11-03-2020		

						FIDAMENTO FAMILIARE DEL MINORE C. C. PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019. CONCESSIONE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO.						2.01.99					
966	126	2019	residui	2019	10-03-2020	Affidamento lavori di pulizia gronde Scuole e Uffici Comunali. CIG: Z6E2A2CB10	90,00	90,00		97	0	01.06-1.03.02.09.008	164	DL	10-03-2020		
967	125	2019	residui	2019	10-03-2020	Affidamento lavori di pulizia gronde Scuole e Uffici Comunali. CIG: Z6E2A2CB10	2.085,50	2.085,50		187	8	01.06-1.03.02.99.999	164	DL	10-03-2020		
968	124	2019	residui	2019	10-03-2020	Affidamento lavori di pulizia gronde Scuole e Uffici Comunali. CIG: Z6E2A2CB10	20,50	20,50		734	1	04.02-1.03.02.09.008	164	DL	10-03-2020		
969	115	2019	residui	2019	05-03-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	3.000,00	3.000,00		2487	0	01.11-1.01.01.01.004	151	DL	05-03-2020		
970	114	2019	residui	2019	05-03-2020	Installazione n. 2 condizionatori asilo nido via Mazzini e Ufficio Responsabile Settore II Dott.ssa Vincenza Bruno. CIG: Z962986516	1.410,00	453,01		97	0	01.06-1.03.02.09.008	150	DL	05-03-2020		
971	113	2019	residui	2019	05-03-2020	Affidamento lavori presso la sede staccata dell	854,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	152	DL	05-03-2020		

						Istituto Comprensivo V. Brancati di Piazza Verdi. CIG:ZD02B643B5.												
972	110	2019	residui	2019	04-03-2020	RICOVERO DI SETTE DISABILI MENTALI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO NOI CI SIAMO IN PACHINO PER IL PERIODO 01/07/2019 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA.	24.818,22			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	143	DL	04-03-2020		
973	109	2019	residui	2019	04-03-2020	IMPEGNO SOMMA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LUFFICIO SERVIZI SOCIALI. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019	34,54	34,54		1890	9	12.04-1.03.01.02.999	144	DL	04-03-2020		
974	106	2019	residui	2019	27-02-2020	Affidamento lavori lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	370,00			1428	0	12.09-1.03.01.02.007	130	DL	27-02-2020		
975	105	2019	residui	2019	27-02-2020	Affidamento lavori lavori vari da effettuarsi presso gli immobili comunali. CIG:Z542B56FD7.	5.000,00			734	1	04.02-1.03.02.09.008	130	DL	27-02-2020		
976	103	2019	residui	2019	25-02-2020	Lavori di sostituzione palo luce piegato causa incidente stradale del 23/08/2019 incrocio via Pascoli con SP 85. CIG: ZBB29CC3F8.	854,00			2004	1	08.01-1.03.02.09.011	123	DL	25-02-2020		
977	99	2019	residui	2019	19-02-	PROSECUZIONE	9.991,77			1878	2	12.04-1.03.0	114	DL	19-02-		

					2020	RICOVERO DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO VILLA DELLE ORTENSIE IN FLORIDIA GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO PER IL PERIODO 01/07/2019 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA.						2.99.999			2020		
978	88	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV,. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE LAVORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	15.530,60			1582	5	09.03-1.03.02.15.005	99	DL	14-02-2020		
979	87	2019	residui	2019	14-02-2020	Impegno e affidamento, entro i limiti del quinto obbligo, dellimporto del contratto di appalto relativo ai Lavori manutenzione e gestione dellimpianto Idrico e Fognario interne ed esterne allabitato di Pachino e Marzamemi, nonche sorveglianza delle	6.428,46	6.428,46		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	99	DL	14-02-2020		
980	86	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESDA TECNOLOGIE EDILI /GAR	1.000,00	1.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	99	DL	14-02-2020		

						OFALO SALVAT ORE PE R LAVO RI DI MA NUTEN. IMPIANT I IDRICI E FOGN ARI												

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
981	85	2019	residui	2019	14-02-2020	AFFIDAM. INCARICO COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTEN,. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI ALL'ING,. BELFIORE FRANCESCA	9.800,00	9.800,00		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	99	DL	14-02-2020		
982	84	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. GARA E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI/GAROFALA SALVATORE PER LAVORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	52.174,94	2.174,94		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	99	DL	14-02-2020		
983	83	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE PER MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	5.000,00			1543	0	09.04-1.03.02.09.011	99	DL	14-02-2020		
984	82	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ,. PROVV. IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE PER LAVORI MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	5.000,00			1532	1	09.04-1.03.02.99.999	99	DL	14-02-2020		
985	81	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDAZ,. PROVV. ALLA IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI	5.000,00			1473	4	09.04-1.03.01.02.999	99	DL	14-02-2020		

						MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI											
986	80	2019	residui	2019	14-02-2020	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVVISORIA ALL'IMPRESA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	9.500,00	9.500,00		1466	1	09.04-1.03.02.05.004	99	DL	14-02-2020		
987	78	2019	residui	2019	13-02-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS PER IL PERIODO 1 LUGLIO - 13 OTTOBRE 2019. CIG. Z8D2B4F109.	7.855,95			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	94	DL	13-02-2020		
988	77	2019	residui	2019	13-02-2020	RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLT, FACENTE CAPO ALLA SOCIET COOPERATIVA SOCIALE SODALIS ONLUS PER IL PERIODO 18 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2019.	7.963,61			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	93	DL	13-02-2020		

						CIG. Z8C2 B4F1BF.											
989	76	2019	resi dui	2019	13-02-2020	PROSECUZIONE DEL RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNIT ALLOGGIO M. CROCIFISSA FACENTE CAPO ALLA PROVINCIA RELIGIOSA M.M. DEL CARMELO SUORE MISS. S.T.B.G. PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2019. CIG. Z542 B3D215.	7.654,30			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	92	DL	13-02-2020		
990	75	2019	resi dui	2019	13-02-2020	PROSECUZIONE RICOVERO DI MADRE E FIGLI MINORI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE GENESIS PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019. CIG 805962983F.	8.072,40			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	91	DL	13-02-2020		
991	72	2019	resi dui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	1.445,00	1.445,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	85	DL	11-02-2020		
992	71	2019	resi dui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	4.046,00	4.046,00		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	85	DL	11-02-2020		
993	70	2019	resi dui	2019	11-02-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	0,01	0,01		2487	0	01.11-1.01.01.01.004	85	DL	11-02-2020		
994	69	2019	resi dui	2019	11-02-2020	Determina a contrarre per l' affi	375,00	375,00		33	4	01.01-1.03.0	84	DL	11-02-2020		

						damento del servizio di ricupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tari), COSAP, ICP e supporto all'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versament						2.99.999					
995	44	2019	residui	2019	31-01-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	255,91	255,91		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	48	DL	31-01-2020		
996	43	2019	residui	2019	31-01-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	716,55			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	48	DL	31-01-2020		
997	39	2019	residui	2019	31-01-2020	Impegno di spesa apparecchiature informatiche per lUfficio Protocollo e per lUfficio O.S.L. CIG. ZC22AE139D	197,00	197,00		82	12	01.02-1.03.01.02.999	46	DL	31-01-2020		
998	5	2019	residui	2019	13-01-2020	Impegno di spesa di € 4.782,50 iva compresa, per la stampa e la fornitura di materiale occorrente per gli uffici del Comando di P.M.- CIG Z9B2ABB8E6	4.782,50			524	2	03.01-1.03.01.02.001	5	DL	13-01-2020		
999	666	2019	residui	2019	31-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	3.000,00	3.000,00		2487	0	01.11-1.01.01.01.004	1145	DL	31-12-2019		
1000	657	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019.	6.445,92	6.445,92		2487	11	01.11-1.01.01.01.004	1090	DL	23-12-2019		
1001	653	2019	residui	2019	23-12-2019	IMPEGNO DELLA SPESA FON	0,02	0,02		2487	11	01.11-1.01.0	1086	DL	23-12-2019		

						DO RISO RSE DEC ENTRATE ANNO 20 19.						1.01.0 04					
1002	651	2019	resi dui	2019	23-12-2019	ASSUNZI ONE DEL L'IMPEGN O DI SPE SA AD IN TEGRAZI ONE DI Q UELLO A SSUNTO CON DET ERMINAZI ONE N. 1 94 DEL 2 8/02/2019 PER IL RI COVERO DI UN DIS ABILE NE LLA COM UNITA AL LOGGIO "VILLA MI CHELE" I N ROSOLI NI.	5.224,56			1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1079	DL	23-12-2019		
1003	650	2019	resi dui	2019	23-12-2019	RINNOVO RICOVER O PRESS O LA CO MUNITA' ALLOGGI O "VILLA MICHELE" IN ROSOL INI DEL DI SABILE A DULTO R. C. PER IL PERIODO 01/01/201 9 - 31/12/2 019. IMPE GNO DI S PESA E A PPROVAZ IONE CO NVENZIO NE.	54,81			1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1079	DL	23-12-2019		
1004	633	2019	resi dui	2019	18-12-2019	ACQUISIZ IONE E IM PEGNO FI NANZIAM ENTO MI NISTERIA LE PER IL PROGETT O SPRAR/ SIPROIMI, CATEGO RIA ORDI NARI - 1 A CCONTO ANNO 20 19	78,72	78,72		1848	11	12.04-1.04.0 2.01.9 99	1053	DL	17-12-2019		
1005	630	2019	resi dui	2019	18-12-2019	IMPEGNO DI SPESA PER ONE RI DI CON FERIMEN TO RIFIU TI NON P ERICOLO SI PRESS O LA PIAT TAFORMA DI SICUL	0,03	0,03		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	1042	DL	17-12-2019		

						A TRASPORTI ANNO 2019 CIG.Z0613BD7F9											
1006	578	2019	residui	2019	02-12-2019	Determina a contrarre per l' affidamento del servizio di ricupero evasione delle entrate comunali: I.U.C. (imu-tasi-tari), COSAP, ICP e supporto all'ufficio tributi per l'espletamento delle procedure di recupero per omessi o insufficienti versament	0,01	0,01		2523	0	01.06-2.05.99.999.999	973	DL	29-11-2019		
1007	544	2019	residui	2019	22-11-2019	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2019 AL 30/06/2019. IMPOSTA IRAP.	638,75	638,75		25	1	01.01-1.02.01.01.001	937	DL	17-11-2011		
1008	543	2019	residui	2019	22-11-2019	IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PERIODO DALLO 01/01/2019 AL 30/06/2019. CONTRIBUTI INPS.	1.445,50	1.445,50		25	0	01.01-1.10.99.999.999	937	DL	21-11-2019		
1009	534	2019	residui	2019	07-11-2019	ACQUISIZIONE E IMPEGNO, I ACCONTO FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER IL PROGETTO SPRAR/SIPROIMI, CATEGORIA MSNA, PER L'ANNO 2019.	149,48	149,48		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	80	DL	28-01-2019		
1010	530	2018	residui	2019	06-11-2019	IMPEGNO SOMMA PER PROGETTO SIA III ANNUALITÀ.	0,52	0,52		1872	2	12.04-1.04.02.01.999	903	DL	06-11-2019		
1011	529	2019	residui	2019	04-11-2019	Determina a contrarre per l'affi	3.633,27	3.633,27		2835	6	08.01-2.02.0	900	DL	04-11-2019		

						damento dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione per l'anno 2019.						1.09.013						
1012	528	2019	residui	2019	04-11-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO MACCARI ALLA DITTA DI ROSA DI PACHINO CIG. Z0228D57C3	607,66	607,66		1536	0	09.04-1.03.02.05.004	901	DL	04-11-2019			
1013	506	2019	residui	2019	09-10-2019	Impegno di spesa per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell' ARO del Comune di Pachino ANNO 2019	1,04	1,04		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	822	DL	09-10-2019			
1014	480	2019	residui	2019	18-09-2019	APPROVAZ. VERBALE E AGGIUDICAZ. PROVV. IMPRESDA TECNOLOGIE EDILI /GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI MANUTEN. IMPIANTI IDRICI E FOGNARI	4.000,00	4.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	767	DL	18-09-2019			
1015	449	2019	residui	2019	29-08-2019	LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ANTICIPAZIONE IMPORTO PER LAVORI DI GESGTINE E MANUTENZINE RE	30.625,06	10.625,06		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	719	DL	29-08-2019			

						TE IDRIC A E FOGN ARIA DITT A TECNO LOGIE ED ILI /GARO FALO SAL VATORE											
1016	447	2019	resi dui	2019	26-08-2019	LIQ.NE F ORN, SC ARPE AN TI INFOR TUNIO -DI TTA FERR AMENTA E COLORI DI DI NAT ALE	0,02	0,02		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	713	DL	22-08-2019		
1017	440	2019	resi dui	2019	14-08-2019	ASSUNZI ONE DEL L'IMPEGN O DI SPE SA AD IN TEGRAZI ONE DI Q UELLO A SSUNTO CON DET ERMINAZI ONE N. 1 79 DEL 2 5/02/2019 PER IL RI COVERO DELLA SI GNORA R.C. PRE SSO LA C OMUNITA ALLOGGI O "NOI CI SIAMO" I N PACHIN O.	1.833,54	1.833,54		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	699	DL	14-08-2019		
1018	424	2019	resi dui	2019	06-08-2019	LIQ.NE FA TT.FUTUR A SISTEM A INFOR MATICI -- REVOCA DET. N. 4 78/2019	1.036,00	1.036,00		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	678	DL	06-08-2019		
1019	346	2019	resi dui	2019	17-06-2019	IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'AR T. 163 CO MMA 5 D. Lgvo 267/ 2000 E AF FIDAMEN TO ALLA DITTA ER REBIAN P ER LA FO RNITURA DI MATER IALE DI C ANCELLE RIA OCC ORRENT E PER GL I UFFICIO APPARTE NENTI AL SETTORE XI.	0,01	0,01		82	3	01.11-1.03.0 2.09.0 11	507	DL	13-06-2019		
1020	327	2019	resi dui	2019	11-06-2019	LIQ.NE AL LA COMU INITA' ALL OGGIO M.	1.860,00			1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	485	DL	10-06-2019		

						CROCIFISSA RICOVERO MINORE B.F. MESE DI MARZO 2019											
1021	326	2019	residui	2019	11-06-2019	LIQ.NE COMUNITA' ALLOGGIO M. CROCIFISSA RICOVERO MINORE B.F. MESE DI FEBBRAIO 2019	135,39			1848	9	12.04-1.03.02.99.999	484	DL	10-06-2019		
1022	240	2019	residui	2019	18-04-2019	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIGN. PELLIGRA CORRADO ISTRUTTORE CAT. C.3.	671,01	671,01		220	35	01.07-1.02.01.01.001	302	DL	04-04-2019		
1023	238	2019	residui	2019	18-04-2019	DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA' ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIGN. MAUCIERI FRANCESCO ISTRUTTORE CAT. C.3.	628,98	628,98		900	35	05.02-1.02.01.01.001	303	DL	04-04-2019		
1024	708	2018	residui	2018	30-12-2021	Liquidazione alla Tim S.p.A. per servizio telefonia mobile cellulari in dotazione allufficio di protezione civile per fini istituzionali 1 Bimestre 2022 - CIG: Z5B2585C6A.	20,00	20,00		607	72	11.01-1.03.02.05.001	1227	DL	30-12-2021		
1025	596	2018	residui	2018	18-11-2021	Liquidazione ai dipendenti comunali dell indennita condizioni	369,15	369,15		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	1033	DL	18-11-2021		

						di lavoro a nno 2018. Integrazio ne determi nazione d el Respon sabile del I II Settore n.351 del 22/04/202 1.											
1026	595	2018	resi dui	2018	18-11-2021	Liquidazio ne ai dipe ndenti co munali dell indennita condizioni anno 201 8. Integraz ione deter minazione del Respo nsabile del III Settore n.351 del 22/04/202 1.	4.343,00	4.343,00		2487	9	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1033	DL	18-11-2021		
1027	477	2018	resi dui	2018	05-10-2021	Affidament o incarico per lespleta amento de lle attivita di support o tecnico al R.U.P. n ei lavori di realizzazio ne della di scarica co munale di contrada Coste S. I ppolito IN G. CASTO ANTONIO PALERMO	2.600,00			2523	2	01.06-2.05.9 9.99.9 99	857	DL	05-10-2021		
1028	354	2018	resi dui	2018	19-07-2021	IMPOSTA IRAP ANN O 2018	1.201,11	1.201,11		2487	18	01.11-1.02.0 1.01.0 01	621	DL	19-07-2021		
1029	345	2018	resi dui	2018	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER LE POSIZI ONI ORG ANIZZATI VE. PERI ODO 01/1 0/2018 31/ 12/2018.R ETRIB. DI RISULTAT O	391,18			2487	21	01.11-1.01.0 1.01.0 04	621	DL	19-07-2021		
1030	344	2018	resi dui	2018	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER LA POSIZI ONE ORG ANIZZATI VA DEL L'VIII SET TORE.	274,28			2487	21	01.11-1.01.0 1.01.0 04	621	DL	19-07-2021		
1031	343	2018	resi dui	2018	19-07-2021	IMPEGNO DELLA SP ESA PER LE POSIZI ONI ORG ANIZZATI VE. PERI ODO 01/0 1/2018 31/	5.871,86	4.620,75		2487	21	01.11-1.01.0 1.01.0 04	621	DL	19-07-2021		

						03/2018. INDENNITA' DI RISULATO											
1032	230	2018	residui	2018	23-04-2021	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORD. ANNO 2018 APPROVAZ. VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO	324,48			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	351	DL	22-04-2021		
1033	229	2018	residui	2018	23-04-2021	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.	3.817,50			2487	9	01.11-1.01.01.01.004	351	DL	22-04-2021		
1034	148	2018	residui	2018	10-03-2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOMME A CONGUAGLIO IN APPLICAZIONE DEL CCNL STIPULATO IL 21 MAGGIO 2018, PER IL TRIENNIO 2016/2018.	840,22	260,42		40	0	01.02-1.01.01.01.002	206	DL	09-03-2021		
1035	147	2018	residui	2018	10-03-2021	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GEN.LE ANNO 2018	11.110,00	10,00		8	50	01.01-1.01.01.01.004	206	DL	09-03-2021		
1036	642	2018	residui	2018	31-12-2020	IMPOSTA IRAP ANNO 2018	57,61	57,61		2487	18	01.11-1.02.01.01.001	1042	DL	31-12-2020		
1037	640	2018	residui	2018	31-12-2020	IMPEGNO DELLA SPESA PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. PERIODO 01/01/2018 31/03/2018. INDENNITA' DI RISULATO	677,85	677,85		2487	21	01.11-1.01.01.01.004	1042	DL	31-12-2020		
1038	610	2018	residui	2018	17-12-2020	NOMINA LEGALE AVV.LUIGI PICCIONE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA EMESSA DAL TAR SEZ STACCATA DI C	1.000,00			138	1	01.11-1.03.02.99.002	943	DL	16-12-2020		

						T NEL CONTENZIOSO TRA IL COMUNE DI PACHINO E ORTOPACHINO SRL											
1039	512	2018	residui	2018	11-11-2020	Affidamento incarico professionale per acquisizione documentazione necessaria per il rilascio del certificato di agibilita delle strutture comunali. CIG:ZB6243D132.	6.136,00			2523	0	01.06-2.05.99.99.999	807	DL	11-11-2020		
1040	439	2018	residui	2018	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO DAL 28/03/2018 AL 27/05/2018 CIG.72029774A8	963,64			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	693	DL	30-09-2020		
1041	436	2018	residui	2018	02-10-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO DAL 28/05/2018 AL 27/07/2018 CIG.72029774A8	1.816,58			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	693	DL	30-09-2020		
1042	427	2017	resi	2018	10-	Noleggio a	730,38	730,38		11	2	01.01-	635	DL	10-		

			dui		09-2020	lungo termine di n. 1 city car per compiti istituzionali. Affidamento alla ditta Leasys S.p.A. - CIG Z1A216EE37.					1.03.02.15.999			09-2020		
1043	411	2018	resi dui	2018	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO DAL 28/05/2018 AL 27/07/2018 CIG.72029774A8	1.012,66			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	607	DL	01-09-2020		
1044	410	2018	resi dui	2018	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E FOGNARI COMPRESO LE MANOVRE DI VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO DAL 28/03/2018 AL 27/05/2018 CIG.72029774A8	667,95			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	606	DL	01-09-2020		
1045	409	2018	resi dui	2018	02-09-2020	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO TUTTE LE OPERAZI	343,67			1582	0	09.03-1.03.02.15.005	605	DL	01-09-2020		

						ONI DI MANOVRA VALVOLAME ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI SRL DI POZZALLO DAL 28/01/2018 AL 28/03/2018												
1046	406	2018	residui	2018	02-09-2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI 9MPIANTI IDRICI E FOGNARI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DI POZZALLO FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CIG.72029774A8	745,68			1149	1	09.05-1.03.02.15.999	601	DL	01-09-2020		
1047	372	2018	residui	2018	27-07-2020	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta Lift 2000 con sede a Ragusa.	244,00	122,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	521	DL	27-07-2020		
1048	371	2018	residui	2018	27-07-2020	Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali affidato alla ditta Lift 2000 con sede a Ragusa.	244,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	520	DL	27-07-2020		
1049	209	2018	residui	2018	21-04-2020	IMPEGNO DELLA SPESA FONDO RISORSE DEC ENTRATE ANNO 2018.	154,88	154,88		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	255	DL	21-04-2020		
1050	123	2018	residui	2018	09-03-2020	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in d	394,00			524	10	03.01-1.03.01.02.002	160	DL	09-03-2020		

| | | |

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1051	101	2018	residui	2018	25-02-2020	Affidamento lavori di inumazione e salme nel campo comune del cimitero AFFIDAMENTO DITTA LAURETTA GIOVANNI	250,00			1416	1	12.09-1.03.02.09.008	121	DL	25-02-2020		
1052	52	2018	residui	2018	05-02-2020	Affidamento manutenzione ed assistenza degli impianti di riscaldamento presenti nei vari plessi scolastici comunali per l'anno scolastico 2018/2019. CIG:Z292610290.	6.710,00			2917	8	01.05-2.02.01.09.999	63	DL	05-02-2020		
1053	6	2018	residui	2018	13-01-2020	Impegno di spesa di € 5.000,00 per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di P.M. CIG - Z482652114	200,00			524	10	03.01-1.03.01.02.002	6	DL	13-01-2020		
1054	503	2018	residui	2018	09-10-2019	VALUTAZIONE DEI BENI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO - APPROVAZ. PREVENTIVO DI PESA	7.614,00	7.614,00		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	819	DL	09-10-2019		
1055	423	2017	residui	2018	06-08-2019	LIQ.NE DITTA FUTURA SISTEMI INFORMATICI .--REVOCA DET. 478/2019	3.784,00	3.784,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	678	DL	06-08-2019		
1056	421	2018	residui	2018	02-08-2019	IMPEGNO DI SPESA PER PRELIEVO ED ANALISI ACQUE DEL POZZO TRIVELLATO DI C/DA MACCARI DI PROPRIETA' D	7,00	7,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	673	DL	02-08-2019		

						EL SIG. MAUCERI E AFFIDAMENTO ALL' A.S.P. DI SIRACUSA CIG. Z2A258E247												
1057	416	2018	residui	2018	31-07-2019	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI D'IGIENE PUBBLICA, IMPEGNO SOMME DA ACCONTONARE PER ANAC, MEMBRI COMMISSIONE GARA	932,00	932,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	657	DL	31-07-2019		
1058	411	2018	residui	2018	26-07-2019	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA COOPERATIVA PRONTO FARMACO PER LA DISTRUBUZIONE DI MEDICINALI AGLI UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.	800,00	800,00		1872	1	12.04-1.04.02.01.999	646	DL	26-07-2019		
1059	397	2018	residui	2018	15-07-2019	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLE AREE PUBBLICHE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PACHINO. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDU	0,07	0,07		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	617	DL	15-07-2019		

						RA APERTA.											
1060	378	2018	residui	2018	01-07-2019	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2018.IMPOSTA IRAP	13,35	13,35		23	1	01.01-1.02.01.01.001	576	DL	01-07-2019		
1061	377	2018	residui	2018	01-07-2019	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni previste per legge. Impegno di spesa anno 2018.	157,00	157,00		22	0	01.01-1.03.02.01.001	576	DL	01-07-2019		
1062	363	2018	residui	2018	28-06-2019	Concessione contributo alle Associazioni " V. Rizza" e " Pro Music". Impegno di spesa.	7.500,00	7.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	557	DL	28-06-2019		
1063	362	2018	residui	2018	28-06-2019	Concessione contributo alle Associazioni " V. Rizza" e " Pro Music". Impegno di spesa.	6.500,00	6.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	556	DL	28-06-2019		
1064	345	2018	residui	2018	17-06-2019	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2018, cod. CIG. Z8D224FA32.	5.657,99	5.657,99		33	4	01.01-1.03.02.99.999	506	DL	13-06-2019		
1065	344	2018	residui	2018	17-06-2019	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 549,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO	49,00	49,00		394	5	01.04-1.03.02.09.011	505	DL	13-06-2019		

						ALLA DITTA GRAFICHE FRATANTONIO DI PACHINO PER LA STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI.											
1066	343	2018	residui	2018	17-06-2019	IMPEGNO DELLA SOMMA DI EURO 549,00 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE FRATANTONIO DI PACHINO PER LA STAMPA E FORNITURA DI MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI.	500,00	500,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	505	DL	13-06-2019		
1067	283	2018	residui	2018	20-05-2019	PERCORSI D'ESTATE 2018 LIQ.NE PRESTAZ,. OCCASINALE AL SIGNOR BONASERA FRANCESCO PER SPETTACOLO MUSICALE	434,00	434,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.999	428	DL	20-05-2019		
1068	282	2018	residui	2018	20-05-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ. NE PRESTAZ. OCCASIONALE ALLA SIGN, SALERNO RAFFAELLA PER SPETTACOLO MUSICALE	434,00	434,00		1976	2	06.01-1.03.02.99.999	427	DL	20-05-2019		
1069	269	2018	residui	2018	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2018. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	158,93	158,93		1892	0	12.04-1.03.01.05.999	393	DL	09-05-2019		
1070	268	2018	residui	2018	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2018. Li	800,00	800,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	393	DL	09-05-2019		

						quidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.											
1071	241	2018	residui	2018	19-04-2019	Impegno di EURO 957,43 per liquidazione all'Azienda CEDAT 85 s.r.l. del canone mensile relativo ai mesi di Ottobre Novembre Dicembre 2018 per il servizio di registrazione e trasmissione streaming delle sedute consiliari. CIG ZE51C561E2-.	435,14	435,14		13	0	01.01-1.03.02.09.011	358	DL	19-04-2019		
1072	206	2018	residui	2018	28-03-2019	LIQUIDAZIONE FATT.PER FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO SCUOLE 2018/2019.	0,19	0,19		691	11	04.02-1.03.01.02.002	270	DL	28-03-2019		
1073	191	2018	residui	2018	25-03-2019	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER LA FORN. DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA LIQ.NE FATTURA	500,00	500,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	256	DL	22-03-2019		
1074	179	2018	residui	2018	18-03-2019	GRATUITA' LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO	3.777,75			792	0	04.06-1.03.01.01.001	242	DL	15-03-2019		
1075	159	2018	residui	2018	05-03-2019	LIQ.NE S DOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2018	241,27	241,27		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1076	158	2018	residui	2018	05-03-2019	PROSECUZIONE RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALL	1.451,46	1.451,46		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		

						OGGIO "VILLA ELENA" IN CASSIBILE DEI DISABILI ADULTI O.S. E D. P.A.. LIQ. NE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2018											
1077	157	2018	residui	2018	05-03-2019	RICOVERO DISABILE R.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO LIQ. NE MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2018	1.000,00	1.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1078	156	2018	residui	2018	05-03-2019	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE RETTA RICOVERO MAGGIO -GIUGNO 2018	764,92	764,92		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1079	155	2018	residui	2018	05-03-2019	LIQ.NE AKLLA SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA DI RICOVERO MESE DI MAGGIO -GIUGNO 2018	2.425,16	2.425,16		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	206	DL	05-03-2019		
1080	149	2018	residui	2018	28-02-2019	LIQ.NE spesa per la indennita di fine mandato del Sindaco. Anno 2018.IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1081	145	2018	residui	2018	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	1.068,32	1.068,32		20	0	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1082	144	2018	residui	2018	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	2.000,00	2.000,00		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1083	138	2018	residui	2018	26-02-2019	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO AGGIUNT	6.600,00	6.600,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	185	DL	25-02-2019		

						IVO PER LE FESTI VITA' DEL 25 DICEM BRE 2018 E 1GENN AIO 2019 SU PACHI NO E MA RZAMEMI ALLA DIT TA DUST Y SRL DI CATANIA AI SENSI DEL'ART 35 DEL C. S.A. CIG. ZD126655 98 LIQ.NE FATT. N.4 10/2018												
1084	130	2018	resi dui	2018	19-02-2019	Percorsi d'estate 2 018. Impe gno di spe sa e affida menti vari. LIQ.NE P RESTAZ. OCCASIO NALE ALL A SIGNO RA SORTI NO ANNA MARIA PE R SPETTA COLO TE ATRALE	500,00	500,00		1046	0	05.02-1.03.0 1.02.9 99	171	DL	18-02-2019		
1085	129	2018	resi dui	2018	19-02-2019	Percorsi d'estate 2 018. Impe gno di spe sa e affida menti vari. LIQ.NE P RESTAZI ONE OCC ASIONAL E AL SIG. DRAGO A NTONIO	400,00	400,00		1046	0	05.02-1.03.0 1.02.9 99	170	DL	18-02-2019		
1086	128	2018	resi dui	2018	19-02-2019	NATALE 2 018- AFFI DAM. SER VIZO DI N OLEGGIO E INSTAL LAZ. ILLU MINAZ. A RTISTICA. LIQUIDAZ IONE ALL A DITTA A RCHIMED E 2008.	2.000,00	2.000,00		1036	0	05.02-1.03.0 2.99.9 99	169	DL	18-02-2019		
1087	127	2018	resi dui	2018	19-02-2019	NATALE 2 018- AFFI DAM. SER VIZIO DI NOLEGGI O E INST ALLAZ,. IL LUMINAZ. ARTISTIC A.LIQUID AZIONE A LLA DITT A ARCHI MEDE 20 08.	6.000,00	6.000,00		414	2	06.01-1.03.0 2.99.9 99	169	DL	18-02-2019		

1088	124	2017	residui	2018	19-02-2019	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 NOV. E DIC. 2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	158	DL	18-02-2019		
1089	123	2017	residui	2018	19-02-2019	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 PERIODO SETT. E OTT. 2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	157	DL	18-02-2019		
1090	122	2018	residui	2018	19-02-2019	RICOVERO DELLA MINORE B.F. PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO "M. CROCIFISSA". PERIODO DAL 30 NOVEMBRE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018. CIG Z6C2666D5B.	1.920,00	1.463,40		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	156	DL	18-02-2019		
1091	118	2018	residui	2018	19-02-2019	Determina a contrarre affidamento incarico partecipazione bando regionale PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 4.1.1 dedicata all'eco efficienza e alla riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche.AFFID. INCARICO ING. PANASSIDI GIUSEPPE PATERNO'LIQ.NE COMP.A SALDO	13.000,00	13.000,00		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	150	DL	18-02-2019		
1092	107	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del	826,41	826,41		2160	0	14.02-1.03.02.99.999	128	DL	06-02-2019		

						servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO											
1093	106	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	480,93	480,93		1472	2	09.04-1.03.01.02.999	128	DL	06-02-2019		
1094	105	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	2.500,00	2.500,00		1466	21	09.04-1.03.02.16.002	128	DL	06-02-2019		
1095	104	2018	residui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	128	DL	06-02-2019		
1096	103	2018	resi	2018	07-	Determina	526,95	526,95		33	4	01.01-	128	DL	06-		

			dui		02-2019	a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO						1.03.02.99.999			02-2019		
1097	102	2018	resi dui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE ALLA DITTA HYA DI AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	23	09.04-1.03.02.99.999	128	DL	06-02-2019		
1098	101	2018	resi dui	2018	07-02-2019	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di stampa imbustamento e recapito delle cartelle TARI Saldo 2018. CIG ZB42510C2D LIQ.NE DITTA HYA DI AGRIGENTO	1.000,00	1.000,00		1466	22	09.04-1.03.01.02.001	128	DL	06-02-2019		
1099	87	2018	resi dui	2018	07-02-2019	Affidamento lavori di verifica ed ispezione di n.4 torri faro del campo sportivo comunale "Sasa Brancati". CIG:ZAF25E04A8.LIQ.NE ALLA DITTA I PERTEC SIRACUSA	4.294,40	4.294,40		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	119	DL	06-02-2019		

1100	86	2018	residui	2018	07-02-2019	Affidamento fornitura emulsione bituminosa e conglomerato bituminoso a freddo. CIG:ZE22609983.LIQ.NE DITTA SICIT BITUMI	841,80	841,80		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	117	DL	06-02-2019		
1101	85	2018	residui	2018	06-02-2019	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio di supporto sulle attività del ciclo attivo del servizio idrico integrato, anno 2018, cod. CIG. Z8D224FA32. LIQ.NE IN ACCOLTO ALLA DITTA SIKUEL	12.200,00	12.200,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	112	DL	04-02-2019		
1102	83	2018	residui	2018	06-02-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALE AL SIGNOR LUIGI LUTRI PER SPETTACOLO MUSICALE	400,00	400,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	110	DL	04-02-2019		
1103	82	2018	residui	2018	06-02-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE ALLA DITTA P.S.M. PER TRASPORTO E NOLEGGIO E MONTAGGIO STAND	427,00	427,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	109	DL	04-02-2019		
1104	81	2018	residui	2018	06-02-2019	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO RSU DEL 8 DICEMBRE 2018	3.300,00	3.300,00		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	108	DL	04-02-2019		
1105	80	2018	residui	2018	06-02-2019	LIQ.NE N. 4 SAL. MANUTEN,.RETE FOGNARIA E IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI	90.890,00	90.890,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	107	DL	04-02-2019		

1106	78	2018	residui	2018	06-02-2019	Lavori urgenti di riparazione celle frigorifere poste nella sala autoptica del Cimitero Comunale. CIG:Z8623EDF38. LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE	1.159,00	1.159,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	104	DL	04-02-2019		
1107	68	2018	residui	2018	05-02-2019	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE ALLA DITTA EMMETEC ITALIA S.R.L.LIQ.NE FATT. PERIODO SETT. DIC. 2018	247,27	247,27		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	90	DL	04-02-2019		
1108	66	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CISIAMO PACHINO PER RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	695,42	695,42		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	88	DL	04-02-2019		
1109	65	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CISIAMO PER RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	1.221,52	1.221,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	88	DL	04-02-2019		
1110	64	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CISIAMO RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	1.221,52	1.221,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	88	DL	04-02-2019		
1111	63	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CISIAMO RETTA RICOVERO MESE DI DICEMBRE 2018	1.410,34	1.410,34		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	88	DL	04-02-2019		
1112	62	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MESE DI	1.571,52	1.571,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	87	DL	04-02-2019		

						DICEMBRE 2018											
1113	61	2018	residui	2018	05-02-2019	LIQ.NE COOP.SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA DI RICOVERO GIOVANNI DISABILI MESE DI DIC. 2018	3.143,04	3.143,04		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	87	DL	04-02-2019		
1114	53	2018	residui	2018	28-01-2019	Affidamento incarico di verifica periodica dell'impianto di messa a terra dello Stadio Comunale e degli Impianti Sportivi. CIG:Z38259D258. LIQ.NE FATT. DITTA VIR CATANIA	1.708,00	1.708,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	74	DL	24-01-2019		
1115	49	2018	residui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018.LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIGNOR CORRADO MORALE	500,00	500,00		2291	5	07.01-1.03.02.07.008	69	DL	24-01-2019		
1116	48	2018	residui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ. NE PRESTAZ. OCCASIONALI AL SIGNOR SEBASTIANO LUCIANO	400,00	400,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	68	DL	24-01-2019		
1117	46	2018	residui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ. NE ALLA DITTA ETNA PYRO DI PRIVITERA FRANCESCO PER LA REALIZZ. SPETTACOLO PIROTECNICO .	1.787,00	1.787,00		1976	0	06.01-1.03.01.02.999	66	DL	24-01-2019		
1118	45	2018	residui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ. NE ALLA DITTA ETNA PYRO DI PRIVITERA FRANCESCO PER LA REALIZZ. SPETTACOLO PIROTECNICO	5.213,00	5.213,00		2392	0	16.01-1.04.02.01.999	66	DL	24-01-2019		
1119	44	2018	resi	2018	28-	Percorsi	2.500,00	2.500,00		1976	1	06.01-	66	DL	24-		

			dui		01-2019	d'estate 2018. LIQ. NE ALLA DITTA ETNA PYRO SAS DI PRIVITERA FRANCESCO PER LA REALIZZ,.SPETTACOLO PIROTECNICO .						1.03.02.99.999			01-2019		
1120	43	2018	resi dui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ. NE ALLA DITTA ETNA PYRO SAS DI PRIVITERA FRANCESCO PER RALIZZ. SPETTACOLO PIROTECNICO	2.500,00	2.500,00		1974	2	06.01-1.03.02.99.999	66	DL	24-01-2019		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1121	42	2018	residui	2018	28-01-2019	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIGNOR MAUCERI EMANUELE PER REALIZZAZ. SPETTACOLO MUSICALE	1.000,00	1.000,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	65	DL	24-01-2019		
1122	35	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2018	5.850,00	5.850,00		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	55	DL	24-01-2019		
1123	34	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI DICEMBRE 2018	1.055,17	1.055,17		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	54	DL	24-01-2019		
1124	33	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE ALLA FAMIGLILA AFFID. MINORE T.G. PER CONTRIB, SPESE MESE DI NOV. E DIC. 2018	1.294,00	1.294,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	52	DL	24-01-2019		
1125	32	2018	residui	2018	25-01-2019	LIQ.NE ALLA FAMIGLIA AFFIDAT. DEL MINORE C. C. PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI NOV. E DIC. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	51	DL	24-01-2019		
1126	30	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA PER GESTIONE MANUTENZ, IMPIANTO DI DEPURAZIONE	4.278,25	4.278,25		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	46	DL	23-01-2019		
1127	29	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITT ECOTECNICA DI MAZARA DEL VALLO GESTIONE MANUTEN. IMPIANTO	29.708,50	29.708,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	46	DL	23-01-2019		

						DI DEPURAZ.											
1128	28	2018	residui	2018	24-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI C.DA CHIUSA PACHINO PER LAVORI POZZETTI FOGNARI	732,00	732,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	45	DL	23-01-2019		
1129	25	2018	residui	2018	22-01-2019	CIG: Z5B2585C6A. LIQ.NE TELEFONIA MOBILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 1' BIM 2019	34,85	34,85		607	72	11.01-1.03.02.05.001	39	DL	21-01-2019		
1130	23	2018	residui	2018	22-01-2019	CODICE GARA N7061993 LIQ.NE FATT. DITTA BSF PER IL SERV. PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI DICEM. 2018	4.904,05	4.904,05		187	4	01.06-1.03.02.13.002	36	DL	21-01-2019		
1131	22	2018	residui	2018	22-01-2019	CIG.Z3B241AE47 LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO C.DA MACCARI	0,60	0,60		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	35	DL	21-01-2019		
1132	21	2018	residui	2018	22-01-2019	. CIG:ZA2245A65A. LIQ.NE FATT. DITTA G.A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPE LAVORI PRESSO ISTIT. S. PELLICO	244,00	244,00		734	1	04.02-1.03.02.09.008	33	DL	21-01-2019		
1133	20	2018	residui	2018	22-01-2019	CIG:ZDC25E7CA3.LUQ.NE FATT, DITTA DECOR CENTER PER FORN. MATERIALE IMPIANTI SPORTIVI	533,14	533,14		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	32	DL	21-01-2019		
1134	19	2018	residui	2018	22-01-2019	Affidamento lavori di pulizia grondaie immobili comunali. CIG:ZD22536A59. LIQ.NE FATTURA	2.196,00	2.196,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	31	DL	21-01-2019		

1135	18	2018	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/09/2017 AL 31/12/2018	23.908,82	23.908,82		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	30	DL	21-01-2019		
1136	13	2017	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2018 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C. C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	27	DL	21-01-2019		
1137	12	2017	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ, SPESE MESE DI GIUGNO 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE T.G.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	26	DL	21-01-2019		
1138	11	2018	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI ONLUS VILLA MICHELE ROSOLINI RETTA RICOVERO DISABILE ADULTO DAL 01/07 AL 30/09/18	3.532,28	3.532,28		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	25	DL	21-01-2019		
1139	10	2018	residui	2018	22-01-2019	LIQ.NE COOP. SODALIS RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI DICEMBRE 2018	2.648,42	2.648,42		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	24	DL	21-01-2019		
1140	6	2018	residui	2018	22-01-2019	Determina a contrarre per l'esecuzione dei lavori di installazione nuovo punto luce nella piazzetta della Parrocchia del Sacro Cuore di via Cappellini AFFIDAMENTO ALLA DITTA G. A. IMPIANTI DI ALESCIO GIUSEPPELLI Q.NE FATTURA	1.464,00	1.464,00		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	16	DL	21-01-2019		
1141	5	2018	resi	2018	22-	Affidament	732,00	732,00		2835	6	08.01-	14	DL	21-		

			dui		01-2019	o lavori di pulizia spazi esterni del Cimitero Comunale. CIG:Z552588AD7.LIQ.NE FATTURA						2.02.01.09.013			01-2019		
1142	4	2018	resi dui	2018	22-01-2019	Affidamento fornitura e lavori adeguamento impianto elettrico presso il I Istituto Comprensivo S. Pellico di via Cirinna. CIG:Z312578914.LIQ.NE FATTURA	7.100,00	7.100,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	13	DL	21-01-2019		
1143	2	2018	resi dui	2018	22-01-2019	IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI UN CONZIONATORE DA 12000 BTU PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE. C.I.G.: ZB52F480D LIQ.NE FATTURA	1.171,00	1.171,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	11	DL	21-01-2019		
1144	854	2018	resi dui	2018	31-12-2018	LIQ.NE FATTURA DITTA BSF SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	1.768,68	1.768,68		2368	2	16.01-1.03.02.13.002	1301	DL	07-12-2018		
1145	840	2017	resi dui	2018	28-12-2018	AFFIDAMENTO FORN. REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 E RILEGATURA REGISTRI 2017 DITTA MAGGIOLI liq.ne fattura	237,90	237,90		110	0	01.07-1.03.01.02.001	1400	DL	28-12-2018		
1146	832	2018	resi dui	2018	24-12-2018	Piano strumentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. IMPOSTA IRAP LIQ.NE SOMMA	4.250,00	4.250,00		527	8	03.01-1.02.01.01.001	1386	DL	24-12-2018		
1147	831	2018	resi	2018	24-	Piano stru	11.900,00	11.900,00		527	7	03.01-	1386	DL	24-		

			dui		12-2018	mentale e di risultato POLIZIA MUNICPALE ANNO 2018 POLIZIA MUNICIPALE X SETTORE. CONTROB. PREV. ED ASSISTEN.LIQ.NE SOMMA						1.01.02.01.001			12-2018		
1148	828	2018	resi dui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018.liq.ne agenzia siae di noto	2.206,75	2.206,75		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1383	DL	24-12-2018		
1149	827	2018	resi dui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO	1.038,56	1.038,56		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1382	DL	24-12-2018		
1150	826	2018	resi dui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018.LIQ.NE DITTA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	2.036,31	2.036,31		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	1381	DL	24-12-2018		
1151	825	2018	resi dui	2018	24-12-2018	Percorsi d'estate 2018. LIQ.NE ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO	7.943,69	7.943,69		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1381	DL	24-12-2018		
1152	824	2018	resi dui	2018	24-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI PACHINO PER FORN. E LAVORI IMPIANTI SPORTIVI COM.LI	1.817,10	1.817,10		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1379	DL	24-12-2018		
1153	819	2018	resi dui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE C.L. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.410,76	1.410,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1359	DL	18-12-2018		
1154	818	2018	resi dui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE I.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "NOI CI SIAMO" DI PACHINO. LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018	1.147,71	1.147,71		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1359	DL	18-12-2018		
1155	817	2018	resi dui	2018	18-12-2018	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA	1.410,76	1.410,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1359	DL	18-12-2018		

						COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2018.												
1156	816	2018	residui	2018	18-12-2018	LIQ.NE COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO C.G. M.P. T.M. I.M. E C.L. MESE DI NOV. 2018	1.788,82	1.788,82		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1359	DL	18-12-2018		
1157	815	2018	residui	2018	18-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA GA.MA. PER FORN. ATERIALE CANCELLERIA	139,89	139,89		1890	17	12.04-1.03.02.09.011	1358	DL	18-12-2018		
1158	814	2018	residui	2018	18-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA GA.MA PER FORN. MATERIALE CANCELLERIA UFF. WELFARE	500,00	500,00		1879	1	12.04-1.03.01.02.999	1358	DL	18-12-2018		
1159	812	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO RETTA RICOVERO DISABILE C. L. DAL 06/10 AL 31/10/18	1.152,62	1.152,62		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1351	DL	14-12-2018		
1160	811	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE S.M. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1349	DL	14-12-2018		
1161	809	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICVOERO DISABILE P.G. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1347	DL	14-12-2018		
1162	808	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE P.G. NOV. 2018	1.760,76	1.760,76		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1346	DL	14-12-2018		
1163	807	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ. NE MESE	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1345	DL	14-12-2018		

						LUGLIO - AGOSTO 2018											
1164	806	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ-NE MESE DI GIUGNO 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1344	DL	14-12-2018		
1165	805	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ. NE MESE DI MAGGIO 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1343	DL	14-12-2018		
1166	804	2017	residui	2018	17-12-2018	ASSOCIAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ. NE MESE DI APRILE 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1342	DL	14-12-2018		
1167	803	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE F.S. NOV. 2018	1.950,00	1.950,00		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1341	DL	14-12-2018		
1168	802	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RICOVERO DISABILE D. R.C. NOV. 2018	25,44	25,44		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1340	DL	14-12-2018		
1169	801	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA DISABUILE D.R.C. NOV. 2018	1.924,56	1.924,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1340	DL	14-12-2018		
1170	800	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE COOP.BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO C.M. M. NOV. 2018	1.950,00	1.950,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1339	DL	14-12-2018		
1171	795	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ECONTENICA PER GESTIONE ,MANUTENZIONE	67.973,50	67.973,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1329	DL	14-12-2018		

						E CONDUZINE IMPIANTO DI DEPURAZIONE											
1172	794	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	3.783,44	3.783,44		420	2	01.11-1.02.01.01.001	1324	DL	14-12-2018		
1173	793	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROIGETTO DI RISPARMIO I RAP	1.500,00	1.500,00		61	2	01.07-1.02.01.01.001	1324	DL	14-12-2018		
1174	792	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		31	1	01.01-1.02.01.01.001	1324	DL	14-12-2018		
1175	791	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		30	4	01.01-1.03.02.02.001	1324	DL	14-12-2018		
1176	790	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SCOEITA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	1.715,47	1.715,47		30	0	01.01-1.03.02.10.001	1324	DL	14-12-2018		
1177	789	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER PROGETTO DI RISPARMIO IRAP	2.500,00	2.500,00		26	1	01.01-1.03.02.01.002	1324	DL	14-12-2018		
1178	788	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PER IL PROGETTO DI RSPARMIO HALLEY	4.154,24	4.154,24		25	0	01.01-1.10.99.99.999	1324	DL	14-12-2018		
1179	787	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' IMMEDIA PROGETTO RISPARMIO I RAP	620,00	620,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	1324	DL	14-12-2018		
1180	786	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2 SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	12,00	12,00		648	5	04.01-1.03.02.09.011	1323	DL	14-12-2018		
1181	785	2018	residui	2018	17-12-	LIQ.NE ALLA DITTA I	1.000,00	1.000,00		96	1	01.03-1.03.0	1323	DL	14-12-		

					2018	MMEDIA DI CATANIA PER IL 2 SEM 2018 PER CANONE DI ASSEISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18						2.05.001			2018		
1182	784	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CTANIA PER IL2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	1323	DL	14-12-2018		
1183	783	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	1.000,00	1.000,00		75	0	01.01-1.03.02.99.999	1323	DL	14-12-2018		
1184	782	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 DAL 01/07 AL 31/12/18	2.000,00	2.000,00		10	0	01.01-1.03.01.02.009	1323	DL	14-12-2018		
1185	780	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	2.000,00	2.000,00		13	0	01.01-1.03.02.09.011	1323	DL	14-12-2018		
1186	779	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA DI CATANIA PER IL 2' SEM 2018 CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	2.500,00	2.500,00		525	4	03.01-1.03.01.02.007	1323	DL	14-12-2018		
1187	778	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA CATANIA PER IL 2' SEM DI CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18	3.500,00	3.500,00		97	0	01.06-1.03.02.09.008	1323	DL	14-12-2018		
1188	777	2018	residui	2018	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMMEDIA	7.000,00	7.000,00		343	2	01.11-1.03.0	1323	DL	14-12-2018		

						CATANIA PER IL 2' SEM CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/12/18					2.15.999					
1189	773	2018	residui	2018	12-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI DI MANUTENZ. PUBBLICA ILLUMINAZ.	790,19	790,19		2004	1	08.01-1.03.02.09.011	1317	DL	12-12-2018		
1190	772	2018	residui	2018	11-12-2018	PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO TUTTE LE OPERAZIONI DI MANOVRA VALVOLAME A LLA DITTA TECNOLOGIE EDILI SRL DI POZZALLO DAL 28/01/2018 AL 28/03/2018 LIQ.NE SAL N.3	90.768,00	90.768,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1314	DL	11-12-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1191	765	2018	resi dui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA G. A. IMPI ANTI DI ALESCI O GIUS EPPE MANUT EN. IM PIANT O DI IL LUMIN AZION E	1.149,84	1.149,84		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	1308	DL	10-12-2018		
1192	763	2018	resi dui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA BSF PER IL SERVIZ IO DI P ULIZIA UFFICI COM.LI	3.039,42	3.039,42		415	4	01.11-1.03.02.13.002	1301	DL	07-12-2018		
1193	762	2018	resi dui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA B SF PER IL SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI CO M.LI	5.000,00	5.000,00		1473	3	09.04-1.03.02.13.002	1301	DL	07-12-2018		
1194	761	2018	resi dui	2018	10-12-2018	LIQ.NE DITTA ELETT ROME CCANI CA FAL LA ALD O DI S CICLI P ER NO LO GR UPPO ELETT ROGEN O	21.883,75	21.883,75		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1300	DL	07-12-2018		
1195	759	2018	resi dui	2018	10-12-2018	LIQ.NE DITTA CALDE RARO MASSI MO PE R LAVO RI DI P ULIZIA STRAD E RUR ALI	5.147,41	5.147,41		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1298	DL	07-12-2018		
1196	758	2018	resi dui	2018	10-12-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO AGGIU NTIVO RACCO LTA PR ESSO A TTIVIT A' DI RI STORA ZINE P	19.250,00	19.250,00		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1297	DL	07-12-2018		

						ACHINO E MARZAMEMI											
1197	757	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER SERVIZIO STRAORDINARI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE	2.318,00	2.318,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1296	DL	07-12-2018		
1198	755	2018	residui	2018	10-12-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS PER RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI NOV. 2018	2.603,27	2.603,27		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1283	DL	07-12-2018		
1199	754	2018	residui	2018	10-12-2018	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI SETTEMBRE 2018	1.595,28	1.595,28		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1282	DL	07-12-2018		
1200	748	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE FATT.DITTA DI ROSA ANGELO PER ACQUISTO GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO MAUCERI C.DA MACCARI	303,80	303,80		1731	1	09.05-1.03.01.02.002	1263	DL	03-12-2018		
1201	747	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE P.G. MESEDI OTTOBRE 2018	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1259	DL	03-12-2018		
1202	746	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY P	1.430,00	1.430,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1257	DL	03-12-2018		

						ER IL SERVIZIO STRAORDINARIO SPAZZAMENTO E TRASPORTO RSU PER 1'NOV.2018												
1203	742	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. OTTOBRE 2018	1.293,09	1.293,09		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1249	DL	03-12-2018		
1204	741	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. OTTOBRE 2018	467,67	467,67		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1249	DL	03-12-2018		
1205	740	2018	residui	2018	03-12-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. OTTOBRE 2018	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1248	DL	03-12-2018		
1206	737	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. SETT. E OTTOBRE 2018	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1241	DL	28-11-2018		
1207	735	2018	residui	2018	28-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA E COIMPIANTI PER CONFERI	14.995,20	14.995,20		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1237	DL	28-11-2018		

						MENTO RIFIUTI BIODE GRADA BILI ME SI DI S ETT. E OTT. 20 18												
1208	734	2018	resi dui	2018	28-11-2018	LIQ.NE FATT. B SF PER IL SER VIZIO D I PULIZI A UFFI CI SMA LTIMEN TO TO NER N ONCH E' DISI NFEST AZ, E D ERATTI ZZ, TE RRITO RIO CO M.LE	4.904,05	4.904,05		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	1236	DL	28-11-2018		
1209	733	2018	resi dui	2018	27-11-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COTEC NICA DI MAZZA RA DEL VALLO PER TR ASPOR TO SM ALTIME NTO S ABBIE ACCUM ULATE AL DEP URATO RE	7.108,20	7.108,20		2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	1235	DL	27-11-2018		
1210	732	2018	resi dui	2018	27-11-2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIO NE SPS E MES E DI OT TOBRE 2018 A LLA FA MIGLIA AFFIDA TARIA DEL MI NORE C.C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	1232	DL	27-11-2018		
1211	731	2018	resi dui	2018	27-11-2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIO NE SPE SE ME SE DI O TTOBR E 2018 ALLA F AMIGLI A AFFI DATARI A MINO RE T.G.	647,00	647,00		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1231	DL	27-11-2018		

1212	728	2018	residui	2018	27-11-2018	LIQ.NE ALLA C OOP. B EAUTIF UL DAY S VITT ORIA P ER LA RETTA RICOV ERO GI OVANE DISABI LE D.R. C. SET T. E OT T. 2018.	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1224	DL	26-11-2018		
1213	727	2018	residui	2018	26-11-2018	RICOV ERO DI SABILE I.M. PR ESSO L A COM UNITA' ALLOG GIO "N OI CI SI AMO" D I PACHI NO. AG OSTO 2 018 - O TTOBR E 2018	693,82	693,82		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1220	DL	26-11-2018		
1214	726	2018	residui	2018	26-11-2018	RICOV ERO DI SABILE I.M. PR ESSO L A COM UNITA' ALLOG GIO "N OI CI SI AMO" D I PACHI NO. AG OSTO 2 018 - O TTOBR E 2018	2.749,31	2.749,31		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	1220	DL	26-11-2018		
1215	721	2018	residui	2018	23-11-2018	LIQ.NE ALLA C OOP.N OI CI SI AMO P ER RET TA RIC OVERO DISABI LOE T. M. SET T. E OT T.2018	2.821,52	2.821,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1210	DL	22-11-2018		
1216	720	2018	residui	2018	23-11-2018	LIQ.NE FATT. C OOP. N OI CI SI AMO P ER RET TA RIC OVERO DISABI LI ADU LTI SET T. E OT T.2018	3.577,64	3.577,64		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1209	DL	22-11-2018		
1217	718	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTI FUL DA	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1204	DL	21-11-2018		

						YS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. DAL 01/09 AL 30/09/18												
1218	717	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. 01/09 AL 30/09/18	1.545,02	1.545,02		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1203	DL	21-11-2018		
1219	716	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE S.M. DAL 01/09 AL 30/09/18	215,74	215,74		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	1203	DL	21-11-2018		
1220	715	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. DAL 01*09 AL 30/09/18	1.760,76	1.760,76		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1202	DL	21-11-2018		
1221	714	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILE F.S. 01/09 AL 31/10/18	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1201	DL	21-11-2018		
1222	713	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M.	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1200	DL	21-11-2018		

						DAL 01/09 AL 31/10/18											
1223	712	2018	residui	2018	22-11-2018	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO DI UNA DISABILE ADULTA -ALLOGGIO VENDICARI PERIODO 01/06 AL 06/10/18	5.870,59	5.870,59		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1199	DL	21-11-2018		
1224	711	2018	residui	2018	21-11-2018	Affidamento fornitura conglomerato bituminoso a freddo. CIG:Z42754B299. LIQ. NE FATT. DITTA SICIT BITUMI	746,64	746,64		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1194	DL	20-11-2018		
1225	710	2018	residui	2018	21-11-2018	Affidamento fornitura di un decespugliatore Playcut BC450. CIG:Z2C254C4D0. LIQ. NE FATT. DITTA ACQUAVIVA	180,00	180,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1193	DL	20-11-2018		
1226	708	2018	residui	2018	20-11-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA PER GESTIONE E CONDUZIONE DEPURATORE COM.LE DAL 25 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018	2.679,95	2.679,95		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1190	DL	20-11-2018		
1227	707	2018	residui	2018	20-11-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA PER GES	38.549,91	38.549,91		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1190	DL	20-11-2018		

						TINE E CONDUZIONE DEPURATORE COM.LE DAL 25 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2018											
1228	706	2018	residui	2018	20-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MESSA IN OPERA E FORN. DI UN TELEIO E COPERCHIO IN FERRO DI UN TOMBINO IN VIA ANITA	488,00	488,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1189	DL	20-11-2018		
1229	700	2018	residui	2018	19-11-2018	LIQ.NE DITTA ERREBIAN PER FORN. CARTA FOTOCOPIE E MATER.CANCELLERIA	0,04	0,04		1731	1	09.05-1.03.01.02.002	1175	DL	16-11-2018		
1230	699	2018	residui	2018	19-11-2018	LIQ.NE ALLA COOP. SOLIDALIS UNLUS PER RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI OTTOBRE 2018	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1173	DL	16-11-2018		
1231	686	2018	residui	2018	12-11-2018	RICOVERO DISABILE M A. PRESSO LA COMUNITA' ALL OGGIONOI CI SIAMO DI PACHINO PER IL PERIODO 11 GIUGNO 15 AGOSTO. LIQ.NE FATT.	3.050,67	3.050,67		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1166	DL	09-11-2018		

1232	685	2018	residui	2018	12-11-2018	RICOVERO DISABILE T.M. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO NOI CI SIAMO DI PACHINO. LIQ.NE LUGLIO E AGOSTO 2018	2.821,52	2.821,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1166	DL	09-11-2018		
1233	684	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. NOI CI SIAMO RETTA DISABILI ADULTI C. G.-M.P.-T.M.-M.A. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.577,64	3.577,64		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1166	DL	09-11-2018		
1234	683	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE S.M. DAL 04/06 AL 31/08/2018	5.034,95	5.034,95		1876	0	12.04-1.03.02.99.999	1164	DL	09-11-2018		
1235	682	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.521,52	3.521,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1163	DL	09-11-2018		
1236	681	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.521,52	3.521,52		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1162	DL	09-11-2018		
1237	680	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE F.S. LU	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1161	DL	09-11-2018		

						GLIO E AGOSTO 2018											
1238	679	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE C.M.M. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1160	DL	09-11-2018		
1239	678	2018	residui	2018	12-11-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO DISABILE D.R.C. LUGLIO E AGOSTO 2018	3.900,00	3.900,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1159	DL	09-11-2018		
1240	675	2018	residui	2018	09-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA OMEGABUIL PER LAVORI DI REALIZZ. GRIGLIA RACCOLTA ACQUE BIANCHE	6.027,41	6.027,41		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1154	DL	08-11-2018		
1241	670	2018	residui	2018	08-11-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MANUTEN. GRIGLIE RACCOLTA ACQUE BIANCHE	1.159,00	1.159,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1147	DL	07-11-2018		
1242	661	2018	residui	2018	08-11-2018	LIQ.NE DITTA ECOCLIMA PER ACQUISTO CLIMATIZZATORE --CENTRO DIURNO ANZIANI DI VIA FRONTE	671,00	671,00		1902	1	12.04-1.03.01.02.999	1143	DL	07-11-2018		
1243	653	2018	residui	2018	06-11-2018	Affidamento fornitura lampade di emergenza p	167,99	167,99		734	1	04.02-1.03.02.09.008	1135	DL	05-11-2018		

						er il plesso scolastico di via Mallia, appartenente al VI Istituto Comprensivo V. Brancati. CIG:ZCA241A5C2.LIQ.NE FATT. N 8/2018												
1244	635	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SRL DI CATANIA SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO R.S.U. SU PACHINO E MARZAMEMI PER IL 15 AGOSTO 2018 CIG.ZF224BC231	2.860,00	2.860,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1118	DL	24-10-2018		
1245	634	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTU PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2018 CIG.6338416 25A	164.608,90	164.608,90		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1117	DL	24-10-2018		
1246	633	2018	residui	2018	24-10-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER IL SERV. RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG Z1024325F9	28.875,15	28.875,15		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1114	DL	24-10-2018		
1247	632	2018	resi	2018	24-	LIQ.NE	19.250,00	19.250,00		1582	0	09.03-	1114	DL	24-		

			dui		10-2018	FATT. ALLA DITTA DUSTY PER RACCOLTA PORTA A PORTA GIORNALIERO PRESSO LE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE DI PACHINO E MARZAMEMI CIG.Z1024325F9						1.03.02.15.005			10-2018		
1248	627	2017	resi dui	2018	22-10-2018	LIQ.NE PROGETTO SIA PERIODO LUGLIO-SETTEM. 2018	1.253,44	1.253,44		1872	2	12.04-1.04.02.01.999	1104	DL	22-10-2018		
1249	625	2018	resi dui	2018	18-10-2018	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABOR PACHINO PER IL SERIVIZIO ASSISTEN IGIENICO A LUNNI CON DISABILITA' GRAVE PERIODO MAGGIO 2018	3.725,38	3.725,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1092	DL	17-10-2018		
1250	621	2018	resi dui	2018	15-10-2018	LIQ.-NE FATT. GEOM. BLANCO ANTONINO PER PROGETTO REALIZ. RIFUGIO SANITARIO	1.015,04	1.015,04		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	1085	DL	12-10-2018		
1251	615	2018	resi dui	2018	10-10-2018	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI SETTEMBRE 2018	509,12	509,12		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1071	DL	10-10-2018		
1252	614	2018	resi dui	2018	10-10-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G.	137,88	137,88		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1071	DL	10-10-2018		

						MESE DI SET TEMBRE 2018											
1253	613	2018	resi dui	2018	10-10-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI SET TEMBRE 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1070	DL	10-10-2018		
1254	607	2018	resi dui	2018	09-10-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS UNLUS PER ILO RICOVERO MADRE E FIGLIO MINORE MESE DI SETT.2018	2.604,32	2.604,32		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1064	DL	09-10-2018		
1255	606	2018	resi dui	2018	08-10-2018	AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PREDISPOSIZIONE ATTI AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE ARCH. CARMELO CAPRI LIQ.NE FAT.	4.973,70	4.973,70		199	0	01.06-2.02.03.05.001	1052	DL	05-10-2018		
1256	605	2018	resi dui	2018	08-10-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ELIOS MEDICAL SRL	279,38	279,38		1892	0	12.04-1.03.01.05.003	1050	DL	05-10-2018		
1257	601	2018	resi dui	2018	01-10-2018	Regolarizzazione affidamento lavori urgenti di smontaggio serbatoi, linea idrica e ripristino degli stesso, presso gli impianti sportivi c	579,99	579,99		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1038	DL	01-10-2018		

						omunali. CIG:Z50239D709.LIQ.NE FATT.											
1258	599	2018	residui	2018	01-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/6 AL 24/08/18	67.973,50	67.973,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1030	DL	28-09-2018		
1259	598	2018	residui	2018	01-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE DAL 25/04 AL 24/06/18	42.973,52	42.973,52		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1029	DL	28-09-2018		
1260	593	2018	residui	2018	26-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER FORN. QUADRO ELETTRICO POMPE DI SOLLEVAM. FOGNARIO	4.861,88	4.861,88		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1020	DL	26-09-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1261	592	2018	resi dui	2018	26-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO SERVIZIO GESTIONE E MANUTEN. DEPURATORE DAL 01/03 AL 24/04/18	44.833,24	44.833,24		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1019	DL	26-09-2018		
1262	583	2018	resi dui	2018	24-09-2018	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI ADULTI GIUGNO - LUGLIO 2018	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	993	DL	21-09-2018		
1263	580	2018	resi dui	2018	18-09-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	416,41	416,41		525	3	03.01-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1264	579	2018	resi dui	2018	18-09-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	800,00	800,00		932	3	05.02-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1265	578	2018	resi dui	2018	18-09-2018	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI	3.708,31	3.708,31		394	3	01.04-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1266	576	2018	resi dui	2018	18-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	1.291,69	1.291,69		82	4	01.02-1.03.02.13.002	985	DL	17-09-2018		
1267	572	2017	resi dui	2018	14-09-2018	ASSOICAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO ANNO 2018 LIQ. NE MARZO 2018	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	974	DL	14-09-2018		
1268	563	2018	resi dui	2018	13-09-2018	LIQ.NE DITTA ALESCIO GIUSEPPE PER CLIMATIZZATORE PRESSO L'ASILO VIA MAZZINI	390,40	390,40		1666	11	12.01-1.03.01.02.002	959	DL	12-09-2018		

1269	560	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE COOP. SOCIALE SODALIS ONLUS PER IL RICOVERO MESE DI AGOSTO 2018	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	951	DL	07-09-2018		
1270	559	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE MESE DI AGOSTO 2018 FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL MINORE C.C.	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	949	DL	07-09-2018		
1271	558	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE MESE DI AGOSTO 2018 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T. G.	647,00	647,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	948	DL	07-09-2018		
1272	557	2018	residui	2018	10-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA VOLANTINI RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.220,00	1.220,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	944	DL	07-09-2018		
1273	555	2018	residui	2018	05-09-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA SCUBLA DI REMANZACCO UD PER FORN,.FOTOTRAPPOLE	2.166,72	2.166,72		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	932	DL	04-09-2018		
1274	554	2018	residui	2018	05-09-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA IN C. DA MACCARI	3.981,87	3.981,87		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	930	DL	04-09-2018		
1275	552	2018	residui	2018	05-09-2018	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE VII PER IL SERVIZIO SPAZZAMENTO N.U.	4.709,82	4.709,82		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	924	DL	04-09-2018		
1276	549	2018	residui	2018	05-09-	LIQ.NE FATT. DITTA	293,00	293,00		187	8	01.06-1.03.0	917	DL	04-09-		

					2018	OFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI PER MAN UTENZ. SARACINESCA GARAGE VIA XXV LUGLIO						2.99.999			2018			
1277	548	2018	residui	2018	05-09-2018	LIQ.NE OFFICINA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI PER MAN UENZ. SARACINESCA GARAGE DI VIA XXV LUGLIO	500,00	500,00		187	1	01.06-1.03.02.09.008	917	DL	04-09-2018			
1278	541	2018	residui	2018	16-08-2018	RINNOVO RICOVERO PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA MICHELE" IN ROSOLINI DEL DISABILE ADULTO R. C. LIQ.NE PERIODO DAL 01/01 AL 30/06/18	9.064,56	9.064,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	901	DL	16-08-2018			
1279	538	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI ,MANUTENZIONE SCUOLA VIA FIUME E VIA RUBERA , ISTITUTO COMPRENSIVO S. PELLICO	12.324,00	12.324,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	889	DL	08-08-2018			
1280	536	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE T.G. MESE DI LUGLIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	887	DL	08-08-2018			
1281	535	2018	residui	2018	08-08-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C. C. MESE DI LUGLIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	886	DL	08-08-2018			
1282	534	2018	residui	2018	07-08-2018	LIQ.NE SOC. COOP. SODALIS ONLUS RICOVER	2.649,47	2.649,47		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	883	DL	06-08-2018			

						O MADRE E FIGLIO MINORE PER IL PERIODO LUGLIO 2018. CIG Z072426847.												
1283	533	2018	residui	2018	07-08-2018	RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 7 MARZO - 30 SETTEMBRE 2018. CIG Z13233A9C4.liq.ne dal 01/07 al 06/07/18	513,26	513,26		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	882	DL	06-08-2018		
1284	532	2018	residui	2018	06-08-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DIROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO TRIVELLA IN C.DA MACCARI	1.466,44	1.466,44		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	877	DL	03-08-2018		
1285	524	2018	residui	2018	31-07-2018	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2018	1.445,28	1.445,28		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	863	DL	31-07-2018		
1286	519	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA POZZO C.DA MACCARI	4.399,32	4.399,32		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	854	DL	27-07-2018		
1287	517	2018	residui	2018	30-07-2018	SERVIZIO REDAZIONE RENDI	4.750,00	4.750,00		33	4	01.01-1.03.0	851	DL	27-07-2018		

						CONTO DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI. LIQ.NE HALLEY					2.99.999						
1288	516	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE ALLA SOCIETA' HALLEY SERVIZIO RENDICONTO DI GESTIONE E INVENTARIO 2017	1.350,00	1.350,00		70	0	01.02-1.03.02.99.999	851	DL	27-07-2018		
1289	511	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO STRAORDINAIO RACCOLTA CENTRO STORICO PACHINO E MARZAMEMI	5.445,00	5.445,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	844	DL	27-07-2018		
1290	510	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI CON ATUOCOMPATTATORE	990,00	990,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	843	DL	27-07-2018		
1291	509	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA ANGELO SAS FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DAL POZZO C. DA MACCARI	4.399,32	4.399,32		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	842	DL	27-07-2018		
1292	507	2018	residui	2018	30-07-2018	LIQ.NE LAVORI SISTEMAZ. GRIGLIA VIALE FORTUNA DITTA ALESCIO LUIGI	549,00	549,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	840	DL	27-07-2018		
1293	498	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI AUTOCOMBATTATORI CIG.633841625	990,00	990,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	826	DL	26-07-2018		
1294	495	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER RIMB	61.589,42	61.589,42		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	822	DL	26-07-2018		

						ORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GIUGNO 2018												
1295	494	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PER IL MESE DI GIUGNO 2018	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	821	DL	26-07-2018		
1296	493	2018	residui	2018	27-07-2018	Affidamento alla ditta Impera Giacomo dei lavori di manutenzione ordinaria alla pubblica illuminazione nel territorio comunale. LIQ.NE FATTURA	5.471,82	5.471,82		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	818	DL	26-07-2018		
1297	491	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE LAVORI GRIGLIE E RACCOLTA ACQUE BIANCHE DITTA METALMECCANICA DI ALESCIO LUIGI	268,40	268,40		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	811	DL	26-07-2018		
1298	489	2018	residui	2018	27-07-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E 4 FIGLI DAL 01/06 AL 4/6/18	755,27	755,27		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	808	DL	26-07-2018		
1299	488	2017	residui	2018	27-07-2018	ASSOICAZ. AGAPE PROSECUZIONE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO LIQ.NE MESE DI GENN. - FEBB-2018	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	807	DL	26-07-2018		
1300	485	2018	residui	2018	26-07-2018	Progettazione per la Realizzazione di attendamenti e containers nell'area del parco urbano integrazione incarico indagini geognostiche -LIQ.NE FATTURA	2.440,00	2.440,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	791	DL	25-07-2018		
1301	479	2018	resi	2018	26-	Progettazi	6.197,60	6.197,60		2523	1	01.06-	791	DL	25-		

			dui		07-2018	one esecutiva per la "Realizzazione di attendamenti e containers nell'area del parco urbano Affidamento incarico indagini geognostiche -ZC922B544C. L8 IQ.NE FATTURA						2.02.03.05.001			07-2018		
1302	477	2018	resi dui	2018	26-07-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI CITOFONIA CON POSTO ESTERNO E APRIPORTA PER L'UFFICIO WELFARE LOCALE. - C.I.G. ZC022FC52D LIQ.NE FATTURA	775,00	775,00		1666	6	12.01-1.03.01.02.999	788	DL	25-07-2018		
1303	473	2018	resi dui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER ETTA RICOVERO DIABILE DAL 01/01 AL 30/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	784	DL	25-07-2018		
1304	472	2018	resi dui	2018	26-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DIMARTINO GIUSEPPE PER ACQUISTO FORNO PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI	0,01	0,01		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	783	DL	25-07-2018		
1305	471	2018	resi dui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/01/ AL 30/06/18	10.564,56	10.564,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	782	DL	25-07-2018		
1306	470	2018	resi dui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE 01/01	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	781	DL	25-07-2018		

						AL 30/06/18											
1307	468	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE AL LA COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO DISABILE 01/01 AL 30/06/18	10.564,56	10.564,56		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	779	DL	25-07-2018		
1308	466	2018	residui	2018	26-07-2018	RICOVERO DI MADRE E FIGLIE MINORI PRESSO CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALISONLUS" PER IL PERIODO 7 MARZO - 30 SETTEMBRE 2018. CIG Z13233A9C4. LIQ.NE MESE GIUGNO 2018	2.604,30	2.604,30		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	777	DL	25-07-2018		
1309	464	2018	residui	2018	26-07-2018	RICOVERO DI MADRE E FIGLIO MINORE PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER GESTANTI, RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ, FACENTE CAPO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "SODALIS ONLUS" PER IL PERIODO 11 MAGGIO - 30 GIUGNO 2018. CIG ZDB23BE6BC. LIL Q.NE SOMMA	4.427,33	4.427,33		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	775	DL	25-07-2018		
1310	463	2018	residui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVER	7.051,00	7.051,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	774	DL	25-07-2018		

						O DI UNA DISABILE PERIODO 01/01 AL 31/05/18											
1311	462	2018	resi dui	2018	26-07-2018	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE DAL 01/01 AL 30/06/18	11.700,00	11.700,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	773	DL	25-07-2018		
1312	455	2018	resi dui	2018	06-07-2018	CONVEGNO INTERNAZ. FRA LEMURA DELLA MODERNITA' LIQ.NE SIG.RA FRATANTONIO MARGHERITA PER PER NOTTAM. E COLAZ. STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO	86,54	86,54		2392	0	16.01-1.04.02.01.999	748	DL	06-07-2018		
1313	454	2018	resi dui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". Affidamenti e impegno di spesa per logistica e ristorazione.LIQ. NE FRATANTONIO MARGHERITA PER PERNOTT. E COLAZ. STRUTTURE LE MAREE E IL BORGHETTO	265,17	265,17		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	748	DL	06-07-2018		
1314	453	2018	resi dui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". Affidamenti e impegno di spesa per logistica e ristorazione. LIQ.NE SIG.RA FRATANTONIO	1.288,29	1.288,29		10	0	01.01-1.03.01.02.009	748	DL	06-07-2018		

						MARGHERITA PER PERNOTT. E COLAZIONI STRUTTURE LE MARE E E IL BORGHETTO											
1315	452	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA 2'TRIM 2018	412,00	412,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	746	DL	06-07-2018		
1316	451	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE PER IL 2' TRIM 2018	500,00	500,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	746	DL	06-07-2018		
1317	450	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA NASTASI HALLEY PER CANONE 2' TRIM 2018	1.500,00	1.500,00		119	0	01.03-1.03.02.07.008	746	DL	06-07-2018		
1318	449	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE 2' TRIM 2018	8.124,00	8.124,00		244	11	01.07-1.03.02.19.005	746	DL	06-07-2018		
1319	448	2018	residui	2018	06-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSIST. 2' TRIM. 2018	4.470,00	4.470,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	746	DL	06-07-2018		
1320	447	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE DITTA MONTONERI CORRADO RISTORAZIONE AFFITTACAMERE	1.384,83	1.384,83		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	745	DL	05-07-2018		
1321	446	2018	residui	2018	06-07-2018	Convegno Internazionale " Fra le mura della modernita -Le rappresentazioni del limite dal 500 ad oggi". LIQ.NE ALLA DITTA MONTONERI CORRADO ,RISTORANTE E AFFITTACAMERE	2.000,00	2.000,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	745	DL	05-07-2018		

1322	434	2018	residui	2018	02-07-2018	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI ISTALLAZIONE CONTALITRI PRESSO IL SERBATOIO COMUNALE DI C/DA PRINCIPESSA ALLA DITTA ALESCIO LUIGI DI PACHINO CIG. Z16237724 CLIQ.NE FATT.	346,48	346,48		1474	22	09.04-1.03.02.99.999	726	DL	29-06-2018		
1323	433	2018	residui	2018	02-07-2018	LIQ.NE FATT. OFFICINA ALESCIO LUIGI RINGHIERA DI FERRO	1.220,00	1.220,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	722	DL	29-06-2018		
1324	432	2018	residui	2018	02-07-2018	Regolarizzazione affidamento lavori di manutenzione cancello campo sportivo e sistemazione transenne. CIG:Z9023832FF. LIQ.NE SOMMA	890,60	890,60		1776	0	06.01-1.03.02.09.008	721	DL	29-06-2018		
1325	431	2018	residui	2018	02-07-2018	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DAL 01/04 AL 31/05/18	5.673,98	5.673,98		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	712	DL	29-06-2018		
1326	430	2018	residui	2018	02-07-2018	LLIQ.NE ASS.FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI DAL 01/01 AL 31/03/18	8.510,97	8.510,97		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	711	DL	29-06-2018		
1327	426	2018	residui	2018	26-06-2018	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA CARTELLI DIVIETO ABBANDONO RIFIUTI	109,80	109,80		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	696	DL	26-06-2018		
1328	420	2018	residui	2018	25-06-2018	LIQ.NE SOCIETA' COOP. SODALIS ONLUS PER IL RICOVERO MAD	2.649,45	2.649,45		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	686	DL	25-06-2018		

						RE E FIG LIE MINO RI MESE DI MAGGI O 2018											
1329	409	2018	resi dui	2018	13-06-2018	LIQ.NE FA TT ALLA DITTA EC OMONDI FOR. BAG NI CHIMI CI MARZA MEMI 03/ 06/18	464,00	464,00		1958	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	657	DL	13-06-2018		
1330	408	2018	resi dui	2018	13-06-2018	LIQ.NE FA TT. DITTA ECOMON DO PER F ORN. BA GNI CHIM ICI MARZ AMEMI 0 3/06/18	1.000,00	1.000,00		1958	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	657	DL	13-06-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1331	404	2018	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE FAT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	415,00	415,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	644	DL	08-06-2018		
1332	403	2018	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA BSF PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	500,00	500,00		495	2	02.01-1.03.02.13.002	644	DL	08-06-2018		
1333	402	2017	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI MAGGIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	642	DL	08-06-2018		
1334	401	2017	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI MAGGIO 2018	647,00	647,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	640	DL	08-06-2018		
1335	400	2018	residui	2018	11-06-2018	LIQ.NE SOC. COOP. NOI CI SIAMO PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI GENN-APRILE 2018	4.155,28	4.155,28		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	639	DL	08-06-2018		
1336	399	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE ALLA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI MANUT. PUBBL.ILLUMINAZ.	1.035,46	1.035,46		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	627	DL	04-06-2018		
1337	397	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER NOLO	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	621	DL	04-06-2018		

						CASSONETTI MESE DI APRILE 2018											
1338	396	2018	residui	2018	05-06-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI APRILE 2018	55.000,01	55.000,01		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	620	DL	04-06-2018		
1339	390	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY PER IL SERVIZIO INTERVENTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA CONTABILE IVA	166,00	166,00		82	24	01.11-1.03.01.02.007	605	DL	28-05-2018		
1340	389	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ,.NE ALLA SOCIETA' HALLEY PER IL SERVIZIO DI INTERVENTO RIGUARDANTE LA PROCEDURA CONTABILE IVA	200,00	200,00		82	21	01.04-1.03.01.02.007	605	DL	28-05-2018		
1341	386	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ.NE ONORARIO E SPESE COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA UREGA SERVIZIO SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	8.600,73	8.600,73		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	601	DL	28-05-2018		
1342	385	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA BSF PER IL SER	585,60	585,60		82	4	01.02-1.03.02.13.002	599	DL	28-05-2018		

						VIZIO PULIZIA LOCALI IN VIA MASCAGNI											
1343	382	2018	residui	2018	30-05-2018	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ERT LABOR PACHINO SERVIZIO DI ASSIST. ALUNNI H MESE DI APRILE 2018	3.725,41	3.725,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	596	DL	28-05-2018		
1344	375	2018	residui	2018	22-05-2018	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA CHIESA SS. CROCIFISSO DI PACHINO E PRENOTAZ. DELLA SPESA PER I FESTEGG. DELLA SANTA PASQUA 2018 LIQ. NE SOMMA	3.000,00	3.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	579	DL	21-05-2018		
1345	374	2018	residui	2018	22-05-2018	CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO AL CIRCOLO / ORATORIO ANSPI TABOR PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VIII EDIZIONE PASSIO CHRISTI 2018 LIQ. NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	578	DL	21-05-2018		
1346	373	2018	residui	2018	22-05-2018	CONCESS. PATROCINIO ONEROSO AL CIRCOLO / ORATORIO ANSPI TABOR DI	2.000,00	2.000,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	578	DL	21-05-2018		

						PACHINO PER LA REALIZZ. DELLA VIII EDIZONE DELLA PASSIO CHRISTI 2018 LIQ.NE SOMMA												
1347	367	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLETARI ACCONTO 2018	330,27	330,27		394	8	01.04-1.03.02.99.999	568	DL	17-05-2018		
1348	366	2018	residui	2018	18-05-2018	LLIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZINE STAMPA ,IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLETARI ACCONTO 2018	1.000,00	1.000,00		2160	0	14.02-1.03.02.99.999	568	DL	17-05-2018		
1349	364	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HYA SRL PER IL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CARTELLETARI ACCONTO 2018	1.000,00	1.000,00		393	1	01.04-1.03.02.03.999	568	DL	17-05-2018		
1350	356	2018	residui	2018	18-05-2018	LIQ.NE COOP. SODALIS ONLUS RICOVERO MADRE E FIGLI E PERIODO 7	4.982,86	4.982,86		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	565	DL	17-05-2018		

						MARZO -30 AP RILE 20 18											
1351	353	2018	resi dui	2018	16-05-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY MESE DI APRI LE 201 8	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	560	DL	16-05-2018		
1352	350	2017	resi dui	2018	16-05-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA B.S. F. DI C ALTENI SSETT A PER I L SER V. PUIZI A UFFI CI MES E DI AP RILE 20 18	2.000,00	2.000,00		394	3	01.04-1.03.0 2.13.0 02	559	DL	16-05-2018		
1353	348	2018	resi dui	2018	16-05-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA B. S.F. PE R IL SE RVIZIO DI DISI NFEST AZION E E DE RATTIZ ZAZION E SCU OLE GI ORNI 1 2-13-14 FEBBR AIO 201 8	2.135,00	2.135,00		1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	557	DL	16-05-2018		
1354	339	2018	resi dui	2018	11-05-2018	LIQ.NE COOP. VITA E T LABO R PER SERVIZ IO ASSI STENZ A ALUN NI H NE GLI IST ITUTI S COLAS TICI MA RZO 20 18	3.725,41	3.725,41		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	540	DL	11-05-2018		
1355	335	2018	resi dui	2018	10-05-2018	LIQ.NE FATT. I FFICIN A ALES CIO LUI GI PER LAVORI DI SIST EMAZ. GRIGLI E VIA LI NCOLN VIA UNI TA'	2.013,00	2.013,00		2008	0	08.01-1.03.0 2.09.0 11	534	DL	10-05-2018		
1356	325	2017	resi dui	2018	08-05-2018	LIQ.NE SOMM A OPE R CON TRIBUZ	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	517	DL	07-05-2018		

						INE SP ESE M ESI DI MARZO E APRI LE 201 8 ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE C.C.											
1357	324	2017	resi dui	2018	08-05-2018	LIQ.NE SOMM A PER CONTR IBUZIN E SPES E MESI MARZO E APRI LE 201 8 ALLA FAMIGL IA AFFI DATARI A MINO RE T.G.	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	516	DL	07-05-2018		
1358	316	2018	resi dui	2018	27-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA IN FANTE ALESS ANDRO	516,00	516,00		138	1	01.11-1.03.0 2.99.0 02	503	DL	26-04-2018		
1359	303	2018	resi dui	2018	24-04-2018	CONCE SSION E PATR OCINIO ONERO SO AS SOCIA ZIONE SPORT IVA DIL ETTAN TISTIC A MTB PACHI NO GA RA MO UNTAIN BIKE D EL 18/0 3/18 LI Q.NE S OMMA	500,00	500,00		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	482	DL	23-04-2018		
1360	302	2018	resi dui	2018	20-04-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER NOLO CASSO NETTI MESE DI MAR ZO 201 8	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	472	DL	20-04-2018		
1361	300	2018	resi dui	2018	20-04-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY CAT ANIA P ER IL R IMBOR SO SP ESE DI TRASP ORTO RIFIUTI	55.275,31	55.275,31		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	470	DL	20-04-2018		

						DIFFERENZIATI PRESSO LE DISCARICHE GENN-MARZO 2018												
1362	298	2018	residui	2018	18-04-2018	NOMINA LEGALE AVV. BONAIUTO IVANA RICORSO VERBALE ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE LIQ.NE FATTURA	516,00	516,00		138	1	01.11-1.03.02.99.002	463	DL	18-04-2018		
1363	278	2018	residui	2018	17-04-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO DI PULIZIA R.S.U. FESTIVITA' PASQUALI 1 E 2 APRILE 2017	4.400,00	4.400,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	447	DL	16-04-2018		
1364	272	2018	residui	2018	17-04-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PROGETTO RISPARMIO IRAP 2017	14.667,52	14.667,52		119	4	01.03-1.03.02.99.999	440	DL	16-04-2018		
1365	267	2017	residui	2018	16-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B,.S.F. PER IL SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR. 2018	2.000,00	2.000,00		244	0	01.07-1.03.01.05.001	432	DL	12-04-2018		
1366	266	2017	residui	2018	16-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER IL SERVIZIO PULIZIA U	1.000,00	1.000,00		82	66	01.03-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018		

						FF. GENN.FEBBR.2018											
1367	265	2017	residui	2018	16-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR.2018	2.800,00	2.800,00		187	4	01.06-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018		
1368	257	2018	residui	2018	06-04-2018	Impegno per varie richieste di risarcimento danni per importi non elevati - liq. ne somme	27,64	27,64		2496	2	01.11-1.10.05.02.001	403	DL	06-04-2018		
1369	248	2018	residui	2018	29-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI FEBBRAIO 2018	2.049,60	2.049,60		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	372	DL	29-03-2018		
1370	246	2017	residui	2018	29-03-2018	LLIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI GENN, E FEBBR. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	370	DL	29-03-2018		
1371	245	2017	residui	2018	29-03-2018	LIQ.NE SONNA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI GENN. E FEBBR. 2018	1.294,00	1.294,00		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	369	DL	29-03-2018		
1372	244	2018	residui	2018	28-03-2018	LIQ.NE FATT. SICIT BITUMI PER FORN. CONGLOMERATO BITUMINOSO	724,68	724,68		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	365	DL	27-03-2018		
1373	240	2018	residui	2018	28-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	1.525,00	1.525,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	356	DL	27-03-2018		

						PER IL 1 TRIM 2018 - CANONE ASSISTENZ. SOFTWARE											
1374	228	2018	residui	2018	22-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER LA GESTIONE E MANUT. DEPURATORE COM,LE C.DA LETTIERA DAL 05/1 AL 28/2/18	50.416,62	50.416,62		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	331	DL	21-03-2018		
1375	210	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	142,68	142,68		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	291	DL	15-03-2018		
1376	209	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	83,33	83,33		1902	6	12.04-1.03.01.02.999	291	DL	15-03-2018		
1377	208	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORN. DI UN CANCELLO IN FERRO PER IL C.D.A. VIA FRONTE	333,33	333,33		1902	1	12.04-1.03.01.02.999	291	DL	15-03-2018		
1378	207	2018	residui	2018	15-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER LA FORNITURA	416,66	416,66		1876	8	12.04-1.03.02.99.999	291	DL	15-03-2018		

						DI UN CANCELLO DI FERRO PER IL C.D.A.VIA FRONTE											
1379	187	2018	residui	2018	14-03-2018	PAG.TO CONTRIBUTO ANAC DEI MAV SCADUTI PER PROCEDURE DI GARA ESPLETATE DAL COMUNE DI PACHINO	862,00	862,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	276	DL	14-03-2018		
1380	175	2017	residui	2018	08-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. E DICEM. 2017	4.500,00	4.500,00		82	4	01.02-1.03.02.13.002	252	DL	07-03-2018		
1381	162	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN REALIZZ. SPETACOLI E NOLO SERVICE	144,00	144,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	225	DL	01-03-2018		
1382	161	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2017 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN REALIZZ. SPETTACOLI E NOLO SERVICE	830,00	830,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	225	DL	01-03-2018		
1383	160	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN PER REALIZZ. SPE	1.580,79	1.580,79		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	225	DL	01-03-2018		

						TTACOLI E NOLO SERVICE											
1384	159	2018	residui	2018	02-03-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE ASS. CHARLIE CHAPLIN PER REALIZZ. NOLO SERVICE	3.125,21	3.125,21		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	225	DL	01-03-2018		
1385	150	2018	residui	2018	27-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA S.PELLICO DI VIA CIRINNA'	1.045,00	1.045,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	214	DL	26-02-2018		
1386	148	2018	residui	2018	27-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA SPESE TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI GENNAIO 2018	50.594,36	50.594,36		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	212	DL	26-02-2018		
1387	144	2018	residui	2018	27-02-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI GENNAIO 2018	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	209	DL	26-02-2018		
1388	141	2018	residui	2018	27-02-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 2018 LIQ.NE PRESTAZIONE OCCASIONALE AL SIGNOR MICELI SEBASTIANO PER REALIZZ. N.2 SP	1.500,00	1.500,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	204	DL	26-02-2018		

						ETTACOLI											
1389	139	2018	residui	2018	27-02-2018	MANIFESTAZ. CARNEVALE 201/8 LIQ.NE ALLA AGENZIA SIAE NOTO PER DIRITTI AMMINISTRATIVI	919,21	919,21		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	202	DL	26-02-2018		
1390	353	2017	residui	2017	19-07-2021	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	626,86	626,86		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	621	DL	19-07-2021		
1391	228	2017	residui	2017	23-04-2021	CONTRIB,. PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	908,56	908,56		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	351	DL	22-04-2021		
1392	164	2017	residui	2017	22-03-2021	FORNITURA CABLAGGIO STRUTTURATO IN CONVENZIONE PER TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI PER COMPLESSIVI N. 53 PDL AFFERENTI LE SEDI DI VIA XXV LUGLIO E VIA UNITA' . CIG: Z49219047E.	17.808,53	0,01		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	237	DL	22-03-2021		
1393	68	2017	residui	2017	03-02-2021	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	64,13			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	87	DL	03-02-2021		
1394	67	2017	residui	2017	03-02-2021	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	179,57			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	87	DL	03-02-2021		
1395	66	2017	residui	2017	03-02-2021	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPP	754,50			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	87	DL	03-02-2021		

						O DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017. APPROVAZIONE.												
1396	65	2017	residui	2017	03-02-2021	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	70,00			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	86	DL	03-02-2021		
1397	64	2017	residui	2017	03-02-2021	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	195,99			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	86	DL	03-02-2021		
1398	63	2017	residui	2017	03-02-2021	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017. APPROVAZIONE.	823,50			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	86	DL	03-02-2021		
1399	641	2017	residui	2017	31-12-2020	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	161,32	161,32		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	1042	DL	31-12-2020		
1400	441	2017	residui	2017	02-10-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO LE CONDOTTE EST	8.147,62	0,50		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	700	DL	02-10-2020		

						ERNE E LE M ANOVR E DEL VALVO LAME DEL C OMUN E DI PA CHINO CIG.72 029774 A8												

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1401	426	2017	resi dui	2017	10-09-2020	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	44,24			2487	8	01.11-1.02.01.01.001	633	DL	10-09-2020		
1402	425	2017	resi dui	2017	10-09-2020	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	123,88			2487	2	01.11-1.01.02.01.001	633	DL	10-09-2020		
1403	424	2017	resi dui	2017	10-09-2020	COSTITUZIONE ED UTILIZZO FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2017. APPROVAZIONE.	520,50			2487	11	01.11-1.01.01.01.004	633	DL	10-09-2020		
1404	423	2017	resi dui	2017	10-09-2020	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	51,12	51,12		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	632	DL	10-09-2020		
1405	422	2017	resi dui	2017	10-09-2020	CONTRIB,. INPDAP NOV. DIC. E TREDIC. 2017	143,15	143,15		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	632	DL	10-09-2020		
1406	408	2017	resi dui	2017	02-09-2020	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO COMPRESO LE CONDOTTE ESTERNE E LE MANOVR	1.130,22			2917	4	08.01-2.02.01.09.999	604	DL	01-09-2020		

						E DEL VALVOLAME DEL COMUNE DI PACHINO CIG.7202977 4A8												
1407	224	2017	residui	2017	27-04-2020	CONTRIB,. PREV. NOV. DIC. TREDIC. 2017	1.277,89	1.277,89		2487	5	01.11-1.01.02.01.001	266	DL	27-04-2020		
1408	208	2017	residui	2017	21-04-2020	IMPOSTA IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2017	498,53	498,53		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	254	DL	21-04-2020		
1409	652	2017	residui	2017	23-12-2019	APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CITY E URBAN LAB PRESSO IL COMUNE DI PACHINO.	10,00	10,00		199	0	01.06-2.02.03.05.001	1085	DL	23-12-2019		
1410	405	2016	residui	2017	19-07-2019	CONVERSIONE DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 232 DEL 30/12/2016 RELATIVA AL RICOVERO DI UN DISABILE - PERIODO 01/01/2017 31/12/2017.	6.409,53			1878	2	12.04-1.03.02.99.999	636	DL	18-07-2019		
1411	387	2017	residui	2017	05-07-2019	AFFIDAMENTO NOLEGGIO FULL SERVICE MACCHINA MULTIFUNZI	221,50	221,50		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	589	DL	04-07-2019		

						ONE O LIVETTI SEDE I VREA											
1412	351	2017	residui	2017	17-06-2019	SERVIZIO BUONI MENSA -LIQ.NE FATTURA SODEXO MOTIVATIONS SOLUTIONS ITALIA SRL	0,80	0,80		2487	2	01.11-1.01.02.01.001	525	DL	14-06-2019		
1413	267	2017	residui	2017	09-05-2019	Impegno di spesa per la gestione del servizio Economato anno 2017. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	495,00	495,00		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	393	DL	09-05-2019		
1414	266	2017	residui	2017	09-05-2019	L.R. n. 15/2000 Prevenzione Randagismo - Impegno di spesa. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	684,40	684,40		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	393	DL	09-05-2019		
1415	265	2017	residui	2017	09-05-2019	L.R. n. 15/2000 Prevenzione Randagismo - Impegno di spesa. Liquidazione fattura al Centro Veterinario del Dott. De Franchis.	561,66	561,66		1892	0	12.04-1.03.01.05.007	393	DL	09-05-2019		
1416	242	2017	residui	2017	19-04-2019	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE MENSILE OTT. NOV. E DICEM. 2018 SERVIZI	522,29	522,29		22	0	01.01-1.03.02.01.001	358	DL	19-04-2019		

						O DI REGISTRAZ. E TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE CONSILIARI ALL'AZIENDA CEDAT											
1417	174	2017	residui	2017	13-03-2019	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI ROSA ANGELO PER L'ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI DOTAZIONE P.M.	53,97	53,97		524	10	03.01-1.03.01.02.002	237	DL	13-03-2019		
1418	152	2017	residui	2017	04-03-2019	LIQ.NE ATT. ALL'AMBULATORIO VETERINARIO DEL DOTT. SANTI GAROFALO	759,00	759,00		1892	0	12.04-1.03.01.05.007	198	DL	28-02-2019		
1419	148	2017	residui	2017	28-02-2019	LIQ.NE spesa per la indennita' di fine mandato del Sindaco. Anno 2017.IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1420	143	2017	residui	2017	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.241,42	4.241,42		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1421	108	2016	residui	2017	08-02-2019	LIQ.NE FATT. DITTA TENTAMUS AGRI PARADIGMA DI SIRACUSA PER ANALISI ACQUE RETE IDRICA	396,50	396,50		1472	2	09.04-1.03.01.02.999	129	DL	07-02-2019		
1422	100	2017	residui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER	126,65	126,65		394	4	01.04-1.03.02.09.008	126	DL	06-02-2019		

						FORN. STAMPATI CD S COMANDO P.M.											
1423	99	2017	residui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER FORN. STAMPATI C.D.S. COMANDO P.M.	460,00	460,00		394	5	01.04-1.03.02.09.011	126	DL	06-02-2019		
1424	98	2017	residui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2017	320,89	320,89		82	11	01.02-1.03.02.19.005	125	DL	06-02-2019		
1425	97	2017	residui	2017	07-02-2019	LILQ.NE ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2017	416,00	416,00		11	0	01.01-1.03.02.05.001	125	DL	06-02-2019		
1426	96	2017	residui	2017	07-02-2019	LLIQ.NE ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2017	603,93	603,93		10	0	01.01-1.03.01.02.009	125	DL	06-02-2019		
1427	95	2017	residui	2017	07-02-2019	LIQ.NE ABBONAMENTO ANCITEL ANNO 2017	500,00	500,00		947	10	05.02-1.03.02.99.999	125	DL	06-02-2019		
1428	84	2017	residui	2017	06-02-2019	APPROVAZ. PROTOCOLLO D'INTESA PER LA'ANNO 2017 TRA L'AMMINISTRAZ. COM.LE E LE ASSOCIAZIONI V. RIZZA E PRO MUSIC LIQ.NE SOMMA ALL'ASSOCIAZ. MUSICALE V. RIZZA	6.500,00	6.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	111	DL	04-02-2019		
1429	58	2017	residui	2017	29-01-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ECOTECNICA PER RIP	7.739,40	7.739,40		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	81	DL	28-01-2019		

						ARAZIONE POMPA DI RILANCIO DALLA VASCA DEPURATORE ACQUE REFLUE URBANE											
1430	57	2016	residui	2017	29-01-2019	PROGETTO "DALLA PERIFERIA AL CENTRO" AFFIDAMENTO AL L'ASSOCIAZ. UNIONE EX ALII EVE DELLE F. M.A. LIQ.NE SOMMA	1.207,80	1.207,80		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	78	DL	28-01-2019		
1431	51	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE ALLA DITTA XIBINIA per acquisto di n. 3 computer da destinare n. 2 all'ufficio Tributi, ed 1 all'ufficio Commercio.	615,18	615,18		1135	0	09.02-1.03.02.99.999	70	DL	24-01-2019		
1432	50	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE FATT,. DITTA XIBINIA per acquisto di n. 3 computer da destinare n. 2 all'ufficio Tributi, ed 1 all'ufficio Commercio.	750,00	750,00		82	30	01.04-2.02.01.05.999	70	DL	24-01-2019		
1433	41	2017	residui	2017	28-01-2019	LIQ.NE DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZ. SOFFIATORE IN USO PRESSO IL DEPURATORE COM.LE C.DA	2.671,63	2.671,63		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	64	DL	24-01-2019		

						LETTIERA											
1434	24	2016	residui	2017	22-01-2019	LIQ.NE FATT. D ITTA TENTAMUS AGRI PARADIGMA DI SIRACUSA PER CAMPIONAMENTO ANALISI ACQUE RETE IDRICA	396,50	396,50		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	37	DL	21-01-2019		
1435	17	2016	residui	2017	22-01-2019	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. DAL 01/09 /2017 AL 31/12/15	7.350,00	7.350,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	30	DL	21-01-2019		
1436	820	2017	residui	2017	18-12-2018	LIQ.NE FATT.CEDAT CANONE MENSILE MESI LUGLIO -AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PER SERVIZIO REGISTRAZ. E TRASMISSIONE STREAMING SEDUTE CONSILIARI	957,43	957,43		22	0	01.01-1.03.02.01.001	1361	DL	18-12-2018		
1437	760	2016	residui	2017	10-12-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA MA.PI. PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	555,10	555,10		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1299	DL	07-12-2018		
1438	756	2017	residui	2017	10-12-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA ALESCIO GIUSEPPE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZ.	1.374,73	1.374,73		2005	0	08.01-1.03.01.02.007	1293	DL	07-12-2018		

1439	745	2017	residui	2017	03-12-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO SVUOT AMENT O CAS SONET TI PRE SSO IL CIMITE RO IN OCCAS IONE D EFUNTI ANNO 2018	2.310,00	2.310,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1255	DL	03-12-2018		
1440	730	2017	residui	2017	27-11-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA O LIVETTI PER C ANONE DI NOL EGGIO FOTOC OPIATR ICE IN USO U FF. TRI BUTI	209,84	209,84		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	1228	DL	26-11-2018		
1441	723	2017	residui	2017	23-11-2018	LIQ.NE FATT. D OTT.AN TONIN O DILU CA AM BULAT ORIO V ETERIN ARIO	754,34	754,34		1892	0	12.04-1.03.01.05.007	1211	DL	22-11-2018		
1442	722	2017	residui	2017	23-11-2018	LIQ.NE FATT. D OTT. A NTONI NO DI L UCA A MBULA TORIO VETERI NARIO	5.769,29	5.769,29		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	1211	DL	22-11-2018		
1443	719	2017	residui	2017	22-11-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA ECO TECNI CA DI MAZZA RA DEL VALLO PER RI PARAZI ONE P OMPA FLYGH T DI SO LLEVA MENTO FOGNA RIO PR ESSO L A STAZ IONE D I SOLL EVAME NTO DI VIALE L IDO MA	2.387,00	2.387,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1206	DL	21-11-2018		

						RZAMEMI											
1444	709	2017	residui	2017	20-11-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER RIPARAZIONE POMPA FLYGHT PER SOLLEVAMENTO DEI REFLUI PRESSO IL DEPURATORE COM.LE	5.062,42	5.062,42		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	1191	DL	20-11-2018		
1445	677	2017	residui	2017	09-11-2018	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2018	166.899,88	166.899,88		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1156	DL	08-11-2018		
1446	671	2017	residui	2017	08-11-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA PORTA A PORTA ORGANICO ATTIVITA' RISTORAZINE PACHINO E MARZAMEMI DAL 1/11 AL 31/12/18	19.250,00	19.250,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1356	DL	17-12-2018		
1447	652	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING SERVIZXIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.519,98	1.519,98		2448	0	01.11-1.03.02.18.001	1131	DL	30-10-2018		
1448	651	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY	1.150,34	1.150,34		2160	0	14.02-1.03.02.99.999	1131	DL	30-10-2018		

						CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017												
1449	650	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	4.000,00	4.000,00		2405	0	14.01-1.04.02.01.999	1131	DL	30-10-2018		
1450	649	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	2.000,00	2.000,00		1136	0	09.02-1.03.02.03.999	1131	DL	30-10-2018		
1451	648	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.500,00	1.500,00		1134	2	09.02-1.03.02.99.999	1131	DL	30-10-2018		
1452	647	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER IL SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI IDRICI ANNO 2017	1.000,00	1.000,00		1134	0	09.02-1.03.01.02.999	1131	DL	30-10-2018		
1453	643	2017	residui	2017	30-10-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI SCARRABILI E	2.831,46	2.831,46		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1129	DL	30-10-2018		

						LETTRICI IN USO ISOLA ECOLOGICA											
1454	640	2017	residui	2017	29-10-2018	LIQ.NE FATT. 250 E 284/2018 ALLA DITTA DUSTY PER RIMBORSO SPESE TRASPORTI RIFIUTI PERIODO LUGLIO -SETTEMBRE 2018	3.338,65	3.338,65		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	1125	DL	26-10-2018		
1455	639	2017	residui	2017	29-10-2018	KIQ.NE FATT. N. 250 E N. 284 /2018 ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO -SETTEMBRE 2018	61.408,87	61.408,87		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	1125	DL	26-10-2018		
1456	638	2017	residui	2017	29-10-2018	LIQ.NE FATT. N. 250/2018 ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO -SETTEMBRE 2018	60.793,55	60.793,55		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1125	DL	26-10-2018		
1457	631	2016	residui	2017	22-10-2018	LIQ.NE FATT. DITTA MA.PI. DI SIRACUSA PER ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO	1.665,30	1.665,30		1472	1	09.04-1.03.02.09.011	1110	DL	22-10-2018		
1458	630	2016	residui	2017	22-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA TENTAMUS AGRI PARADIGMA SIRACUS	0,90	0,90		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	1108	DL	22-10-2018		

						A PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE IDRICA											
1459	612	2017	residui	2017	09-10-2018	PROGETTO MANUTENZ. ORDINARIA RETE IDRICA E FOGNARIA LIQ.NE LAVORI ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/17 FINO ALL'AGGIUDAZ. DI GARA	2.397,46	2.397,46		1533	0	09.04-1.03.02.07.008	1068	DL	09-10-2018		
1460	611	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/2017 FINO ALL'AGGIUDICAZ. DI GARA	9.823,36	9.823,36		1598	4	09.03-1.03.02.15.005	1068	DL	09-10-2018		
1461	610	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE LAVORI DI MANUTEN. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI DAL 20/09/17 A FINE AGGIUDICAZ. DI GARA	5.602,21	5.602,21		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1068	DL	09-10-2018		
1462	609	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI N.2 SAL A TUTTO IL 27/01/18 LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA	5.225,17	5.225,17		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1066	DL	09-10-2018		
1463	608	2017	residui	2017	09-10-2018	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE	9.414,83	9.414,83		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	1066	DL	09-10-2018		

						EDILI 2 ' SAL A TUTTO IL 27/0 1/2018 LAVORI DI MAN UTEN. RETE I DRICA											
1464	596	2017	resi dui	2017	01-10-2018	Gettoni di prese nza ai C onsiglie ri comu nali per la parte cipazion e alle s edute di Consigli o e dell e Com missioni previste per legg e. Impe gno di s pesa an no 201 7.LIQ.N E	1.066,28	1.066,28		23	1	01.01-1.02.0 1.01.0 01	1024	DL	28-09-2018		
1465	595	2017	resi dui	2017	01-10-2018	Gettoni di prese nza ai C onsiglie ri comu nali per la parte cipazion e alle s edute di Consigli o e dell e Com missioni previste per legg e. Impe gno di s pesa an no 201 7.LIQ.N E	12.544,52	12.544,52		22	0	01.01-1.03.0 2.01.0 01	1024	DL	28-09-2018		
1466	571	2016	resi dui	2017	14-09-2018	PROGE TTO "D ALLA P ERIFER IA AL C ENTRO " AFFID AMENT O AL L'ASSO CIAZ. U NIONE EX ALII EVE DE LLE F. M.A.LI Q.NE	18.568,09	18.568,09		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	973	DL	14-09-2018		
1467	522	2016	resi dui	2017	31-07-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA X EROX CANON E NOLE GGIO E MANUT EN. N. 4 FOTO	1.444,92	1.444,92		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	861	DL	31-07-2018		

						COPATRICI											
1468	518	2017	residui	2017	30-07-2018	LIQ.NE ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER LAVORI DI PULIZIA CANALE ACQUE BIANCHE VIA SALICE MARZAMEMI	610,00	610,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	853	DL	27-07-2018		
1469	512	2017	residui	2017	30-07-2018	LIQ.-NEA ALLA DITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI ELETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA VIA MASCAGNI	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	846	DL	27-07-2018		
1470	497	2017	residui	2017	27-07-2018	Lavori di somma urgenza per acquisto per acquisto elettropompa da posizionare in p.zza Balata applicazione art. 163 del D.LGS n. 50/2016 CIG. Z691F24DB7 LIQ. NE ALLA DITTA ELETTROMECCANICA DI FALLA SCICLI -	1.500,00	1.500,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	825	DL	26-07-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:14

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1471	481	2017	residui	2017	26-07-2018	LAVORI DI MAN UTEN. RETE IDRICA 1 S.A.L. DITTA TECNOLOGIE EDILI	108.144,83	108.144,83		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	793	DL	25-07-2018		
1472	480	2017	residui	2017	26-07-2018	LAVORI DI MAN UTEN. RETE IDRICA E FOGNARIA S.A.L. N.1 DITTA TECNOLOGIE EDILI	50.000,00	50.000,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	793	DL	25-07-2018		
1473	478	2017	residui	2017	26-07-2018	Progetto esecutivo per la realizzazione di un centro comunale (CCR) sito in via Curcio Affidamento incarico relazione geologica acquisizione parere LIQ.NE FATTURA	2.040,00	2.040,00		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	790	DL	25-07-2018		
1474	465	2016	residui	2017	26-07-2018	LLIQ.NE ASS. NUOVA ROSOLINI COMUNITA' VILLA MICHELE RETTA RICOVERO DISABILE DAL 01/05 AL 31/12/17	1.891,80	1.891,80		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	776	DL	25-07-2018		
1475	441	2017	residui	2017	04-07-2018	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA PER FORN,. MATERIALE PUBBLICITARIO LIQ.NE FATTURA	315,35	315,35		1974	3	06.01-1.03.01.02.999	735	DL	03-07-2018		
1476	440	2017	resi	2017	04-	AFFIDA	1.148,65	1.148,65		1976	2	06.01-	735	DL	03-		

			dui		07-2018	M. ALLA DITTA EFFEGRAFICA PER MATERIALE PUBBLICITARIO LIQ.NE FATTURA						1.03.02.99.999			07-2018		
1477	427	2017	resi dui	2017	27-06-2018	LLIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DEI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2017	1.889,84	1.889,84		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	702	DL	27-06-2018		
1478	413	2017	resi dui	2017	13-06-2018	LIQ.NE COOP. FURUTA 89 PER RICOVERO MINORI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017	3.257,92	3.257,92		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	660	DL	13-06-2018		
1479	410	2017	resi dui	2017	13-06-2018	LIQ.NE COP. FUTURA 89 RICOVERO MINORI MESE DI GIUGNO 2017	1.838,61	1.838,61		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	658	DL	13-06-2018		
1480	355	2017	resi dui	2017	18-05-2018	LIQ.NE ALLA DITTA G &S SRL PER LA FORN. GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO VIA MAZZINI	825,74	825,74		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	564	DL	17-05-2018		
1481	352	2017	resi dui	2017	16-05-2018	LIQ.NE FATT. DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI APRILE 2018	68,50	68,50		82	4	01.02-1.03.02.13.002	559	DL	16-05-2018		
1482	351	2017	resi dui	2017	16-05-2018	LIQ.NE FATT. DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI PULI	1.500,00	1.500,00		244	0	01.07-1.03.01.05.001	559	DL	16-05-2018		

						ZIA UFFICI MESE DI APRILE 2018											
1483	322	2017	residui	2017	03-05-2018	Affidamento alla ditta Lift 2000 con sede in Ragusa del servizio di manutenzione ordinaria degli ascensori posti in tre edifici comunali ed approvazione della relativa convenzione.LIQ.NE FATT. LIFT 2000	671,00	671,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	513	DL	03-05-2018		
1484	304	2017	residui	2017	24-04-2018	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA FLY AWAY DANCING PACHINO	300,00	300,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	483	DL	23-04-2018		
1485	297	2017	residui	2017	18-04-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER NOLO IMPIANTO AUDIO VIDEO	743,00	743,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	461	DL	18-04-2018		
1486	296	2017	residui	2017	18-04-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALLA ZULIANA EVENTI DI ARUTA PAOLO PER NOLO IMPIANTO AUDI	957,00	957,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	461	DL	18-04-2018		

						O VIDEO											
1487	295	2017	residui	2017	18-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA ETHIKA AMBIENTE SIR ACUSA MANUT. IMPIANTI SPORTIVI	25.628,76	25.628,76		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	459	DL	18-04-2018		
1488	287	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE ALA DITTA HALLEY SUD PER ASSISTENZA SU PROCEDURE TARI COSAP --ADDESTRAMENTO PERSONALE	0,30	0,30		33	4	01.01-1.03.02.99.999	449	DL	16-04-2018		
1489	277	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA DUSTY PER NOLO COMPATTATORI SCARRABILI E LETTRICI PER ISOLA ECOLOGICA	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	446	DL	16-04-2018		
1490	276	2017	residui	2017	17-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MESSA IN SICUREZZA CORTILE INTERNO PLESSO SCOL. S. PELLICO	11.637,18	11.637,18		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	445	DL	16-04-2018		
1491	268	2017	residui	2017	16-04-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. PER UIL SERVIZIO PULIZIA UFFICI GENN. E FEBBR. 2018	1.337,00	1.337,00		187	4	01.06-1.03.02.13.002	432	DL	12-04-2018		
1492	264	2017	residui	2017	11-04-	LIQ.NE FATT. A	579,24	579,24		11	20	01.01-1.01.0	419	DL	10-04-		

					2018	LLA DITTA UNIMATICA SPA SERVIZIO CONSERV. DOCUMENTI ELETTRONICI						1.01.002			2018		
1493	263	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA UNIMATICA SPA PER SERVIZIO CONSERVAZ. DOCUMENTI ELETTRONICI	268,36	268,36		11	2	01.01-1.03.02.15.999	419	DL	10-04-2018		
1494	262	2017	residui	2017	11-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA UNIMATICA SPA PER SERVIZIO CONSERVAZ. DOCUMENTI ELETTRONICI	2.080,40	2.080,40		10	0	01.01-1.03.01.02.009	419	DL	10-04-2018		
1495	260	2017	residui	2017	10-04-2018	LIQ.NE FATT. DITTA CARNEMOLLA PAOLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO BAGNO IST. SGROI	671,00	671,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	410	DL	09-04-2018		
1496	253	2017	residui	2017	30-03-2018	Affidamento lavori urgenti di riparazione cella frigorifera, combinatore telefonico, elettropompa ed altro presso il Cimitero Comunale. CIG:Z7221540F5. LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO GIUSEPPE	62,88	62,88		1427	0	12.09-1.03.02.99.999	385	DL	30-03-2018		
1497	247	2017	residui	2017	29-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA D	2.026,35	2.026,35		1582	5	09.03-1.03.0	371	DL	29-03-2018		

						USTY CATANIA PER NOLO COMPATTATORI ELETTRICI IN USO ALL'ISOLA ECOLOGICA						2.15.005					
1498	237	2017	residui	2017	27-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 LAVORI DI MANUTN. RETE IDRICA E FOGNARIA	16.675,60	16.675,60		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	348	DL	26-03-2018		
1499	236	2017	residui	2017	27-03-2018	LIQ.NE DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO S.A.L. A TUTTO IL 19/09/17 PER LAVORI MANT. RETE IDRICA E FOGNARIA	17.000,00	17.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	348	DL	26-03-2018		
1500	233	2017	residui	2017	27-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. DIC 2017	637,00	637,00		82	4	01.02-1.03.02.13.002	252	DL	07-03-2018		
1501	229	2017	residui	2017	22-03-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ECOTECNICA MAZZARA DEL VALOO PER MANUTENZ. SOFFIANTE AERZEN AL DEPURATORE COM.L	3.102,00	3.102,00		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	332	DL	21-03-2018		

						E C.DA LETTIERA											
1502	227	2017	residui	2017	22-03-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER LA GESDTINE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM,LE C. DA LETTIERA DAL 16/12/17 AL 04/01/18	25.543,62	25.543,62		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	330	DL	21-03-2018		
1503	226	2017	residui	2017	21-03-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA E COTECNICA DI MAZZARA DEL VALLO PER SOSTITUZIONE GRIGLIA NELLA VASCA DI ARRIVO ACQUIE REFLUE	11.057,88	11.057,88		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	328	DL	21-03-2018		
1504	223	2017	residui	2017	21-03-2018	LIQ.NE FATT.DITTA DUSTY PER IL SERV. STRAORDINARIO RACCOLTA RSU 08/12/17 MARZAMEMI E CENTRO STORICO PACHINO	2.106,50	2.106,50		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	326	DL	21-03-2018		
1505	219	2017	residui	2017	21-03-2018	Affidamento incarico per la progettazione di messa in sicurezza strutturale e antisismica dell'edificio scolastico II Istituto Comprensivo G.	8.337,19	8.337,19		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	321	DL	21-03-2018		

						Verga di via Malli a LIQ.N E FATT. ING. LU TRI											
1506	215	2017	resi dui	2017	19-03-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA LIFT 2000 R AGUSA PER M ANUT. ASCEN SORI E DIFICI SCOLA STICI	501,34	501,34		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	308	DL	16-03-2018		
1507	211	2017	resi dui	2017	15-03-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA BSF PER IL SERVIZ IO DI DI SINFES TAZION E E DE RATTIZ ZAZINE DEL TE RRITO RIO CO M.LE	30.286,50	30.286,50		1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	294	DL	15-03-2018		
1508	198	2017	resi dui	2017	15-03-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA G. A. IMPI ANTI P ACHIN O PER FORN. MATER IALE LI NEA R ETE PR ESSO UFFICI COM.LI SGROI	291,00	291,00		2397	0	16.01-1.03.0 2.99.9 99	283	DL	14-03-2018		
1509	193	2017	resi dui	2017	15-03-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O PER STAMP A MANI FESTI - -NATAL E 2017	183,00	183,00		947	3	05.02-1.10.9 9.99.9 99	281	DL	14-03-2018		
1510	186	2017	resi dui	2017	14-03-2018	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA ELE TTROM ECCAN ICA DI FALLA ALDO P ER AC QUIST O N.6 E LETTR OPOM PE PER SOLLE VAMEN	8.942,10	8.942,10		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	275	DL	14-03-2018		

						TO LIQUAMI											
1511	176	2017	residui	2017	08-03-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S. F. SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI NOV. E DICEM. 2017	2.000,00	2.000,00		415	4	01.11-1.03.02.13.002	252	DL	07-03-2018		
1512	173	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA TECH SERVIZI DI FLORIDIA PER SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA RSU COSTE S. IPPOLITO	6.854,81	6.854,81		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	241	DL	06-03-2018		
1513	172	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA SERVIZIO SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E PULIZIA FRAZIONE MARZAMEMI	1.650,00	1.650,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	240	DL	06-03-2018		
1514	171	2017	residui	2017	07-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY SERV. SVUOTAMENTO CASSONETTI CIMITERO E PULIZIA FRAZ. MARZAMEMI	2.200,00	2.200,00		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	240	DL	06-03-2018		
1515	157	2017	residui	2017	01-03-2018	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI MANUTEN. OPERE IN FERRO PRESSO IL CIMITERO,VIA RATTAZZ	915,00	915,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	223	DL	01-03-2018		

						I E VIA ANITA											
1516	149	2017	residui	2017	27-02-2018	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI DISCARICHE MESE DI DICEMBRE 2017	50.730,28	50.730,28		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	213	DL	26-02-2018		
1517	143	2017	residui	2017	27-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY DI CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI DICEMBRE	2.269,20	2.269,20		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	208	DL	26-02-2018		
1518	129	2016	residui	2017	21-02-2018	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO PER RETTA RICOVERO DISABILE M.E. LUGLIO 2017	1.989,39	1.989,39		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	184	DL	20-02-2018		
1519	117	2017	residui	2017	16-02-2018	LIQ.NE ALLA DITTA ALESCIO LUIGI PER FORN. INFERRIATE PER IL C.D. A. DI VIA FRONTE	1.848,00	1.848,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	158	DL	15-02-2018		
1520	110	2015	residui	2017	16-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ANCH'IO C'…ENTRO IL MONDO". LIQ. NE PROGETTO NOV. E DIC. 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	153	DL	15-02-2018		
1521	109	2015	residui	2017	16-02-2018	IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "ANCH'IO C'…ENTRO IL MONDO". LIQ. NE PROGETT	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	152	DL	15-02-2018		

						O PERIODO SETT. E OTT. 2017											
1522	80	2017	residui	2017	05-02-2018	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. N.50 MANIFESTI	122,00	122,00		2000	7	08.01-1.03.01.02.999	118	DL	02-02-2018		
1523	71	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento fornitura materiale elettrico ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG: Z3B20B527C.LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI	58,62	58,62		1429	0	12.09-1.03.01.02.007	108	DL	31-01-2018		
1524	70	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento fornitura materiale elettrico ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG: Z3B20B527C.LIQ.NE FATT. DITTA BC IMPIANTI	500,00	500,00		1428	0	12.09-1.03.01.02.007	108	DL	31-01-2018		
1525	69	2017	residui	2017	01-02-2018	Affidamento fornitura materiale elettrico ed accessori per interventi urgenti nei vari plessi scolastici dell'Istituto G. Verga. CIG: Z3B20B527C. L	378,00	378,00		2000	7	08.01-1.03.01.02.999	108	DL	31-01-2018		

						IQ.NE DITTA BC IMP IANTI											
1526	66	2016	resi dui	2017	01-02-2018	LIQ.LNE SOC. COOP. LA FENICE PER ETTA RICOVERO DI TRE DISABILI ADULTI MESE DI GENN, 2017	3.715,00	3.715,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	105	DL	31-01-2018		
1527	60	2017	resi dui	2017	29-01-2018	LIQ.NE ASSOC. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI MESE DI NOVEMBRE 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	89	DL	26-01-2018		
1528	59	2016	resi dui	2017	26-01-2018	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSILI MESE DI OTT. NOV.E DI C. 2017	742,55	742,55		10	0	01.01-1.03.01.02.009	84	DL	26-01-2018		
1529	58	2016	resi dui	2017	26-01-2018	LIQ.NE FATT. ALLA CEDAT PER CANONI MENSILI OTT. NOV. E DI C. 2017	214,88	214,88		13	0	01.01-1.03.02.09.011	84	DL	26-01-2018		
1530	46	2017	resi dui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICOVERO MINORI MESE DI DICEMBRE 2017	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	74	DL	24-01-2018		
1531	45	2017	resi dui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICOVERO MINORI NOVEMBRE 2017	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	24-01-2018		
1532	44	2017	resi dui	2017	25-01-2018	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICOVERO	2.447,52	2.447,52		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	72	DL	24-01-2018		

						MINORI MESE DI OTTOBRE 2017												
1533	42	2017	residui	2017	22-01-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE S.I.A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE	139,39	139,39		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	66	DL	19-01-2018		
1534	41	2017	residui	2017	22-01-2018	EVENTI SOTTO L'ALBERO NATALE 2017 LIQ.NE ALL'AGENZIA S.I.A.E. NOTO PER DIRITTI D'AUTORE	1.038,56	1.038,56		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	65	DL	19-01-2018		
1535	16	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2017	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	22	DL	11-01-2018		
1536	15	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI SETT. E OTT. 2017	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	21	DL	11-01-2018		
1537	14	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI NOV. E DIC. 2017	1.279,92	1.279,92		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	20	DL	11-01-2018		
1538	13	2016	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMIGLIA A	76,80	76,80		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	19	DL	11-01-2018		

						FFIDATARIA MINORE C.C MESI DI SETT. E OTT. 2017											
1539	12	2016	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIB. SPESE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESI DI SETT. E OTTO.2017	76,80	76,80		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	19	DL	11-01-2018		
1540	11	2017	residui	2017	12-01-2018	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE FAMIGLILA FFIDATARIA MINORE C.C. MESI SETT. E OTTOBRE 2017	1.126,32	1.126,32		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	19	DL	11-01-2018		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1541	913	2017	resi dui	2017	22-12-2017	LIQ.NE FATT. D ITTA R. S. INFI SSI DI SCHEM BRI PE R LAVO RO DI SPOST AMENT O GAZ EBO D ALLA S CUOLA ALL'IS OLA EC OLOGI CA DI V IA MAS CAGNI	244,00	244,00		1582	5	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1453	DL	22-12-2017		
1542	910	2017	resi dui	2017	21-12-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA FA LLA AL DO PE R NOL O ELET TROPO MPA E GRUPP O ELET TROGE NO PO ZZO TR IVELLA TO IN C.DA M ACCAR I	4.041,84	4.041,84		1473	4	09.04-1.03.0 1.02.9 99	1431	DL	21-12-2017		
1543	909	2017	resi dui	2017	21-12-2017	LIQ.NE DITTA F ALLA A LDO PE R NOL O ELET TROPO MPA E GRUPP O ELET TROGE NO PO ZZO TR IVELLA TO C,.D A MAC CARI	1.250,00	1.250,00		1533	1	09.04-1.03.0 1.02.0 07	1431	DL	21-12-2017		
1544	894	2017	resi dui	2017	19-12-2017	LIQ.NE ASS. F ENICIA PER R ETTA D I RICO VERO DISABI LI LIQ. NE DAL 01/06 A L 31/07/ 17	5.689,84	5.689,84		1878	13	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1397	DL	18-12-2017		
1545	886	2017	resi dui	2017	18-12-2017	LIQ.NE ASSOC IAZ. FE NICIA R ETTA R ICOVE RO DIS ABILI P	8.534,76	8.534,76		1878	13	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1393	DL	18-12-2017		

						ERIODO DAL 01/08 AL 31/10/17											
1546	885	2016	residui	2017	18-12-2017	liq.ne coop. la fenice per retta ricovero tre disabili adulti presso comunita' vendicari dal 01/6 al 31/07/17	7.438,30	7.438,30		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1392	DL	18-12-2017		
1547	883	2017	residui	2017	18-12-2017	LIQ.NE ALLA DITTA E DIL GAROFALO PER PULITURA TRATTI CANALI ACQUE BIANCHE	767,34	767,34		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	1388	DL	15-12-2017		
1548	882	2017	residui	2017	18-12-2017	ILIQ.NE ALLA DITTA E DIL GAROFALO PER PULITURA AREE CANALI ACQUE BIANCHE	13.500,00	13.500,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1388	DL	15-12-2017		
1549	842	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017	391,80	391,80		932	3	05.02-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1550	839	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI M E SE DI OTTOBRE 2017	157,50	157,50		187	4	01.06-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1551	837	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. DI CALTA	863,00	863,00		394	3	01.04-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		

						NISSETTA SERIVIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017												
1552	836	2016	residui	2017	30-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA B. S.F. DI CALTA NISSETTA SERIVIO DI PULIZIA UFFICI MEE DI OTTOBRE 2017	363,00	363,00		244	0	01.07-1.03.01.05.001	1299	DL	29-11-2017		
1553	819	2017	residui	2017	20-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER LA FORN. CARTUCCE PER STAMPANTI	329,99	329,99		1933	0	12.04-1.03.01.02.001	1263	DL	17-11-2017		
1554	818	2017	residui	2017	20-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER LA FORN.CARTUCCE PER STAMPANTI	450,00	450,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1263	DL	17-11-2017		
1555	807	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA AST PER SERVIZIO TRASPORTI PACHINO - MARZAMEMI DAL 1 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2017	8.800,00	8.800,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1238	DL	10-11-2017		
1556	804	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARI	4.728,75	4.728,75		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1236	DL	10-11-2017		

						CHE MESE DI OTTOBRE 2017											
1557	803	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2017	48.556,61	48.556,61		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1236	DL	10-11-2017		
1558	802	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1235	DL	10-11-2017		
1559	801	2017	residui	2017	13-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESE DI OTTOBRE 2017	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1234	DL	10-11-2017		
1560	799	2017	residui	2017	08-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SIKUEL DI RAGUSA PER FORN. SISTEMA DI PESATURA PER LA GESTIONE ISOLA ECOLOGICA	4.880,00	4.880,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1229	DL	08-11-2017		
1561	798	2017	residui	2017	08-11-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI BONIFICA SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO TERRITORIO COM. LE	12.200,00	12.200,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1228	DL	08-11-2017		
1562	796	2017	resi	2017	07-	PROGE	732,10	732,10		1466	2	09.04-	1222	DL	06-		

			dui		11-2017	TTO MANUTN. ORDINARIA RETE IDRICHE E FOGNARI E PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ. NE 1' S.A.L.						1.03.01.02.007			11-2017		
1563	795	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ. RETE IDRICHE E FOGNARIE PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L.	3.557,90	3.557,90		1473	0	09.04-1.03.01.02.002	1222	DL	06-11-2017		
1564	794	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L.	5.000,00	5.000,00		1473	5	09.04-1.03.02.99.999	1222	DL	06-11-2017		
1565	793	2017	resi dui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ. RETE IRDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L.	5.000,00	5.000,00		1526	0	09.04-1.03.01.02.007	1222	DL	06-11-2017		

1566	792	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1'S.A.L.	10.000,00	10.000,00		1532	0	09.04-1.03.02.99.999	1222	DL	06-11-2017		
1567	791	2017	residui	2017	07-11-2017	PROGETTO MANUTENZ, RETE IDRICA E FOGNARIA PACHINO E MARZAMEMI AFFIDAEMENTO DITTA GAROFALO SALVATORE LIQ.NE 1' S.A.L.	13.000,00	13.000,00		1474	0	09.04-1.03.02.05.004	1222	DL	06-11-2017		
1568	790	2017	residui	2017	07-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA ABC TECNO ELETTRICA DI GIOVANNI CALLERI ISTALLAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA PER ISOLA ECOLOGICA	855,22	855,22		2368	2	16.01-1.03.02.13.002	1220	DL	06-11-2017		
1569	783	2017	residui	2017	31-10-2017	DELIBERA N°81 DEL 12.05.2017 : "Festival Brancatiano 2017 3^ edizione" . LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. POLIONDA CON ADESIVO PVC A	150,00	150,00		947	2	05.02-1.10.99.99.999	1206	DL	30-10-2017		

						COLORI											
1570	772	2017	residui	2017	30-10-2017	LIQ.NE DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA N. 100 MANIFESTI	219,60	219,60		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1190	DL	27-10-2017		
1571	769	2017	residui	2017	30-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CALDERARO GIUSEPPE PER LAVORI DI EMERGENZA VIALE LIDO ED EX STRADA PROVINCIALE	268,40	268,40		613	1	11.01-1.03.02.99.999	1187	DL	27-10-2017		
1572	766	2017	residui	2017	24-10-2017	CONRIBUTO ONEROSO ALLA CHIESA SS CROCIFISSO PER LA SANTA PASQUA 2017 LIQ.NE	750,00	750,00		35	3	01.01-1.03.02.02.999	1176	DL	23-10-2017		
1573	765	2017	residui	2017	24-10-2017	PASQUA 2017 --LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO- CHIESA MADRE PACHINO	1.250,00	1.250,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	1176	DL	23-10-2017		
1574	764	2017	residui	2017	24-10-2017	PASQUA 2017-- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS.CROCIFISSO -CHIESA N MADRE PACHINO	1.000,00	1.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	1176	DL	23-10-2017		
1575	763	2016	residui	2017	24-10-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DI	11.320,38	11.320,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1172	DL	23-10-2017		

						SABILI PERIODO 01/08 -30/09/17											
1576	750	2017	residui	2017	20-10-2017	LLIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO PER EMUNGIMENTO ACQUA DALLA TRIVELLA C.DA MACCARI	0,01	0,01		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1156	DL	18-10-2017		
1577	749	2017	residui	2017	20-10-2017	LLIQ.NE FATT. DITTA B.S.F. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE PACHINO E MARZAMEMI	220,00	220,00		1162	1	09.05-1.03.02.99.999	1154	DL	18-10-2017		
1578	748	2017	residui	2017	20-10-2017	LIQ.NE FATTURA DITTA B.S.F. DI CALTANISSETTA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VIE E PIAZZE PACHINO E MARZAMEMI	1.000,00	1.000,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	1154	DL	18-10-2017		
1579	734	2017	residui	2017	17-10-2017	LIQ.NE FATT. BC IMPIANTI PER FORN. MATERIALE ELETTRICO	916,39	916,39		805	0	04.06-1.03.02.09.011	1137	DL	16-10-2017		
1580	732	2015	residui	2017	17-10-2017	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE MESE DI GIUGNO 2017	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	1133	DL	16-10-2017		
1581	728	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE FATT. ALLA CISMA AMBIENTE PER ONERI CONFERIMEN	120.209,43	120.209,43		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1121	DL	11-10-2017		

						TO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI MELILLI MESI DI GENN. ,FEBBR.E MARZO 2017											
1582	727	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO LE DISCARICHE LUGLIO- SETTEMBRE 2017	60.365,74	60.365,74		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1120	DL	11-10-2017		
1583	726	2017	residui	2017	13-10-2017	LILQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1119	DL	11-10-2017		
1584	725	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17	9.200,00	9.200,00		244	11	01.07-1.03.02.19.005	1118	DL	11-10-2017		
1585	724	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17	812,00	812,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	1118	DL	11-10-2017		
1586	723	2017	residui	2017	13-10-2017	LIQ-NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/10 AL 31/12/17	4.994,00	4.994,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	1118	DL	11-10-2017		

1587	722	2017	residui	2017	11-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER SERVIZIO DI AUTOMAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016	11.936,48	11.936,48		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1112	DL	10-10-2017		
1588	719	2017	residui	2017	11-10-2017	PERCORSI D'ESTATE 2017 LIQ.NE DITTA CIPRIOTTI NOLO GAZEBO	610,00	610,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1103	DL	10-10-2017		
1589	717	2017	residui	2017	11-10-2017	Somma urgenza per rottura condotta fognaria via P.Calleri a Marzamemi ai sensi dell'art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 LIQ.NE FATTURA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	4.400,00	4.400,00		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1101	DL	10-10-2017		
1590	716	2017	residui	2017	11-10-2017	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI SETTEMBRE 2017	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1100	DL	10-10-2017		
1591	707	2017	residui	2017	06-10-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE ASSISTENZA SOFTWAREDAL 01/7 AL 30/09/17	15.006,00	15.006,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	1083	DL	04-10-2017		
1592	702	2017	residui	2017	03-10-2017	Affidamento lavori di adeguamento alle normative vigenti degli	1.610,40	1.610,40		691	10	04.02-1.03.02.05.001	1075	DL	03-10-2017		

						ascensori posti in tre immobili comunali alla ditta Lift 2000 srl con sede in Faenza. CIG: Z021D47E6B LIQ.NE FATTURE .												
1593	701	2017	residui	2017	02-10-2017	LIQ.NE ELIA FIREWORKS PER REALIZZ.SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 21/08/17	9.420,00	9.420,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1070	DL	02-10-2017		
1594	699	2017	residui	2017	02-10-2017	LIQ.NE SERV. PUBBLICVAZ. BANDO DI GARA SERV,. RACCOLTA RSU SOCIETA' PK SUD SRL	3.547,76	3.547,76		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	1066	DL	02-10-2017		
1595	681	2017	residui	2017	02-10-2017	LLIQ.NEERED I TUSA ANTONIO SEBASTIANO E ANNUNZIATA INDENNITA' CESSIONE AREA	1.400,00	1.400,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	1040	DL	29-09-2017		
1596	677	2017	residui	2017	02-10-2017	LIQ.NE AGLI EREDI TUSA ANTONUIO, SEBASTIANO E ANNUNZIATA INDENNITA' CESSIONE AREA	9.999,99	9.999,99		138	0	01.11-1.03.02.99.002	1040	DL	29-09-2017		
1597	655	2017	residui	2017	18-09-2017	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER LA FORN. MATER	700,00	700,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	989	DL	15-09-2017		

						IALE V ARIO D I CANC ELLERI A LIQ.N E FATT URA											
1598	621	2017	resi dui	2017	12-09-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY T RASPO RTO RI FIUTI P RESSO DISCA RICHE MESE DI LUG LIO E A GOSTO 2017	91.197,80	91.197,80		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	962	DL	12-09-2017		
1599	618	2017	resi dui	2017	11-09-2017	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER NOLO CASSO NETTI MESE DI LUG LIO E A GOSTO 2017	4.538,40	4.538,40		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	952	DL	11-09-2017		
1600	616	2016	resi dui	2017	11-09-2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E BEAU TIFUL DAYS V ITTORI A RETT A RICO VERO GIOVA NI DISA BILI ME SE DI L UGLIO 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	941	DL	06-09-2017		
1601	601	2017	resi dui	2017	08-09-2017	PERCO RSI D'E STATE 2017 LI Q.BE DI RITTI S IAE PE R SPET TACOLI MUSIC ALI	2.217,34	2.217,34		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	923	DL	06-09-2017		
1602	600	2017	resi dui	2017	08-09-2017	PERCO RSI D'E STATE 2017 LI Q,NE D IRITTI SIAE P ER SPE TTACO LI TEAT RALI	249,69	249,69		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	921	DL	06-09-2017		
1603	588	2017	resi dui	2017	22-08-2017	Affidam ento La vori urg enti di manute nzione per il rip ristino d	1.029,68	1.029,68		2917	3	08.01-2.02.0 1.09.9 99	878	DL	22-08-2017		

						el marciapiede di via Dinatale e di via Catania alla ditta Cicciarella Antonino con sede in Pachino. CIG:Z261E8AD63.LIQ.NE FATTURA												
1604	587	2016	residui	2017	22-08-2017	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTE RICOVERO MESE DI LUGLIO 2017	1.313,77	1.313,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	877	DL	22-08-2017		
1605	573	2016	residui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI GIUGNO 2017	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	838	DL	08-08-2017		
1606	572	2016	residui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO AMETA' RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2017	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	837	DL	08-08-2017		
1607	571	2016	residui	2017	09-08-2017	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI APRILE 2017	3.500,00	3.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	836	DL	08-08-2017		
1608	565	2016	residui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ASSOC. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. GI	1.294,77	1.294,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	819	DL	02-08-2017		

						UGNO 2017											
1609	560	2016	residui	2017	04-08-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILI GIUGNO 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	812	DL	02-08-2017		
1610	559	2016	residui	2017	04-08-2017	LIQ.NE SOC. COOP, LA FENICE PER RETTA DIRICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI PERIODO APRILE E MAGGIO 2017	7.438,30	7.438,30		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	02-08-2017		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1611	558	2017	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA G AROFA LO SAL VATOR E PACH INO PE R LAVO RI SVU OTAME NTO F OSSA I MHOFF	330,00	330,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	810	DL	02-08-2017		
1612	556	2017	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA AZ IENDA AGRIC OLA IS OLA VE RDE P ER LAV ORI DI POTAT URA E DISINF ESTAZ. ALBERI	4.968,67	4.968,67		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	808	DL	02-08-2017		
1613	553	2017	resi dui	2017	04-08-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY S RVIZIO STRAO RDINA RIO RA CCOLA TA E SP AZZAM ENTO I N OCC ASION E DELL A FEST IVITA' D EL 25 A PRILE 2017	1.430,00	1.430,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	805	DL	02-08-2017		
1614	552	2017	resi dui	2017	04-08-2017	Acquist o bandi ere istit uzionali. CIG Z4 C1E6A 437. LI Q.NE D ITTA V EMAR	219,60	219,60		10	0	01.01-1.03.01.02.009	804	DL	02-08-2017		
1615	544	2015	resi dui	2017	26-07-2017	PROGE TTO "A NCH'IO C'…EN TRO IL MOND O". BIE NNIO 2 016/201 7.LIQ.N E ASS. AGAPE APRILE - MAGG IO 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	784	DL	25-07-2017		
1616	543	2015	resi dui	2017	26-07-2017	PROGE TTO "A NCH'IO	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.0	783	DL	25-07-2017		

						C'…ENTRO IL MONDO". BIENNIO 2016/2017. LLIQ.NE ASS. AGAPE MESE DI MARZO 2017						2.99.999					
1617	541	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA	2.500,00	2.500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	777	DL	25-07-2017		
1618	540	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA	1.250,00	1.250,00		1958	6	06.01-1.03.02.15.999	777	DL	25-07-2017		
1619	539	2017	residui	2017	26-07-2017	CONTRIBUTO ONEROSO PASSIO CHRISTI VII EDIZIONE LIQ.NE SOMMA	1.250,00	1.250,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	777	DL	25-07-2017		
1620	533	2017	residui	2017	26-07-2017	LIQ.NE DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE DI SICULA TRASPORTI MESE DI GIUGNO 2017	64.787,25	64.787,25		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	769	DL	25-07-2017		
1621	531	2017	residui	2017	26-07-2017	LIQ.NE FATT.DITTA DUSTY PER PULIZIA STRAORDINARIA PER LA FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO 2017	1.320,00	1.320,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	766	DL	25-07-2017		
1622	526	2017	residui	2017	25-07-2017	RILEGATURA REGISTRI DI STATO	193,98	193,98		110	0	01.07-1.03.01.02.001	756	DL	25-07-2017		

						CIVILE AFFID, ALLA D ITTA M AGGIO LI SPA LIQ.NE SOMM A											
1623	525	2017	resi dui	2017	25-07-2017	RINNO VIO CO NTRAT TO ASS ISTENZ A SOFT WARE DEMOS MAGGI OLI AN NO 201 7 UFF. STATO CIVILE LIQ.NE SOMM A	1.230,56	1.230,56		244	11	01.07-1.03.02.19.005	755	DL	25-07-2017		
1624	524	2017	resi dui	2017	25-07-2017	RINNO VO CO NTRAT TO ASS ISTENZ A SOFT WARE DEMOS MAGGI OLI AN NO 201 7 --UFF ICIO ST ATO CI VILE LI Q.NE S OMNM A	2.000,00	2.000,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	755	DL	25-07-2017		
1625	517	2017	resi dui	2017	25-07-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER NO LO CAS SONET TI MES E DI GI UGNO 2017	2.196,20	2.196,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	749	DL	24-07-2017		
1626	515	2017	resi dui	2017	25-07-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY S ERVIZI O DI IGI ENE U RBANA COMU NE DI P ACHIN O MES E DI GI UGNO 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	748	DL	24-07-2017		
1627	503	2017	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY PER IL SERVIZ IO DI S UPPOR TO GE STION ALE IN	452,00	452,00		75	0	01.01-1.03.02.99.999	657	DL	21-06-2017		

						FORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO INVENTARIO											
1628	502	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONALE INFORMATICO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO INVENTARIO	1.500,00	1.500,00		80	14	01.03-1.03.02.07.006	657	DL	21-06-2017		
1629	500	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017	12,00	12,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	656	DL	21-06-2017		
1630	499	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	656	DL	21-06-2017		
1631	498	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017	3.000,00	3.000,00		119	0	01.03-1.03.02.07.008	656	DL	21-06-2017		
1632	497	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA PRIMO SEM 2017	26.000,00	26.000,00		224	10	01.07-1.03.02.07.006	656	DL	21-06-2017		
1633	494	2017	residui	2017	04-07-2017	LIQ.NE DITTA CICCIARELLA ANTONINO PER LAVORI URGENTI MANUTENZION	746,23	746,23		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	704	DL	03-07-2017		

						E BAG NI PLE SSO C ENTRA LE IST. G. VER GA											
1634	488	2016	resi dui	2017	04-07-2017	LIQ.NE ASS. N UOVA ROSOL INI CO MUNIT A' VILL A MICH ELE RE TTA RI COVER O DIABI LE ADU LTO R. C. DAL 01/02 A L 30/04/ 2017	1.099,76	1.099,76		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	697	DL	03-07-2017		
1635	484	2017	resi dui	2017	27-06-2017	LIQ.NE SERVIZ IO STR AORDI NARIO FRAZIO NE MA RZAME MI E C ENTRO STORI CO DE L 1'MA GGIO 2 017 AL LA DITT A DUST Y	2.369,40	2.369,40		1582	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	689	DL	27-06-2017		
1636	483	2017	resi dui	2017	27-06-2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C UI AL D LGS. N. 118/201 1.LIQ.N E ALLA DITTA HALLE Y CON SULTIN G	910,00	910,00		394	9	01.04-1.03.0 2.99.9 99	685	DL	27-06-2017		
1637	482	2017	resi dui	2017	27-06-2017	SERVIZ IO DI R EDAZI ONE R ENDIC ONTO DI GES TIONE 2016 S ECOND O I PRI NCIPI C ONTABI LI DI C	1.000,00	1.000,00		33	4	01.01-1.03.0 2.99.9 99	685	DL	27-06-2017		

						UI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING											
1638	481	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.KLIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	1.500,00	1.500,00		343	2	01.11-1.03.02.15.999	685	DL	27-06-2017		
1639	480	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	500,00	500,00		82	24	01.11-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1640	479	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL D LGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	500,00	500,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	685	DL	27-06-2017		

1641	478	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	250,00	250,00		82	31	01.04-1.03.01.02.006	685	DL	27-06-2017		
1642	477	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	400,00	400,00		82	21	01.04-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1643	476	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	500,00	500,00		70	15	01.03-1.03.02.19.005	685	DL	27-06-2017		
1644	475	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 S	300,00	300,00		82	53	01.03-1.03.01.02.999	685	DL	27-06-2017		

						ECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE HALLEY CONSULTING											
1645	474	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011. LIQ. NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	400,00	400,00		82	20	01.03-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1646	473	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011.LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING	1.000,00	1.000,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	685	DL	27-06-2017		
1647	472	2017	residui	2017	27-06-2017	SERVIZIO DI REDAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2016 SECONDO I PRINCIPI CONTABILI DI CUI AL DLGS. N. 118/2011. LILQ. NE ALLA DITTA HALL	548,00	548,00		75	0	01.01-1.03.02.99.999	685	DL	27-06-2017		

						EU CONSULTING											
1648	471	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO TRASPORTO DEI RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI MAGGIO 2017	63.264,94	63.264,94		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	683	DL	27-06-2017		
1649	470	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER NOLO CASSONETTI MESE DI MAGGIO 2017	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	682	DL	27-06-2017		
1650	469	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE FATT. DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE MAGGIO 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	681	DL	27-06-2017		
1651	464	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ALLA DITTA CICCIARELLA ANTIONINO PER LAVORI SOLAI EDIFICIO SCOLASTICO VIA MALLIA	3.320,00	3.320,00		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	676	DL	27-06-2017		
1652	462	2017	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. ED,.P.A. MAGGIO 2017	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	671	DL	27-06-2017		
1653	461	2016	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA R	2.000,00	2.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	669	DL	27-06-2017		

						ICOVERO GIOVANI DISABILI MAGGIO 2017											
1654	460	2016	residui	2017	27-06-2017	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MAGGIO 2017	1.313,77	1.313,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	668	DL	27-06-2017		
1655	452	2017	residui	2017	20-06-2017	LIQ.NE COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI DAL 21 AL 26 MARZO 2017	900,00	900,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	645	DL	19-06-2017		
1656	439	2017	residui	2017	16-06-2017	CONTRIB. DELLA PREFETTURA ACCOGLIENA MINORI STRANIERI NON ACCOPAGNATI COMUNITA' EMANUELE 3 TRIM 2016	2.745,00	2.745,00		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	632	DL	14-06-2017		
1657	428	2017	residui	2017	12-06-2017	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER FORN. SERVER E TRAVASO DATI PER IL PORTALE COM.LE	1.506,00	1.506,00		82	5	01.02-1.03.01.02.007	604	DL	09-06-2017		
1658	427	2017	residui	2017	12-06-2017	ILIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PER FORN. SERVER E TRAVASO DATI PER IL PORTALE COM.LE	1.300,00	1.300,00		82	3	01.11-1.03.02.09.011	604	DL	09-06-2017		
1659	418	2017	residui	2017	06-06-	LIQ.NE ASSOC	2.844,92	2.844,92		1878	13	12.04-1.03.0	598	DL	05-06-		

					2017	IAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI PERIODO GENN. -APRILE 2017						2.99.999			2017		
1660	417	2017	residui	2017	06-06-2017	LIQ.NE ALLA MAGGIOLI SPA PER LA FORN. VOLUME ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	36,20	36,20		184	2	01.06-1.03.01.02.007	593	DL	05-06-2017		
1661	408	2017	residui	2017	31-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA CALDERARO MASSIMO PACHINO PER LAVORI DI SCERBAMENTO E PULIZIA STRADA A MONTE DI MARZAMEMI	1.464,00	1.464,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	584	DL	30-05-2017		
1662	399	2017	residui	2017	29-05-2017	LIQ,.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI APRILE 2017	54.032,95	54.032,95		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	569	DL	29-05-2017		
1663	398	2017	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFUTI URBANI MESE DI APRILE 2017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	568	DL	29-05-2017		
1664	397	2017	residui	2017	29-05-2017	LLIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER SE	4.180,00	4.180,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	566	DL	29-05-2017		

						RVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA GIORNI 16 E 17 APRILE 2017											
1665	396	2017	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI APRILE 2017	2.196,00	2.196,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	567	DL	29-05-2017		
1666	384	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS PER RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI P.G. F.S. E P.G. MESE DI MARZO 2017	2.840,85	2.840,85		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	554	DL	29-05-2017		
1667	383	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS RETTA RICOVERO GIOVANNI DISABILI P. G. F.S. E P.G. MESE DI APRILE 2017	5.660,19	5.660,19		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	553	DL	29-05-2017		
1668	382	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE SOMMA CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DELLA MINORE T.G.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	552	DL	29-05-2017		
1669	381	2016	residui	2017	29-05-2017	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE MESE DI APRILE 2017 ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	551	DL	29-05-2017		

						MINOR E C.C.											
1670	376	2015	residui	2017	23-05-2017	LIQ.NE ALL'ASSOC. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESI DI GENNAIO - E FEBBRAIO 2017	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	543	DL	23-05-2017		
1671	372	2017	residui	2017	23-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI AMIANTO DERIVATI DA ATTIVITA' DELLA DITTA CARNEMOLLA COSTRUZIONI	1.830,00	1.830,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	537	DL	23-05-2017		
1672	367	2016	residui	2017	17-05-2017	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE DI MELILLI RETTA DI RICOVERO DISABILE T. C. APRILE 2017	1.294,77	1.294,77		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	524	DL	16-05-2017		
1673	365	2016	residui	2017	17-05-2017	POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO-NIDO VIA CATANIA AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA "LA GARDERIE".LLIQ.NE MESE DI APRILE 2017	1.497,66	1.497,66		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	522	DL	16-05-2017		
1674	339	2016	residui	2017	09-05-	LIQ.NE COOP.	1.302,42	1.302,42		1878	30	12.01-1.01.0	485	DL	08-05-		

					2017	LA GARDERIE PIOTENZ, ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI MARZO 2017						1.01.006			2017		
1675	303	2016	residui	2017	24-04-2017	LIQ.NE ALA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017	66.819,71	66.819,71		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	435	DL	21-04-2017		
1676	302	2016	residui	2017	24-04-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO DEI RIFIUTI URBANI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2017	270.714,80	270.714,80		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	434	DL	21-04-2017		
1677	294	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE ALLA LIFT 200 O PER LA RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE POSTO NELLA SEDE SCOLASTICA DI VIA CIRINNA'	195,91	195,91		734	1	04.02-1.03.02.09.008	415	DL	11-04-2017		
1678	293	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO STAMPA MANIFESTI	244,00	244,00		1416	2	12.09-1.03.01.02.999	414	DL	11-04-2017		
1679	289	2017	residui	2017	12-04-2017	LIQ.NE FATT. COOP. SALIGAR	45,00	45,00		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	406	DL	11-04-2017		

						O ACC OLGIE NZA MI NORI S TRANIE RI NON ACCO MPAGN ATI CO MUNIT A' EMA NUELE OTT- DI C. 2016											
1680	286	2016	resi dui	2017	11-04-2017	LIQ.NE SOMM A FAMI LGIA A FFIDAT ARIA M INORE C.C. M ESE DI MARZO 2017	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	401	DL	11-04-2017		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1681	285	2016	resi dui	2017	11-04-2017	LIQ.NE SOMM A FAMI GLIA A FFIDAT ARIA M INORE T.G. MA RZIO 2 017	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	400	DL	11-04-2017		
1682	281	2017	resi dui	2017	11-04-2017	LIQ.NE SOMM A ALLA DITTA G.A. IM PIANTI DI ALE SCIO G IUSEPP E PER RIPARA ZIONE I MPIAN TO IDRI CO SE RVIZI S ANITAR I	494,00	494,00		524	1	03.01-1.03.0 2.09.0 08	389	DL	11-04-2017		
1683	265	2017	resi dui	2017	04-04-2017	LIQ.NE DITTA EFFE G RAFICA FRATA NTONI O PER FORN. MANIF ESTI	122,00	122,00		184	3	01.06-1.03.0 1.02.0 01	367	DL	04-04-2017		
1684	261	2017	resi dui	2017	29-03-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA TE RMO S OLAR E NERGY PER A CQUIS TO UN O SCAL DABAG NO PE R ASIL O NIDO DI VIA CATANI A	256,20	256,20		1666	0	12.01-1.03.0 1.02.9 99	352	DL	29-03-2017		
1685	259	2016	resi dui	2017	27-03-2017	LIQ.NE COOP. SOCIAL E LA G ARDER IE POT ENZIA MENTO SERVIZ IO ASIL O NIDO DI VIA CATANI A	781,49	781,49		1878	30	12.01-1.01.0 1.01.0 06	347	DL	27-03-2017		
1686	222	2017	resi dui	2017	17-03-2017	LIQ.NE HALLE Y CON SULTIN G PRO GETTO RIPSA	27,35	27,35		394	9	01.04-1.03.0 2.99.9 99	297	DL	15-03-2017		

						RMIO I RAP											
1687	221	2017	resi dui	2017	17-03-2017	LIQ.NE HALLE Y CON SULTIN G SPA PROGE TTO RI SPARM IO IRAP	1.146,03	1.146,03		343	2	01.11-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1688	220	2017	resi dui	2017	17-03-2017	LIQ.NE HALLE Y CON SULTIN G SPA PROGE TTO RI SPARM IO IRAP	1.500,00	1.500,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1689	169	2016	resi dui	2017	03-03-2017	LIQ.NE ALLA C OOP. L A GAR DERIE POTEN ZIAME NTO S ERVIZI O PAC ASILO NIDO V IA CAT ANIA M ESEI N OV. E D IC. 201 6	2.279,23	2.279,23		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	233	DL	01-03-2017		
1690	115	2016	resi dui	2017	14-02-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER TRA SPORT O RIFIU TI PRE SSO DI SCARI CHE M ESE DI GENNA IO 2017	41.038,38	41.038,38		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	153	DL	14-02-2017		
1691	114	2016	resi dui	2017	14-02-2017	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL TA E SP AZZAM ENTO RIFIUTI URBAN I MESE DI GEN NAIO 2 017	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	152	DL	14-02-2017		
1692	416	2015	resi dui	2016	19-08-2021	APPRO VAZION E DEL PROGE TTO DE FINITIV O DEI L AVORI DI DEM OLIZIO NE E RI COSTR	741,64	741,64		199	0	01.06-2.02.03.05.001	715	DL	19-08-2021		

						UZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N. BIXIO DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZIONE ARCH ARMANDO GRECH											
1693	415	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N. BIXIO AD ADIBIRE AD UFFICI COMUNALE . CUP H97E15000040005	1.564,00	1.564,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	715	DL	19-08-2021		
1694	414	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N. BIXIO AD ADIBIRE AD UFFICI COMUNALE . CUP H97E1500	936,00	936,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	715	DL	19-08-2021		

						0040005 AFFID. INCARICO PROGETTAQZIONE ARCH ARMANDO GRECH												
1695	413	2015	residui	2016	19-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 STUDIO GEOLOGICO GEOLOGO CORRADO APRILE	261,64	261,64		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	715	DL	19-08-2021		
1696	399	2015	residui	2016	09-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 STUDIO GEOLOGICO GEOLOGO CORRA	11.044,24			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	694	DL	09-08-2021		

						DO APRILE											
1697	398	2015	residui	2016	09-08-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 INCARICO COORD. SICUREZZA IN G. C. PULVIRENTI	3.498,69			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	694	DL	09-08-2021		
1698	375	2015	residui	2016	30-07-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005 INCARICO COORD. SICUREZZA IN G. C. PULVIRENTI	3.685,66	3.685,66		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	665	DL	30-07-2021		
1699	374	2015	residui	2016	30-07-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI	12.238,34	12.238,34		2523	2	01.06-2.05.99.99.999	665	DL	30-07-2021		

						DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005												
1700	288	2015	residui	2016	25-05-2021	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL L'IMMOBILE COMUNALE DI VIA N.BIXIODA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI.CUP H97E15000040005	9.772,58			2523	2	01.06-2.05.99.99.999	464	DL	25-05-2021		
1701	385	2015	residui	2016	02-07-2019	LIQ.NE FATT. DITTA SICULA TRASPORTI CONFERIM RIFIUTI AGOSTO - DICEMBRE 2016	14.264,33	14.264,33		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	579	DL	02-07-2019		
1702	384	2016	residui	2016	02-07-2019	LIQ.NE FATT. DITTA SICULA TRASPORTI CONFERIM RIFIUTI AGOSTO - DICEMBRE 2016	18.772,64	18.772,64		1582	5	09.03-1.03.02.15.004	579	DL	02-07-2019		
1703	382	2016	residui	2016	02-07-2019	LIQ.NE FATT. SICULA TRASPORTI CONFERIMENT	11.725,04	11.725,04		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	579	DL	02-07-2019		

						O RIFIUTI AGOSTO -DICEMBRE 2016											
1704	381	2016	residui	2016	02-07-2019	LIQ.NE FATT.SICULA TRASPORTI CONFERIMENTO RIFIUTI AGOSTO-DICEMBRE 2016	33.430,05	33.430,05		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	579	DL	02-07-2019		
1705	301	2016	residui	2016	24-05-2019	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016-2017 LIQ.NE SOMMA	0,27	0,27		2487	21	01.11-1.01.01.01.004	453	DL	24-05-2019		
1706	187	2016	residui	2016	22-03-2019	CIG.ZA11AC3B72 LIQ. NE FATT. ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA PER ANALISI ACQUE	5.966,41	5.966,41		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	252	DL	21-03-2019		
1707	147	2016	residui	2016	28-02-2019	LIQ.NE per la indennita' di fine mandato del Sindaco. Anno 2016. IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1708	142	2016	residui	2016	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO	4.313,26	4.313,26		20	1	01.01-1.03.02.01.001	192	DL	28-02-2019		
1709	114	2016	residui	2016	19-02-2019	LIQ.NE FATT. DITTA ELORO CALCESTRUZZI PER FORN. MATRIALE EDILE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1.114,76	1.114,76		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	145	DL	18-02-2019		
1710	796	2016	residui	2016	17-12-2018	LIQ.NE ALLA DITTA DPS INFORMATICA PER ACQUISTO	906,44	906,44		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1331	DL	14-12-2018		

						ATTREZZATURE SETTORE VII ECOLOGIA											
1711	744	2016	residui	2016	03-12-2018	LIQ.NE FATT. DITTA VIRTUAL LOGIC PER ACQUISTO ATTREZZATURE A MEZZO ME.PA PER IL SETTORE VII ECOLOGIA	1.976,40	1.976,40		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1254	DL	03-12-2018		
1712	725	2016	residui	2016	23-11-2018	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE SNOOPY COMUNE DI PACHINO . NOMINA LEGALE. AVV. NALBONE GIUSEPPE LIQ.NE FATT.	516,00	516,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	1216	DL	22-11-2018		
1713	628	2015	residui	2016	22-10-2018	PROGETT. COSTRUZ. VIA N. BIXIO LIQ.NE A SALDO ONORARIO STUDIO GEOLOGICO	3.846,00	3.846,00		199	0	01.06-2.02.03.05.001	1105	DL	22-10-2018		
1714	456	2016	residui	2016	12-07-2018	APPROVAZ.ELABORATI PROGETTUALI PER IL RIPRISTINO DEI FANALI DI SEGNALAZIONI IMBOCCATURA PORTO FOSSA DI MARZAMEMI AFFIDAMENTO LAVO	4.420,00	4.420,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	755	DL	12-07-2018		

						RI DITTA IMPERA GIACOMO											
1715	371	2016	residui	2016	22-05-2018	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE COM.LE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO DEGLI R.S.U.	910,99	910,99		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	576	DL	21-05-2018		
1716	349	2016	residui	2016	16-05-2018	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PERSONALE COM.LE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	3.066,47	3.066,47		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	558	DL	16-05-2018		
1717	321	2016	residui	2016	03-05-2018	: Presa d'atto della convenzione e affidamento del servizio per la manutenzione agli ascensori posti presso le sedi degli istituti scolastici "Silvio Pellico" Carmelo Sgroi e lo stabile di via Mallia occupato dal Comando dei Vigili Urbani e dallUffi LIQ.NE FATT.LIFT 2000	915,00	915,00		734	3	04.02-1.03.01.02.999	513	DL	03-05-2018		
1718	320	2016	residui	2016	03-05-2018	RICHIESTA PARERA TECNICO URBANISTICO VIA RIANTE PRG CONTRADA COZZI NO	1.260,00	1.260,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	511	DL	03-05-2018		

						MINA I NG. AR ANCIO VINCE NZO LI Q.NE F ATT.											
1719	258	2016	resi dui	2016	06-04-2018	LIQ.NE FATT. D ITTA AL ESCIO PER SI STEMA Z. SAR ACINE SCA	183,00	183,00		1466	2	09.04-1.03.0 1.02.0 07	404	DL	06-04-2018		
1720	255	2016	resi dui	2016	06-04-2018	AFFIDA MENTO E IMPE GNO DI SPESA PER N OLEGG IO DI N. 6 BAGN I CHIMI CI DA P OSIZIO NARE NELLA FRAZIO NE DI MARZA MEMI P ER I GI ORNI 2 5 APRI LE E 1 MAGGI O 2016, ALLA D ITTA A. GENOV ESE DI PRIOL O DI G ARGAL LO CIG. Z58198 20E6 LI Q.EN F ATTUR A	990,00	990,00		1958	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	398	DL	04-04-2018		
1721	115	2016	resi dui	2016	16-02-2018	LIQ.NE ALLA D ITTA AL ESCIO LUIGI P ER FO RN. INF ERRIAT E PER I L C.D. A. DI VI A FRO NTE	538,40	538,40		1876	8	12.04-1.03.0 2.99.9 99	158	DL	15-02-2018		
1722	106	2016	resi dui	2016	09-02-2018	LIQ.NE ASS. S PORTIV A 100% LATINO SICILIA PER C ORSO DANZA ANZIAN I	300,00	300,00		1876	8	12.04-1.03.0 2.99.9 99	146	DL	08-02-2018		
1723	892	2016	resi dui	2016	18-12-2017	LIQ.NE AL QUA RTO IS T. COM	4.575,43	4.575,43		692	0	04.02-1.03.0 1.02.9 99	1402	DL	18-12-2017		

						PREN. V. BRANCATI PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017											
1724	891	2016	residui	2016	18-12-2017	LIQ.NE AL QUARTO IST. COMPRENSIVO V. BRANCATI PER CONTRIBUTI ANNO 2016/2017	6.000,00	6.000,00		894	0	04.06-1.04.02.01.999	1402	DL	18-12-2017		
1725	871	2015	residui	2016	11-12-2017	LIQ.NE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO PER LA GESTIONE ,CONDUZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E POMPE DI SOLLEVAMENTO 2015-2016 DETERM. 303 DEL 16/03/18	260,00	260,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1340	DL	07-12-2017		
1726	870	2015	residui	2016	11-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE INTERESSATO PER LA GESTINE IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO 2015 -2016 DE TERM. 3047 DEL 16/03/18	260,00	260,00		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1339	DL	07-12-2017		
1727	859	2015	residui	2016	05-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL PERSONALE SETTORE 8 PER SERV. DI GESTIO	2.104,93	2.104,93		2748	0	09.04-2.02.01.04.002	1324	DL	05-12-2017		

						NE IMP IANTO DI DEP URAZ, E POM PE DI S OLLEV. ANNO 2015/20 16											
1728	858	2015	resi dui	2016	05-12-2017	LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE S ETTOR E 8 PE R GES TIONE E MAN UT. IMP IANTO I DRICO E FOG NARIO 2015/20 16 DET ERM. 2 99 DEL 16/03/1 8	2.158,63	2.158,63		2748	0	09.04-2.02.0 1.04.0 02	1323	DL	05-12-2017		
1729	853	2016	resi dui	2016	01-12-2017	LIQ.NE AL TER ZO IST. COMP REN. G. VER GA PE R CON TRIB. V ARI AN NO 201 6/2017	1.300,00	1.300,00		836	0	04.06-1.04.0 2.01.9 99	1316	DL	30-11-2017		
1730	852	2016	resi dui	2016	01-12-2017	LIQ.NE AL TER ZO ISTI T. COM PREN S. G. V ERGA PER C ONTRI BUTI A NNO 20 16/2017	10.000,00	10.000,00		825	1	04.06-1.04.0 2.01.9 99	1316	DL	30-11-2017		
1731	841	2016	resi dui	2016	30-11-2017	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA B.S. F. DI C ALTANI SSETT A PER I L SERV IZIO DI PULIZI A UFFI CI CO M.LI M ESE DI OTTOB RE 201 7	583,34	583,34		394	3	01.04-1.03.0 2.13.0 02	1299	DL	29-11-2017		
1732	840	2016	resi dui	2016	30-11-2017	LIQ.NE FATT. A LA DITT A B.S.F. DI CALT ANISSE TTA PE R IL SE	431,50	431,50		244	0	01.07-1.03.0 1.05.0 01	164	DL	14-02-2017		

						RVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2017											
1733	838	2016	residui	2016	30-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA B. S.F. DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2017	778,36	778,36		932	3	05.02-1.03.02.13.002	1299	DL	29-11-2017		
1734	835	2016	residui	2016	30-11-2017	LIQ.NE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL PALCO V.EMANUELE IMPRESA EDILE CICCIARELLA ANTONINO	19.320,73	19.320,73		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1294	DL	29-11-2017		
1735	823	2016	residui	2016	20-11-2017	LIQ.NE AL PRIMO IST. COMPRENSIVO S, PELLICO PER CONTRIBUTI VARI ANNO SCOLASTICO 2016/2017	11.300,00	11.300,00		692	0	04.02-1.03.01.02.999	1266	DL	17-11-2017		
1736	787	2016	residui	2016	07-11-2017	LIQ.NE ALLA DITTA ELORO CALCESTRUZZI PER FORN. MATERIALE VARIO	1.794,93	1.794,93		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1215	DL	06-11-2017		
1737	781	2016	residui	2016	31-10-2017	RINMBORSO SPSE SOSTENUTE STUDENTI PENDOLARI MESI OTTOBRE 2016-MAGGIO 2017	10.415,19	10.415,19		816	0	04.06-1.03.02.15.001	1205	DL	30-10-2017		
1738	737	2016	residui	2016	17-10-	LIQ.NE FATT. D	416,62	416,62		394	3	01.04-1.03.0	1139	DL	16-10-		

					2017	ITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI PUIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017						2.13.002			2017		
1739	736	2016	residui	2016	17-10-2017	LIQ.NE FATT. DITTA B. S.F. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI SETTEMBRE 2017	1.000,00	1.000,00		415	4	01.11-1.03.02.13.002	1139	DL	16-10-2017		
1740	692	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre per l'affidamento attraverso il MEPA, mediante RDO, del servizio per l'automazione ed il riordino normativo e finanziario del servizio idrico integrato, per gli anni 2016 2017LIQ.NE HALLEY	11.925,50	11.925,50		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1053	DL	29-09-2017		
1741	688	2016	residui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato. LIQ.NE HALLEY	1.249,60	1.249,60		415	1	01.11-1.03.02.16.002	1051	DL	29-09-2017		
1742	687	2016	resi	2016	02-	Determi	7.500,00	7.500,00		394	0	01.04-	1051	DL	29-		

			dui		10-2017	na a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato. LLIQ.NE FATT. HALLEY						1.03.02.16.002			09-2017		
1743	686	2016	resi dui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato. LIQ.NE FATT. HALLEY	2.000,00	2.000,00		1466	22	09.04-1.03.01.02.001	1051	DL	29-09-2017		
1744	685	2016	resi dui	2016	02-10-2017	Determina a contrarre e impegno di spesa per l'affidamento attraverso il MEPA, del servizio di postalizzazione delle cartelle idriche, e le attività di riscontro del credito, per il servizio idrico integrato. LI.QN F	3.500,00	3.500,00		1466	21	09.04-1.03.02.16.002	1051	DL	29-09-2017		

						ATT. DI TTA HA LLEY											
1745	641	2016	resi dui	2016	15-09-2017	MINISTERO DELL'INTERNO ACCONTO 2016 SPRAR MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LIQ.NEA SALDO AL L'ASSOC, ALBERO DELLA VITA PROGETTO SPRARMSNA	0,02	0,02		1848	11	12.04-1.04.02.01.999	821	DL	02-08-2017		
1746	602	2016	resi dui	2016	08-09-2017	RIMBORSO BUONI LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	20.637,50	20.637,50		798	0	04.06-1.03.01.01.001	924	DL	06-09-2017		
1747	555	2016	resi dui	2016	04-08-2017	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE PER LAVORI DI POTATURA ALBERI	1.913,83	1.913,83		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	807	DL	02-08-2017		
1748	548	2016	resi dui	2016	26-07-2017	PROTOCOLLO DI INTESA ANNO 2016 TRA ASSOCIAZIONE MUSICALE V. RIZZA CITTA' DI PACHINO E L'AMMINISTRAZIONE COM.LE LIQ.NE SOMMA	7.500,00	7.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	790	DL	25-07-2017		
1749	537	2016	resi dui	2016	26-07-2017	LIQ.NE ASS. MUSICALE PRO MUSIC SPETT	4.500,00	4.500,00		1049	0	05.02-1.04.02.01.999	775	DL	25-07-2017		

						ACOLI BANDI STICI A NNO 20 16											
1750	535	2016	resi dui	2016	26-07-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA G EPI SE RVIZI S OC. CO OP. DI SIRAC USA PE R FOR N DI U N MOD ULO B OX WC NELLA FRAZIO NE DI MARZA MEMI	3.918,00	3.918,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	771	DL	25-07-2017		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1751	527	2016	residui	2016	25-07-2017	LIQ.NE ALLA COOP. LA GARDERIE SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MAGGIO 2017	976,00	976,00		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	757	DL	25-07-2017		
1752	492	2016	residui	2016	04-07-2017	LIQ.NE ALLA DITTA BLUE TEAM SERVICE PER MANUT. A CENTRO COTTURA	358,92	358,92		805	0	04.06-1.03.02.09.011	701	DL	03-07-2017		
1753	485	2016	residui	2016	27-06-2017	NATALE 2016 LIQ.NE CONTRIBUTO ALLA FIDAPA DI PACHINO	500,00	500,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	690	DL	27-06-2017		
1754	440	2016	residui	2016	16-06-2017	COTNRIBUTO DELLA PREFETTURA PER ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI COMUNITA' EMANUELE 3 TRIM 2016	1.395,00	1.395,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	632	DL	14-06-2017		
1755	426	2016	residui	2016	09-06-2017	LIQ.NE FATT. DITTA GARFOALO SALVATORE PER STURAMENTO CANALE DI ACQUE PIOVANE LARGO SPINAZZA	366,00	366,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	602	DL	07-06-2017		
1756	416	2016	residui	2016	06-06-2017	LIQ.NE FATT. ALLA COOP. LEONARDO PACHINO PER LA PROSECUZ. D	6.588,00	6.588,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	591	DL	05-06-2017		

						EL SERV. DI PULIZIA SPIAGGE ANNO 2016											
1757	387	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99	250,00	250,00		931	1	05.02-1.03.01.02.999	556	DL	29-05-2017		
1758	386	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99	200,00	200,00		941	0	05.02-1.03.01.02.999	556	DL	29-05-2017		
1759	385	2016	residui	2016	29-05-2017	LIQ.NE CASA EDITRICE EMEROPRO 99	250,00	250,00		943	1	05.02-1.03.02.99.999	556	DL	29-05-2017		
1760	373	2016	residui	2016	23-05-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY CATANIA PER SERVIZIO DI SMALTIMETNO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	24.400,00	24.400,00		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	538	DL	23-05-2017		
1761	333	2016	residui	2016	05-05-2017	LIQ.NE LIFT 2000 SERVIZIO DI MANUTENZ. ASCENSORI	549,00	549,00		734	3	04.02-1.03.01.02.999	476	DL	04-05-2017		
1762	318	2016	residui	2016	28-04-2017	LIQ.NE COOP. SOC. LA GARDERIE POTENZIAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO VIA CATANIA MESE DI FEBBRAIO 2017	1.302,42	1.302,42		1878	30	12.01-1.01.01.01.006	448	DL	26-04-2017		
1763	305	2016	residui	2016	24-04-2017	LIQ.NE DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PER I MESI GENN.FRBB. E MARZO 2017	170,61	170,61		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	436	DL	21-04-2017		
1764	304	2016	residui	2016	24-04-	LIQ.NE ALLA D	6.417,39	6.417,39		1149	0	09.05-1.03.0	436	DL	21-04-		

					2017	ITTA D USTY P ER NO LO CAS SONET TI NELL E CON TRADE PER I MESI G ENN. F EBB. E MARZO 2017						2.15.9 99			2017			
1765	269	2016	resi dui	2016	04-04-2017	NATAL E 2016 NOTTE CLASSI CA E O PEN DA Y 2017 -- LIQ.N E DITT A ZULI ANA EV ENTI P ER NO LO SER VICE A UDIO V IDEO -L UCI	732,00	732,00		2333	0	07.01-1.03.0 2.99.9 99	373	DL	04-04-2017		
1766	268	2016	resi dui	2016	04-04-2017	NATAL E 2016 LIQ.NE CONTR IB. AL 4 IST. CO MPREN SIVO V. BRANC ATI PE R IL VE NTENN AKLE D EKL CO RSO M USICAL E	500,00	500,00		1976	0	06.01-1.03.0 1.02.9 99	372	DL	04-04-2017		
1767	264	2016	resi dui	2016	04-04-2017	LIQ.NE DITTA I MPERA GIACO MO PE R LAVO RI DI M ANUTE N. ALL A PUBB L. ILLU MINAZ.	1.730,57	1.730,57		2005	0	08.01-1.03.0 1.02.0 07	366	DL	04-04-2017		
1768	258	2016	resi dui	2016	27-03-2017	LIQ.NE COOP. LA GAR DERIE POTEN ZIAME NTO A SERIVZ IO ASIL O NIDO DI VIA CATANI A	651,17	651,17		1878	30	12.01-1.01.0 1.01.0 06	347	DL	27-03-2017		
1769	237	2016	resi dui	2016	20-03-2017	LIQ.NE COOP,. TUTTO A MET A' RICO VERO TRE MI	4.650,00	4.650,00		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	313	DL	17-03-2017		

						NORI P. I. G.M. A. E G. F. MESE DI DICEMBRE 2016											
1770	219	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RIPSARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		1974	2	06.01-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1771	218	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		1134	2	09.02-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1772	217	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	1.000,00	1.000,00		11	2	01.01-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1773	216	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSUSLTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1774	215	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING PROGETTO RIPSARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		343	2	01.11-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1775	214	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	2.000,00	2.000,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	297	DL	15-03-2017		
1776	213	2016	residui	2016	17-03-2017	LIQ.NE SOCIETA' HALLEY CONSULTING SPA PROGETTO RISPARMIO IRAP	3.000,00	3.000,00		1666	12	12.04-1.03.02.15.999	297	DL	15-03-2017		
1777	208	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. 9-1	50.000,00	50.000,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	292	DL	13-03-2017		

						0-11-12 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE											
1778	205	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERV. MANUTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE	53.384,53	53.384,53		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	292	DL	13-03-2017		
1779	196	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL AYS VITTORIA PER RETTA RICVOERO DISABILI P.G. E P.G. MESE DI DICEMBRE 2016	1.620,31	1.620,31		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	283	DL	13-03-2017		
1780	195	2015	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO DISABILI P.G. E P.G. MESE DI DICEMBRE 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	283	DL	13-03-2017		
1781	193	2016	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI ADULTI COM. VENDICARI NOV. 2016	115,00	115,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	281	DL	13-03-2017		
1782	192	2015	residui	2016	14-03-2017	LIQ.NE LA FENICE PER RETTA DI RICOVERO TRE	943,00	943,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	281	DL	13-03-2017		

						DISABILI COMUNITA' VENDICARI NOV. 2016											
1783	188	2016	residui	2016	07-03-2017	Adesione al Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni di marketing turistico nellanno 2016. Impegno di spesa a saldo della quota di compartecipazioneLIQ.NE A SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE	12.500,00	12.500,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	267	DL	07-03-2017		
1784	185	2015	residui	2016	07-03-2017	LIQ.NE ASSCOIAZ. FENICIA PER RETTA DI RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. EDP.A. NOV. DIC. 2016	6.635,90	6.635,90		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	260	DL	07-03-2017		
1785	183	2015	residui	2016	07-03-2017	LIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIRACUSA PER RETTA DI RICOVERO DISABILE M. E. DICEM.2016	280,46	280,46		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	257	DL	07-03-2017		
1786	155	2016	residui	2016	27-02-2017	LIQ.NE QUALE ACCONTO DELLA PRIMA TRANCE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LAAMP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZINE PARCO	7.000,00	7.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	202	DL	27-02-2017		

						URBANO											
1787	150	2016	residui	2016	22-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA TOSCANO PAOLO ROSARIO PER LA REALIZZ. MANIFESTAZ,. FESTIVAL BRANCATIANO ANNO 2016	427,00	427,00		947	1	05.01-1.10.99.99.999	195	DL	22-02-2017		
1788	149	2015	residui	2016	22-02-2017	LIQ.NE ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO CENTRO IL MONDO MESI DI SETT. -OTT. E NOV. 2016	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	192	DL	21-02-2017		
1789	139	2016	residui	2016	21-02-2017	LIQ.NE S.A.L. N. 1 LAVORI DI MANUTENZ. RETE IDRICA DITTA TECNOLOGIE EDILI POZZALLO	948,00	948,00		1466	2	09.04-1.03.01.02.007	180	DL	21-02-2017		
1790	122	2016	residui	2016	14-02-2017	NATALE 2016 LIQ.NE DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO PER NOLO N.2 GAZEBO	488,00	488,00		2332	4	07.01-1.04.02.01.999	162	DL	14-02-2017		
1791	121	2016	residui	2016	14-02-2017	NATALE 2016 LIQNE DITTA CIPRIOTTI FRANCESCO PER NOLO CASETTA IN LEGNO	488,00	488,00		1976	0	06.01-1.03.01.02.999	161	DL	14-02-2017		
1792	116	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA SOCIETA' LEONARDO PER SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE	3.250,08	3.250,08		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	154	DL	14-02-2017		

						NEI MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2016											
1793	113	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA STRAORDINARIO R.U. PER LE GIORNATE 25 E 26 DICEMBRE E 1 E 6 GENNAIO 2017	1.972,64	1.972,64		2368	31	16.01-1.03.02.99.999	151	DL	14-02-2017		
1794	112	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DIUTTA DUSTY PER SERVIZIO STRAORDINARIO DI RACCOLTA R.U. PER LE GIRNATE 25 E 26 DIC. 2016 E 1 E 6 GENNAIO 2017	4.760,00	4.760,00		2392	0	16.01-1.04.02.01.999	151	DL	14-02-2017		
1795	111	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERV. STRAORDINARIO DI RACCOLTA SPAZZAMENTO PER LE GIORNATE DEL 25 E26 DICEMBRE E 1 E 6 GENNAIO 2017	1.565,16	1.565,16		33	4	01.01-1.03.02.99.999	151	DL	14-02-2017		
1796	108	2016	residui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA LIFT 2000 RAQ GUSA PER LAVORI DI MANUTENZ. ASCENSORI I	732,00	732,00		734	3	04.02-1.03.01.02.999	143	DL	14-02-2017		

						N TRE EDIFICI COM.LI											
1797	107	2016	resi dui	2016	14-02-2017	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA PER IL RICOVERO DISABILI F. S. SETT. -- DIC. 2016	337,45	337,45		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	142	DL	14-02-2017		
1798	106	2015	resi dui	2016	14-02-2017	LIQ.NE SOCIETA' COOP. ARCOBALENO LICATA RICOVERO GIOVANE DI SABILE F.S. SETT.--DIC. 2016	9.511,38	9.511,38		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	142	DL	14-02-2017		
1799	105	2016	resi dui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA DITTA GAETANA PARISI PER FORN. MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ASILO NIDO DI VIA CATANIA	162,49	162,49		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	141	DL	14-02-2017		
1800	100	2016	resi dui	2016	14-02-2017	LIQ.NE FATT. COOP. SALIGARO ONLUS COMUNITA' EMANUELE 1 SEM 2016	10.080,00	10.080,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	137	DL	14-02-2017		
1801	97	2016	resi dui	2016	14-02-2017	REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA LIQ.NE SOMMA	1.299,47	1.299,47		94	21	01.04-1.03.01.02.001	135	DL	14-02-2017		
1802	95	2015	resi dui	2016	14-02-2017	LIQ.NE ALLA COOP. FORMAZINE PROFESS. CATANI	4.000,00	4.000,00		527	14	03.01-1.03.02.10.001	133	DL	10-02-2017		

						A PER CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE COMANDO P. M.											
1803	72	2016	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI NOV. 2016	1.810,11	1.810,11		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	111	DL	03-02-2017		
1804	71	2015	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA GIOVANI DISABILI NOVEM 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	111	DL	03-02-2017		
1805	70	2016	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI OTTOBRE 2016	1.810,00	1.810,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	110	DL	03-02-2017		
1806	69	2015	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANI DISABILI MESE DI OTTOBRE 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	110	DL	03-02-2017		
1807	68	2015	residui	2016	06-02-2017	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA ALLOGGIO VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE DIC	921,47	921,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	109	DL	03-02-2017		

						EMBRE 2016											
1808	67	2015	resi dui	2016	06-02-2017	LIQ.NE AS. LA GARDE NIA CO MUNIT A' VILL A SALV ATORE RETTA RICOV ERO DI SABILE NOVE M.2016	1.192,47	1.192,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	108	DL	03-02-2017		
1809	50	2016	resi dui	2016	31-01-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER NO LO CAS SONET TI NELL E CON TRADE MESE DI DICE MBRE 2016	2.269,20	2.269,20		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	83	DL	31-01-2017		
1810	49	2016	resi dui	2016	31-01-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER TRA SPORT O RIFIU TI DIFF ERENZI ATI PR ESSO L E DISC ARICH E MES E DI DI CEMBR E 2016	50.159,60	50.159,60		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	82	DL	31-01-2017		
1811	48	2016	resi dui	2016	31-01-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO RACCO LTA E S PAZZA MENTO RIFUTI SOLIDI URBAN I MESE DI DICE MBRE 2016	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	81	DL	31-01-2017		
1812	47	2016	resi dui	2016	31-01-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER SE RVIZIO SVUOT AMENT O CAS SONET I PRES SO IL C IMITER O COM. LE	1.480,59	1.480,59		187	8	01.06-1.03.02.99.999	80	DL	31-01-2017		
1813	27	2016	resi dui	2016	27-01-	LIQ.NE ALLA D	788,90	788,90		82	48	01.11-1.03.0	51	DL	26-01-		

					2017	ITTA DI ROSA ANGELO PER LA FORN. GASOLIO RISCALDAMENTO PER LE SCUOLE COM.LI						1.02.002			2017		
1814	17	2016	residui	2016	24-01-2017	Celebrazione del 2 e del 4 Novembre 2016. Liquidazione prestazioni e forniture a ditte diverse	122,00	122,00		1047	1	05.02-1.04.02.01.999	33	DL	24-01-2017		
1815	16	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQNE ALLA DITTA IDROTERMOCONFORT DI BUSCEMA GIRGIO PER FORN E MANUTEN. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL IX SETTORE	1.952,00	1.952,00		798	2	04.06-1.03.01.02.999	32	DL	24-01-2017		
1816	11	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI PER IL TRASPORTO ANZIANI C.D.A. PER VISITA ETNAPOLIS IL 18/12/2016	1.160,00	1.160,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	27	DL	24-01-2017		
1817	10	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE SOMMA ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C. MESE DI NOV. E DIC, 2016	1.279,92	1.279,92		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	25	DL	24-01-2017		
1818	9	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE SOMMA LLA FAMIGLI	1.279,92	1.279,92		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	24	DL	24-01-2017		

						A AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI DI NOV. E DIC. 2016											
1819	8	2016	residui	2016	24-01-2017	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META' RICOVERO MINORI MESE DI NOVEMBRE 2016	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	23	DL	24-01-2017		
1820	865	2016	residui	2016	30-12-2016	NATALE 2016 LIQ.NE AGENZIA SIAE NOTO	1.610,66	1.610,66		1974	2	06.01-1.03.02.99.999	1421	DL	30-12-2016		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1821	863	2016	resi dui	2016	27-12-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PE R LA F ORN. M ATERIA LE VAR IO PER GLI UF FICI DE L IX SE TTORE	125,00	125,00		931	1	05.02-1.03.0 1.02.9 99	1061	DL	25-10-2016		
1822	862	2016	resi dui	2016	27-12-2016	CONCE SSINE PATRO CINIO DEL C OMUN E DI PA CHINO E CON TRIBUT O AL L'ASS. ANSPI CIRCO LO OR ATORI O ' TAB OR ' PE R LA R EALIZZ. DEL PA SSIO C HRISTI ANNO 2016 LI Q.NE S OMMA	5.000,00	5.000,00		1046	0	05.02-1.03.0 1.02.9 99	527	DL	19-05-2016		
1823	860	2016	resi dui	2016	23-12-2016	LIQ.NE ALLA C OOP. T UTTO A META' RICOV ERO T RE MIN ORI ME SE DI O TTOBR E 2016	2.791,69	2.791,69		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1386	DL	23-12-2016		
1824	859	2016	resi dui	2016	23-12-2016	LIQ.NE COOP. TUTTO A MET A' RICO VERO DI TRE MINORI MESE DI SET TEMBR E 2016	4.500,00	4.500,00		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1385	DL	23-12-2016		
1825	843	2016	resi dui	2016	16-12-2016	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA DUS TY PER NOLO CASSO NETTI CONTR ADE D	2.196,00	2.196,00		1582	1	09.03-1.03.0 2.15.0 05	1337	DL	16-12-2016		

						EL CO MUNE MESE DI NOV EMBRE 2016											
1826	842	2016	resi dui	2016	16-12-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA D USTY P ER TRA SPORT O RIFIU TI PRE SSO DI SCARI CA AUT ORIZZA TA DI S ICULTA TRASP ORTI E MESE DI NOV EMBRE 2016	48.138,84	48.138,84		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1336	DL	16-12-2016		
1827	841	2016	resi dui	2016	16-12-2016	LIQ.NE FATT. D ITTA D USTY P ER IL S ERVIZI O DI R ACCOL TA RIFI UTI UR BANI M ESE DI NOVEM BRE 20 16	185.357,40	185.357,40		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1335	DL	16-12-2016		
1828	833	2015	resi dui	2016	14-12-2016	LUIQ.N E ASS. SANTO STEFA NO CO MUNIT A' VILL A MICH ELE RE TTA RI COVER O DISA BILE D AKL 01/ 01 AL 2 9/02/16	3.019,84	3.019,84		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1313	DL	14-12-2016		
1829	829	2015	resi dui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASSOC IAZX. F ENICIA RETTA RICOV ERO DI SABILI ADULTI O.S. E DP.A. O TTOBR E 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1303	DL	12-12-2016		
1830	828	2015	resi dui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ALLA C OOP. L A FENI CE PE R RETT A DISA BILI AD ULTI C OMUNI TA' VE	3.715,00	3.715,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1302	DL	12-12-2016		

						NDICARI ME WE DI OTTOBRE 2016											
1831	824	2015	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA0 VILLA SALVATORE RETTA DISABUILI MESE DI OTTOBRE 2016	1.210,47	1.210,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1297	DL	12-12-2016		
1832	822	2015	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DISABILE SETTEMBRE 2016	1.192,47	1.192,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1295	DL	12-12-2016		
1833	814	2016	residui	2016	13-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SERVIZIO RAQCCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 01 E 06 NOVEMBRE 2016	3.017,75	3.017,75		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	1289	DL	12-12-2016		
1834	805	2016	residui	2016	09-12-2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AFFIANCAMENTO, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, SUL SOFTWARE APPLICATIVO E SULL'HARDWARE PER GL	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	1275	DL	09-12-2016		

						I ANNI 2014 - 2016.											
1835	793	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE DITTA MEETING POINT DI SCHEMBRI GIUSEPPE E C. PER FORN. PASTI A SACCO PER IL GRUPPO CORTEO STORICO DI NESCEMI	476,17	476,17		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1252	DL	05-12-2016		
1836	792	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO	1.240,00	1.240,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1250	DL	05-12-2016		
1837	790	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALLA DITTA AZIENDA AGRICOLA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO UMBERTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ABITATO PACHINO	1.220,00	1.220,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1245	DL	05-12-2016		
1838	789	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PACHINO PER STAMPA MANIFESTI DI SINFESTAZIONE TERRITORIO 3' CICLO	122,00	122,00		1149	4	09.05-1.03.02.99.999	1244	DL	05-12-2016		
1839	788	2016	residui	2016	05-12-2016	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PAC	6.160,32	6.160,32		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1238	DL	05-12-2016		

						HINO SERVIZIO DI SEMI CONVITTO MESE DI MAGGIO 2016											
1840	782	2016	residui	2016	29-11-2016	LIQ.NE AKLLA DITTA DUSTY PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESE DI OTTOBRE 2016	232,63	232,63		1582	4	09.03-1.03.02.15.005	1223	DL	28-11-2016		
1841	779	2016	residui	2016	29-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER SRVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA RIFIUTI NEI GIORNI DOMENICALI E FESTIVI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2016	26.073,76	26.073,76		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1221	DL	28-11-2016		
1842	769	2016	residui	2016	25-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DAMICO FABIO PER ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE CONTATTI WIFI TELECONTROLLO DEPURATORE COM.LE	750,30	750,30		1526	0	09.04-1.03.01.02.007	1206	DL	25-11-2016		
1843	765	2016	residui	2016	23-11-2016	LIQ.NE CONFRATERNITA MISERICORDIA PACHINO PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO IN OCCASIONE DEL CONCERT	100,00	100,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1195	DL	23-11-2016		

						O BAN DABAR DO'											
1844	764	2016	resi dui	2016	22-11-2016	Deliber a n° 14 6 del 1 1.08.20 16 : " P ercorsi destate 2016. C onversi one in i mpegno di spes a e affid amento alla ditt a " Musi ca e su oni snc.	488,00	488,00		948	0	05.02-1.03.0 2.99.9 99	1191	DL	22-11-2016		
1845	753	2016	resi dui	2016	18-11-2016	RIMBO RSO S PESE T RASPO RTO S COLAS TICO C ORSIS TI INTE REFOP ANNO SCOLA ST. 201 4/2015	4.850,90	4.850,90		816	0	04.06-1.03.0 2.15.0 01	1168	DL	16-11-2016		
1846	744	2016	resi dui	2016	14-11-2016	LIQ.NE CONTR IB. SPE SE ME SE DI O TTOBR E 2016 FAMIGL IA FFID ATARIA MINOR E T.G.	639,96	639,96		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1154	DL	11-11-2016		
1847	742	2016	resi dui	2016	14-11-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA A UTOBU S BAGL IERI SE RVIZIO DEL 1 E2 NO V. 2016 PER IL TRASP ORTO ANZIAN I PER I L CIMIT ERO C OM.LE	170,00	170,00		1876	5	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1152	DL	11-11-2016		
1848	741	2016	resi dui	2016	14-11-2016	LLIQ.N E AUT OBUS BAGLIE RI SER VIZIO R ESO N EI GIO RNI 1 E 2 NOV. 2016 P ER IL T RASPO RTO A NZIANI	550,00	550,00		1876	5	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1152	DL	11-11-2016		
1849	739	2015	resi	2016	14-	LIQ.NE	3.298,08	3.298,08		1878	13	12.04-	1149	DL	11-		

			dui		11-2016	ASS. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI O.S. E D.P.A. SETTEMBRE 2016						1.03.02.99.999			11-2016		
1850	727	2016	resi dui	2016	09-11-2016	LIQ.NE COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO P.G. SETTEMBRE 2016	1.810,11	1.810,11		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1142	DL	09-11-2016		
1851	726	2015	resi dui	2016	09-11-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO P.G. SETTEMBRE 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1142	DL	09-11-2016		
1852	714	2016	resi dui	2016	04-11-2016	FESTA MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO 2016-- CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E SUOLO PUBBLICO LIQ.NE SOMMA	500,00	500,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1109	DL	03-11-2016		
1853	713	2016	resi dui	2016	04-11-2016	FESTA MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO 2016 -- CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO E SUOLO PUBBLICO LIQ.NE SOMMA	2.500,00	2.500,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	1109	DL	03-11-2016		
1854	712	2016	resi dui	2016	04-11-2016	LIQ.NE CONFRATERNITA MISERICO	150,00	150,00		948	0	05.02-1.03.02.99.999	1108	DL	03-11-2016		

						RDIA PACHINO PER PRESTAZIONE DI SOCCORSO MANIFESTAZIONI PERCORSI D'ESTATE 2016											
1855	711	2016	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA A. GENOVESE DI ALESSIO GENOVESE PER NOLO E MANUTENZIONE BAGNI MOBILI CONCERTO BANDABARDO' ESTATE 2016	671,00	671,00		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	1106	DL	03-11-2016		
1856	710	2016	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE ALLA DITTA ZULIANA EVENTI PER NOLO SERVICE AUDIO- LUCI PERCORSI D'ESTATE 2016	1.500,00	1.500,00		11	3	01.01-1.03.02.15.999	1105	DL	03-11-2016		
1857	706	2015	residui	2016	04-11-2016	LIQ.NE ASSOCIAZ. FENICIA PER RETTA RICOVERO DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. AGOSTO 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1093	DL	03-11-2016		
1858	705	2015	residui	2016	04-11-2016	LLIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILI P.G. MARZO 2016	2.150,00	2.150,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1092	DL	03-11-2016		
1859	686	2016	residui	2016	26-10-	LIQ.NE A FAVO	4.868,35	4.868,35		527	3	08.01-2.02.0	1072	DL	25-10-		

					2016	RE DELLA EFFE GRAFICA FRATANTONIO						1.99.999			2016		
1860	685	2016	residui	2016	26-10-2016	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA S.C.P. SRL CON SEDE IN CATANIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI E CODIFICA RIFIUTI DAL RIESUMARE	549,00	549,00		198	0	01.06-1.03.02.15.999	1071	DL	25-10-2016		
1861	683	2016	residui	2016	26-10-2016	CONCESSIONE ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA AD UN NUCLEO FAMILIARE	126,92	126,92		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1069	DL	25-10-2016		
1862	681	2016	residui	2016	26-10-2016	LIQ.NE FATT. D ITTA CISMA AMBIENTE SPA PER CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IMPIANTO MELILLI MESE DI AGOSTO 2016	84.499,83	84.499,83		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1066	DL	25-10-2016		
1863	679	2016	residui	2016	26-10-2016	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI AL TERRITORIO DI PACHINO MESE OTTOBRE - MAGGI	1.841,82	1.841,82		816	0	04.06-1.03.02.15.001	1063	DL	25-10-2016		

						O ANN O SCO LASTIC O 20/1 5/2016											
1864	660	2016	resi dui	2016	17-10-2016	LIQ.NE PER C ONTRI BUZIO NE SPE SE FAM IGLIA A FFIDAT ARIA M INORE T.G. ME SE DI O TTOBR E 2016	639,96	639,96		1848	9	12.04-1.03.0 2.99.9 99	1012	DL	17-10-2016		
1865	658	2016	resi dui	2016	17-10-2016	CONCE SSION E ASSI STENZ A ECO NOMIC A TEM PORAN EA A 11 NUCLEI FAMILI ARI	200,00	200,00		1877	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	1010	DL	17-10-2016		
1866	655	2016	resi dui	2016	17-10-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING CATANI A DAL 01/09 A L 31/10/ 16.	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.0 2.01.0 01	1006	DL	17-10-2016		
1867	654	2016	resi dui	2016	17-10-2016	LIQ.NE FATT. D ITTA H ALLEY CONSU LTING CATANI A PERI ODO D AL 01/0 9 AL 3 1/10/16	4.998,00	4.998,00		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	1006	DL	17-10-2016		
1868	646	2016	resi dui	2016	11-10-2016	PERCO RSO D'ESTA TE 201 6 LIQ.N E SIAE	1.531,22	1.531,22		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	978	DL	10-10-2016		
1869	639	2016	resi dui	2016	11-10-2016	LIQ.NE FATT. D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA TANTO NIO PA CHINO STAMP A MANI FESTI	122,00	122,00		1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	973	DL	10-10-2016		
1870	635	2015	resi dui	2016	05-10-2016	LIQ.NE ASS. A GAPE PROGE TTO LI Q.NE M AGGIO E GIUG	8.333,32	8.333,32		1872	5	12.02-1.03.0 2.99.9 99	955	DL	05-10-2016		

						NO 2016											
1871	633	2016	residui	2016	05-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL PER ACQUISTO CARTELLINI CARTA DI IDENTITA'	244,00	244,00		110	0	01.07-1.03.01.02.001	958	DL	05-10-2016		
1872	631	2016	residui	2016	30-09-2016	LLIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA PER LA RETTA RICOVERO DEI GIOVANI DISABILI P.G. E P.G. MESE DI AGOSTO 2016	1.241,23	1.241,23		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	944	DL	29-09-2016		
1873	628	2016	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2016	444,96	444,96		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	941	DL	29-09-2016		
1874	627	2016	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZIONE SPESE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESI LUGLIO E AGOSTO 2016	834,96	834,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	941	DL	29-09-2016		
1875	626	2015	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE COOP. SOCIALE ARCOBALENO LICATA RI	5.067,87	5.067,87		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	940	DL	29-09-2016		

						COVERO GIOVANE DISABILI F.S. MESE LUGLIO E AGOSTO 2016											
1876	625	2015	residui	2016	30-09-2016	LIQ.NE SOMMA PER CONTRIBUZ. SPESE ALLA FAMIGLIA FFIDATARIA MINORE C.C. MESI MARZO -GIUGNO 2016	2.559,84	2.559,84		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	939	DL	29-09-2016		
1877	614	2015	residui	2016	30-09-2016	LILQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI AGOSTO 2016	1.210,47	1.210,47		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	925	DL	29-09-2016		
1878	608	2015	residui	2016	21-09-2016	LIQ.NE ASSOCIAZ. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA DI RICOVERO DISABILE T.C. MESE DI LUGLIO 2016	613,41	613,41		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	907	DL	20-09-2016		
1879	607	2015	residui	2016	21-09-2016	LIQ-NE ASSOCIAZ. FENICIA PER LA RETTA DI RICOVERO DEI DISABILI ADULTI O.S. E D.P.A. MESE DI LUGLIO 2016	3.337,82	3.337,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	906	DL	20-09-2016		
1880	605	2016	residui	2016	21-09-2016	LIQ.NE FATTURE ALLA DITT	64.198,35	64.198,35		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	904	DL	20-09-2016		

						A DUSTY CATANIA PER IL TRASPORTO RIFIUTI PRESSO DISCARICHE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016											
1881	603	2016	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/08/16	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	900	DL	20-09-2016		
1882	602	2016	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CATANIA PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/07 AL 31/08/16	10.000,00	10.000,00		119	3	01.03-1.03.02.19.005	900	DL	20-09-2016		
1883	596	2016	residui	2016	20-09-2016	GRATUITA' LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST. 2013/2014 LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO	35.727,00	35.727,00		792	0	04.06-1.03.01.01.001	897	DL	20-09-2016		
1884	588	2015	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO CENTRO IL MONDO MESE DI APRILE 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	890	DL	20-09-2016		
1885	587	2016	residui	2016	20-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY CATANIA PER IL SERVIZIO TRASPORTI DIFIUTI PRESSO DISCARICA MESI DI APRILE	143.768,89	143.768,89		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	889	DL	20-09-2016		

						MAGGIO E GIUGNO 2016											
1886	580	2016	residui	2016	12-09-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR FORN. INSTALLAZ. CLIMATIZZ. CENTRO DIURNO ANZIANI	841,80	841,80		1906	2	12.04-1.03.02.09.011	862	DL	09-09-2016		
1887	563	2016	residui	2016	07-09-2016	IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE POSTALI. ANNO 2016. LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2016	881,43	881,43		187	2	01.06-1.03.02.16.002	828	DL	06-09-2016		
1888	558	2015	residui	2016	07-09-2016	LLIQ.NE COOP. ARCOBALENO SIR ACUSA PER RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI GIUGNO 2016	10,39	10,39		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	813	DL	06-09-2016		
1889	556	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASSOCIAZIONE FENICIA RETTA RICOVERO DISABILI MAGGIO - GIUGNO 2016	6.418,37	6.418,37		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	811	DL	06-09-2016		
1890	553	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASS. LA GARDENIA COMUNITA' VILLA SALVATORE RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI APRILE 2016	376,70	376,70		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	808	DL	06-09-2016		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1891	552	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNIA' VILLA MICHELE ROSOLINI PER RETTA DISABILE MARZO 2016	1.509,92	1.509,92		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	807	DL	06-09-2016		
1892	551	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI PER RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO CASA ISOLA FELICE APRILE - GIUGNO 2016	6.916,00	6.916,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	806	DL	06-09-2016		
1893	550	2016	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI MAGGIO 2016	8.326,56	8.326,56		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	805	DL	06-09-2016		
1894	547	2016	residui	2016	07-09-2016	SERVIZIO RICOVERO A SEMICONVITTO LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. D. SAVIO PACHINO MESE DI APRILE 2016	7.864,20	7.864,20		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	802	DL	06-09-2016		
1895	545	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE COOP. SOCIALE TUTTO A META' RICOVERO TRE MINORI MESE DI MAGGIO 2016	2.426,22	2.426,22		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	800	DL	06-09-2016		
1896	542	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO DISABILE MESE DI APRILE 2016	800,00	800,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	797	DL	06-09-2016		
1897	538	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO DI LICATA RICOVERO F.	5.043,96	5.043,96		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	793	DL	06-09-2016		

						S. MAGGIO E GIUGNO 2016											
1898	537	2015	residui	2016	07-09-2016	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ARCOBALENO DI LICATA RICOVERO DISABILE F.S. GENN, -APRILE 2016	3.564,01	3.564,01		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	792	DL	06-09-2016		
1899	529	2016	residui	2016	17-08-2016	CARTELLINI PER CARTA DI IDENTITA'-AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SMART CIG Z671A1A190 LIQ.NE FATTURA	244,00	244,00		110	0	01.07-1.03.01.02.001	768	DL	17-08-2016		
1900	528	2016	residui	2016	17-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE DEMOS MAGGIOLI IN USO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE 2016	3.230,56	3.230,56		224	10	01.07-1.03.02.07.006	767	DL	17-08-2016		
1901	512	2016	residui	2016	02-08-2016	SERVIZIO RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PERIODO MARZO E APRILE 2016	12.223,26	12.223,26		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	732	DL	02-08-2016		
1902	502	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER PULIZIA STRAORDIN. GIORNI 24 E 25 APRILE E 1 MAGGIO 2016	10.823,01	10.823,01		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	724	DL	02-08-2016		
1903	501	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY SERVIZIO PULIZIA STRAORDINAZIA GIORNI 27 E 28 MARZO 2016 - -PASQUA 2016	6.788,03	6.788,03		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	723	DL	02-08-2016		
1904	500	2016	residui	2016	02-08-	LIQ.NE ALLA DITTA	590,78	590,78		1582	1	09.03-1.03.0	722	DL	02-08-		

					2016	DUSTY PER LAVORO STRAORDINARIO DI R.S.U. CARNEVALE 2016						2.15.005			2016		
1905	499	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.BNE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE POSTALI E BOLLI DAL 01/05 AL 31/05/2016	2.130,84	2.130,84		394	0	01.04-1.03.02.16.002	720	DL	02-08-2016		
1906	498	2016	residui	2016	02-08-2016	IRIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI ISTITUTI SUPERIORI ESTERNI MESE DI APRILE E MAGGIO 2016	6.457,00	6.457,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	717	DL	02-08-2016		
1907	497	2016	residui	2016	02-08-2016	LIQ.NE IN ACCONTO LAVORI DI SPOSTAMENTO POSIDONIA I DITTA CALDERARO MASSIMO	811,48	811,48		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	716	DL	02-08-2016		
1908	484	2016	residui	2016	06-07-2016	LIQ.NE FATT. DITTA SEA SPA DI TRENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE MANUTENZ. 6, 7,8, CERTIFICATO DI PAG.TO	37.188,73	37.188,73		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	678	DL	06-07-2016		
1909	469	2016	residui	2016	04-07-2016	LILQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	122,00	122,00		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	662	DL	04-07-2016		
1910	466	2016	residui	2016	04-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER LA STAMPA MANIFESTI E FORN,. MATERIALE PER L'UFFCIO TRIBUTI	415,28	415,28		394	8	01.04-1.03.02.99.999	659	DL	04-07-2016		
1911	465	2016	residui	2016	04-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FR	449,70	449,70		394	9	01.04-1.03.02.99.999	659	DL	04-07-2016		

						ATANTONIO PACHINOSTAMPA MANIFESTI E FORN. MATERIALE PER L'UFFICIO TRIBUTI											
1912	460	2016	residui	2016	27-06-2016	SERVIZIO DI RICOVERO A SEMI CONVITTO LIQ. NE ALL'IST. DON. F. SPINELLI PACHINO PERIODO GENN, -FEBBR. 2016	13.026,85	13.026,85		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	645	DL	27-06-2016		
1913	453	2016	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE DAL 01/4 AL 30/04/16	4.792,30	4.792,30		394	0	01.04-1.03.02.16.002	633	DL	21-06-2016		
1914	452	2015	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA MANNO ANGELO A GIRA PER FORN. LAVORI SEGNALETICA MARZAMEMI E PACHINO	10.000,00	10.000,00		527	3	08.01-2.02.01.99.999	634	DL	21-06-2016		
1915	450	2015	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA MANNO ANGELO - AGIRA - PER FORN. SEGNALETICA STRADALE MARZAMEMI E PACHINO	15.000,00	15.000,00		527	1	03.01-2.02.01.05.999	634	DL	21-06-2016		
1916	449	2016	residui	2016	21-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA LIFT 2000 PER LAVORI RIPARAZIONE ASCENSORE	600,80	600,80		734	3	04.02-1.03.01.02.999	631	DL	21-06-2016		
1917	441	2016	residui	2016	20-06-2016	LIQ.NE SOMMA AL MAESTRO BENEDETTO TILOTTA	50,00	50,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	617	DL	20-06-2016		
1918	435	2016	residui	2016	13-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/05 AL 30/06/16	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	601	DL	09-06-2016		
1919	434	2016	residui	2016	13-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY	10.000,00	10.000,00		119	3	01.03-1.03.0	601	DL	09-06-2016		

						CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE DAL 01/05 AL 30/06/16						2.19.005					
1920	431	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	122,00	122,00		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	581	DL	31-05-2016		
1921	430	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	1.045,56	1.045,56		734	1	04.02-1.03.02.09.008	578	DL	20-05-2015		
1922	429	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE	1.500,00	1.500,00		692	0	04.02-1.03.01.02.999	578	DL	31-05-2016		
1923	428	2016	residui	2016	01-06-2016	LILQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	250,00	250,00		648	0	04.01-1.03.01.02.999	578	DL	31-05-2016		
1924	427	2016	residui	2016	01-06-2016	LILQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	4.166,66	4.166,66		187	8	01.06-1.03.02.99.999	578	DL	31-05-2016		
1925	426	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA TERMO SOLAR PACHINO PER LAVORI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	4.774,18	4.774,18		33	4	01.01-1.03.02.99.999	578	DL	31-05-2016		
1926	423	2016	residui	2016	01-06-2016	LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI PER DISINFESTAZ. E DERATTIZZ.	122,00	122,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	574	DL	31-05-2016		

						FRAZIONE DI MARZAMEMI											
1927	411	2015	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE COOP. LA FENICE RETTA TRE DISABILI ADULTI COMUNITA' VENDICARI MESE DI MARZO E APRILE 2016	3.581,95	3.581,95		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	554	DL	24-05-2016		
1928	406	2016	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DAL FANCIULLO SA. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI MARZO 2016 RICOVERO IN SEMIICONVITTO	8.072,76	8.072,76		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	550	DL	24-05-2016		
1929	405	2016	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE ALL'IST. SAN DOM. SAVIO CASA DEL FANCIULLO MESE DI FEBBRAIO 2016 ROCPVERO IN SEMICONVITTO	7.571,04	7.571,04		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	549	DL	24-05-2016		
1930	404	2016	residui	2016	25-05-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASA DEL FANCIULLO S. DOM. SAVIO PACHINO MESE DI GENNAIO 2016 RICOVERO IN SEMICONVITTO	7.903,56	7.903,56		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	548	DL	24-05-2016		
1931	397	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE DI MARZO 2016	2.166,66	2.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	539	DL	19-05-2016		
1932	396	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE DI FEBBRAIO 2016	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	538	DL	19-05-2016		
1933	395	2015	residui	2016	20-05-2016	LIQ.NE ALL'ASS. AGAPE PROGETTO ANCH'IO C'ENTRO IL MONDO MESE	4.166,66	4.166,66		1872	5	12.02-1.03.02.99.999	537	DL	19-05-2016		

						GENNAIO 2016											
1934	380	2016	resi dui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFEGRAFICA FRATANTONI OPER FORN.L MATERIALE PUBBLICITARIO CONCERTO RICOMINCIO DA ZERO LIVE 2016	219,60	219,60		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	520	DL	12-05-2016		
1935	379	2016	resi dui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/03 AL 30/04/16	4,00	4,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	518	DL	12-05-2016		
1936	378	2016	resi dui	2016	13-05-2016	LIQ.NE DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTENZA DAL 01/03 AL 30/04/16	10.000,00	10.000,00		244	11	01.07-1.03.02.19.005	518	DL	12-05-2016		
1937	377	2016	resi dui	2016	13-05-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANO PER SPESE POSTALI	1.374,92	1.374,92		223	2	01.07-1.03.02.16.002	514	DL	12-05-2016		
1938	352	2016	resi dui	2016	06-05-2016	CONTRIB. INPDAP LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO 1 TRIM. 2016 SETTORE VI OPERAI MANUTEN.	593,46	593,46		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	489	DL	04-05-2016		
1939	345	2016	resi dui	2016	04-05-2016	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI MESE DI FEBB. MARZO 2016	3.879,18	3.879,18		816	0	04.06-1.03.02.15.001	484	DL	03-05-2016		
1940	343	2015	resi dui	2016	28-04-2016	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI PER RICOVERO MADRE E FILIO GENN. E MARZO 2016	6.916,00	6.916,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	477	DL	28-04-2016		
1941	336	2016	resi dui	2016	27-04-2016	LIQ.NE DITTA IES ALLESTIMENTI PER NOLO TENDO- COPERTURA	4.000,00	4.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	466	DL	26-04-2016		

						CARNEVALE 2016										
1942	335	2016	residui	2016	27-04-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	213,50	213,50		1955	0	12.04-1.03.01.02.001	465	DL	26-04-2016		
1943	329	2016	residui	2016	20-04-2016	Affidamento alla ditta Grasso Forniture srl della fornitura di n.105 pannelli in abete per pavimentazione palco modulare. CIG Z7518747CA.LIQ.NE FATTURA	3.714,90	3.714,90		187	8	01.06-1.03.02.99.999	447	DL	19-04-2016		
1944	304	2016	residui	2016	14-04-2016	LIQ.NE ALLE POSTE ITALIANA PER SPESE POSTALI E BOLLI DAL 01/01 AL 29/02/16	1.846,31	1.846,31		525	2	03.01-1.03.02.16.002	429	DL	13-04-2016		
1945	301	2016	residui	2016	13-04-2016	CARNEVALE IN PIAZZA ANNO 2016 LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO STAMPA MANIFESTI	219,60	219,60		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	418	DL	13-04-2016		
1946	295	2016	residui	2016	06-04-2016	RIMBORSO IN MISURA DEL 60 PER CENTRO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI STUDENTI PENDOLARI DEGLI ISTITUTI SDUPERIORI ESTERNI AL TERRIT. DI PACHINO MESE DI NOV. DIC. 2015-GENN. 2016	4.982,91	4.982,91		816	0	04.06-1.03.02.15.001	402	DL	05-04-2016		
1947	270	2015	residui	2016	31-03-2016	LIQ.NE ALLA SOC. COOP. LA FENICE PER RETTA RICOVERO TRE DISABILI COMUNITA' VENDICARI GENN, E FEBBR, 2016	90,81	90,81		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	359	DL	31-03-2016		
1948	269	2015	resi	2016	31-	LIQ.NE AL	512,61	512,61		1666	0	12.01-	357	DL	31-		

			dui		03-2016	LA DITTA GIUGA GIOVANNA PER FORN. GENERI ALIMENARI PER GLI ASILI NIDO COMLI ANNO2016						1.03.01.02.999			03-2016		
1949	254	2016	resi dui	2016	22-03-2016	LLIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD DI GALOTA ALESSANDRO PER ACQUISTO TONER STAMPANTI	254,98	254,98		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	338	DL	22-03-2016		
1950	252	2015	resi dui	2016	22-03-2016	LIQ.NE CONTRIB. SPESE MESE DI FEBBRAIO 2016 FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE C.C.	639,96	639,96		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	336	DL	22-03-2016		
1951	169	2016	resi dui	2016	02-03-2016	LIQ.NE SPESE POSTALI ALLE POSTE ITALIANE DAL 01/11 AL 31/12/15	2.564,02	2.564,02		525	2	03.01-1.03.02.16.002	217	DL	01-03-2016		
1952	111	2016	resi dui	2016	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY PER CANONE DI ASSISTEN. SOFTWARE 1 BIM 2016	10.004,00	10.004,00		91	0	01.02-1.03.02.01.001	134	DL	15-02-2016		
1953	109	2016	resi dui	2016	15-02-2016	LIQ.NE AGENZIA DI SIAE NOTO -- CARNEVALE IN PIAZZA 2016	1.252,98	1.252,98		1976	1	06.01-1.03.02.99.999	131	DL	15-02-2016		
1954	67	2015	resi dui	2015	06-02-2020	GEMELLAGGIO CENTRO DIURNO ANZIANI CON IL CENTRO DIURNO AKRADINA DI SIRACUSA --AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAR MEDITERRANEO	1.170,00			1876	5	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	06-02-2020		
1955	146	2015	resi dui	2015	28-02-2019	LIQ.NE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO IMPOSTA IRAP	366,62	366,62		23	1	01.01-1.02.01.01.001	192	DL	28-02-2019		
1956	141	2015	resi	2015	28-	LIQ.NE IN	4.313,26	4.313,26		20	1	01.01-	192	DL	28-		

			dui		02-2019	DENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO						1.03.02.01.001			02-2019		
1957	127	2010	resi dui	2015	20-02-2018	LIQ.NE FATT. ARCH. AMENTA PROGETTO REALIZ Z. COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO	5.188,00	5.188,00		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	180	DL	19-02-2018		
1958	897	2015	resi dui	2015	19-12-2017	LIQ.NE AI DIPENDENTI COM. LI INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2015	896,18	896,18		2487	9	01.11-1.01.01.01.004	1409	DL	19-12-2017		
1959	866	2015	resi dui	2015	05-12-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE PERSONALE SETTORE VIII PER LA GESTIONE IMPIANTO IDRICO ANNO 2015 DETERM. 302 DEL 16/03/18	142,39	142,39		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1331	DL	05-12-2017		
1960	843	2015	resi dui	2015	30-11-2017	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE SETTORE VI I PER LA GESDTIN E E MAN UTN. IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO ANNO 2015 DETERM,. 300 DEL 16/0318	490,04	490,04		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1300	DL	29-11-2017		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
1961	808	2015	resi dui	2015	13-11-2017	LIQ.NE SOMM A ALLA SIG.RA CAREN O ROS ARIA P ER IND ENNIT A' DI S PECIFI CHE R ESPON SABILIT A'	1.612,02	1.612,02		2487	11	01.11-1.01.0 1.01.0 04	1241	DL	10-11-2017		
1962	782	2015	resi dui	2015	31-10-2017	RIMBO RSO S PESE S OSTEN UTE ST UDENT I PEND OLARI MESI O TTOBR E 2016 MAGGI O 2017	622,13	622,13		816	0	04.06-1.03.0 2.15.0 01	1205	DL	30-10-2017		
1963	747	2015	resi dui	2015	20-10-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA T RAFFIS ERVIC E PER NOLEG GIO ME SI 4 DE L SIST EMA DI VIDEO SORVE GLIANZ A PER LETTU RA TAR GHE	4.392,00	4.392,00		527	1	03.01-2.02.0 1.05.9 99	1153	DL	18-10-2017		
1964	345	2015	resi dui	2015	09-05-2017	LIQ,.NE COMPE NSO IN CARIC O ESP ERTO MATER IA DI SI CUREZ ZA LAV ORO D OTT. AT TANASI O AND REA A NNO 20 16	6.344,00	6.344,00		11	20	01.01-1.01.0 1.01.0 02	491	DL	08-05-2017		
1965	342	2015	resi dui	2015	09-05-2017	ACCOG LIENZA TEMPO RANEA COMU NITA' G IOVAN NI PAO LO II SI RACUS A COO P. SALI GARO DAL 07/ 04/17 A	910,00	910,00		1990	0	12.04-1.03.0 2.99.9 99	488	DL	08-05-2017		

						L 19/04/17											
1966	297	2015	residui	2015	24-04-2017	Affidamento incarico progettazione preliminare per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate LIQ.NE COMPETENZE A SALDO ING. PIIRRERA	3.247,20	3.247,20		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	426	DL	21-04-2017		
1967	276	2015	residui	2015	11-04-2017	1' TRIATHLON SPRINT MARZAMEMI 2015 LIQ.BE CONTRIBUTO ASSOC. MAGMA TEAM	1.000,00	1.000,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	384	DL	11-04-2017		
1968	272	2015	residui	2015	05-04-2017	IMPOSTA IRAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZIO ASILI NIDO	425,00	425,00		2487	8	01.11-1.02.01.01.001	378	DL	04-04-2017		
1969	271	2015	residui	2015	05-04-2017	CONTRIB. INPDAP PIANO STRUMENTALE E DI RISULTATO SETTORE IV SERVIZIO ASILI NIDO	1.190,00	1.190,00		2487	1	01.11-1.01.02.01.001	378	DL	04-04-2017		
1970	211	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA DI ROSA PER FORN. GASOLIO NECESSARIO PER EMUNGIMENTO ACQUE TRIVELLA NOLO C.DA	16,58	16,58		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	294	DL	13-03-2017		

						MACCARI											
1971	210	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE DITTA SEA TRENTO LAVORI E FORN. MATERIALE PRESSO IL DEPURATORE	20.134,40	20.134,40		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	293	DL	13-03-2017		
1972	209	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 PER SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZ. IMPIATNO DI DEPURAZ.	33.747,57	33.747,57		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	292	DL	13-03-2017		
1973	207	2015	residui	2015	14-03-2017	LILQ.NE FATT. DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPRUAZIONE .	8.789,50	8.789,50		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	292	DL	13-03-2017		
1974	206	2015	residui	2015	14-03-2017	LIQ.NE DITTA SEA TRENTO S.A.L. N.9-10-11-12 SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE	2.833,32	2.833,32		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	292	DL	13-03-2017		
1975	171	2015	residui	2015	03-03-2017	LIQ.NE FATT. DITTA ALESCIO LUIGI PER LAVORI DI MANUTENZ. SARACINESCA AL SERBATOIO IDRICO C.DA CUGNI	183,00	183,00		1473	1	09.04-1.10.04.01.003	240	DL	01-03-2017		

1976	157	2015	residui	2015	28-02-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA C ENTRO REVISI ONI GA ROFAL O PER I NTERV ENTI RI PARAT ORI ME CCANI CI PUL MINO S CUOLA BUS	1.725,42	1.725,42		812	3	04.06-1.03.02.09.001	206	DL	27-02-2017		
1977	156	2015	residui	2015	28-02-2017	LIQ.NE ALLA D ITTA C ENTRO REVISI ONI GA ROFAL O PER I NTERV ENTI RI PARAT ORI ME CCANI CI SCU OLABU S	1.731,30	1.731,30		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	206	DL	27-02-2017		
1978	96	2015	residui	2015	14-02-2017	LIQ.NE COOP. FORMA ZIONE PROFE SSINAL E CATA NIA PE R COR SO DI F ORMAZ IONE P ERSON ALE CO MAND O P.M.	1.500,00	1.500,00		527	1	03.01-2.02.01.05.999	133	DL	10-02-2017		
1979	77	2015	residui	2015	07-02-2017	LIQ.BN E ALLA DITTA CALVO SALVAT YORE PER SE RVIZIO TRASP ORTO ACQUA NON P OTABIL E NEC ESSARI A PER LA CITT ADINA NZA	0,60	0,60		1473	1	09.04-1.10.04.01.003	117	DL	06-02-2017		
1980	864	2015	residui	2015	27-12-2016	LIQ.NE VOLLE Y PACH INO E CIRCO LO TEN NIS PE R CON TRIBUT O STR AORDI NARIO PRIMA	600,00	600,00		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	1399	DL	27-12-2016		

						VERA SPORTIVA 2015											
1981	795	2015	residui	2015	05-12-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	458,60	458,60		798	0	04.06-1.03.01.01.001	1255	DL	05-12-2016		
1982	774	2015	residui	2015	25-11-2016	LLIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI SERVIZIO RESO NEI GIORNI 1 E2 NOVEM. 2015 TRASPORTO GRATUITO ANZIANI DA E PER IL CIMITERO	880,00	880,00		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	1214	DL	25-11-2016		
1983	771	2015	residui	2015	25-11-2016	LIQ.NE AL DOTT,. MILLUZZO INCARICO ANNO 2015	3.500,00	3.500,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1208	DL	25-11-2016		
1984	723	2015	residui	2015	09-11-2016	ACCOGLIENZA TEMPORANEA SIGNORA C.R. COMUNITA' BERGOGLIO SIRACUSA DAL 29/02 AL 03/03/16 COMUNITA' BERGOGLIO LIQ.NE SOMMA	140,00	140,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1138	DL	09-11-2016		
1985	721	2015	residui	2015	09-11-2016	LILQ.NE COMUNITA' BERGOGLIO SIRACUSA PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA DAL 29/1 AL 27/2/16	237,77	237,77		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1137	DL	09-11-2016		
1986	663	2015	residui	2015	24-10-2016	CONFWENRIMENTO INCARI	1.015,04	1.015,04		1142	0	09.02-1.03.02.15.999	1024	DL	21-10-2016		

						CO PER ASSISTENZA AL RILASCIO C.P.I. ING. GUGLIOTTA corrado LIQ.NE ONORARIO											
1987	637	2015	residui	2015	07-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI MESI DI FEBBR. MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2015	161.000,00	161.000,00		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	963	DL	06-10-2016		
1988	636	2015	residui	2015	07-10-2016	LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO PER TRASPORTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI AUTORIZZATI MESI DI FEBB.MARZO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2015	51.513,38	51.513,38		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	963	DL	06-10-2016		
1989	590	2015	residui	2015	20-09-2016	LIQ.NE FATTURA DITTA GAROFALO SALVATORE STATO FINALE LAVORI GESTIONE E CONDUZ. SERVIZIO IDRICO AL 30/06/15	6.889,31	6.889,31		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	892	DL	20-09-2016		
1990	566	2015	residui	2015	08-09-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	2.127,00			798	0	04.06-1.03.01.01.001	838	DL	08-09-2016		

1991	517	2014	residui	2015	03-08-2016	LIQ.NEA SALDO CERTIFICATO DI PAG.TO N. 3 LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO VIA RUBERA IN PACHINO DITTA A. G.R	10,98	10,98		2631	19	04.02-2.02.01.09.003	741	DL	02-08-2016		
1992	505	2015	residui	2015	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI MESI DI FEBBR. E MARZO 2016	4.148,00	4.148,00		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	727	DL	02-08-2016		
1993	496	2015	residui	2015	02-08-2016	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER NOLO CASSONETTI PERIODO 24 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2015	9.320,80	9.320,80		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	715	DL	02-08-2016		
1994	473	2015	residui	2015	05-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZ,. SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTEN. SOFTWARE ACQUEDOTTO RECUPERO DATI E FORMAZIONE	176,00	176,00		394	7	01.04-1.10.04.01.003	665	DL	05-07-2016		
1995	472	2015	residui	2015	05-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZIONE SERV. ASSISTENZA SOFTWARE AC	912,00	912,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	665	DL	05-07-2016		

						QUEDOTTO , RCUPERO DATI E FORMAZIONE											
1996	471	2015	residui	2015	05-07-2016	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING PER RIATTIVAZ. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MAN UTEN. SOFTWARE ACQUEDOTTO RECUPERO DATI E FORMAZIONE	5.500,00	5.500,00		394	9	01.04-1.03.02.99.999	665	DL	05-07-2016		
1997	455	2015	residui	2015	22-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA SEA CERTIFICATI DI PAG.TON.4 E 5 GESTIONE MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZ. ACQUE E POM,PESOLLEVAMENTO	8.283,65	8.283,65		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	642	DL	21-06-2016		
1998	454	2015	residui	2015	22-06-2016	LIQ.NE ALLA DITTA SEA CERTIFICATO DI PAG.TON.4 E 5 GESTIONE CONDUZ. E MANUT. IMPIANTO DI DEPURAZ. ACQUE E POMPESOLLEVAMENTO	8.905,08	8.905,08		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	642	DL	21-06-2016		
1999	446	2015	residui	2015	21-06-2016	LIQ.NE DITTA CEFIT AVOLA CAMPINAMENTO ACQUE RETE C	697,89	697,89		1474	2	09.04-1.03.01.02.007	625	DL	21-06-2016		

						ONDOTTA IDRICA MESE DI GENN,. E FEBBR. 2016											
2000	420	2015	residui	2015	25-05-2016	LIQ.NE FATT. SOCIETA' ENEL ENERGIA AL LACCIO CENTRO POLIFUNZIONALE IMMIGRATI EX CINEMA DIANA	297,84	297,84		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	563	DL	24-05-2016		
2001	417	2015	residui	2015	25-05-2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA S. GIUSEPPE LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		414	2	06.01-1.03.02.99.999	558	DL	24-05-2016		
2002	358	2015	residui	2015	06-05-2016	LIQ.NE ASS. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE PERIODO 01/11 AL 31/12/15	943,00	943,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	493	DL	04-05-2016		
2003	294	2015	residui	2015	06-04-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO AGLI AVENTI DIRITTO ANNO SCOL. 2015/2016	17.518,00	17.518,00		798	0	04.06-1.03.01.01.001	401	DL	05-04-2016		
2004	286	2015	residui	2015	06-04-2016	LIQ.NE FATT. DITTA INTERGREEN FORN, ARREDO URBANO ISTALLATO E MARZAMEMI	5.538,80	5.538,80		2117	0	09.05-1.03.02.09.011	392	DL	05-04-2016		
2005	276	2015	residui	2015	01-04-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO SRL	219,60	219,60		94	21	01.04-1.03.01.02.001	370	DL	31-03-2016		

						PRE RI LEGAT URA R EGIST RI DI L EVA PE R I NAT I ANNO 1999											
2006	268	2015	resi dui	2015	31-03-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA GI UGA GI OVANN A PER LA FOR N. GEN ERI ALI MENTA RI PER GLI ASI LI NIDO COMLI ANNO 2016	7.858,97	7.858,97		1878	30	12.01-1.01.0 1.01.0 06	357	DL	31-03-2016		
2007	253	2015	resi dui	2015	22-03-2016	LIQ.NE SOCIET A' COO P. ARC OBALE NO LIC ATA PE R IL RI COVER O GIOV ANE DI SABILE F.S. DA L 01/11 AL 31/1 2/15	995,08	995,08		1878	2	12.04-1.03.0 2.99.9 99	337	DL	22-03-2016		
2008	223	2015	resi dui	2015	09-03-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA M AGGIO LI PER CONTR ATTO A SSIST. SOFTW ARE D EMOS MAGGI OLI IN USO P RESSO L'UFFIC IO STA TO CIVI LE ANN O 2015	3.202,50	3.202,50		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	272	DL	09-03-2016		
2009	213	2015	resi dui	2015	08-03-2016	SERVIZ IO RIC OVERO SEMI C ONVITT O LIQ.N E IST. D.F. SPI NELLI P ACHIN O DAL 06/10 A L 31/12/ 15	16.528,33	16.528,33		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	255	DL	08-03-2016		
2010	212	2015	resi dui	2015	08-03-2016	SERVIZ IO RIC OVERO SEMI C ONVIT YTO LI	6.175,99	6.175,99		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	255	DL	08-03-2016		

						Q.NE IST. D.F. SPINELLI PACHINO DAL 6/10 AL 31/12/15												
2011	202	2015	residui	2015	08-03-2016	LIQ.NE ASS. L'ALBERO DELLA VITA PACHINO RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILE P.G. DICEM. 2015	112,32	112,32		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	245	DL	08-03-2016		
2012	199	2015	residui	2015	08-03-2016	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILIE P.G. NOV. E DIC. 2015	4.200,00	4.200,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	254	DL	08-03-2016		
2013	198	2015	residui	2015	08-03-2016	LIQ.NE COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DI SABILE P.G. MAGGIO 2015	200,00	200,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	242	DL	08-03-2016		
2014	191	2015	residui	2015	03-03-2016	LIQ.NE FATT. ASSOCIAZ. L'ALBERO DELLA VITA 1 SEM 2015 RICOVERO DI 2 NEOMAGGIORENNI SOTTOPOSTI A PROVV. GIUDIZIARI	6.000,00	6.000,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	234	DL	02-03-2016		
2015	190	2015	residui	2015	03-03-2016	LIQ.NE FATT. ASS. ALBERO DELLA VITA 1 SEM 2015 RICOVERO	3.035,00	3.035,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	234	DL	02-03-2016		

						DI 2 NE O MAG GIORE NNI SO TTOPO STI A P ROVVE DIM,. G IUDIZ.												
2016	186	2015	resi dui	2015	03-03-2016	LIQ.NE A DITT E VARI E PER MANIF ESTAZ. FESTIV AL BRA NCATIA NO 201 5	525,99	525,99		1046	0	05.02-1.03.0 1.02.9 99	230	DL	02-03-2016		
2017	177	2015	resi dui	2015	02-03-2016	LIQ.NE ALLA D ITTA M ETA SE RVICE PER B ONIFIC A SITI DA PR ESENZ A AMIA NTO	508,68	508,68		1586	0	09.03-1.03.0 2.15.0 05	177	DL	17-02-2016		
2018	176	2015	resi dui	2015	02-03-2016	RICOV ERO O SPITI S TRANIE RI NON ACCO MPAGN ATI SO TTOPO STI AL L'AUTO RITA' G IUDIZIA RIA -C OOP. S ALIGAR O	6.165,00	6.165,00		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	221	DL	01-03-2016		
2019	163	2015	resi dui	2015	02-03-2016	AFFIDA MENTO SERV. DI PUB BLICIT A' AVVI SI RISU LTANTI DI GAR A SERV IZIO GE STION E E CO NDUZI NE IMP IANTO DEPUR AZ.. IM PRESE PK SU D LIQ.N E PUBB LICA. A VVISI D I GARA P.K. SU D E EDI SERVI CE	4.000,00	4.000,00		1149	0	09.05-1.03.0 2.15.9 99	206	DL	01-03-2016		
2020	161	2015	resi dui	2015	02-03-2016	INDIZIO NE DEL LA GAR	7.000,00	7.000,00		1149	0	09.05-1.03.0	204	DL	01-03-2016		

						A DI AP PALTO MEDIA NTE PR OCEDU RA APE RTA PE R L'AFF IDAME NTO D EL SER VIZIO D I GESTI ONE C ONDUZ IONE E MANUT ENZIO NE DEL L'IMPIA NTO DI DEPUR AZION E ACQ UE REF LUE LI Q.NE F ATT. PU BBL.BA NDO DI GARA I MPRES E P.K. S UD ,EDI SERVI CE						2.15.9 99					
2021	156	2015	resi dui	2015	26-02-2016	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA CEF IT AVO LA PER CAMPI ONAME NTO A CQUE DI RET E CON DOTTA COM.L E PERI ODO S ETT.-DI C 2015	4.655,47	4.655,47		2917	4	08.01-2.02.0 1.09.9 99	194	DL	25-02-2016		
2022	155	2015	resi dui	2015	26-02-2016	LIQ.NE FATTU RE DIT TE VAR IE BUO NI MEN SA	100,89	100,89		2476	0	01.11-1.01.0 1.02.0 02	193	DL	25-02-2016		
2023	133	2015	resi dui	2015	16-02-2016	LIQ.NE ALL'IST. CASDA DEL FA NCIULL O S. D OM. SA VIO PA CHINO OTT. N OV. E D IC. 201 5	10.031,22	10.031,22		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	164	DL	15-02-2016		
2024	130	2015	resi dui	2015	16-02-2016	LIQ.NE SOMM A FAMI GLIA A FFIDAT ARIA M ESE DI	639,32	639,32		1879	0	12.04-1.04.0 2.01.9 99	160	DL	15-02-2016		

						DICEMBRE 2015											
2025	129	2015	residui	2015	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO MANIESTI S AD	122,00	122,00		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	159	DL	15-02-2016		
2026	114	2015	residui	2015	16-02-2016	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN.L MANIFESTI	366,00	366,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	140	DL	15-02-2016		
2027	96	2015	residui	2015	11-02-2016	APPROVAZ. PROGETTO SERVIZIO GESTIONE ,CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CENTRO URBANO E POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2015 LIQ.NE FATT. N. PA 4/2015	4.189,28	4.189,28		1532	1	09.04-1.03.02.99.999	1210	DL	20-11-2015		
2028	95	2015	residui	2015	11-02-2016	APROVA. PROETTO SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE E MANUTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE CENTRO URBANO E POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2015 LIQ.NE	20.000,00	20.000,00		1533	1	09.04-1.03.01.02.007	1210	DL	20-11-2015		

						FATT. PA 4/2015											
2029	94	2015	residui	2015	11-02-2016	APPROVAZ. PROGETTO SERVIZIO DI GESTIONE ,CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE DEL CENTRO ABITATO E POMPE DI SOLLEVAMENTO LIQ.NE FATT. PA 4/2015	34.110,72	34.110,72		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1210	DL	20-11-2015		
2030	63	2015	residui	2015	28-01-2016	LIQ.NE ASS. LUIGI MONTI RICOVERO MADRE E FIGLIO PRESSO CASA ISOLA FELICE NOV. DIC. 2015	2.508,00	2.508,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	28-01-2016		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2031	62	2015	residui	2015	28-01-2016	LIQ,.NEASS. LUIGI MONTI RICOVERO MADRE EFIGLIO CASA ISOLA FELICE NOV, E DIC,. 2015	700,00	700,00		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	73	DL	28-01-2016		
2032	54	2015	residui	2015	28-01-2016	Affidamento alla ditta Effe Grafica Fratantonio di Pachino della fornitura di materiale di facile consumo, quali buste di varie misure.LILQ.NE FATTURA	166,00	166,00		2066	0	10.02-1.03.01.02.999	59	DL	28-01-2016		
2033	53	2015	residui	2015	28-01-2016	Affidamento alla ditta Effe Grafica Fratantonio di Pachino della fornitura di materiale di facile consumo, quali buste di varie misure.LIQ.NE FATTURA	200,00	200,00		2000	7	08.01-1.03.01.02.999	59	DL	28-01-2016		
2034	50	2015	residui	2015	27-01-2016	DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MARE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		2326	0	07.01-1.03.02.99.999	56	DL	26-01-2016		
2035	49	2015	residui	2015	27-01-2016	MANIFESTAZIONE NATALE 2015 LIQ.NE EFFE GRAFICA FRATANTONI	366,00	366,00		2291	1	07.01-1.03.02.99.999	55	DL	26-01-2016		

						O PER STAMPA MANIFESTI											
2036	39	2015	residui	2015	27-01-2016	LIQ.NE ALLA DITTA RIGENERAL WORLD PER ACQUISTO TONER STAMPANTI	249,98	249,98		1902	1	12.04-1.03.01.02.999	45	DL	26-01-2016		
2037	32	2015	residui	2015	27-01-2016	LIQ.NE ALLA COOP. TUTTO A META'RICOVERO MINORI MESE DI OTTOBRE 2015	534,00	534,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	38	DL	26-01-2016		
2038	29	2015	residui	2015	27-01-2016	LIQ.NE ALLA DITTA CEFIT A VOLA PER CAMPIONAMENTO ACQUE RETE CONDOTTA COM,LE PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2015	4.081,71	4.081,71		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	35	DL	26-01-2016		
2039	28	2015	residui	2015	27-01-2016	STAMPA CARTELLONISTICA PER INTERDIZIONE AREA E DIVIETO DI BALNEAZIONE ZONA PUNTORIO LIQ.NE FATT. DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO	268,40	268,40		33	4	01.01-1.03.02.99.999	31	DL	26-01-2016		
2040	832	2015	residui	2015	31-12-2015	LIQ.NE ALL'ING. DI IGACOMO PIETRO PER INCARICO COORDINATORE DELLA SICU	2.027,62	2.027,62		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1432	DL	31-12-2015		

						REZZA PROGETTO ID RICIO E FOG NARIO											
2041	831	2015	resi dui	2015	31-12-2015	LIQ.NE FATT. N. PA9 ALLA D ITTA G AQROF ALO SA LVATO RE PE R GES TINE E MANUT ENZ, IM PIANT O IDRI CO 3' S.A.L. DAL 20/ 03/15 A L 19/06/ 15	4.902,31	4.902,31		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	967	DL	17-09-2015		
2042	829	2015	resi dui	2015	31-12-2015	LIQ.NE SOMM A ALLA COOP. VITA E T LABO R SER VIZIO R EFEZIO NE SC OLASTI CA FIN O A MA GGIO 2 015	13.177,58	13.177,58		805	1	04.06-1.03.0 2.99.9 99	863	DL	11-08-2015		
2043	820	2015	resi dui	2015	31-12-2015	LIQ.NE AGENZ IA SIAE NOTO PER M ANIFES TAZ. NA TALE 2 015	836,94	836,94		2448	1	01.11-1.03.0 2.99.9 99	1409	DL	31-12-2015		
2044	796	2015	resi dui	2015	22-12-2015	25 APR ILE 201 5 --70' ANNIV ERSAR IO DEL LA LIBE RAZIO NE LIQ. NE ALL A DITT A EFFE GRAFI CA DI F RATAN TONIO	183,00	183,00		35	3	01.01-1.03.0 2.02.9 99	1304	DL	21-12-2015		
2045	795	2015	resi dui	2015	16-12-2015	LIQ.NE EFFE G RAFICA FRATA NTONI O PER CORSI D'ESTA TE 201 5	500,00	500,00		1976	1	06.01-1.03.0 2.99.9 99	1302	DL	15-12-2015		
2046	792	2015	resi dui	2015	15-12-2015	LIQ.NE AL DOT T. DI LU	1.414,88	1.414,88		1736	1	09.05-1.03.0 2.99.9 99	1293	DL	14-12-2015		

						CA ANTONINO											
2047	772	2015	residui	2015	09-12-2015	LIQ.NE ASSOCIAZ. SANTO STEFANO VILLA MICHELE RETTE DI RICOVERO DISABILE R.C. SETT. E OTT. 2015	2.557,49	2.557,49		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1266	DL	09-12-2015		
2048	767	2015	residui	2015	07-12-2015	LIQ.NE SOMMA FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESO LUGLIO - NOVEMBRE 2015	2.418,70	2.418,70		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1257	DL	07-12-2015		
2049	766	2015	residui	2015	07-12-2015	LIQ.NE FAMIGLIA AFFIDATARIA MINORE T.G. MESDI LUGLIO - NOVEMBRE 2015	777,90	777,90		1879	0	12.04-1.04.02.01.999	1257	DL	07-12-2015		
2050	761	2015	residui	2015	01-12-2015	ACQUISTO MATERIALE DITTA ELORO CALCESTRUZZI	500,00	500,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1240	DL	30-11-2015		
2051	759	2015	residui	2015	30-11-2015	LIQ,.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI	244,00	244,00		11	2	01.01-1.03.02.15.999	1235	DL	30-11-2015		
2052	750	2015	residui	2015	25-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER FORN. MANIFESTI CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE	122,00	122,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1221	DL	24-11-2015		
2053	732	2015	residui	2015	17-11-	LIQ.NE DALLA	21.340,00	21.340,00		1149	0	09.05-1.03.0	1181	DL	13-11-		

					2015	DITTA ECOSERVIZI AUGUSTA PER GESTIONE E MANUTENZ. DEPURATORE DAL 25/6 AL 05/7/2015						2.15.999			2015			
2054	723	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ASSLCIAZ. CULTURALE SICILIA IN FORMA - PROGETTO TURISTICO COMUNI AMICI ANNO 2015	3.660,00	3.660,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1190	DL	13-11-2015			
2055	721	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA ZULIANA EVENTI MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015	549,00	549,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1191	DL	13-11-2015			
2056	715	2015	residui	2015	16-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO LIBRO ENTI LOCALI	95,00	95,00		98	0	01.11-1.03.02.99.999	1187	DL	13-11-2015			
2057	707	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.NE ALL'AZIENDA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COM.LE 2015	7.002,29	7.002,29		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1150	DL	03-11-2015			
2058	706	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.NE ALL'AZIENDA ISOLA VERDE DI CASTAGNINO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZ	6.041,95	6.041,95		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	1150	DL	03-11-2015			

						ZAZIONE TERRITORIO COM.LE2015											
2059	702	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE BEAUTIFUL DAYS VITTORIA RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERIODO 1/8 AL 30/09/15	1.000,00	1.000,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1145	DL	03-11-2015		
2060	699	2015	residui	2015	04-11-2015	LIQ.-NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATAQNTONIO PER FORN, MANIFESTI BONUS FIGLIO 2015	92,35	92,35		1890	17	12.04-1.03.02.09.011	1143	DL	03-11-2015		
2061	693	2015	residui	2015	30-10-2015	liq.ne associaz. SNOOPY per servizio di custodia e mantenimento cani	9.226,25	9.226,25		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	1130	DL	29-10-2015		
2062	692	2015	residui	2015	30-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA GENOVESE PRIOLO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI FRAZIONE MARZAMEMI IN OCCASIONE CINEMA DI FRONTIERA	1.263,20	1.263,20		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	1129	DL	29-10-2015		
2063	690	2015	residui	2015	30-10-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI DI SINFESTAZIONE E DE	585,00	585,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1127	DL	29-10-2015		

						RATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE											
2064	684	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA DITTA DUSTY PER IL SERV. TRASPORTO RIFIUTI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2015	3.185,49	3.185,49		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	1104	DL	23-10-2015		
2065	676	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE FATT. DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTENZ. IMPIANTO IDRICO TERZO E ULTIMO S.A. L. DAL 20/03 AL 30/06/2015	34.867,24	34.867,24		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	1099	DL	22-10-2015		
2066	675	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E EMANUTEN. IMPIANTO IDRICO TRZO E ULTIMO S.A. L. DAL 20/03 AL 30/06/15	10.000,00	10.000,00		1474	0	09.04-1.03.02.05.004	1099	DL	22-10-2015		
2067	674	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE FATT. ALLAQ DITTA GAROFALO SALVATORE PER GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTO IDRICO TERZO E ULTIMO S.A.	3.535,41	3.535,41		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1099	DL	22-10-2015		

						L. DAL 20/03 AL 30/06/15											
2068	673	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA G AROFA LO SAL VATOR E PER GESTI ONE E MANU T. TERZ O E UL TIMO S.A.L. DAL 20/03/AL 30/06/15	4.552,75	4.552,75		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1099	DL	22-10-2015		
2069	672	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE IM U TASI 2014	96,00	96,00		394	7	01.04-1.10.04.01.003	1096	DL	22-10-2015		
2070	671	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE O MU E T ASI 2014	500,00	500,00		397	0	01.04-1.03.02.99.999	1096	DL	22-10-2015		
2071	670	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA ZIONE SOFTW ARE IM U E TA SI 2014	1.000,00	1.000,00		392	0	01.04-1.03.02.03.999	1096	DL	22-10-2015		
2072	669	2015	residui	2015	23-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER A GGIOR NAMEN TO E IN TEGRA	1.088,00	1.088,00		380	0	01.04-1.03.02.09.011	1096	DL	22-10-2015		

						ZIONE SOFTWARE IMU-TASI 2014											
2073	656	2015	residui	2015	15-10-2015	LIQ.NE CIMIRUSAS PACHINO PER SPESE RISTORO MANIFESTAZ. PERCORSI D'ESTATE 2015	240,00	240,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1078	DL	14-10-2015		
2074	655	2015	residui	2015	15-10-2015	LIQ.NE CAFFE' AL CICLOPE PACHINO PER SPESE RISTORO MANIFESTAZ. PERCORSI D'ESTATE 2015	240,00	240,00		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	1077	DL	14-10-2015		
2075	646	2015	residui	2015	15-10-2015	LIQ.NE COMPENSO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO APRILE 2015 -SETTEMBRE 2015 DOTT. ATTANASIO ANDREA	5.000,00	5.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	1061	DL	14-10-2015		
2076	645	2015	residui	2015	15-10-2015	LIQ.NE COMPENSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2015 DOTT. ATTANASIO ANDREA	1.541,70	1.541,70		73	0	01.01-1.03.02.99.999	1061	DL	14-10-2015		
2077	639	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE CASA DI ACCOGLIENZA PA	2.130,38	2.130,38		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1045	DL	08-10-2015		

						DRE C USMAN O RICO VERO MINOR E E MA DRE P ERIOD O MAG GIO - L UGLIO 2015											
2078	638	2015	resi dui	2015	12-10-2015	LIQ.NE CASA DI ACC OGLIE NZA PA DRE C USMAN O RICO VERO MINOR E E MA DRE P ERIOD O MAG GIO - L UGLIO 2015	4.217,58	4.217,58		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	1045	DL	08-10-2015		
2079	637	2015	resi dui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA RI GENER AL WO RLD PE R ACQ UIDTO TONER STAMP ANTI	250,00	250,00		1910	1	12.04-1.03.01.02.006	1044	DL	08-10-2015		
2080	636	2015	resi dui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA RI GENER AL WO RLD AC QUIST O TON ER STA MPANT I	149,02	149,02		1890	17	12.04-1.03.02.09.011	1044	DL	08-10-2015		
2081	629	2015	resi dui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA 3 EFFE A RREDI DI BEL VEDER E PER FORN. ATTRE ZZATU RE CE NTRO DI COT TURA DI VIA RUBER A	1.634,80	1.634,80		798	2	04.06-1.03.01.02.999	1039	DL	08-10-2015		
2082	619	2015	resi dui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H ALLEY CONSU LTING PER F ORN. B ADGE	328,00	328,00		82	3	01.11-1.03.02.09.011	1025	DL	08-10-2015		
2083	618	2015	resi dui	2015	12-10-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA H	160,00	160,00		70	15	01.03-1.03.0	1025	DL	08-10-2015		

						ALLEY CONSULTING PER FORN. BADGE						2.19.005					
2084	611	2015	residui	2015	12-10-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PACHINO PER RETTE RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. LUGLIO E AGOSTO 2015	2.321,22	2.321,22		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	1016	DL	08-10-2015		
2085	593	2015	residui	2015	21-09-2015	ASSOCIAZ. SANTO STEFANO COMUNITA' VILLA MICHELE ROSOLINI RICOVERO DISABILE PERIODO 01/05 AL 31/08/15	699,04	699,04		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	983	DL	18-09-2015		
2086	583	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE ASSOCIAZ. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI MESE DI MAGGIO 2015	3.106,20	3.106,20		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	970	DL	17-09-2015		
2087	565	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE DITTA BUSSO PER SERVIZIO N.U. MESI DI MARZO,APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2015	578.643,29	578.643,29		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	955	DL	16-09-2015		
2088	564	2015	residui	2015	17-09-2015	LIQ.NE ALL'AGENZIA SIAE DI NOTO PER LA MANIFESTAZIONE PERCORSI D'ESTATE 2015	978,62	978,62		2448	1	01.11-1.03.02.99.999	951	DL	16-09-2015		
2089	560	2015	residui	2015	07-09-	LIQ.NE DITTA	244,00	244,00		96	9	01.11-1.03.0	935	DL	04-09-		

					2015	EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER STAMPA MANIFESTI GIORNATA INFODAY 2015						1.02.99			2015			
2090	553	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE COMUN. ALL OGGIO ALBERO DELLA VITA PACHINO RETTA DI RICOVERO DEL GIOVANE DISABILE P.G. MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2015	2.300,31	2.300,31		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	922	DL	04-09-2015			
2091	552	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALBERO DELLA VITA PACHINO PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. MESI MARZO E APRILE 2015	1.558,96	1.558,96		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	921	DL	04-09-2015			
2092	551	2015	residui	2015	07-09-2015	LIQ.NE ALLA SOCIETA' COOP. SOCIALE LA NUOVA FORZA DELLA VITA ISPICA RICOVERO DISABILE C. M. DAL 01/03 AL 30/06/15	1.637,48	1.637,48		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	920	DL	04-09-2015			
2093	539	2015	residui	2015	02-09-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTONIO PACHINO	122,00	122,00		1666	7	12.01-1.03.02.99.999	894	DL	01-09-2015			
2094	536	2015	residui	2015	02-09-	LIQ.NE ALLA D	230,00	230,00		2448	1	01.11-1.03.0	890	DL	01-09-			

					2015	ITTA STUDIO 500 DI RIZZA SALVATORE DI PACHINO						2.99.999			2015			
2095	509	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ASS. ALBERO DELLA VITA RICOVERO 2 MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI APRILE 2015	987,80	987,80		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	846	DL	07-08-2015			
2096	507	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ASSOC. ALBERO DELLA VITA RICOVERO MINORI A.B. MESE DI APRILE 2015	1.470,60	1.470,60		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	844	DL	07-08-2015			
2097	506	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO	122,00	122,00		1937	1	12.04-1.02.01.06.001	843	DL	07-08-2015			
2098	501	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE COMUNITA' ALLOGGIO ALBERO DELLA VITA RICOVERO P.I. MESE DI MARZO 2015	329,33	329,33		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	839	DL	07-08-2015			
2099	500	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE COMUNITA' L'ALBERO DELLA VITA RICOVERO MINORE A.B. MESE DI MARZO 2015	1.519,62	1.519,62		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	838	DL	07-08-2015			
2100	499	2015	residui	2015	07-08-2015	LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI PERIODO APRILE - MAGGIO 2015	14.348,03	14.348,03		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	837	DL	07-08-2015			

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2101	494	2015	resi dui	2015	05-08-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA DI FRA NTANT ONIO P ER FO N. MAN IFESTI , CARPE TTE ...	512,40	512,40		11	2	01.01-1.03.02.15.999	826	DL	05-08-2015		
2102	492	2015	resi dui	2015	05-08-2015	AFFIDA MENTO E LIQ.N E AL SI G. GUA RINO A FFITTO DI DUE GIORNI POLITE AMA R ELA RE ALIZZ. FESTIV AL BRA NCATIA NO	976,00	976,00		1046	0	05.02-1.03.01.02.999	823	DL	05-08-2015		
2103	453	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA E COSER VIZI AU GUSTA PER G ESTIO NE E M ANUTE NZ. DE PURAT ORE C OM.LE DAL 24/ 12/14 A L 23/03/ 15 3' E D ULTI MO S. A.L.	8.300,00	8.300,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	752	DL	07-07-2015		
2104	452	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE FATT. D ITTA B USSO PER IL SERVIZ IO DI IG IENE U RBANA MESE DI FEB BRAIO 2015	179.235,83	179.235,83		1582	0	09.03-1.03.02.15.005	751	DL	07-07-2015		
2105	451	2015	resi dui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA S OCIET A' COO P. SOCI ALE AR COBAL ENO LI CATA P ER IL R ICOVE RO GIO VANE D ISABIL	4.062,00	4.062,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	744	DL	07-07-2015		

						E F.S. MARZO E APRILE 2015											
2106	438	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECO SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	7.000,00	7.000,00		1599	0	09.03-1.03.02.15.005	725	DL	06-07-2015		
2107	437	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	1.733,32	1.733,32		187	8	01.06-1.03.02.99.999	725	DL	06-07-2015		
2108	436	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTEN. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	6.000,00	6.000,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	725	DL	06-07-2015		
2109	435	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTINE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	30.000,00	30.000,00		33	4	01.01-1.03.02.99.999	725	DL	06-07-2015		
2110	434	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI	5.000,00	5.000,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	725	DL	06-07-2015		

						AUGUSTA PER LA GETIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE DAL 23/03/24/0615											
2111	433	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GETIONE E MANUTENZ. DEL DEPURATORE COM.LE	3.000,00	3.000,00		1162	1	09.05-1.03.02.99.999	725	DL	06-07-2015		
2112	432	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA PER LA GESTIONE E MANUTENZ. DE DEPURATORE COMUNALE DAL 23/03 AL 24/06/15	5.000,00	5.000,00		2008	0	08.01-1.03.02.09.011	725	DL	06-07-2015		
2113	431	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA DITTA E COSERVIZI DI AUGUSTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATIORE COM.LE DAL 23/03 AL 24/06/15	566,68	566,68		2917	4	08.01-2.02.01.09.999	725	DL	06-07-2015		
2114	429	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE SOMMA ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO PER SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI MESE DI APRILE E MAG	4.631,10	4.631,10		816	0	04.06-1.03.02.15.001	723	DL	06-07-2015		

						GIO 2015											
2115	428	2015	residui	2015	08-07-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA C ARUSO E MIDO LO PER IL SER VIZIO D I TRAS PORTO STUDE NTI ME SE DI A PRILE E MAG GIO 2015	13.228,90	13.228,90		816	0	04.06-1.03.02.15.001	723	DL	06-07-2015		
2116	408	2015	residui	2015	24-06-2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E E MA NUTE N. IMPI ANTO I DRICO E FOG NARIO 1 S.A.L. 2' PRO ROGA DAL 20/12/14 A L 19/03/15	110,44	110,44		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	691	DL	19-06-2015		
2117	405	2015	residui	2015	24-06-2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E E MA NUTE N. IMPI ANTO I DRICO E FOG NARIO 1 S.A.L. PRORO GA DAL 20/12/14 AL 19/03/15	2.500,00	2.500,00		1473	4	09.04-1.03.01.02.999	691	DL	19-06-2015		
2118	402	2015	residui	2015	24-06-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA A UTOBU S BAGL IERI DI ROSOL INI PER IL SER VIZIO T RASPO RTO ST UDENT I TRATT A PACH INO - P OZZAL	9.471,10	9.471,10		816	0	04.06-1.03.02.15.001	687	DL	18-06-2015		

						LO -PACHINO - MODICA RESO NEL MESE DI MARZO 2015												
2119	401	2015	residui	2015	24-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA CARUSO E MIDOLO DI NOTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PER LA TRATTA PACHINO - NOTO MESE DI MARZO 2015	10.868,00	10.868,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	686	DL	18-06-2015		
2120	394	2015	residui	2015	23-06-2015	LIQ.NE ALLA DITTA HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER FORN. INSTALL,. UN KIT COMPLETO DI ANTENNE E MESSA IN FUNZIONE	1.098,00	1.098,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	673	DL	18-06-2015		
2121	380	2015	residui	2015	29-05-2015	SERVIZIO RICOVERO A SEMICONVITTO LIQ.NE ALL'IST. DON F. SPINELLI GENNAIO - MARZO 2015	21.375,73	21.375,73		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	616	DL	28-05-2015		
2122	324	2015	residui	2015	23-04-2015	LIQ.NE ALLA COMUNITA' PER MINORI ALBERO DELLA VITA RICOVERO MESE DI FEBBRAIO 2015	1.372,56	1.372,56		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	488	DL	22-04-2015		
2123	301	2015	residui	2015	16-04-2015	LIQ.NE MANIFESTAZ. NATAL	65,02	65,02		1876	5	12.04-1.03.02.99.999	454	DL	15-04-2015		

						E DEL L'ANZIANO E MOSTRA DELLE BEFANE AL C.D.A.											
2124	271	2015	residui	2015	09-04-2015	LIQ.NE ALL'ASSOCIAZ. L'ALBERO DELLA VITA PER RICOVERO DI DUE MINORI G.M.A. E G.F. MESE DI GENNAIO 2015	3.100,00	3.100,00		1848	9	12.04-1.03.02.99.999	398	DL	08-04-2015		
2125	269	2015	residui	2015	09-04-2015	LIQ.NE COOP. SALIGARO RETTE DI SABILI DAL 01/01 AL 15/03/15	93,00	93,00		1878	2	12.04-1.03.02.99.999	396	DL	08-04-2015		
2126	236	2015	residui	2015	26-03-2015	ILIQ.NE ALLA DITTA AUTOBUS BAGLIERI ROSOLINI PER IL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI PACHINO - POZZALO ,PACHINO ISPICA E PACHINO MODICA MESE DI FEBBRAIO 2015	3.123,00	3.123,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	347	DL	25-03-2015		
2127	233	2015	residui	2015	26-03-2015	LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO PER DIRITTI AMMINISTRATIVI MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015	694,53	694,53		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	343	DL	25-03-2015		
2128	211	2015	residui	2015	17-03-2015	LIQ.NE FATT. ALLA DITTA ECOSERVIZI DI AUGUSTA	27.550,73	27.550,73		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	306	DL	17-03-2015		

						PER LA GESTI ONE E AMNUT ENZ. D EPURA TORE COM.L E DAL 24/12/1 4 AL 2 3/03/15											
2129	156	2015	resi dui	2015	27-02-2015	LIQNE DITTA CARUS O E MI DOLO PER SE RVIZO TRASP ORTO STUDE NTI PA CHINO -NOTO MESE DI GEN NAIO 2 015	4.130,00	4.130,00		816	0	04.06-1.03.0 2.15.0 01	219	DL	26-02-2015		
2130	140	2014	resi dui	2014	28-02-2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE M ANDAT O AL SI NDACO	420,00	420,00		22	0	01.01-1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28-02-2019		
2131	139	2014	resi dui	2014	28-02-2019	LIQ.NE INDEN NITA' DI FINE M ANDAT O AL SI NDACO	1.736,66	1.736,66		20	1	01.01-1.03.0 2.01.0 01	192	DL	28-02-2019		
2132	867	2014	resi dui	2014	05-12-2017	LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE S ETTOR E VIII P ER GE STINE E MAN UTN. D EPURA TORE COM.L E ANN O 2014/ 2015 30 5 DEL 1 6/03/18	639,99	639,99		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	1330	DL	05-12-2017		
2133	851	2014	resi dui	2014	01-12-2017	LIQ.NE COMPE TENZE TECNI CHE P ER LA GESTI ONE E MANUT ENZIO NE DEL DEPUR ATORE COM.L E ANN O 2014 DETER M. 298	2.638,81	2.638,81		2917	8	01.05-2.02.0 1.09.9 99	1315	DL	30-11-2017		

						DEL 16/03/18											
2134	696	2014	residui	2014	02-10-2017	AFFIDAMENTO ALL'AGENZIA FUNEBRE GIORGIO DI GABRIELE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI SEPPELLIMENTO DI UNA SALMA LIQ.NE SOMMA	1.000,00	1.000,00		1877	0	12.04-1.04.02.01.999	1060	DL	02-10-2017		
2135	557	2014	residui	2014	04-08-2017	Progetto per la realizzazione dei lavori di "adeguamento statico e ristrutturazione del tratto di strada sopraelevata della via XXV Luglio" dell'importo complessivo di €.500.000,00 - APPROVAZIONE ATTI FINALI E CERTIFICATO DI COLKLAUDIO IMPRESA COSTRUZIONI E RESTAURI	1.872,94	1.872,94		2835	20	08.01-2.02.01.09.013	809	DL	02-08-2017		
2136	5	2014	residui	2014	24-01-2017	LIQ.NE ALLA DITTA OFFICINA METALMECCANICA LESCIO LUIGI PER REALIZZAZIONE PIEDISTALLO PER SISTEM. CANCELLO SCUOLA SGROI	976,00	976,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	19	DL	24-01-2017		

2137	796	2014	residui	2014	05-12-2016	RIMBORSO BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	16,50	16,50		798	0	04.06-1.03.01.01.001	1255	DL	05-12-2016		
2138	722	2014	residui	2014	09-11-2016	PROGETTO ACCGLIENZA TEMPORANEA COMUNITA' ALLOGGIO BERGOGLIO DAL 29/01 AL 27/02/16 LIQ.NE SOMMA	812,23	812,23		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1137	DL	09-11-2016		
2139	442	2014	residui	2014	20-06-2016	LIQ.NE AL M USICISTA SIG. ALESSI SEBASTIANO PER ESIBIZIONE CON CERTO DI CHITARRA	500,00	500,00		1057	0	05.02-1.03.01.02.009	618	DL	20-06-2016		
2140	394	2014	residui	2014	20-05-2016	LIQ.NE A SALDO COOP. SOCIALE SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO COMINITA 'EMANUELE	1.992,66	1.992,66		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	19-05-2016		
2141	393	2014	residui	2014	20-05-2016	LIQ.NE A SALDO COOP. SOCIALE SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO COMUNITA' EMANUELE	2.704,58	2.704,58		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	19-05-2016		
2142	392	2014	residui	2014	20-05-2016	LIQ.NE A SALDO COOP. SALIGARO 2 SEM 2015 RICOVERO STRANIERO NON ACCOP	3.582,76	3.582,76		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	536	DL	19-05-2016		

						AGNATO COMUNITA' EMANUELE											
2143	363	2014	residui	2014	06-05-2016	LIQ.NE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI ' TONNARTE 2014 ' ASSOCIAZ. CULTURALE MALAFABBRICA	1.000,00	1.000,00		2332	4	07.01-1.04.02.01.999	498	DL	04-05-2016		
2144	361	2014	residui	2014	06-05-2016	LLIQ.NE A SALDO DITTA GIUGA GIOVANNA PER LA FORN. GNERI ALIMENTARI ASILI NIDO	513,52	513,52		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	495	DL	04-05-2016		
2145	359	2014	residui	2014	06-05-2016	LIQ.NE A SALDO DITTA GIUGA GIOVANNA PER FORN. GENERI ALIMENTARI ASILI NIDO	871,87	871,87		1666	0	12.01-1.03.01.02.999	495	DL	04-05-2016		
2146	300	2014	residui	2014	13-04-2016	LIQ.NE DITTA CAMPOROBERTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PIAZZETTA R. MARGHERITA MARZAMEMI E VIA GARIBALDO PACHINO	2.513,20	2.513,20		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	414	DL	13-04-2016		
2147	291	2014	residui	2014	06-04-2016	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER SEPSE PER LIBRI DI TESTO ANNO 2015/2016	681,60	681,60		798	0	04.06-1.03.01.01.001	399	DL	05-04-2016		
2148	250	2014	resi	2014	22-	PROGE	3.604,00	3.604,00		1990	0	12.04-	334	DL	22-		

			dui		03-2016	TTO CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PAG.TO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI DI VIA XXV LUGLIO PER ALLOGGI EXTRA COMUNITARI LIQ.NE ANNO 2015 DET. N.731 DEL 02/08/2016						1.03.02.99.999			03-2016		
2149	145	2014	resi dui	2014	17-02-2016	AFFIDAMENTO DITTA METASERVICE LAVORI DI BONIFICA SITI DIVERSI LIQ. NE FATTURE	4.510,00	4.510,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	177	DL	17-02-2016		
2150	143	2014	resi dui	2014	17-02-2016	AFFIDAMENTO DITTA META SERVICE LAVORI DI BONIFICA SITI DIVERSI LIQ. NE FATTURA	3.662,48	3.662,48		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	177	DL	17-02-2016		
2151	126	2014	resi dui	2014	16-02-2016	LIQ.NE AL COORD. IMMIGRAZIONE ABDEL KADER OTTOBRE 2015	0,40	0,40		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	155	DL	15-02-2016		
2152	830	2014	resi dui	2014	31-12-2015	LIQ.NE PRESTAZ. OCCASIONALE JESSICA CAMPO PER UN CONCERTO DI NATALE 2014	240,00	240,00		2291	5	07.01-1.03.02.07.008	214	DL	26-02-2015		
2153	824	2014	resi dui	2014	31-12-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA DI FRATANTO	813,74	813,74		798	0	04.06-1.03.01.01.001	1418	DL	31-12-2015		

						NIO STAMPA BUONI LIBRO ANNO 2015/2016											
2154	811	2014	residui	2014	24-12-2015	LIQ.NE FATT. DITTA SICILIANA SCAVI CALDERARO LUCIO PACHINO PULITURA CANALI ACQUE BIANCHE	726,00	726,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1342	DL	24-12-2015		
2155	781	2014	residui	2014	14-12-2015	ATUORIZZ. A ESEGUIRE I LAVORI NEL PLESSO DI VIA RUBERA LIQ.NE DITTA CAMPO ROBERTO	5.000,00	5.000,00		2835	6	08.01-2.02.01.09.013	1279	DL	10-12-2015		
2156	760	2014	residui	2014	01-12-2015	ACQUISTO MATERIALE DITTA ELORO CALCESTRUZZI PACHINO	564,00	564,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1240	DL	30-11-2015		
2157	705	2014	residui	2014	04-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA GENOVESI PRIOLO PER LAVORI CONDOTTA FOGNARIAA MARZAMEMI	549,00	549,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1149	DL	03-11-2015		
2158	700	2014	residui	2014	04-11-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PER LA FORN. MANIFESTI BONUS FIGLIO 2015	29,65	29,65		1933	0	12.04-1.03.01.02.001	1143	DL	03-11-2015		
2159	643	2014	residui	2014	15-10-2015	PROGETTO ACCOGLIENZA TEMPORANEA A FAVORE DEL	1.050,00	1.050,00		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1059	DL	14-10-2015		

						SIG.M. P. PRESSO COMUNITA' VENDICARI COOP. LA FENICE DAL 18/08/15 AL 16/09/15 LIQ.NE SOMMA													
2160	596	2014	residui	2014	21-09-2015	AFFIDAMENTO ALLA DITTA L A. RA. DI RAPI SARDA SILVIA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE SITO IN PACHINO (SR) C/da LETTIERA.	549,00	549,00		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	994	DL	18-09-2015			
2161	537	2014	residui	2014	02-09-2015	LIQ.NE ALLA DITTA EFFE GRAFICA FRATANTONIO PACHINO PER STAMPA MANIFESTI	146,40	146,40		1887	11	12.04-1.04.02.01.999	892	DL	01-09-2015			
2162	521	2014	residui	2014	12-08-2015	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2014 -2015 ALUNNI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI AFFIDAMENTO COOP. SOCIALELIQ.NE SOMMA FINO A MAGGIO 2015	470,09	470,09		798	2	04.06-1.03.01.02.999	863	DL	11-08-2015			
2163	520	2014	residui	2014	12-08-2015	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTI	200,00	200,00		805	2	04.06-1.03.02.99.999	863	DL	11-08-2015			

						CA AN NO 201 4/2015 ALUNNI SCUOL E MATE RNE E D ELE MENTA RI AFFI DAMEN TO CO OP. SO CIALEL IQ.NE S OMMA FINO A MAGGI O 2015												
2164	511	2014	resi dui	2014	07-08-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA EF FE GR AFICA FRATA NTONI O	390,40	390,40		1933	0	12.04-1.03.0 1.02.0 01	848	DL	07-08-2015		
2165	440	2014	resi dui	2014	08-07-2015	LIQ.NE ALLA D ITTA C APRAR I SPA M ODENA PER F ORN. E LETTR OPOM PE SOL LEV. SE RBATOI O COM UNALE	18.317,08	18.317,08		1149	1	09.05-1.03.0 2.15.9 99	726	DL	06-07-2015		
2166	407	2014	resi dui	2014	24-06-2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E E MA N. IMPI ANTO I DRICO E FOG NARIO 1 S.A.L. 2' PRO ROGA DAL 20/ 12/14 A L 19/03/ 2015	4.627,35	4.627,35		1474	0	09.04-1.03.0 2.05.0 04	691	DL	19-06-2015		
2167	406	2014	resi dui	2014	24-06-2015	LIQ.NE FATT. A LLA DIT TA GAR OFALO SALVAT ORE P ER GE STION E E MA N.IMPI ANTO I DRICO EFOGN ARIO 1 S.A.L. 2' PRO	8.500,00	8.500,00		1472	1	09.04-1.03.0 2.09.0 11	691	DL	19-06-2015		

						ROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15											
2168	404	2014	residui	2014	24-06-2015	LIQ.NE FATTURA DITTA GAROFALO SALVATORE PER LA GESTIONE E MANUTEN. IMPIANTI IDRICO E FOGNARIO 2 S.A.L. PROROGA DAL 20/12/14 AL 19/03/15	6.500,00	6.500,00		1543	0	09.04-1.03.02.09.011	691	DL	19-06-2015		
2169	386	2014	residui	2014	05-06-2015	LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO	64,53	64,53		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	637	DL	04-06-2015		
2170	385	2014	residui	2014	05-06-2015	LIQ.NE FATT. DITTA ACQUAVIVA SRL PACHINO	855,55	855,55		692	0	04.02-1.03.01.02.999	637	DL	04-06-2015		

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15

	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2171	361	2014	resi dui	2014	08-05-2015	LIQ.NE AL L'IST. DO N F. SPIN ELLI PAC HINO PE RIODO O TTOBRE - DICEMBR E 2014	1.038,20	1.038,20		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	543	DL	07-05-2015		
2172	316	2014	resi dui	2014	23-04-2015	LIQ.NE AL LA DITTA LA.RA. DI RAPISAR DA SILVIA DI CANIC ATTINI BA GNI PER GESTION E E MAN UTENZ. I MPIANTO DI DEPUR AZINE DA L 19/09 A L 20/10/20 14	27,00	27,00		1149	0	09.05-1.03.02.15.999	478	DL	22-04-2015		
2173	249	2014	resi dui	2014	31-03-2015	LIQ.NE FA TT. DITTA R.B. COM PUTER T ECNOLO GY PER S ISTEMAN. COMPUT ER E STA MPANTE UFF. ECO LOGIA	50,00	50,00		1472	2	09.04-1.03.01.02.999	367	DL	30-03-2015		
2174	234	2014	resi dui	2014	26-03-2015	LIQ.NE AL LA DITTA CARUSO E MIDOL O NOTO PER IL SE RVIZIO T RASPORT O STUDE NTI PACH INO - NOT O MESE DI FEBBR AIO 2015	8.360,00	8.360,00		816	0	04.06-1.03.02.15.001	345	DL	25-03-2015		
2175	209	2014	resi dui	2014	17-03-2015	LIQ.NE AL LA DITTA ECOSER VIZI DI AU GUSTA P ER LA GE STIONE E MANUTE NZ. DEL DEPURAT ORE COM N.LE DAL 24/12 AL 23/03/15	1.252,00	1.252,00		1535	0	09.04-1.03.02.99.999	306	DL	17-03-2015		
2176	174	2014	resi dui	2014	06-03-2015	LIQ.NE AL LA DITTA CEFIT AV OLA PER CAMPINA MENTO A CQUE RE TE IDRIC A OTTOB RE 2014	1,00	1,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	254	DL	05-03-2015		
2177	165	2014	resi	2014	03-	LIQ.NE AL	600,00	600,00		414	2	06.01-	235	DL	02-		

			dui		03-2015	SIG. GUASTELLUCCIA CORRADO PER PRESTAZIONE ATTIVITA' LABORATORIO RICREATIVO BAMBINI NATALE 2014						1.03.02.99.999			03-2015		
2178	153	2014	resi dui	2014	27-02-2015	LIQ.NE ALLA DITTA DJ SERVICE PER NOLEGGIO LUMINARIE ARTISICHE MANIFESTAZ. NATALE 2014	2.000,00	2.000,00		2333	0	07.01-1.03.02.99.999	215	DL	26-02-2015		
2179	150	2014	resi dui	2014	27-02-2015	LIQ.NE ALLA SIG. JESSICA CAMPO PER CONCERTO DI NATALE 2014	240,00	240,00		2291	5	07.01-1.03.02.07.008	214	DL	26-02-2015		
2180	131	2014	resi dui	2014	18-02-2015	LIQ.NE COMPETENZE ALL'ARCH. LORERICE MARIO REDAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO COM.LE	3.390,86	3.390,86		2523	0	01.06-2.05.99.99.999	186	DL	17-02-2015		
2181	130	2014	resi dui	2014	18-02-2015	LIQ.NE COMPETENZE ACHE LORERICE MARIO REDAZIONE PROGETTO COSTRUZIONE COLOMBARIO CIMITERO COM.LE	1.299,08	1.299,08		2523	1	01.06-2.02.03.05.001	186	DL	17-02-2015		
2182	98	2014	resi dui	2014	12-02-2015	LIQ.NE AGENZIA SIAE DI NOTO PER DIRITTI D'AUTORE E AMMINISTRATIVI MANIFESTAZ. NATALE 2014	883,54	883,54		1958	1	06.01-1.03.02.99.999	132	DL	10-02-2015		
2183	95	2014	resi dui	2014	10-02-2015	SPESE PER LIBRI DI TESTO L.R. 1/79. ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQ.NE SOMMA	3.013,30	3.013,30		798	0	04.06-1.03.01.01.001	127	DL	09-02-2015		
2184	48	2014	resi	2014	05-	LIQ.NE C	568,38	568,38		1876	0	12.04-	98	DL	02-		

			dui		02-2015	OP. ARCO BALENO RICOVERO GIOVANE DISABILE NOV. E DIC. 2014						1.03.02.99.999			02-2015		
2185	795	2014	resi dui	2014	31-12-2014	LIQ.NE PER IL LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI COM.LI DI VIA CATANIA	206,67	206,67		2917	8	01.05-2.02.01.09.999	1412	DL	31-12-2014		
2186	787	2014	resi dui	2014	22-12-2014	LIQ.NE FATTURA DITTA DIPIETRO COSTRUZIONE	1.410,50	1.410,50		2835	6	08.01-2.02.01.09.000	1383	DL	22-12-2014		
2187	765	2014	resi dui	2014	16-12-2014	LIQ.NE FATT. DITTA BUSSO SEBASTIANO PER LAVORI DI PULIZIA CIMITERO DEFUNTI ANNO 2014	5.170,00	5.170,00		1149	1	09.05-1.03.02.15.999	1339	DL	15-12-2014		
2188	746	2014	resi dui	2014	11-12-2014	SPESE PER PRESTAZIONI DI EMERGENZA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE . LIQ.NE FATTURA DI FEDE TONY E ALESCIO GIUSEPPE	244,00	244,00		613	1	11.01-1.03.02.99.999	1316	DL	10-12-2014		
2189	727	2014	resi dui	2014	11-12-2014	LIQ.NE FATTURA DITTA IMPERA GIACOMO PER LAVORI MANUTEN. PUBBLICA ILLUMINAZ.	2.808,53	2.808,53		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	1271	DL	09-12-2014		
2190	719	2014	resi dui	2014	04-12-2014	PROGETTO ASSOCLIENZA TEMPORANEA GRUPPO LA NUOVA FORZA DELLA VITA PERIODO 26/11 AL 25/12/14	381,85	381,85		1990	0	12.04-1.03.02.99.999	1256	DL	04-12-2014		
2191	591	2014	resi dui	2014	14-10-2014	LIQ.NE ALLA COOP. BEAUTIFUL DAYS DI VITTORIA PER RETTA RICOVERO GIOVANE DISABILE P.G. PERI	637,82	637,82		1878	13	12.04-1.03.02.99.999	1023	DL	13-10-2014		

						ODO DAL 01/01/14 AL 30/04/ 14											
2192	501	2014	resi dui	2014	14-08-2014	LIQ.NE AL LA DITTA DECOR E DIL PER L AVORI DI RISTRUT TURAZ. E MESSA IN SICUREZ ZA ARCHI VIO COM. LE DI VIA XXV LUG LIO	500,00	500,00		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 00	842	DL	14-08-2014		
2193	471	2014	resi dui	2014	13-08-2014	LIQ.NE C OOP. LEO NARDO D I PACHIN O PER IL SERVIZIO DI ASSIS TENZA IG IENI PER SONALE ALUNNI H MESE DI MAGGIO 2014	312,00	312,00		1876	0	12.04-1.03.0 2.99.9 99	760	DL	12-08-2014		
2194	149	2014	resi dui	2014	26-02-2014	LIQ.NE AL LA DITTA XEROX IT ALIA REN TAL SERV ICES NOL EGGIO N. 4 FOTOC OPIATRIC I UFF. SE GR. RAG. DEMOGR AFICI E T ECNICO	2.227,69	2.227,69		224	10	01.07-1.03.0 2.07.0 06	249	DL	26-02-2014		
2195	344	2013	resi dui	2013	15-05-2018	LIQ.NE C OMPENS O INCENT IVANTE A L RUP PE R LA REA LIZZ. LAV ORI PORT O PESCA BORGO MARINAR O MARZA MEMI	705,64	705,64		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	547	DL	14-05-2018		
2196	323	2013	resi dui	2013	02-05-2017	LIQ.NE FA TTURE C ON LA M ODALITA' DELL'INT ERVENTO SOSTITU TIVO PER IL RICOV ERO DEL LA SIGNO RA B.M.R. E DEL SI GNOR S. G. PRESS O LA CAS A DI RIPO STO VILL A VALENT INA IENTA RNTI NEL PROGETT	107,45	107,45		1848	10	12.04-1.03.0 2.99.9 99	457	DL	02-05-2017		

						O ACCOG LIENZA T EMPORA NEA											
2197	154	2013	resi dui	2013	27-02-2017	LIQ.NE C ONTRIBU TO ALL'IS TITUTO P ER LA FIN ANZA E E CONOMIA LOCALE I FEL PER LE ANNU ALITA' 20 02-2011	1.429,10	1.429,10		11	2	01.01-1.03.0 2.15.9 99	199	DL	27-02-2017		
2198	594	2013	resi dui	2013	20-09-2016	LIQ.NE C OMPETE NZE DIRE ZIONE LA VORI PR OGETTO PORTO P ESCA BO RGO MAR INARO DI MARZAM EMI	8.494,40	8.494,40		2835	6	08.01-2.02.0 1.09.0 13	895	DL	20-09-2016		
2199	277	2013	resi dui	2013	01-04-2016	Affidament o incarico a professi onista est erno Ente per il frazi onamento dei terreni interessati nella realiz zazione d ei lavori di cui al prog etto costru zione della caserma d ei vigili del Fuoco con volontari L IQ.NE GE OM. A. BL ANCO	1.092,91	1.092,91		2523	2	01.06-2.05.9 9.99.9 99	375	DL	31-03-2016		
2200	249	2013	resi dui	2013	22-03-2016	PROGETT O CENTR O SERVIZ I IMMIGR ATI PAG.T O CANON E LOCAZI ONE IMM OBILI DI V IA XXV LU GLIO ALL OGGI EX TRA COM UNITARI	4.302,00	4.302,00		1887	11	12.04-1.04.0 2.01.9 99	334	DL	22-03-2016		
2201	236	2013	resi dui	2013	16-03-2016	IMPEGNO E LIQ.NE ALLA DIT TA MALO' CORRAD O E FRAN CESCO C ONFERIM ENTO RIF IUTI INGO MBRANTI	3.643,52	3.643,52		1582	2	09.03-1.03.0 2.15.0 05	294	DL	15-03-2016		
2202	724	2013	resi dui	2013	16-11-2015	LIQ.NE FA TT. AVV. GIURDAN ELLA GIO VANNI RI CORSO A	1.500,00	1.500,00		138	1	01.11-1.03.0 2.99.0 02	1193	DL	13-11-2015		

						L TAR SEZ. STACCATA DALLA DITTA BUSSO SEBASTIANO											
2203	473	2013	residui	2013	08-07-2015	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO	1.000,00	1.000,00		524	1	03.01-1.03.02.09.008	764	DL	08-07-2015		
2204	472	2013	residui	2013	08-07-2015	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO	3.500,00	3.500,00		524	4	03.01-1.03.02.05.001	764	DL	08-07-2015		
2205	471	2013	residui	2013	08-07-2015	realizzazione nuova rete radio ricetrasmittente per il comando di polizia municipale. affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 D. L.vo 163/2006 e successive modificje ed integrazioni alla Coop. COMET di Pachino.LIQ.NE FATT. A SALDO	1.500,00	1.500,00		525	4	03.01-1.03.01.02.007	764	DL	08-07-2015		
2206	133	2013	residui	2013	18-02-	CONFERIMENTO N	300,00	300,00		11	20	01.01-1.01.0	189	DL	17-02-		

					2015	OMINA C. T.P. MEDICO LEGALE NELLE OPERAZIONI PERITALI INERENTI LA CONTROVERSIA DEL SIG. TIRALONGO PAOLO C/ COMUNE DI PACHINO LIQ.NE						1.01.002			2015		
2207	761	2013	residui	2013	16-12-2014	LIQ.NE ALLA COOP. VITA ET LABORO SERVIZIO SAD E DISABILI GRAVI MESE DI LUGLIO 2014	13,00	13,00		1887	11	12.04-1.04.02.01.999	1326	DL	12-12-2014		
2208	718	2013	residui	2013	04-12-2014	PROGETTO ASSOGLIENZA TEMPORANEA GRUPPO 'LA NUOVA FORZA DELLA VITA PERIODO 26/11 A 25/12/14	668,15	668,15		1848	10	12.04-1.03.02.99.999	1256	DL	04-12-2014		
2209	451	2013	residui	2013	12-08-2014	LIQ.NE ALLA DITTA TUTTOUFFICIO PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INUSO PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE DAL 01/01/ AL 30/04/2014	0,10	0,10		224	10	01.07-1.03.02.07.006	742	DL	12-08-2014		
2210	235	2013	residui	2013	25-03-2014	LIQ.NE COORDINAMENTO PER L'IMMIGRAZONE ABD EL KADER GUELLALI MESE DI FEBBR. E MARZO 2014	20,00	20,00		1887	11	12.04-1.04.02.01.999	381	DL	25-03-2014		
2211	155	2013	residui	2013	10-03-2014	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA PER LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST. 2013/2014	1.776,60	1.776,60		798	0	04.06-1.03.01.01.001	277	DL	07-03-2014		
2212	138	2013	residui	2013	26-02-	LIQ.NE PARCELLA	8.820,00	8.820,00		2523	0	01.06-2.05.9	233	DL	26-02-		

					2014	AL DOTT. GEOL. TORRISI SALVATORE STUDIO GEOLOGICO PROGETTO IST. G. VERGA						9.99.999			2014		
2213	470	2013	residui	2013	22-10-2013	Potenziamento servizio di spazzamento manuale e meccanico del centro cittadino. LIQ.NE MESE DI LUGLIO 2013	35.742,30	35.742,30		1582	1	09.03-1.03.02.15.005	893	DL	22-10-2013		
2214	252	2013	residui	2013	20-06-2013	LIQ.NE ALLA DITTA CAMPO ROBERTO MANUTENZ. TRATTO VIA XXV LUGLIO	100,00	100,00		2917	3	08.01-2.02.01.09.999	470	DL	17-06-2013		
2215	197	2013	residui	2013	21-05-2013	POTENZIAMENTO SERVIZI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI LIQ.NE ALLA DITTA BUSSO SEBASTIANO FATT. N. 101/2013	0,01	0,01		1582	2	09.03-1.03.02.15.005	348	DL	20-05-2013		
2216	288	2012	residui	2012	17-04-2018	LIQ.NE PARCELLA AVV. MARCHESE GIOVANNI	516,00	516,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	450	DL	16-04-2018		
2217	26	2012	residui	2012	16-01-2018	LIQ.NE FATT. AV. GENNARO GIUSEPPE CAUSA MARISERVICE C/ COMUNE DI PACHINO	1.500,00	1.500,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	40	DL	16-01-2018		
2218	249	2012	residui	2012	22-03-2017	LIQ.NE FATT. AVV. GIOVANNI GIURDANELLA	1.500,00	1.500,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	331	DL	21-03-2017		
2219	60	2012	residui	2012	04-02-2014	LIQ.NE ALL'AVV. GENNARO GIUSEPPE RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DA MARISERVICE	648,88	648,88		138	3	01.11-1.03.02.11.006	86	DL	04-02-2014		
2220	59	2012	residui	2012	04-02-2014	LIQ.NE ALL'AVV. GENNARO GIUSEPPE RICORSO	750,00	750,00		138	3	01.11-1.03.02.11.006	85	DL	04-02-2014		

						TAR CATANIA MAR SERVICE SRL											
2221	590	2012	resi dui	2012	05-12-2013	NOMINA LEGALE AVV. YLENIA RAO ATTO DI CITAZIONE MESSINA MARIATERESA C/COMUNE DI PACHINO LIQ.NE PARCELLA	516,45	516,45		138	0	01.11-1.03.02.99.002	1065	DL	05-12-2013		
2222	495	2012	resi dui	2012	05-11-2013	LIQ.NE IN FAVORE DELLA DITTA DI ROSA ANGELO PER FORN. GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE	1.404,43	1.404,43		1666	11	12.01-1.03.01.02.002	937	DL	05-11-2013		
2223	190	2012	resi dui	2012	21-05-2013	LIQ.NE AGLI AVENTI DIRITTO PER LA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLAST.2011/2012	29.916,21	29.916,21		792	0	04.06-1.03.01.01.001	339	DL	20-05-2013		
2224	189	2012	resi dui	2012	16-05-2013	PROGETTO ITALIA - MALTA SIMBIOTIC - ORGANIZZAZIONE VIAGGIO MEETING CON LP E UNIVERSITA' DI MALTA NOV. DIC. 2012 RENDICONTO SPESE PER PARTECIPAZ. MEETING	2.030,00	2.030,00		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	307	DL	08-05-2013		
2225	564	2012	resi dui	2012	20-12-2012	Impegno di spesa di € 40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".	1.007,94	1.007,94		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	726	DL	01-10-2012		
2226	563	2012	resi dui	2012	20-12-2012	Impegno di spesa di € 40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".	670,00	670,00		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	657	DL	29-08-2012		

2227	541	2012	residui	2012	11-12-2012	Impegno di spesa di € 40.017,00 per attività previste nel Progetto Operativo Italia - Malta "Simbiotic".	578,85	578,85		2780	42	09.05-2.04.01.01.999	657	DL	29-08-2012		
2228	399	2012	residui	2012	11-10-2012	ANTICIPAZIONE SOMME AL L'ECONOMO COMUNALE PER PREVENZIONE RANDAGISMO	1.584,12	1.584,12		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	780	DL	11-10-2012		
2229	315	2012	residui	2012	13-08-2012	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA OFFICE CENTER DI TERRANOVA	165,20	165,20		798	0	04.06-1.03.01.01.001	607	DL	09-08-2012		
2230	274	2012	residui	2012	09-07-2012	LIQ.NE AL DOTT. CARNEMOLLA SALVATORE FATT. N. 15/2012	180,99	180,99		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	510	DL	06-07-2012		
2231	153	2011	residui	2011	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	1.000,00	1.000,00		138	0	01.11-1.03.02.99.002	199	DL	27-02-2017		
2232	151	2011	residui	2011	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	1.014,95	1.014,95		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	199	DL	27-02-2017		
2233	57	2011	residui	2011	09-02-2015	LIQ.NE QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TURISTICO PESCA TURISMO E CULTURA DEL MARE ANNO 2012-2013-2014	1.000,00	1.000,00		2326	1	07.01-1.03.02.15.999	112	DL	05-02-2015		
2234	56	2011	residui	2011	09-02-2015	LIQ.NE QUOTE ASSOCIATIVE DISTRETTO TURISTICO PESCATURISMO E CULTURA DEL MAR	2.000,00	2.000,00		2326	1	07.01-1.03.02.15.999	112	DL	05-02-2015		

						E 2012-2013-2014											
2235	195	2011	residui	2011	20-03-2014	LIQ.NE A..'AVV.GIUNTA CARLO PER RICORSO TAR CATANIA PROPOSTO DALLA SIG.RA CAMPOISI MARIA C/ COMUNE DI PACHINO	554,98	554,98		2475	1	01.04-1.04.02.01.999	328	DL	19-03-2014		
2236	288	2011	residui	2011	13-07-2012	LIQ.NE FATT- DITTE GURRIERI E MEDITER PER FORN MATERIALE UFF. PROTEZIONE CIVILE	360,00	360,00		2326	2	09.02-1.03.02.15.999	534	DL	13-07-2012		
2237	164	2011	residui	2011	27-04-2012	LIQ.NE FATTURE DITTE VARIE BUONI MENSA	2.825,33	2.825,33		2476	0	01.11-1.01.01.02.002	240	DL	26-04-2012		
2238	523	2011	residui	2011	17-11-2011	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CCN MARZAMEMI APPROVAZ. RENDICONTO E LIQ.NE SOMMA	2.875,00	2.875,00		2326	1	07.01-1.03.02.15.999	914	DL	14-11-2011		
2239	299	2010	residui	2010	24-04-2017	Affidamento dei lavori per delle indagini necessarie per lo studio geologico esecutivo per la messa in sicurezza della discarica in contrada Coste S. Ippolito, alla ditta "GEOTECNHIBLA s.r.l." LIQ.NE COMPETENZE	22.891,76	22.891,76		1597	6	09.03-1.04.01.02.999	430	DL	21-04-2017		
2240	753	2010	residui	2010	12-12-2014	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche	464,40	464,40		1990	1	12.04-1.04.01.02.001	1336	DL	12-12-2014		

						Sociali e d elle Auton omie Loca li . LIQ.NE A SALDO COMUNE DI AVOLA													

Stampa - Data: 10-11-2022 - 13:06:15																	
	num.	anno ass.	tipo	anno	del	causale	importo	da pagare	beneficiario	capit.	art.	codice	num.	atto	del	pubbl.da	pubbl.a
2241	752	2010	resi dui	2010	12-12-2014	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 del l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali . COMUNE DI PACHINO TRASFERIMENTO SOMMA	3.371,43	3.371,43		1990	1	12.04-1.04.01.02.001	1336	DL	12-12-2014		
2242	656	2010	resi dui	2010	30-11-2010	Progetto "APPRENDIMPRENDO" (n. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0023) D.D. 1321 del 28/06/2010 del l'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali TRASFERIMENTO SOMME.	7.500,00	7.500,00		1990	1	12.04-1.04.01.02.001	1254	DL	30-11-2010		
2243	475	2010	resi dui	2010	09-06-2010	LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2010 NOLEGGIO AUTOVETTURA SERVIZIO	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	696	DL	09-06-2010		
2244	432	2010	resi dui	2010	21-05-2010	LIQ.NE ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY DI	10,00	10,00		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	577	DL	13-05-2010		

						SIRACUSA RICOVERO CANIRANDAGI GEN N.- MARZO 2010											
2245	419	2010	residui	2010	21-05-2010	LIQ.NE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA A MEZZO CONSIP MESE DI APRILE 2010	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	592	DL	14-05-2010		
2246	307	2010	residui	2010	07-04-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA A MEZZO CONSIP LIQ.NE DAL 1/3 AL 31/03/10	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	418	DL	31-03-2010		
2247	188	2010	residui	2010	25-02-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP LIQLNE DAL 1/2 AL 28/02/10	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	255	DL	25-02-2010		
2248	55	2010	residui	2010	26-01-2010	NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO A MEZZO CONSIP MESE DI GENNAIO 2010	944,50	944,50		80	11	01.02-1.03.02.07.006	63	DL	26-01-2010		
2249	152	2009	residui	2009	27-02-2017	LIQ.NE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E ECONOMIA LOCALE IFEL PER LE ANNUALITA' 2002-2011	151,95	151,95		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	199	DL	27-02-2017		
2250	91	2009	residui	2009	01-03-2012	ONERI RELATIVI AL CONFERIMENTO ECOTASSA PRESSO LA DI	6.416,74	6.416,74		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	126	DL	01-03-2012		

						SCARICA GREENAMBIENTE AUGUSTA MESE DI LUGLIO 2011 LIQ.NE ALL'A.T.O. SR2											
2251	13	2009	residui	2009	04-02-2011	LAVORI URGENTI PER ACQUEDOTTO, RETE IDRICA E SISTEMAZIONI LOCALI VARI -- LIQ.NE DITTA MARSILLA CORRADO DI PACHINO	0,20	0,20		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	56	DL	03-02-2011		
2252	376	2009	residui	2009	23-04-2010	SERVIZIO VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE SICILIANE ANNO 2009 LIQ.NE FATT. A SALDO SERVIZIO	3.511,72	3.511,72		2964	0	99.01-7.02.99.99.999	514	DL	23-04-2010		
2253	94	2009	residui	2009	09-02-2010	LIQ.NE FATT. DITTA DUSTY PER TRASPORTO E CONFERIM. ALLA DISCARICA GREEN AMBIENTE DI AUGUSTA MESE DI DICEMBRE 2009	29.809,72	29.809,72		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	142	DL	08-02-2010		
2254	1393	2009	residui	2009	18-12-2009	LIQ.NE FATT. ALL'ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI MESE DI NOVEMBRE 2009	249,89	249,89		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	2018	DL	17-12-2009		
2255	1392	2009	resi	2009	18-	LIQ.NE	611,76	611,76		1892	1	12.04-	2018	DL	17-		

			dui		12-2009	FATT. ASSOCIAZ. ANIMALISTA SNOOPY SIRACUSA RICOVERO CANI ABBANDONATI NOV.2009						1.03.02.99.999			12-2009		
2256	1061	2009	resi dui	2009	09-10-2009	LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY S R PER RICOVERO CANI ANNO 2009	545,00	545,00		1736	1	09.05-1.03.02.99.999	1528	DL	08-10-2009		
2257	1060	2009	resi dui	2009	09-10-2009	LIQ.NE ASSOC. ANIMALISTA SNOOPY PER RICOVERO CANI ANNO 2009	110,64	110,64		1892	1	12.04-1.03.02.99.999	1528	DL	08-10-2009		
2258	873	2009	resi dui	2009	13-08-2009	ONERI RELATIVI AL TRIBUTI SPECIALE SMALTIMENTO R.S.U. PRESSO LA DISCARICA GREENAMBIENTE NEL COMUNE DI AUGUSTA LIQUIDAZIONE FATTURA ATO SR 2. LIQ. NE A SALDO FATT.15/2011 E ACCONTO FATT.25 PER EURO 9.714.84	15.668,78	15.668,78		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1234	DL	13-08-2009		
2259	674	2008	resi dui	2008	27-11-2014	LIQ.NE COMPET. A SALDO PER DIREZIONE LAVORI STRADA P.R.G. A M	0,01	0,01		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	1197	DL	27-11-2014		

						ONTE DI MARZAMEMI											
2260	94	2008	residui	2008	14-03-2013	LIQ.NE PIANO STRUMENTALE PER INTERRUZONE TERMINI RUOLO IDRICO FOGNARIO E DEPURAZ. ANNO 2004	1.615,00	1.615,00		393	0	01.04-1.03.02.03.999	162	DL	13-03-2013		
2261	279	2008	residui	2008	13-07-2012	LIQ.NE ALSADO DITTA MORGANA EREDI CORMAGGI INDENNITA' DI ESPROPRIO	259,50	259,50		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	536	DL	13-07-2012		
2262	232	2008	residui	2008	11-06-2012	LIQ.NE A SALDO DITTA LOMBARDO/ TRUPIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE COSTRUZIONE STRADA A MONTE DI MARZAMEMEI	17,82	17,82		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	408	DL	11-06-2012		
2263	390	2008	residui	2008	05-10-2011	CORRESPONSIONE AL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO INDENNITA' ANNO 2010	0,10	0,10		2487	4	01.11-1.01.01.01.004	713	DL	29-09-2011		
2264	678	2008	residui	2008	14-12-2010	ESPROPRI INDENNITA' STRADA P.R.G. INTERESSE TURISTICO A MONTE DI MARZAMEMI	22.948,79	22.948,79		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	1316	DL	14-12-2010		
2265	667	2008	residui	2008	07-12-2010	LIQ.NE A SALDO AL L'ARC	1.792,73	1.792,73		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	1276	DL	06-12-2010		

						H. ANDOLINA PER COMPETENZE COME COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI COTRUZ. STRADA A MONTE DI MARZAMEMI											
2266	145	2008	residui	2008	18-02-2010	LIQ.NE COMPETENZE TECNICHE AL GEOLOGO DOTT. BLANDIZZI PER STUDIO GEOLOGICO OPERE DI SCARICA	1.274,90	1.274,90		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	197	DL	17-02-2010		
2267	56	2008	residui	2008	26-01-2010	LIQ.NE FATT. PER PUBBL. AFFIDAMENTO LAVORI COSTRUZIONE ME STRADA PRG A MONTE DI MARZAMEMI DITTE EDISERVICE E PUBLIKOMPASS	0,21	0,21		2996	0	99.01-7.02.99.99.999	69	DL	26-01-2010		
2268	428	2008	residui	2008	20-04-2009	LIQ.NE FATT. AT. SR 2 ONERI TRIBUTO SPECIALE RSU DI SCARICA GR EEENAMBIENTE LIQ.NE FATT. N. 30/2011	61.743,42	61.743,42		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	576	DL	21-04-2009		
2269	286	2008	residui	2008	17-03-2009	ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DI SCARICA GR	74.508,40	74.508,40		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	375	DL	17-03-2009		

						EENAMBIENTE SALDO FATT. ATO N.25/2011 E ACCONTO PER EURO 6150.40 PER FATT. 30/2011											
2270	2393	2008	residui	2008	11-11-2008	PAGA.TO QUOTA ASSOCIATIVA ATO SR2 ANNO 2012 A SALDO PER EURO 2.548,10	6.150,62	6.150,62		1598	1	09.03-1.02.01.06.001	1443	DL	11-11-2008		
2271	2180	2008	residui	2008	22-09-2008	ONERI TRIBUTO SPECIALE SMALTIMENTO RSU DISCARICA GR EENAMBIENTE COMUNE DI AUGUSTA GIUGNO 2008	82.557,32	82.557,32		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	1173	DL	23-09-2008		
2272	2040	2008	residui	2008	09-07-2008	Oneri relativi al tributo speciale ed allo smaltimento degli r.s.u. presso la discarica Greenambiente nel Comune di Augusta dal 18 al 31 Maggio 2008. Liquidazione fattura all'ATO SR 2.	4.608,01	4.608,01		1582	5	09.03-1.03.02.15.005	969	DL	10-07-2008		
2273	2032	2008	residui	2008	09-07-2008	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 27.482,42 ALLA SAN PAOLO PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA S	3.080,57	3.080,57		2497	30	01.11-1.10.99.99.999	971	DL	10-07-2008		

						OCIALE A R.L., IN PERSONA DEL SUO CURATORE E AGLI ALTRI CREDITORI RICONOSCIUTI.											
2274	81	2007	residui	2007	11-02-2014	LIQ.NE ALLA CARTOLIBRERIA MANNE' ASSEGNAZ. BUONI LIBRO ANO SCOLAST. 2013/2014	91,50	91,50		798	0	04.06-1.03.01.01.001	136	DL	10-02-2014		
2275	2039	2007	residui	2007	09-07-2008	QUOTA ASSOCIATIVA ATO SR 2 ANNO 2012	1.496,93	1.496,93		1598	1	09.03-1.02.01.06.001	969	DL	10-07-2008		
2276	366	2006	residui	2006	16-05-2014	PAG.TO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO GIUSTA SENTENZA N.272/2013 CAUSA SERIT SICILIA SPA CONTRO SPATARO SALVATORE C/ COMUNE DI PACHINO	194,25	194,25		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	589	DL	15-05-2014		
2277	521	2006	residui	2006	13-11-2013	PAG.TO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO SENTENZA N. 437/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZ. DI AVOLA CAUSA SERIT SICILIA CONTRO ITALIA GIUSEPPINA E COMUN	185,50	185,50		2475	0	01.04-1.09.02.01.001	968	DL	11-11-2013		

						E DI PACHINO											
2278	1788	2005	residui	2005	02-04-2008	RICONOSCIM. DEBITO FUORI BILAN. SIG. ASSENNATO DIEGO	170.500,00	170.500,00		2497	30	01.11-1.10.99.99.999	342	DL	01-04-2008		
2279	2573	2005	residui	2005	01-10-2007	TRASPORTO PRESSO IAS PRIOLO LIQ.NE FATT. AGOSTO 2007	1.377,38	1.377,38		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1421	DL	28-09-2007		
2280	2412	2005	residui	2005	07-09-2007	LIQ.NE FATT. MAGGIO E GIUGNO 07 IAS PRIOLO -PERCOLATO DI SCARICA	4.573,18	4.573,18		1586	0	09.03-1.03.02.15.005	1241	DL	06-09-2007		