

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

Allegato B

SETTORE CONTABILE - ANNO 2016

ESTREMI PROVVI.	DEL	OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO
121	07/07/2016	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBL.ILLU. A GESTIONE ENEL SOLE-MESE DI GIUGNO 2016 LIQ.NE FATTURA	LIQ.NE FATTURA	€.2.937,00
122	07/07/2016	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN.CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-MAGGIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.323,34
123	07/07/2016	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI APRILE-GIUGNO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.003,20
124	07/07/2016	LIQ.NE SPESE DI VIAGGIO AL RAG.BRUNO BAMBARA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI A SCAVALCO -MESE DI GIUGNO 2016	RIMBORSO SPESE	€.384,00
125	07/07/2016	CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. ART.42 C.5 DEL D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 10329 DEL 06/07/2016	CONGEDO AL PERSONALE	
126	07/07/2016	CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 10158 DEL 04/07/2016	CONGEDO AL PERSONALE	
127	07/07/2016	LIQ.NE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERS.LE P.M. PRESSO IL COMUNE DI MELILLI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO	LAV. STRAORDINARIO	€.1.984,50
128	19/07/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IV BIMESTRE 2016-PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQ.NE DI FATTURE	LIQ.NE FATTURE	€.246,03
129	19/07/2016	SPESE POSTALI PER IL MESE DI MAGGIO 2016-LIQ.NE FATTURA	LIQ.NE FATTURE	€.727,83
130	21/07/2016	LIQ.NE SPESE DI VIAGGIO AL RAG.BRUNO BAMBARA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI A SCAVALCO -MESE DI LUGLIO 2016 E DISIMPEGNO SOMME	RIMBORSO SPESE	€.144,00
131	21/07/2016	LIQ.NE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE-PERODO GENNAIO-MAGGIO 2016	RIMBORSO SPESE	€.671,06
132	27/07/2016	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN.CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-GIUGNO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.219,11
133	27/07/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE PER IL II SEMESTRE 2016	ECONOMATO	€.3.044,75
134	27/07/2016	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO III TRIM.2016	ECONOMATO	€.4.115,00
135	04/08/2016	SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.58.461,28
136	05/08/2016	SPESE POSTALI PER IL 2 SEMESTRE 2016-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.7.000,00
137	08/08/2016	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA R.G.V. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE DI VIA RISORGIMENTO-2 SEMESTRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.285,00
138	11/08/2016	LIQ.NE FATTURA POSTE ITALIANE GIUGNO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.351,52

139	11/08/2016	CONCESSIONE AGEVOLATA ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MOD.ED INTEGRAZIONI-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.12366 DELL'8/08/2016	CONGEDO AL PERSONALE	
140	11/08/2016	MANDATO ELETTORALE 2011/2016-INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO-IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	INDENNITA' FINE MANDATO AL SINDACO	€.8.357,50
141	17/08/2016	LIQUIDAZIONE A POSTETRIBUTI SCPA BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2016	LIQ.NE FATTURE	€.8.128,68
142	17/08/2016	LIQUIDAZIONE A POSTETRIBUTI SCPA BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2015	LIQ.NE FATTURA	€.5.470,98
143	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMP. DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI LUGLIO 2016	LIQ.NE FATTURA	€.2.937,00
144	19/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI-LUGLIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.192,50
145	30/08/2016	RINNOVO ADESIONE ANUTEL 2016	ABBONAMENTO	€.230,00
146	30/08/2016	TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIM 5/2016:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MREDIOCREDITO ITALIANA SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQ.NE FATTURE	€.1.687,56
147	30/08/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2016-PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQ.NE DI FATTURE	LIQ.NE FATTURE	€.249,33
148	07/09/2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.90,00
149	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER MANUTENZIONE IMP DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI AGOSTO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.2.937,00
150	07/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI 2016	LIQ.NE FATTURE	€.410,79
151	09/09/2016	CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.13893 DEL 08/09/2016	CONGEDO AL PERSONALE	
152	09/09/2016	SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.62.242,18
153	12/09/2016	LIQ.NE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PERIODO 01/01/2015-31/12/2015	INDENNITA' AL PERSONALE	€.963,27
154	12/09/2016	LIQUIDAZIONE LAVORO ORDINARIO FESTIVO PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	INDENNITA' AL PERSONALE	€.1.077,20
155	12/09/2016	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01/01/2016-30/06/2016	LAV. STRAORDINARIO	€.11.613,54
156	12/09/2016	ULTERIORE IMPEGNO SOMMA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE	RIMBORSO SPESE	€.900,00
157	19/09/2016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VERSAMENTO ALLA CASSA PER SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) ANNO DI CONSUMO 2015 ANNO DI FATTURAZIONE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.3.979,39
158	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN.CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.349,12
159	05/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMP. DI P.I. SETTEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.2.937,00
160	05/10/2016	LIQ.NE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.856,22
161	05/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-LUGLIO SETT.2016	LIQ.NE FATTURA	€.1.307,00
162	05/10/2016	SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE FATTURE PER	LIQ.NE FATTURE	€.61.502,89

		CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2016		
163	05/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO IV TRIM.2016	ECONOMATO	€3.264,00
164	07/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPLENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COM.LE PERIODO FEBBRAIO 2016-AGOSTO 2016 DOTT. CASALE MAURIZIO	IMPEGNO DI SPESA	€1.335,28
165	07/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€3.187,00
166	07/10/2016	IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE C/DA COSTA IMPRIMO A SERVIZIO DELLE FOGNATURE DEL COMUNE DI SORTINO-ORDINANZE INGIUNZIONI N.129 CO 18/9/2012 PROV.REG.LE SIRACUSA-LIBERO CONSORZIO PER SUPERAMENTO VALORI LIMITI EMISSIONE - IMPEGNO DI SPESA PAG. INTERESSI SULL'INGIUNZIONE	IMPEGNO DI SPESA	€195,64
167	10/10/2016	DISIMPEGNO SOMME BILANCIO 2016	DISIMPEGNO	
168	10/10/2016	CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS N. 151/2001-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 15874 DEL 10/10/2016	CONGEDO AL PERSONALE	
169	11/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA XEROX SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	LIQ.NE FATTURA	€512,40
170	24/10/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	IMPEGNO DI SPESA	€597,80
171	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORN. CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-SETTEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€1.465,84
172	24/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRECO ALFIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE	LIQ.NE FATTURA	€109,80
173	26/10/2016	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2016-PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQ.NE DELLE SOMME	LIQ.NE FATTURE	€262,01
174	26/10/2016	TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIM 6/2016:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MREDIOCREDITO ITALIANA SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQ.NE FATTURE	€1.668,97
175	31/10/2016	ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA "30M" SEDE MUNICIPIO-OFFERTA CONSIP OLIVETTI SPA-GRUPPO TELECOM ITALIA SPA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 25-05-2017-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€8.225,93
176	31/10/2016	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	LIQ.NE COMPENSI	€1.700,00
177	31/10/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COM.LE PERIODO GIUGNO-SETT. 2016	RIMBORSO SPESE	€542,88
178	31/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASP DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO-LEGALI MESE DI GIUGNO E AGOSTO 2016	LIQ.NE FATTURE	€254,02
179	31/10/2016	PRESA D'ATTO DEL REINSERIMENTO IN SERVIZIO DEL SIG. GIACCOTTO GIUSEPPE CON DECORRENZA 21-10-2016	PERSONALE	
180	03/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER MANUTENZIONE IMP. DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-OTTOBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€2.937,00
181	03/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€462,44
182	03/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI DI MORA SU FATTURE ENEL ENERGIA	LIQ.NE FATTURA	€2.218,07
183	07/11/2016	SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO	LIQ.NE FATTURE	€61.150,45

		SETTEMBRE 2016		
184	15/11/2016	LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.29820160017227769	CARTELLA ESATTORIALE	€.2.014,38
185	15/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASP DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO-LEGALI -MESE DI SETTEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€85,34
186	16//11/2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE 3 TRIM.2016	ECONOMATO	€.2.502,99
187	16/11/2016	DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-PROCEDURA APERTA.APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PERIODO 01/01/2017-31/12/2019 CIG. 68713208°3	AFFIDAMENTO GARA TESORERIA	
188	21/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE	IMPEGNO DI SPESA	€.106,44
189	21/11/2016	DISIMPEGNO SOMME DETERMINE NN.153-155-226/2016	DISIMPEGNO SOMME	
190	21/11/2016	DISIMPEGNO SOMMA DETERMINA N.72/2015 E 14/2016	DISIMPEGNO SOMME	
191	22/11/2016	IMPEGNO DI SPESA PER FITTO LOCALI CAPPUCINI DI VIA ROMA -ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€.103,29
192	01/12/2016	SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.848,03
193	01/12/2016	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO-IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016	IMPEGNO DI SPESA	€.4.590,00
194	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.585,50
195	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.492,49
196	01/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE POSTALI PER IL MESE DI OTTOBRE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.712,84
197	05/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SOLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILL.PUBBLICA NOVEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.2.937,00
198	07/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPLENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2016 DOTT. CASALE MAURIZIO	IMPEGNO DI SPESA	€.464,46
199	07/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO LEGALE SCUDERI-MOTTA E ASSOCIATI PER OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE D.R.L. MAGNANO	IMPEGNO DI SPESA	€.1.058,00
200	07/12/2016	BANCA SISTEMA SPA-LIQ.NE INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE ENEL ENERGIA	INTERESSI DI MORA	€.1.573,54
201	12/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.902,80
202	12/12/2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI CAPI SETTORE ANNO 2015	IMPEGNO DI SPESA	€.5.452,28
203	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURA	€.1.100,00
204	14/12/2016	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 DITTA OSANET SRL PER SOFTWARE GEDEAS E GEMOD 80T-SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO	IMPEGNO DI SPESA	€.1.336,45
205	14/12/2016	SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO AI SISTEMI IDRICI DELL'AEEGSI CONVENZIONE TENICA RELATIVA AL PRIMO BIENNIO 2016/2017	IMPEGNO DI SPESA	€.4.148,00

		CON HALLEY CONSULTING SPA E IMPEGNO DI SPESA SECONDO PERIODO 2016 E 2017		
206	14/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/562 DEL 30/11/2016 ALLA DITTA CANTELLI GRAFICA SRL PER FORNITURA BOLLETTINI DI C/C SERVIZIO IDRICO	LIQ.NE FATTURA	€.597,80
207	15/12/2016	NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE -PERIODO 01/01/2017-31/12/2019	NOMINA COMMISSIONE	
208	15/12/2016	PRESA D'ATTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER INCARICO AL MEDICO COMPETENTE E AFFIDAMENTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"	IMPEGNO DI SPESA	€.5.496,91
209	15/12/2016	MODIFICA DETERMINA N.155/2016	MODIFICA DETERMINA	
210	19/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA Q8QUASER SRL PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO-DICEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.4.612,56
211	19/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOVEMBRE 2016	LIQ.NE FATTURE	€.1.501,39
212	20/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SPETTANZE AL SEGRETARIO TITOLARE DOTT.ROSARIO SCROFANI DAL 28/11/2016 AL 04/11/2016	LIQ.NE COMPENSI	€.1.487,31
213	22/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE SOMME DOVUTE ALLE POSTE ITALIANEA SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI F.B.	LIQ.NE FATTURE	€.3.820,20
214	22/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA DOVUTA ALLA TESORERIA COM.LE BAPR A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEBITI F.B.	LIQ.NE FATTURE	€.5.509,00
215	22/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO MEDIANTE CONSIP ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€.6.000,00
216	22/12/2016	LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2016	LIQ.NE COMPENSI	€.313,20
217	22/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB AL 31/12/2016	IMPEGNO DI SPESA	€.970,00
218	27/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA 2016 PER PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO ATO IDRICO 8-SIRACUSA	IMPEGNO DI SPESA	€.11.168,76
219	27/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO DI DOTAZIONE 2016 ALL'ASSEMBLEA IDRICA TERRITORIALE DI SIRACUSA	IMPEGNO DI SPESA	€.1.115,00
220	27/12/2016	INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. APPROVAZIONE LETTERA INVITO,DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI,CIG 68713208A3-IMPORTO A BASE D'ASTA €.15.000,00	BANDO DI GARA	
221	27/12/2016	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2017-PARTE STABILE	FONDO PERSONALE	
222	28/12/2016	CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL D.LGS N.151/2001.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.20470 DEL 28/12/2016	CONGEDO A PERSONALE	
223	30/12/2016	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO,FOGNARIO E DEPURAZIONE - ANNO 2016	APPROVAZIONE RUOLO	€.372.353,77
224	30/12/2016	DITTA CON ENERGIA SPA IMPEGNO E LIQ.NE FATTURA PER FORNITURA DI GAS METANO-PERIODO 1° SEM.2016-SCUOLA MATERNA DI VIA PANTALICA	LIQ.NE FATTURE	€.1.304,30
225	30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO	APPROVAZIONE RUOLO	€.26.180,74

		D'IMPOSTA 2015 PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ART.208 DEL D.LS 285/92		
226	30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO D'IMPOSTA I SEMESTRE 2016 PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA ART.208 DEL D.LS 285/92	APPROVAZIONE RUOLO	€5.830,92
227	30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2010 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEGLI ANNI 2013,2014 E 2015	APPROVAZIONE RUOLO	€70.908,00
228	30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNO D'IMPOSTA 2011 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEGLI ANNI 2013,2014 E 2015	APPROVAZIONE RUOLO	€70.124,00
229	30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU 2010 PER SOLLECITI NOTIFICATI AGLI UTENTI NELL'ANNO 2015	APPROVAZIONE RUOLO	€70.121,00
230	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI PER PRESTAZIONI RESE DAL 28/03/2016 AL 27/03/2017	IMPEGNO DI SPESA	€7.249,97
231	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017.I TRIM.	IMPEGNO DI SPESA	€3.735,00
232	30/12/2016	REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017.IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€2.000,00
233	30/12/2016	FORNITURA CARTUCCE E TONER ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€2.000,00
234	30/12/2016	TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€1.600,00
235	30/12/2016	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO G.M.COLUMBA IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€2.754,15
236	30/12/2016	MISSIONI DIPENDENTI PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€800,00
237	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA 2° E 3° TRIMESTRE 2016	LIQ.NE INTERESSI	€14.544,90
238	30/12/2016	LIQUIDAZIONE LAVORO ORDINARIO FESTIVO PERIODO 01/07/2016-31/12/2016	COMPENSI A PERSONALE	€7.769,52
239	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI AL 31 DICEMBRE 2016	COMPENSI AL SEGRETARIO	€5.000,00
240	30/12/2016	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€2.025,20
241	30/12/2016	MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'ISTITUTO G.M.COLUMBA PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€732,00
242	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ICI	RIMBORSI AD UTENTI	€668,00
243	30/12/2016	APPROVAZIONE RUOLO TARI 2016	RUOLO	€1.146.865,84
244	30/12/2016	IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI I SEM.2016	IMPEGNO DI SPESA	€4.000,00
245	30/12/2016	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016	COMPENSI AL PERSONALE	€10.713,92