

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 – I TRIM.2017

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI PROVV.	DEL
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 1°BIMESTRE 2017:PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE LIQUIDAZ.DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE	€. 233,94	1	10/01/2017
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 1/2017:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA	€. 1.735,74	2	11/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017.AFFIDAMENTO ALLA DITTA FAILLA VINCENZO	IMP.DI SPESA E AFFID.MANUTENZIONI AUTOMEZZI COM.LI	€. 5.000,00	3	13/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2017.AFFID.DITTA RANNO LINO	IMP.DI SPESA E AFFID.FORNITURA CARBURANTE	€. 19.700,00	4	13/01/2017
DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31.12.2016 AI SENSI DEL D.LGS N.118/2011,COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS N.126/2014	PRESA D'ATTO SOMME VINCOLATE	€. 204.324,68	5	13/01/2017
LIQUIDAZIONE RIMBORSI ICI ANNI PREGRESSI	RIMBORSI ICI AD UTENTI	€. 668,00	6	13/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO 01/01/2017 – 31/03/2017	IMP. DI SPESA IND. DI POSIZIONE	€. 11.678,95	7	20/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SUPPLENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.CARMELO INNOCENTE DAL 28/12/2016 AL 28/02/2017	IMP. DI SPESA SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COM.LE	€. 3.903,90	8	19/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI. DIC.2016 DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZ.FATTURE MESE DI DIC.2016-CARBURANTE	€. 1.510,14	9	19/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRECO ALFIO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI . ANNO 2016	LIQUIDAZ.FATTURA PER MANUTENZ.ASCENSORI	€. 2.025,20	10	23/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI NOVEMBRE 216	LIQUIDAZ.FATTURA SPESE POSTALI	€. 857,80	11	23/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Q8 QUASER PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DEL 09/01/2017 PER L'ISTITUTO G.M.COLUMBA	LIQUIDAZ.FATTURA PER FORNITURA GASOLIO	€. 2.778,00	12	23/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2016	FORNITURA SERVIZI INCASSO BOLLETTAZIONE TARI	€. 3.191,53	13	23/01/2017
SOCIETA'ENEL ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	€. 125.740,69	14	23/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2017	IMP.SPESA VISITE FISCALI	€. 500,00	15	24/01/2017

APPROVAZIONE MODELLO DI AVVISO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2017/2020 E PUBBLICAZIONE ESTRATTO SULLA GURS	ADEMPIMENTI PER NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI	-----	16	24/01/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCAD.27/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	€. 68.859,42	17	31/01/2017
IMPEGNO DI SPESA PER LA 2° FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO G.M.COLUMBA ANNO 2017	IM.DI SPESA FORNIT.GASOLIO	€. 2.754,15	18	31/01/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N.20170014 DEL 19/01/2017 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A.PER SERVIZI DI ALLINEAMENTO NORMATIVO AI SISTEMI IDRICI DELL'AEEGSI-BIENNIO 2016-2017	LIQUIDAZ.FATTURA DITTA HALLEY PER ALLINEAMENTO DATI IDRICI	€. 4.148,00	19	01/02/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IMP. DI SPESA INDENNITA' AMM.RI COM.LI	€. 43.656,54	20	01/02/2017
RINNOVO ADESIONE ANUTEL 2017	ADESIONE ANUTEL	€. 230,00	21	03/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20170028 DEL 26/01/2017 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO AI SISTEMI IDRICI DELL'AEEGSI – BIENNIO 206-2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HALLEY PER ALLINEAMENTO DATI IDRICI	€. 6.710,00	22	03/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI	€. 1.506,52	23	03/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA XEROX SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI	LIQUIDAZ.FATTURA DITTA XEROX	€. 179,57	24	03/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016	RENDICONTO SPESE	€. 2.000,00	25	07/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016	RENDICONTO SPESE	€. 1.494,66	26	07/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER ANNO 2016	RENDICONTO SPESE	€. 1.952,93	27	07/02/2017
TERZA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO G.M.COLUMBA. IMPEGNO DI SPESA	IMP.DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	€. 3.272,04	28	09/02/2017
NUMERATA PER ERRORE			29	09/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICI 4° TRIM.2016	RENDICONTO SPESE	€. 2.465,46	30	09/02/2017
APPROVAZIONE LISTE DI CARICO SERVIZIO IDRICO,FOGNARIO E DEPURAZIONE 2016	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO	€. 434.546,20	31	10/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2016	LIQUIDAZ.FATTURA DITTA SODEXO PER BUONI PASTO	€. 5.999,24	32	10/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.P. DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO LEGALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 E DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZ.FATTURA A.S.P. PER VISITE MEDICO LEGALI	€. 104,25	33	10/02/2017
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.25 BOLLETTARI COSAP	IMP.DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI	€. 79,30	34	10/02/2017
DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2017 E CONSEGUENTE RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE OO.SS.RAPPRESENTATIVE E ALLA RSU NELL'ANNO 2017	DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI	-----	35	20/02/2017
LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA IV TRIM.2016	LIQUIDAZ.INTERESSI TESORERIA COM.LE	€. 3.768,45	36	20/02/2017

SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLIVETTI TRAMITE CONSIP	IMP.DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€. 6.060,23	37	20/02/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 25/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	€. 1.198,88	38	20/02/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2016	RENDICONTO SPESE	€. 730,56	39	20/02/2017
DITTA CONENERGIA S.P.A. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO 2016-EDIFICI COMUNALI	LIQUIDAZ.FATTURE PER FORNIT.GAS METANO	€. 14.189,44	40	20/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.GENNAIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE	€. 1.754,51	41	20/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .GENNAIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZ.IMP.P.I.	€. 2.937,00	42	27/02/2017
MODIFICA DETERMINA DI SETTORE CONTABILE N.18 DEL 31/01/2017.RIDETERMINAZIONE	RIDEFINIZIONE IMPEGNO DI SPESA	€. 2.800,88	43	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA GIANNINOTO ANGELA UFFICIO ANAGRAFE ESTATO CIVILE ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	44	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA SILLUZIO GRAZIELLA UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	45	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.SANZARO PAOLO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DEL CORPO DEI VV.UU.ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	46	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA SEQUENZIA IMMACOLATA DIRETTORE BIBLIOTECA COM.LE ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	47	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA TESORIERE COM.LE ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	48	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SIG.RA RAMONDETTA VINCENZA-ECONOMO COM.LE ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	49	27/02/2017
PARIFICAZIONE CONTO AGENTE CONTABILE SOCIETA' EQUITALIA S.P.A.ES.2016	PARIFICAZIONE CONTO	-----	50	27/02/2017
DITTA OSANET LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO SOFTWARE GEMOD 80T-ANNO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER ABBONAMENTO	-----	51	28/02/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZ.IMP.DI P.I.	€. 2.937,00	52	02/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Q8 QUASER S.R.L.PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DEL 13.02.2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER FORNITURA GASOLIO	€. 3.272,35	53	02/03/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA –LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 27/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	€. 66.291,05	54	02/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO N.25 BOLLETTARI COSAP – CODICE IDENTIFICATIVO GARA:Z351D75010	LIQUIDAZ.FATTURA TIP.TUMINO	€. 79,30	55	02/03/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE .MESE DI FEBBRAIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZ.IMP.DI P.I.	€. 2.937,00	56	07/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI	€. 1.347,57	57	07/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA Q8 QUASER PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO DEL 01.02.2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	€. 2.807,34	58	07/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI GENN.FEBBR.2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER MANUTENZ.AUTOMEZZI COM.LI	€. 1.810,50	59	07/03/2017
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL DLGS N°151/2001. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.3951 DEL 07/03/2017	CONCESSIONE CONGEDO A PERS.LE	-----	60	07/03/2017
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.3953 DEL 07/03/2017	CONCESSIONE CONGEDO A PERS.LE	-----	61	07/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.G.V. PER LA MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'ISTITUTO G.M.COLUMBA . 1^ SEM.2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER MANUTENZ.ASCENSORE	€. 347,70	62	10/03/2017
IMPEGNO DI SPESA PER SUPPLENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.CARMELO INNOCENTE DAL 01/03/2017 AL 04/03/2017	IMP. DI SPESA PER INDENNITA' A SEGR. COM.LE	€. 247,90	63	13/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI. FEBBRAIO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE	€. 1.495,23	64	13/03/2017
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VERSAMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ALLA CSEA ANNI DI CONSUMO 2013-2014- ANNI DI FATTURAZIONE 2014-2015	PAGAMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO	€. 392,70	65	21/03/2017
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA	€. 1.951,04	66	21/03/2017
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONTO TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIMESTRE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE	€. 223,83	67	21/03/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 26/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA	€. 52.385,52	68	21/03/2017
ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. IMPEGNO DI SPESA – AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO	IMP. DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SERVIZIO IDRICO	€. 122,00	69	24/03/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20170473 DEL 20/03/2017 ALLA DITTA HALLEY CONSULTING S.P.A. PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO AI SISTEMI IDRICI DELL'AEAGSI – BIENNIO 2016-2017	LIQUIDAZ.FATTURA PER ALLINEAMENTO DATI IDRICI	€. 9.882,00	70	24/03/2017
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL DLGS N. 151/2001. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.5546 DEL 29/03/2017	CONCESSIONE CONGEDO A PERS.LE	-----	71	29/03/2017
DITTA CON ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO – MESE DI GENNAIO 2017 (CASA COM.LE E IST.COMPR.SPECCHI)	LIQUIDAZ.FATTURE PER FORNIT.GASOLIO DA RISCALDAMENTO	€. 3.318,19	71	29/03/2017
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2017	SPESE ECONOMICHE 2° TRIM.2017	€. 2.935,00	73	31/03/2017

PATTO DEI SINDACI – NOTIFICA DECRETO ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA – DDG N.850 DEL 02/12/2016 – IMPEGNO DI SPESA	PAGAMENTO QUOTA A CARICO ENTE VERSO COMUNE DI FERLA IN QUALITA' DI CAPOFILA	€. 10.802,76	74	31/03/2017
LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI D.SSA MARCHICA ENZA PER IL SERVIZIO RESO PERIODO 27/03/2016-26/03/2017	LIQUIDAZ.COMPENSO	€.7.107,07	75	05/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI.MARZO 2017	LIQUIDAZ.FATTURE	€.1.550,43	76	05/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENEL SOLE PER SERVIZIO DI MANUTENZ.DEGLI IMPIANTI DI P.I. MESE DI MARZO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.2.937,00	77	05/04/2017
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNI 3 DAL 01/05/2017 AL 30/04/2020 CON FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 3.AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO AI SENSI DEGLI ARTT.35-36 COMMA 2 LETT.B) E 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N.50 CIG Z661E38F15.IMPORTO A BASE D'ASTA €.36.000,00 NEL TRIENNIO	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA	-----	78	12/04/2017
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMICHE I TRIM.2017	RENDICONTO SPESE	€.2.802,09	79	12/04/2017
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE RACCOMANDATE SOLLECITI TARI 2011	IMP.DI SPESA	€.2.581,68	80	12/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI MESE DI FEBBR.2016	LIQUIDAZ.FATTURA	€.685,87	81	20/04/2017
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE SILLUZZIO SEBASTIANO NATO IL 11/12/1950 PER PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA CON DECORRENZA 01/08/2017	COLLOCAMENTO A RIPOSO		82	21/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESE DI MARZO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.196,65	83	21/04/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.P.DI SIRACUSA PER VISITE MEDICO LEGALI MESSE DI GENN.E FEBBR.2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.69,99	84	21/04/2017
LIQUIDAZ.PIANI LAVORO SETTORE CONTABILE ANNO 2015	LIQUIDAZ.SALARIO ACCESSORIO	€.3.630,60	85	21/04/2017
LIQUIDAZ.INDENNITA' MANEGGIO VALORE ANNO 2017	LIQUIDAZ.SALARIO ACCESSORIO	€.883,57	86	21/04/2017
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI CAPI SETTORI PERIODO 01/04/2017-30/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	€.6.105,26	87	21/04/2017
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI DELLA COMPONENTE UI1 – ANNO 2016 FATTURAZIONE 2017	LIQUIDAZ.SOMMA	€.4.796,80	88	21/04/2017
PREDISPOSIZIONE PROGETTO AFFERENTE SUL PROGRAMMA COMUNITARIO "ERASMUS +" AZIONE CHIAVE 1 – VISITA DI STUDIO CON SCAMBIO GIOVANILE	APPROVAZIONE PROGETTO DI STUDIO ERASMUS	-----	89	26/04/2017
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ANNO 1 DAL 01/05/2017 AL 30/04/2018.CIG Z661E38F15- IMPORTO €.12.000,00	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA	€.12.000,00	90	28/04/2017

CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL D.LGS N 151/2001. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.7457 DEL 26/04/2017	CONCESSIONE CONGEDO A PERS.LE	-----	91	28/04/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 25/05/2017	LIQUIDAZ.FATTURE	€.51.103,65	92	02/05/2017
DITTA CON ENERGIA S.P.A.LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO CASA COMUNALE E SCUOLE	LIQUIDAZ.FATTURE	€.4.074,86	93	10/05/2017
COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE ASTUTO GIUSEPPE NATO L'11/01/1951 PER PENSIONE DIRETTA DI VECCHIAIA CON DECORRENZA 01/09/2017	COLLOCAMENTO A RIPOSO PERS.LE DIPENDENTE	-----	94	10/05/2017
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI SORTINO.APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE	BANDO DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA	€.38.000,00	95	10/05/2017
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-DETERMINAZIONI	PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA	-----	96	10/05/2017
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CON SCADENZA 26/06/2017	LIQUIDAZ.FATTURE	€.50.393,22	97	17/05/2017
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIP ANNO 2017	ACQUISTO BUONI PASTO	€.5.000,00	98	17/05/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA I TRIMESTRE 2017	LIQUIDAZIONE INTERESSI	€.2.629,99	99	17/05/2017
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2017	NON PUBBLICATA-DECADUTA PER DECORRENZA TERMINI		100	17/05/2017
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONTO TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 3° BIMESTRE 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.225,51	101	17/05/2017
IMPEGNO SOMMA A CARICO DEL COMUNE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2017	CONFERIMENTO INCARICO	€.2.268,17	102	17/05/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RANNO LINO PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI – APRILE 2017	LIQUIDAZIONE FATTURE	€.1.217,86	103	22/05/2017
ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO OPA IN AMBITO SPC PER LA CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA.PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2017 ALLA OLIVETTI SPA – TELECOM ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA	PROROGA E AFFID.SERVIZIO CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA	€.4.660,89	104	22/05/2017
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2017	LIQUIDAZ.FATTURE	€.1.819,55	105	29/05/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CONTINO DI CATANIA PER RINNOVO ASSISTENZA /MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.902,80	106	29/05/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI SPA DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/04/2017-30/04/2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.1.446,99	107	29/05/2017
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA MARCHICA ENZA PER IL SERVIZIO RESO PERIODO 27/03/2017-11/05/2017	LIQUIDAZ.COMPENSO A REVISORE	€.990,34	108	07/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€.715,78	109	07/06/2017
DITTA CON ENERGIA SPA-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO MESE DI MARZO 2017(CASA COM.LE E IST.COMPRENSIVO "SPECCHI")	LIQUIDAZ.FATTURE	€.2.276,35	110	07/06/2017

LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONI POSTALI MESE DI APRILE 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€ 380,14	111	12/06/2017
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2017	AFFIDAMENTO FORNITURA	€ 3.187,53	112	14/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FAILLA VINCENZO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DA MARZO A MAGGIO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€ 1.534,00	113	19/06/2017
IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME A DIVERSI COMUNI	RIMBORSO SOMME	€ 14.349,00	114	21/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2017	LIQUIDAZ. FATTURA	€ 4.997,93	115	21/06/2017
DITTA CON ENERGIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO -CASA COMUNALE E SCUOLE LIQUIDAZIONE FATTURE CON SCADENZA 12/07/2017	LIQUIDAZ.FATTURE	€ 2.719,33	116	21/06/2017
IMPEGNO DI SPESA PER DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO 01/04/2017 – 30/06/2017	SALARIO ACCESSORIO	€ 5.300,42	117	23/06/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE DI SPEDIZIONI POSTALI MESE DI MAGGIO 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€ 783,69	118	27/06/2017
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	AFFID.DIRETTO SERVIZIO DI TESORERIA		119	28/06/2017
LIQUIDAZIONE A POSTE BOLLETTAZIONE SOLLECITI 2011	LIQUIDAZ.FATTURE	€ 2.453,19	120	29/06/2017
LIQUIDAZIONE A POSTEL BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2016	LIQUIDAZ.FATTURE	€ 2.926,70	121	29/06/2017
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE CONTO TELECOM ITALIA LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIMESTRE 2017	LIQUIDAZ.FATTURA	€ 213,22	122	29/06/2017