

Art. 23 comma 1 D. Lgs n. 33/2013 – Elenchi dei provvedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 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 – II SEM.2017

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI PROVVI	DEL
TELEFONIA FISSA-CONTO TELECOM ITALIA –LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.669,13	123	07/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SULLA PROCEDURA INVENTARIO E CONTO DEL PATRIMONIO-AFFIDAMENTO AD HALLEY CONSULTING SPA DI CATANIA	INTERVENTO SULLA PROCEDURA DI CONTABILITA' FINANZIARIA	€.2.440,00	124	10/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL C.C.- PERIODO II SEMESTRE 2017	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI	€.39.103,68	125	10/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI - PERIODO 01/07/2017-31/12/2017	INDENNITA' DI POSIZIONE CAPI SETTORE	€.28.078,86	126	10/07/2017
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART. 45 E 5 DEL D. LGS N.151/2001-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 11700 DEL 05/07/2017	CONC. CONGEDO STRAORD.		127	10/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI –PERIODO APRILE-GIUGNO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.983,26	128	10/07/2017
IMPEGNO DI SPESA –LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI	IMPEGNO SOMMA	€.5.801,20	129	10/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI –MAGGIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.2.092,12	130	12/07/2017
SERVIZIO ECONOMATO PER IL 3° TRIMESTRE 2017-IMPEGNO DI SPESA	SERV. ECONOMATO	€.2.445,00	131	12/07/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA - LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 25/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.694,31	132	13/07/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI VIA MUNICIPIO E DI VIALE M. GIARDINO-APPROVAZIONE PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.622,20	133	13/07/2017
PROCEDURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SORTINO PER IL TRIENNIO 2017-2020	NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI-PROCEDURE		134	13/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI –GIUGNO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.617,71	135	19/07/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA-SCADENZA 25/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.55.552,77	136	19/07/2017
DITTA CON ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.109,61	137	21/07/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI – 2° SEMESTRE 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.4.500,00	138	26/07/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI 2° TRIMESTRE 2017	RENDICONTO	€.1.853,39	139	27/07/2017
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO E RICLASSIFICAZIONE DELL'INVENTARIO BENI E ATTRIBUZIONE AI CESPITI DELLA NUOVA CATEGORIA DI AMMORTAMENTO D.LGS 118/2011	ADEGUAMENTO INVENTARIO	€.2.000,00	140	31/07/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA -LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA –MESE DI GIUGNO - SCADENZA 25/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.52.794,36	141	31/07/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASP DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO LEGALI –MESE DI MARZO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.,41,70	142	31/07/2017
CONVENZIONE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E FORNITURA DI SERVIZI CON L'ASP DI SIRACUSA-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.15.000,00	143	31/07/2017
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI	IMPEGNO DI SPESA	€.1.092,22	144	31/07/2017
SOLLECITO DI PAGAMENTO –LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.049,28	145	31/07/2017
NOMINA SOSTITUTO SETTORE CONTABILE	NOMINA		146	03/08/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONE POSTALI MESE DI GIUGNO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.624,85	147	10/08/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GRECO ALFIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI VIA MUNICIPIO E VIALE MARIO GIARDINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.510,00	148	10/08/2017
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA II TRIM.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA	€.3.550,60	149	16/08/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/05/2017-31/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.3.321,96	150	16/08/2017
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE DI MARIA VITO NATO IL 15/06/1958 PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA CON DECORRENZA 01/12/2017	COLLOCAMENTO A RIPOSO		151	16/08/2017
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SANTO ANGELO NATO IL 06/04/1951 PER PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA CON DECORRENZA 01/12/2017	COLLOCAMENTO A RIPOSO		152	16/08/2017
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –VERSAMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ALLA C.S.E.A - ANNO DI CONSUMO 2015- ANNO DI FATTURAZIONE 2016	PAGAMENTO SOMMA	€.116,60	153	21/08/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-LUGLIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.668,37	154	21/08/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA A CHIUSURA CONTRATTO –MESE DI LUGLIO 2017 SCADENZA 25/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.59.646,38	155	22/08/2017
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 5°/2017-PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.141,14	156	23/08/2017
DITTA CON ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€270,52	157	25/08/2017
INTEGRAZIONE PARIFICAZIONE CONTO ECONOMO COMUNALE - SIG.RA RAMONDETTA VINCENZA ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO DELL'ECONOMO		158	30/08/2017
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE P.M. PRESSO IL COMUNE DI MELILLI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN SEBASTIANO-2017	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	€.1.587,60	159	30/08/2017
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 5 BIMESTRE 2017-PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.219,89	160	05/09/2017
MODIFICA DETERMINA SETTORE FINANZIARIO N.69/2017 –ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-LIQUIDAZIONE A SEGUITO EMISSIONE DI FATTURA	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.122,00	161	07/09/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SERVIZIO AGGIUNTIVO "BOLLETTINO REPORT GOLD"	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA	€.219,60	162	08/09/2017
LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.813,75	163	15/09/2017
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 CO.5 DEL D.LGS N.15182001 –RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.16143 DEL 18/09/2017	CONGEDO STRAORDINARIO		164	18/09/2017
PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE TUCCIO FRANCESCO AVVENUTO IN DATA 08/09/2017	DECESSO DIPENDENTE		165	20/09/2017
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PREAVVISO E COMPENSO PER FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE TUCCIO FRANCESCO DECEDUTO IL 08/09/2017	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E COMPENSI	€.10.844,45	166	20/09/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI-AGOSTO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.997,15	167	20/09/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI LUGLIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.977,64	168	25/09/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI AGOSTO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.328,23	169	02/10/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE PER IL SERVIZIO IDRICO	APPROVAZIONE RENDICONTO		170	02/10/2017
DITTA CON ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 18/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.109,60	171	03/10/2017
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01/01/2017-30/06/2017	LIQUIDAZIONE SOMME	€.8.549,47	172	03/10/2017
LIQUIDAZIONE LAVORO ORDINARIO FESTIVO PERIODO 01/01/2017-30/06/2017	LIQUIDAZIONE SOMME	€.1.086,35	173	03/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/08/2017-31/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.107,32	174	03/10/2017
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.14.600,00	175	03/10/2017
LIQUIDAZIONE IMPORTO PER IL FONDO DI DOTAZIONE 2016 ALL'ASSEMBLEA IDRICA TERRITORIALE DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE SOMMA	€.1.115,00	176	03/10/2017
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL FONDO DI DOTAZIONE 2017 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL FONDO DI DOTAZIONE 2018 ALL'ASSEMBLEA IDRICA TERRITORIALE DI SIRACUSA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€.3.345,00	177	03/10/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA –LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2017 –SCADENZE 12/10/2017 e 26/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.56.121,31	178	03/10/2017
SERVIZIO ECONOMATO PER IL 4° TRIMESTRE 2017-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.2.598,00	179	03/10/2017
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME A DIVERSI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU	IMPEGNO DI SPESA	€.1.327,00	180	10/10/2017
DISIMPEGNO SOMME DA BOLLETTAZIONE TASSA RIFIUTI	DISIMPEGNO SOMMA	€.178,08	181	11/10/2017
PRESA D'ATTO PER REINSERIMENTO IN SERVIZIO DEL SIG. GIACCOTTO GIUSEPPE CON DECORRENZA 19/10/2017	PRESA D'ATTO		182	18/10/2017

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI SETTEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.447,90	183	23/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.300,22	184	23/10/2017
IMPEGNO DI SPESA PER CAPO SETTORE CONTABILE	IMPEGNO DI SPESA	€.6.707,48	185	23/10/2017
IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA	€.2.015,97	186	23/10/2017
DITTA CON ENERGIA –FORNITURA GAS METANO –IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 10/11/2017	IMPEGNO DI SPESA	€.247,04	187	25/10/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE RELATIVE AL 3° TRIMESTRE 2017	APPROVAZIONE RENDICONTO	€.1232,04	188	25/10/2017
AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI UNA CALCOLATRICE PER SETTORE CONTABILE	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€.100,00	189	25/10/2017
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO	APPROVAZIONE BANDO		190	30/10/2017
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE RACCOMANDATE A.R. SOLLECITI TARSU 2012-TARES ACCONTO 2013 E MAGG.STATO 2013	IMPEGNO DI SPESA	€.4.317,79	191	31/10/2017
CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 19200 DEL 31/10//2017	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI LEGGE 104/92		192	31/10/2017
CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 19201 DEL 31/10//2017	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI LEGGE 104/92		193	31/10/2017
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM BIMESTRE 6°/2017-PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.226,23	194	03/11/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLLA SERVIZIO AFFISSIONI	IMPEGNO DI SPESA	€.128,10	195	06/11/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA –MESE DI SETTEMBRE 2017 SCADENZA 13/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.47.400,59	196	07/11/2017
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01/07/2017-30/09/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI	€.8.205,23	197	13/11/2017
LIQUIDAZIONE ORDINARIO FESTIVO PERIODO 01/07/2017-30/09/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI	€.396,31	198	13/11/2017
LIQUIDAZIONE DIFFERENZA ORARIA PER INTEGRAZIONE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 26/06/2017-30/09/2017	LIQUIDAZIONE COMPENSI	€.979,01	199	13/11/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA III TRIM.2017	LIQUIDAZIONE SOMMA	€.3.638,08	200	13/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASP DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO-FISCALI MESE DI GIUGNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.41,70	201	13/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA(TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/09/2017-30/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.907,64	202	13/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI SRL PER SERVIZIO MEMOWEB	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.969,90	203	13/11/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA –LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2017 –SCADENZE 13/11/2017 e 20/11/2017 (A SALDO)	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.5.445,74	204	15/11/2017
CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI-RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 19926 DEL 13/11/2017	CONCESSIONI AGEVOLAZIONI LEGGE 104/92		205	13/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DA GIUGNO AD OTTOBRE 2017		€.1.642,00	206	13/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI OTTOBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.792,83	207	13/11/2017
DITTA CON ENERGIA SPA-FORNITURA GAS METANO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.109,60	208	13/11/2017
SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E MULTIFUNZIONE –IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI TRAMITE CONSIP	IMPEGNO DI SPESA	€.845,87	209	15/11/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI UNA CALCOLATRICE PER IL CAPO SETTORE CONTABILE	APPROVAZIONE RENDICONTO		210	16/11/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA –LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017-SCADENZA 12/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.55.407,81	211	22/11/2017
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI –ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.800,00	212	23/11/2017
FORNITURA DI COLLANTE EXTRAFORTE VEGETALE ATOSSICO PER LE AFFISSIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DELL'8/11/2017 DELLA DITTA LOMBARDI NICOLA-IDENTIFICATIVO ORDINE DI ACQUISTO 3945316 CIG.Z1D209ABA9	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.128,10	213	23/11/2017
IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALE DI VIA ROMA –ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.103,29	214	24/11/2017
AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER L'ACQUISTO DI UNA CALCOLATRICE PER IL SETTORE CONTABILE	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	€.100,00	215	27/11/2017
APPROVAZIONE ACCERTAMENTI IMU –EMISSIONE ANNO 2017	ACCERTAMENTI IMU	€.90.872,07	216	27/11/2017
MODIFICA DETERMINA SETTORE CONTABILE N.208/960 DEL 15/11/2017 DITTA CON ENERGIA –FORNITURA GAS METANO –IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.109,60	217	28/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI –OTTOBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.731,87	218	28/11/2017

FONDO RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2017-COSTITUZIONE PARTE VARIABILE	COSTITUZIONE FONDO	€.10.000,00	219	29/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' HALLEY CONSULTING DI CATANIA PER ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI E CONTO DEL PATRIMONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.4.439,99	220	29/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/10/2017-31/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.1.107,32	221	29/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.984,15	222	29/11/2017
ALBO NAZIONALE DEI SEGRETARI COM.LI E PROV.LI - -LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE PER IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA LUCIA MINNITI IN DISPONIBILITA' PER IL SERVIZIO DI SUPPLENZA SVOLTO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2014	LIQUIDAZIONE SOMMA	€.19.903,68	223	29/11/2017
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI	LIQUIDAZIONE SOMMA	€.1.600,54	224	29/11/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€.494,10	225	29/11/2017
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI -RICHIESTA ACQUISITA AL PROT. 21000 DEL 308/11/2017	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI LEGGE 104/92		226	30/11/2017
DITTA OSANET SRL-IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SOFTWARE GEMOD 80T	IMPEGNO DI SPESA	€.298,80	227	30/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRECO ALFIO PER MANUTENZIONE VARI ASCENSORI ANNO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.1.660,00	228	30/11/2017
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI -ULTERIORE IMEPGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.1.600,00	229	30/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE AL COLLEGIO DEI REVISORI-PERIODO 19/07/2017-30/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.6.277,81	230	06/12/2017
FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€.4.000,00	231	06/12/2017
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGIO SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA VALENTINA LA VE CCHIA PERIODO DAL 19/01/2015 AL 25/11/2016	DIRITTI DI SEGRETERIA	€.5.116,75	232	12/12/2017
ACQUISTO DIRETTO DALLA DITTA SIKUEL SRL DELLA LICENZA ATTIVAZIONE, PARAMETRIZZAZIONE FORMAZIONE OPERATIVA, ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZIONE BASE DATI DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	IMPEGNO DI SPESA	€11.968,40	233	12/12/2017
LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA DELLA FATTURA INTEGRATIVA DEL MESE DI SETTEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	€.18,34	234	14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CARTUCCE E TONER ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.2.000,00	235	14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUINALI ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.1.600,00	236	14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI-ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.1.500,00	237	14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.1.600,00	238	14/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONI POSTALI -1 SEMESTRE 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.4.250,00	239	14/12/2017
DITTA CON ENERGIA SPA-FORNITURA GAS METANO -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 08/01/2018	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	€.443,58	240	19/12/2018
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER BOLLI AUTO ANNO 2017	APPROVAZIONE RENDICONTO	€.1.495,13	241	20/12/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ACQUISTO DI UNA CALCOLATRICE PER IL VICE RAGIONIERE-RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE	APPROVAZIONE RENDICONTO		242	20/12/2017
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO-1 SEMESTRE 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.10.690,00	243	20/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -NOVEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.553,27	244	21/12/2017
CONCESSIONE RIPOSO GIORNALIERO DEL PADRE-PERMESSI PER ALLATTAMENTO ART.LI 39 E 40 DEL D.LGS 151/2000 ISTANZA PROT. 18307 DEL 17/10/2017	CONCESSIONI RIPOSO-ALLATTAMENTO ARTT.39-40 D.LGS 151/2001		245	21/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPEDIZIONI POSTALI - NOVEMBRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.612,76	246	27/12/2017
APPROVAZIONE RUOLO TARI 2017	RUOLO TARI		247	28/12/2017
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU -2011	RUOLO TARSU		248	28/12/2017
APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI ACCERTAMENTI IMU -EMISSIONE ANNO 2017	ELENCO ACCERTAMENTI IMU		249	28/12/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA-LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA -MESE DI NOVEMBRE 2017-SCADENZA 09/01/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.57.189,51	250	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI AL 31/12/2017	IMPEGNO DI SPESA	€.1.449,32	251	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.902,80	252	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.500,00	253	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO	IMPEGNO DI SPESA	€.87,00	254	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA AL SIG. SALONIA GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA	€.114,96	255	29/12/2017
IMPEGNO DISPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIPI -ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.5.000,00	256	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PAWEB -ANNO 2018/2020	IMPEGNO DI SPESA	€.2.014,46	257	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€.500,00	258	29/12/2018

ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA –PROROGA DEL SERVIZIO FIBRO AL 31/05/2018 ALLA OLIVETTI SPA-TELECOM ITALIA SPA –IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€ 5.536,60	259	29/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/11/2017-30/11/2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 1.107,32	260	29/12/2017
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018-AFFIDAMENTO ALLA DITTA RANNO LINO-IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€ 19.700,00	261	29/12/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI TONER E CARTUCCE ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 1.122,82	262	29/12/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI-6 BIMESTRE 2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 1.094,00	263	29/12/2017
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO , FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO 2017	LISTE DI CARICO		264	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 3.355,37	265	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 1.068,00	266	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI RISULTATO AI CAPI SETTORE ANNO 2016	IMPEGNO DI SPESA	€ 10.222,72	267	29/12/2017
CONVENZIONE PER ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E FORNITURA DI SERVIZI CON L'ASP DI SIRACUSA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	€ 9.000,00	268	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 7.320,00	269	29/12/2017
IMPEGNO SOMME SPETTANTE AGLI EREDI DI TUCCIO FRANCESCO DECEDUTO IN DATA 08/09/2017	IMPEGNO DI SPESA	€ 1.513,21	270	29/12/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORE MESE DI GENNAIO 2018	IMPEGNO DI SPESA	€ 3.782,53	271	29/12/2017