

Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

SETTORE CONTABILE – I SEM.2020

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI PROVV.	DEL
TELEFONIA FISSA CONTO TIM SPA BIMESTRE 1°/2020:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE	1.100,33	1	07/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERIODO GENNAIO 2020	IMPEGNO DI SPESA	4.908,61	2	08/01/2020
SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER EDIFICI COMUNALI ACQUISTO IN RETE TRAMITE M.E.P.A.IMPEGNO DI SPESA CIG.Z102B76042	IMPEGNO DI SPESA	10.906,80	3	08/01/2020
DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2019 AI SENSI DEL LGS.N.118/2011,COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS N.126/2014	SOMMA VINCOLATA	21.892,67	4	13/01/2020
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA TIM S.P.A.TELEFONIA MOBILE 1° BIM.2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	133,44	5	13/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE ELETTRICO DITTA EURO LUCE DI FAILLA DEBORAH 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.220,00	6	13/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.178,55	7	13/01/2020
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPENSI IV TRIM.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	5.191,62	8	13/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO DITTA ADORNO MAURIZIO DI SORTINO ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.219,00	9	13/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 E DISIMPEGNO SOMME DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.033,29	10	13/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.987,53	11	13/01/2020
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 BANCA AGRICOLA POPLARE DI RAGUSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO	14.640,00	12	13/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.189,22	13	13/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI COM.LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE I SEM.2020	IMPEGNO DI SPESA	41.511,00	14	20/01/2020
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/04/2020 DEL DIPENDENTE DI FALCO GIUSEPPE PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	15	20/01/2020
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/04/2020 DEL DIPENDENTE CALVO CORRADO PER	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	16	20/01/2020

PENSIONE DI VECCHIAIA				
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.1276 DEL 15/01/2020	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	17	20/01/2020
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DIC.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	40.309,75	18	23/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1^ SEMESTRE 2020	IMPEGNO DI SPESA	265.350,00	19	23/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	14.640,00	20	27/01/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI AUTOSCUOLA & AGENZIA SANTO SORTINO MESE DI DIC.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	258,91	21	27/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI FILODIRETTO DELLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A.ANNO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.026,00	22	27/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A.PER CANONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA UNIOPI SIOPE+ANNO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.366,40	23	27/01/2020
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.600,00	24	27/01/2020
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020.IMPEGNO DI SPESA.AFFIDAMENTO SERVIZIO	IMPEGNO DI SPESA	20.000,00	25	27/01/2020
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020.IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	4.880,00	26	27/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA'FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 29/11/2019-27/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.011,16	27	04/02/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2019 E DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	358,68	28	04/02/2020
DITTA CON ENERGIA IMP.DI SPESA PER FORN.GAS METANO NEGLI EDIFICI COM.LI-1^SEM.2020	IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	29	06/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.SCARCELLA VINCENZO DAL 01/02/2020 AL 31/03/2020-PROROGA INCARICO	IMPEGNO DI SPESA	4.876,10	30	06/02/2020
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020	IMPEGNO DI SPESA	10.378,56	31	06/02/2020
LIQUIDAZIONE LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE DI P.M.PRESSO IL COMUNE DI BUCCHERI MESE DI OTT. E NOV.2019	LIQUIDAZIONE LAVORO PRESSO ALTRI ENTI	2.153,58	32	06/02/2020
DISCARICO QUOTE ISCRITTE A RUOLO ANNULLATE AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1 DEL D.L.23/10/2018 N.119	INSUSSISTENZA RESIDUI ATTIVI	344.620,38	33	06/02/2020
REVISORE DEI CONTI DR PISANO LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL II SEM.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.893,24	34	12/02/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	39.487,85	35	17/02/2020
MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA SETTORE CONTABILE N.31 DEL 06/02/2020 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AI RESPONSABILI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	8.163,63	36	17/02/2020

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE				
RIMBORSO AL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO DEGLI ONERI ECONOMICI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE SIG.MIGNOSA GIOVANNI PERIODO 11/11/2019-31/01/2020	IMPEGNO DI SPESA	8.292,31	37	17/02/2020
TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DELL'ORARIO DI LAVORO ANNO 2020,DA TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE A TEMPO PARZIALE VERTICALE,DIPENDENTE SIG.GIACCOTTO CAT.C POS.ECON.C1	TRASFORMAZIONE ORARIO DI LAVORO	-----	38	17/02/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIKUEL s.r.l.PER SERVIZIO: K-POSTING SERVIZIO WEB FIRMA ELETTRONICA MASSIVA INVIO FATTURE SDI POSTALIZZAZIONE ELETTRONICA CONSERVAZIONE A NORMA SALDO	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.539,96	39	17/02/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.456,71	40	17/02/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	662,08	41	17/02/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.496,26	42	17/02/2020
AUTORITA'VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART.1,co.67 DELLA LEGGE 23/12/2005 N.266 3° QUADRIMESTRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	660,00	43	26/02/2020
DITTA CON ENERGIA SPA FORNIT.GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI MESI NOV.DIC.2019 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	3.925,51	44	26/02/2020
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2020	COSTITUZIONE FONDO RISORSE UMANE	-----	45	27/02/2020
DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLE OO.SS.E ALLA R.S.U.ANNO 2020	DETERMINAZIONE ORE PERMESSI SINDACALI	-----	46	27/02/2020
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	24.900,00	47	27/02/2020
LIQUIDAZIONE ORDINARIO FESTIVO ANNO 2018 E 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI A DIPENDENTI COM.LI	2.852,10	48	27/02/2020
SERVIZIO NOTIFICHE ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMME AL MESSO COMUNALE	LIQUIDAZIONE COMPENSI	912,08	49	27/02/2020
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE P.M.IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' NATALE ANNO 2019-2020	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	144,26	50	27/02/2020
LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORE ANNO 2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' A DIPENDENTI COM.LI	806,60	51	27/02/2020
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARES SALDO 2013 E ACCONTO TARI 2014 ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	6.100,00	52	27/02/2020
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARSU 2012 E TARES 2013 IMPEGNO DI SPESA 2020	IMPEGNO DI SPESA	2.440,00	53	27/02/2020
MANUTENZ.AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO	-----	54	27/02/2020

AFFID.SERVIZIO CIG Z132BBDA41				
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERS.LE DIPENDENTE P.M.A SEGUITO PROGETTO RANDAGISMO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	1.137,75	55	27/02/2020
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO 2019	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO ANNO 2019	484.572,18	56	27/02/2020
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.4458 DEL 02/03/2020	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	57	03/03/2020
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.4459 DEL 02/03/2020	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	58	03/03/2020
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.4460 DEL 02/03/2020	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	59	03/03/2020
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AGSM PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA RICALCOLI PERIODO MARZO-SETT.2019	IMPEGNO DI SPESA	1.896,14	60	11/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MOBILE 2° BIMESTRE 2020 CONSIP 7	LIQUIDAZIONE FATTURA	870,15	61	11/03/2020
TELEFONIA FISSA.CONTO TIM S.P.A.BIMESTRE 2/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE	2.733,94	62	11/03/2020
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE IMU ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	12.200,00	63	11/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	465,96	64	11/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' CEL NETWORK S.R.L.ANNO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	572,42	65	11/03/2020
II^ LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ARREDI COM.LI DITTA FERRAMENTA MICELI DENISE	LIQUIDAZIONE FATTURA	599,98	66	11/03/2020
II^ LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2019 DITTA LO NIGRO ANTONIO.E DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.332,00	67	11/03/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI FEBBR.2020.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.043,52	68	11/03/2020
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/06/2020 DEL DIPENDENTE RAMONDETTA PAOLO PER PENSIONE DI VECCHIAIA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	69	16/03/2020
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO PON INCLUSIONE AVVISO 3/2016,PRESA D'ATTO DELLA RIMODULAZIONE PROGETTUALE,PROROGA DEL CONTRATTO AL 31/12/2020 ED INCREMENTO DELLE ORE DI LAVORO SETTIMANALI DA 18 A 30 A DECORRERE DAL 01/03/2020	RIMODULAZIONE E PROROGA CONTRATTO DI LAVORO	-----	70	19/03/2020
MODIFICA ED INTEGRAZ. DETERMINA SETTORE CONTABILE N.31 DEL 06/02/2020 E ALLA N.36 DEL 17/02/2020-IMP.DI SPESA PER AUMENTO ORE LAVORATIVE SETTIMANALI DA 18 A 30 A PARTIRE DAL 16/03/2020 AL RESPONSABILE SETTORE	MODIFICA CONTRATTO DI LAVORO-IMP.DI SPESA	2.763,70	71	19/03/2020

SOLIDARIETA' SOCIALE				
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.5734 DEL 18/03/2020	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	72	19/03/2020
1^LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	178,13	73	19/03/2020
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2019	IMPEGNO DI SPESA	3.292,73	74	23/03/2020
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SALDO ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	4.357,42	75	23/03/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 28/01/2020-27/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.011,16	76	03/04/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GENNAIO-MARZO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.178,55	77	03/04/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CONTINO DI CATANIA PER RINNOVO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	902,80	78	03/04/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	136,39	79	03/04/2020
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.SCARCELLA VINCENZO DAL 01/04/2020 AL 31/05/2020-PROROGA INCARICO	IMPEGNO DI SPESA	4.876,10	80	03/04/2020
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PERIODO APRILE-GIUGNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	11.247,33	81	03/04/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBR.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	33.201,23	82	09/04/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2020.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	845,73	83	09/04/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO I TRIM.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	8.240,54	84	09/04/2020
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/07/2020 DEL DIPENDENTE ZAPPULLA VINCENZO PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	85	16/04/2020
LIQUIDAZIONE LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE DI P.M.PRESSO IL COMUNE DI BUCCHERI MESE DI DICEMBRE 2020	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	1.051,96	86	16/04/2020
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)DELLA COMPONENTE UI1-UI2-UI3 ANNO DI CONSUMO E FATTURAZIONE 2° SEMESTRE 2019.DISIMPEGNO SOMME	VERSAMENTO SOMME PER SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	6.537,87	87	21/04/2020
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU-TASI- E TARI I TRIM.2020	IMPEGNO DI SPESA	498,27	88	21/04/2020
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME A DIVERSI COMUNI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU-TASI- E TARI I TRIM.2020	IMPEGNO DI SPESA	1.122,00	89	21/04/2020

IMPEGNO DI SPESA ,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI-I TRIM.2020	IMP.DI SPESA PER LIQUIDAZ.SOMME	556,36	90	21/04/2020
RIMBORSO SPESE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.EX ART.17 DEL D.LGS N.112/99 ANNO 2019	RIMBORSO SPESE	2.593,13	91	21/04/2020
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020	RENDICONTO SPESE MISSIONI	353,97	92	21/04/2020
RENDICONTO SPESE ECONOMATO RELATIVO AL I TRIM.2020	RENDICONTO ECONOMATO	462,99	93	21/04/2020
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	30.871,98	94	21/04/2020
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA RIMBORSO DEL CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COM.LE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZ.SOMME	100,63	95	21/04/2020
DITTA CON ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESI OTT.2019-FEBBR.2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	12.501,94	96	23/04/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA TIM MOBILE 3° BIMESTRE 2020CONSIP 7	LIQUIDAZIONE FATTURA	734,15	97	27/04/2020
CONCESSIONE PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DIPENDENTI Z.S.EM.A.ANNO 2020	PERMESSI RETRIBUITI	-----	98	27/04/2020
DEVOLUZIONE INDENNITA' MESE DI MARZO E APRILE 2020 DAL VICESINDACO DOTT.VINCENZO BASTANTE PER "EMERGENZA COVID 19"	IMPEGNO DI SPESA	1.318,00	99	30/04/2020
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.8324 DEL 04/05/2020	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	100	04/05/2020
EMERGENZA COVID 19 FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E DI SANIFICAZIONE	IMPEGNO DI SPESA	659,00	101	04/05/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO "BOLLETTINO REPORT GOLD"ANNO 2019 CIG Z01282ACE3	LIQUIDAZIONE FATTURA	219,60	102	04/05/2020
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE CALVO CORRADO DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO IN DATA 01/04/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AD EX DIPENDENTE	4.470,85	103	04/05/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	369,98	104	04/05/2020
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA U.T.C.MESE DI MAGGIO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.358,50	105	04/05/2020
TELEFONIA FISSA CONTO TIM S.P.A.BIMESTRE 3°/2020:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	777,96	106	14/05/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2020.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.000,51	107	15/05/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIKUEL S.R.L.PER STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLA BOLLETTAZIONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.357,42	108	18/05/2020

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SALDO ANNO 2019				
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	26.795,28	109	15/05/2020
EMERGENZA COVID 19 FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA CORONA VIRUS.AFFIDAMENTO	IMPEGNO DI SPESA	659,00	110	20/05/2020
2^LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	458,11	111	20/05/2020
1^LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER "EMERGENZA COVID 19 DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	300,05	112	20/05/2020
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/08/2020 DEL DIPENDENTE FRAELLO CESAREA PER DIMISSIONI VOLONTARIE	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	113	27/05/2020
RINEGOZIAZIONE PER L'ANNO 2020 DEI MUTUI MEF DETERMINA A CONTRARRE	RINEGOZIAZIONE MUTUI	-----	114	01/06/2020
2^LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER "EMERGENZA COVID 19 DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	211,64	115	11/06/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	42,62	116	11/06/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.178,26	117	11/06/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	967,94	118	11/06/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 28/03/2020-26/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.011,16	119	11/06/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI CENTRO REVISIONI SORTINO MESE DI GIUGNO 2020	LIQUIDAZIONE DI SPESA	67,00	120	11/06/2020
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.SCARCELLA VINCENZO DAL 01/06/2020 AL 31/08/2020-PROROGA INCARICO	IMPEGNO DI SPESA	7.314,13	121	11/06/2020
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AL RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'U.T.C.MESE DI GIUGNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.358,50	122	11/06/2020
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	24.498,86	123	11/06/2020
LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO AL DIPENDENTE ITALIA FRANCESCO COMPETENZE MATURE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO IN DATA 01/01/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSI	11.326,10	124	11/06/2020
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER "EMERGENZA COVID 19 FARMACIA PAOLO MANGIAFICO DI SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	659,00	125	11/06/2020
LIQUID.FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI MAGGIO 2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	24.329,52	126	17/06/2020

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2014 PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA	LIQUIDAZIONE FATTURE	897,97	127	17/06/2020
ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART.1,CO.67 DELLA LEGGE 23/12/2005 N.266 1° QUADRIMESTRE 2020	IMPEGNO DI SPESA	120,00	128	17/06/2020
DITTA CON ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI MESI MARZO-APRILE 2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.273,02	129	17/06/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO PER I SERVIZI PAGOPA, CONSERVAZIONE DIGITALE E SIOPE+DA LUGLIO 2020 FINO A DICEMBRE 2022 ALLA DITTA IMMEDIA SPA	IMPEGNO DI SPESA	12.919,80	130	17/06/2020
IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICO AL RESPONSABILE DEL SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE PERIODO DAL 13/06/2020 A GIUGNO 2021	IMPEGNO DI SPESA	39.680,80	131	19/06/2020
3^ LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 DITTA DETERSI S.R.L. DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	29.50	132	19/06/2020
FORNITURA DISPOSITIVI POS INTEGRATO AL NODO DEI PAGAMENTI AGID CON RICONCILIAZIONE IMMEDIATE DEL PAGAMENTO	INSTALLAZIONE POS	-----	133	19/06/2020
TELEFONIA FISSA CONTO TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL BIMESTRE 4°/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.696,29	134	19/06/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.G.V. PER MANUTENZIONE ASCENSORE II SEMESTRE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	366,00	135	26/06/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.G.V.S.R.L. PER MANUTENZIONE ASCENSORE I SEM. 2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	366,00	136	26/06/2020
RIMBORSO AL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO DEGLI ONERI ECONOMICI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO IN POSIZIONE DI COMANDO DEL DIPENDENTE SIG. MIGNOSA GIOVANNI PERIODO 01/02/2020-30/04/2020	RIMBORSO SOMME	9.240,00	137	26/06/2020
PRESA ATTO DI RINNOVO CONVENZIONE BIE CON INTERMEDIARIO TECNOLOGICO POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO ACCESSORIO AL CONTO CORRENTE BANCOPOSTA PA, DENOMINATO INCASSI EVOLUTI	RINNOVO CONVENZIONE	-----	138	26/06/2020
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/09/2020 DEL DIPENDENTE BRIGANTI VINCENZO PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	139	26/06/2020
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N.50/2016 ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE "TRASPARENZA RIFIUTI" IN OTTEMPERANZA ALLA DELIBERA ARERA N.444/2019	AFFID. SERVIZIO GESTIONE TRASPARENZA RIFIUTI	3.660,00	140	26/06/2020