

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 modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

2 SEMESTRE

SETTORE CONTABILE – II SEM.2018

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI PROVV.	DEL
SOCIETA'ENEL ENERGIA – LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018-SCADENZA 12/07/2018-SCADENZA 12/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	52.273,10	130	04/07/18
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA	9.866,00	131	04/07/18
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	713,92	132	04/07/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI MAGGIO 2018.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.119,77	133	04/07/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/05/2018-31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	134	04/07/18
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.178,55	135	04/07/18
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2100074 DEL 14/05/2017 ALLA DITTA SIKUEL S.R.L.PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.208,09	136	04/07/18
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI COM.LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE II SEM.2018	IMPEGNO DI SPESA	38.733,22	137	11/07/18
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 4°/2018:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.131,86	138	13/07/18
TELEFONIA MOBILE CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 4°/2018:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	212,46	139	13/07/18
LIQUIDAZIONE FATTURE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI-PERIODO II TRIM.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	7.364,63	140	13/07/18
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE PER UFFICIO RAGIONERIA	IMPEGNO DI SPESA	600,00	141	27/07/18
RENDICONTO SPESE ECONOMATO II TRIM.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO	603,15	142	31/07/18
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO II SEM.2018	IMPEGNO DI SPESA	10.690,00	143	31/07/18
SOCIETA'ENEL ENERGIA LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018 SCAD.10/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	8.845,49	144	03/08/18
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A.DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E GESTIONE DELLA SICUREZZA INTERNET MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO	AFFID.SERVIZIO DI GESTIONE E SICUREZZA INTERNET ALLA SOCIETA' VODAFONE	89.158,00	145	06/08/18

STIPULATO DA CONSIP PER I SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'(GARA SPC2).ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO OPA E APPROVAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI				
DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI TARSU 2012 TARES 2013 E MAGGIORAZIONE STATO 2013 DA INVIARE IN RISCOSSIONE COATTIVA AD AREARISCOSSIONI SRL	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI LOCALI	219.053,48	146	06/08/18
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VERSAMENTO ALLA CASSA SERV.ENERG.AMBIENTALI (CSEA)COMPONENTI UI1 ANNO DI CONSUMO 2017-ANNO DI FATTURAZIONE 2018	VERS. ALLA CASSA SERV.ENERGETICI AMBIENTALI ANNO DI CONSUMO 2017	4.714,60	147	07/08/18
AGGIORNAMENTO ALL'INVENTARIO ANNO 2017	INVENTARIO BENI COM.LI ANNO 2017	-----	148	13/08/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO MAGGIO-GIUGNO 2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO	4.408,00	149	17/08/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017-2018	LIQUIDAZIONE COMPENSI	2.170,00	150	17/08/18
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A.DI IVREA (TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/06/2018-31/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.104,62	151	17/08/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI GIUGNO 2018.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.488,43	152	17/08/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.G.V.S.R.L.PER MANUTENZIONE ASCENSORE II SEMESTRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	300,00	153	17/08/18
IMPEGNO DI SPESA II SEN.2018 PER SPESE POSTALI E LIQUIDAZ.FATTURA MESE DI GIUGNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.250,00	154	17/08/18
IMPEGNO E LIQUIDAZ.INTERESSI DI TESORERIA I E II TRIM.2018	LIQUIDAZ.INTERESSI DI TESORERIA	4.462,84	155	17/08/18
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018.IMPEGNO DI SPESA.CIG Z9024AB3A4	IMPEGNO DI SPESA	6.100,00	156	17/08/18
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO II SEM.2018 DITTA CON ENERGIA SPA	IMPEGNO DI SPESA	8.540,00	157	17/08/18
FORNITURA CARTA DI FOTOCOPIA A4 E A3 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	980,00	158	17/08/18
FORNITURA STAMPATI VARI E STAMPA MANIFESTI.IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	980,00	159	17/08/18
IMPEGNO DI SPESA DIFFERENZA INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI CONTABILE E P.M.PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA	401,25	160	17/08/18
IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTO DEL SINDACO PERIODO 01/07/2018-30/09/2018	IMPEGNO DI SPESA	6.960,00	161	17/08/18
DITTA SV SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PER L'UFFICIO RAGIONERIA	LIQUIDAZIONE FATTURA	600,00	162	21/08/18
LIQUIDAZIONE A POSTEL SPA STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.817,73	163	21/08/18
SOCIETA' ENEL ENERGIA LIQUIDAZ.FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SALDO MESE DI GIUGNO SCAD.11/09/18	LIQUIDAZ. FATTURE	38.431,58	164	22/08/18
SOCIETA'ENEL ENERGIA LIQUIDAZ.FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2018 SCADENZA 24/09/18	LIQUIDAZ. FATTURE	51.216,20	165	23/08/18
DITTA CON ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO LIQ.NE FATTURE VARIE ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	5.529,52	166	28/08/18
TELEFONIA FISSA.CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 5°/2018:PRESA D'ATTO CESSIONE DI	LIQUIDAZIONE FATTURE	831,96	167	28/08/18

CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME				
VARIAZIONE COMPENSATIVA DEL PIANO ECONOMICO DI GESTIONE (PEG) AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 QUATER LETTERA (a)D.L.vo 267/2000 E ART.30 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	VARIAZIONI COMPENSATIVE A CAPITOLI DI BIL.2018	-----	168	28/08/18
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 5°BIM.2018:PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	211,74	169	29/08/18
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL D.LGS N.151/2001.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.16200 DEL 28/08/2018	CONCESSIONE CONGEDO A PERS.LE	-----	170	29/08/18
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2018.AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG-Z9024AB3A4	AFFID. SERVIZIO DITTA LO NIGRO ANTONIO	-----	171	30/08/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE SCARROZZA SANTO DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO IN DATA 01/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE A PERS.LE	9.701,25	172	30/08/18
IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI-CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE A DIPENDENTI	45.315,55	173	30/08/18
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ALLINEAMENTO NORMATIVO –ADEMPIMENTI ARERA.APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE TECNICA CON SIKUEL S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA	3.050,00	174	05/09/18
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.IMPEGNO DI SPESA CIG Z0D24C498B	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	175	05/09/18
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.IMPEGNO DI SPESA CIG.ZA524B1672	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	176	05/09/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASP DI SIRACUSA PER CONSULENZA TECNICO-AMM.VA ANNO 2017	LIQUIDAZIONE FATTURA	24.000,00	177	11/09/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI LUGLIO 2018.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.259,74	178	11/09/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI DITTA DAMIANO TUMINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	394,40	179	11/09/18
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	337,77	180	11/09/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTA DI FOTOCOPIE DITTA LINEA UFFICIO DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	499,49	181	11/09/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI CANCELLERIA DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	486,12	182	11/09/18

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SOFTWARE DELLA DITTA HALLEY CONSULTING SPA PIATTAFORMA SIOPE ANNI 2018-2019-2020-2021 IMPEGNO DI SPESA CON DECORRENZA DAL 01/10/2018 AL 30/09/2021 CIG Z0224C4985	IMPEGNO DI SPESA	4.099,20	183	11/09/18
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE P.M.PRESSO IL COMUNE DI MELILLI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN SEBASTIANO ANNO 2018	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A PERS.LE	1.587,60	184	11/09/18
HERACOMM SRL LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018-SCADENZA 31/10/18	LIQUIDAZIONE FATTURE	85.083,49	185	20/09/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018. DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.323,43	186	24/09/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI I SENESTRE 2018. DITTA LO NIGRO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURE	4.453,00	187	25/09/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE SERVIZIO AGGIUNTIVO "BOLLETTINO REPORT GOLD"2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	219,60	188	25/09/18
LIQUIDAZIONE A POSTEL BOLLETTAZIONE SOLLECITI 2012-ACCONTO 2013 E MAGGIORAZIONE STATO	LIQUIDAZIONE FATTURA	333,79	189	25/09/18
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARSU 2012 E TARES 2013. IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	4.880,00	190	25/09/18
TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI-ORIZZONTALI)A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI-VERTICALI),DIPENDENTE SIG. GIACCOTTO GIUSEPPE CAT.C	VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO	-----	191	25/09/18
IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTO DEL SINDACO PERIODO 01/10/2018 – 31/12/2018	IMPEGNO DI SPESA	6.960,00	192	28/09/18
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	551,04	193	28/09/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI IVREA (TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA'FIBRA OTTICA PERIODO 01/08/2018-31/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	194	28/09/18
DITTA CON ENERGIA SPA FORN.GAS METANO LIQ.NE FATTURE VARIE CONSUMI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	407,19	195	28/09/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO LUGLIO-AGOSTO 2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO	4.640,00	196	28/09/18
LIQ.NE FATTURE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – PERIODO 3° TRIM.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	5.459,07	197	03/10/18
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. VERSAMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ALLA CASSA SERV.ENERG.E AMBIENTALI (CSEA) ANNO DI CONSUMO 2016-FATTURAZIONE 2017	LIQUIDAZIONE INTERESSI	30,16	198	09/10/18
LIQUIDAZIONE INDENNITA'DI RISULTATO AI CAPI SETTORI ANNO 2016	LIQUIDAZIONE COMPENSO	7.397,70	199	10/10/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COM.LE – ANNO 2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO	5.753,72	200	10/10/18

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI CAPI SETTORI ANNO 2017	LIQUIDAZIONE COMPENSO	9.440,59	201	10/10/18
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO OTT.2018	IMPEGNO DI SPESA	2.964,77	202	10/10/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO –SETTEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	965,15	203	10/10/18
RICOGNIZIONE DEL PERSONALE PRECARIO AVENTE I RQUISITI EX ART.20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017,N.75 PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	PROCEDURE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO PERS.LE PRECARIO	-----	204	12/10/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO SETTEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	205	18/10/18
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DI SETTORE CONTABILE N.167 DEL 28/08/18	INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA	996,66	206	18/10/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	IMPEGNO DI SPESA	228,90	207	18/10/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETT.2018.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.490,29	208	18/10/18
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AL CONTRIBUENTE PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER ICI-IMU	RIMBORSO SOMME	1.461,14	209	18/10/18
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AL COMUNE DI MELILLI PER ERRATI VERSAMENTI FATTI AL COMUNE DI SORTINO PER IMU	RIMBORSO SOMME	648,00	210	18/10/18
IMPEGNO DI SPESA ,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI-III TRIM.2018	LIQUIDAZIONE SOMME	440,06	211	18/10/18
HERA COMM SR – IMPEGNO E LIQUIDAZ.FATTURA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2018-SCAD.31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	91,87	212	18/10/18
MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL SETTORE CONTABILE N.204 DEL 12/10/18	MODIFICA DETERMINA	-----	213	23/10/18
ENEL ENERGIA SPA IMPEGNO E LIQ.NE FATTURA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETT.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	274,80	214	23/10/18
SOSTENIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE PRECARIO CATEGORIA B E C,PART – TIME A 24 ORE SETTIMANALI CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI SORTINO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART.20 DEL D.LGS N.75/2017 E ART.26 L.R.N.8/2018	FABBISOGNO PERSONALE	-----	215	23/10/18
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA DA UTILIZZARE PER LA LETTURA DEI MISURATORI IDRICI	IMPEGNO DI SPESA	886,00	216	24/10/18
DITTA CON ENERGIA SPA FORN.GAS METANO LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESE DI SETT.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	108,24	217	29/10/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	682,00	218	29/10/18

LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	231,61	219	29/10/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO .DITTA DETERSI SRL DI SIRACUSA OTTOBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	219,60	220	30/10/18
IMPEGNO SOMMA A CARICO DEL COMUNE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE BIENNIO 2018/2020	IMPEGNO DI SPESA	4.802,88	221	30/10/18
RENDICONTO SPESE ECONOMATO III TRIM.2018	APPROVAZIONE RENDICONTO	529,35	222	30/10/18
TELEFONIA FISSA.CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 6°/2018:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.048,04	223	07/11/18
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2018:PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	172,77	224	07/11/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A.DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/09/2018-30/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	225	09/11/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA III TRIM.2018	LIQUIDAZIONE INTERESSI	508,29	226	09/11/18
RESTITUZIONE SOMMA ALLA SIG.RA CAVARRA LAURA PER PAGAMENTO DUPLICATO DEL CANONE D.S.N.16/2006 ANNO 2017	RIMBORSO SOMMA	59,72	227	09/11/18
HERA COMM SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETT.2018-SCAD.30/11/18	LIQUIDAZIONE FATTURE	88.115,34	228	16/11/18
LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A.FATTURAZIONE AFFRANCATURA RECAPITO ACCONTO TARI 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.010,70	229	16/11/18
LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL DIPENDENTE NIPITELLA DEL DIPENDENTE NIPITELLA SALVATORE	LIQUIDAZ.SOMME AGLI EREDI DEL DIPENDENTE NIPITELLA S.	2.643,65	230	16/11/18
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ASCENSORE DELL'ISTITUTO G.M.COLUMBA ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	134,20	231	16/11/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A.PER CANONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA UNIOPI SIOPE+ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	341,60	232	16/11/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO OTTOBRE 2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	233	16/11/18
REVOCA DETERMINA SETTORE CONTABILE N.253 DEL 29/12/2017 IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI ANNO 2018	REVOCA IMPEGNO DI SPESA	-500,00	234	16/11/18
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE – ANNO 2018	COSTITUZIONE FONDO	208.403,00	235	20/11/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI OTT.2018.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.224,61	236	27/11/18
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG:Z5225EFD24	IMPEGNO DI SPESA	500,00	237	27/11/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRECO ALFIO PER MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.025,20	238	27/11/18

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	200,00	239	29/11/18
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA	8.866,40	240	29/11/18
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI OTT.2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	891,33	241	29/11/18
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020(CIG:Z0125F8B0C)	AFFID. SERVIZIO DI TESORERIA	24.000,00	242	29/11/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. DI IVREA(TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/10/2018-31/10/2018 E DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	243	04/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE RACCOMANDATE A.R. SOLLECITI TARES SALDO 2013 ACCONTO TARI 2014	IMPEGNO DI SPESA	3.894,88	244	05/12/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	85.625,43	245	05/12/18
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019(CIG:Z0125F8B0C) MODIFICA DETERMINA N.242 DEL 29/11/2018	MODIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINA SETTORE CONTABILE N.242/29-11-18	-----	246	07/12/18
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA VERIFICA CATASTALE PER IL RECUPERO DELL'IMU E DELLA TASI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE. IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	47.580,00	247	07/12/18
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARSU 2012 E TARES 2013	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	13.320,00	248	07/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO ANNO 2018 E 2019	IMPEGNO DI SPESA	13.500,00	249	07/12/18
DISIMPEGNO SOMME DETERMINA SETTORE CONTABILE N.145 DEL 06/08/2018	DISIMPEGNO SOMME	-4.844,45	250	11/12/18
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2018. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A PERS.LE	-----	251	14/12/18
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE AMM.RI COM.LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	8.732,64	252	14/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALE DI VIA ROMA ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	103,29	253	14/12/18
COLLEGIO DEI REVISORI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI 2018	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	3.000,00	254	18/12/18
DITTA CON ENERGIA SPA IMP. DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COM.LI CIG:Z49265535A	IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	255	18/12/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO NOVEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	256	18/12/18
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO IMU E TASI CENTRALI IDROELETTRICHE -31/12/18	LIQUIDAZIONE FATTURA	47.580,00	257	18/12/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI NOV.2018. DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.983,31	258	18/12/18
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU	RIMBORSO SOMME	750,22	259	18/12/18

IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI IV TRIM.2018	LIQUIDAZIONE SOMME	347,72	260	18/12/18
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMMISSARIO AD ACTA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DI APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ES.2017	IMP.E LIQUIDAZ.SOMME A COMMISSARIO AD ACTA	671,23	261	19/12/18
DETERMINA A CONTRARRE D.LGS N.65 DEL 13/04/2017 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	2.790,00	262	20/12/18
DETERMINA A CONTRARRE –APPROVAZ.ATTI DI GARA”IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE”D.D.N.184 DEL 31/01/18-GIUSTO DDN.1578 DEL 31/07/18 IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	40.000,00	263	20/12/18
DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ATTI DI GARA “SERVIZIO INTEGRATIVO SPAZIO AL GIOCO “PRESSO L’ASILO NIDO COM.LEDI SORTINI L’AQUILONE”IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	64.647,15	264	20/12/18
DISPENSA DAL SERVIZIO PER INABILITA’ASSOLUTA E PERMANENTE A PROFICUO LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	265	20/12/18
MONITORAGGIO SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO ASILO NIDO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	732,00	266	21/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA’DI RISULTATO AI CAPI SETTORI E AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	17.393,42	267	24/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	14.640,00	268	24/12/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	868,00	269	24/12/18
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	411,49	270	24/12/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI E DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	5.105,45	271	24/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	902,80	272	24/12/18
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO,FOGNARIO E DEPURAZIONE 2018	APPROVAZIONE RUOLO	501.645,24	273	24/12/18
APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMU ANNO D’IMPOSTA 2012 PER AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEGLI ANNI 2015-2016-2017	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO	77.137,00	274	24/12/18
APPROVAZIONE ELENCO ACCERTAMENTI IMU-EMISSIONE ANNO 2018	ELENCO UTENTI MOROSI PER IMU	108.650,80	275	24/12/18
APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018	APPROVAZIONE RUOLO	930.654,70	276	24/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	8.500,00	277	24/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DELL’ISTITUTO G.M.COLUMBA PER L’ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	732,00	278	24/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DELL’ISTITUTO DI VIA SPECCHI E PALAZZO COMUNALE DI VIALE M.GIARDINO PER L’ANNO 2018	IMPEGNO DI SPESA	2.025,20	279	24/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI	IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	280	24/12/18

PASTO TRAMITE CONSIP ANNO 2019				
SERVIZIO DI TESORERIA COM.LE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA PERIODO 01/01/2019-31/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA		281	27/12/18
IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME RELATIVE AI DIRITTI DI SEGRETERIA SUI CONTRATTI AL 31 DICEMBRE 2018	IMPEGNO DI SPESA	8.139,15	282	27/12/18
RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTI NON DOVUTI NELL'ANNO 2018	RIMBORSO SOMMA	803,76	283	31/12/18
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	20.000,00	284	31/12/18
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA-MESE DI NOVEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	55.027,05	285	31/12/19
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	12.000,00	286	31/12/19
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	287	31/12/19
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	288	31/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	289	31/12/19
AFFIDAMENTO DIRETTO,TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016,PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SOFTWARE DELLA DITTA HALLEY SUD SRL GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA.CIG:Z34268A990	AFFIDAMENTO SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	3.098,00	290	31/12/18
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019.IMPEGNO DI SPESA CIG:Z05268A5B8	IMPEGNO DI SPESA	6.100,00	291	31/12/18
FORNITURA STAMPATI VARI E STAMPA MANIFESTI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG:Z9A268A6A9	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	292	31/12/18
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO(PRODOTTI AGRICOLTURA-VERDE-IMPIANTISTICA)IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG:Z3B268A6A9	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	293	31/12/18
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE ELETTRICO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG:ZFA268A610	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	294	31/12/18
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DI FERRAMENTA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG:Z98268A61F	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	295	31/12/18
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 N.Z99268A664	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	296	31/12/18
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG:Z40268A5EF	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	297	31/12/18
AFFIDAMENTO DIRETTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA,COME DISCIPLINATA DALL'ART.36,COMMA 2,LETT.A)DEL D.LGS N.50/2016 CODICE CIG Z06268A5FD	IMPEGNO DI SPESA	3.660,00	298	31/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA'E I SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE CON L'ASP DI SIRACUSA	299	9.000,00	299	31/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI DI TESORERIA IV TRIM.2018	300	93,05	300	31/12/18
PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE		-----	301	31/12/18

TRANSITORIO,MEDIANTE SELEZIONE INTERAMENTE RISERVATA PER TITOLI ED ESAMI E,PER IL PERS.LE INQUADRATO NELLE CATEGORIE B,PER TITOLI E PROVA IDONEITA'-AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART.20 DEL D.LGS.N.75/2017 E ART.26 L.R.N.8/2018 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME (66,67%)DI 24 ORE SETTIMANALI DI N.43 POSTI DI CATEGORIA C1 E N.3 POSTI DI CATEGORIA B1 NEL TRIENNIO 2018/2020				
DETERMINAZIONE DELLA GIACENZA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31.12.2018 AI SENSI DEL D.LGS N.118/2011,COSI' COME MODIFICATO DAL D.LGS N.126/2014	SOMMA VINCOLATA	77.709,30	302	31/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTO DEL SINDACO ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	9.280,00	303	31/12/18
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO GENN.MARZO 2018	IMPEGNO DI SPESA	8.894,26	304	31/12/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA DITTA SV SERVICE S.R.L.SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	885,72	305	31/12/18
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A.DI IVREA(TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/11/2018-30/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	306	31/12/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO.DITTA ADORNO MAURIZIO DI SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	859,99	307	31/12/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA.DITTA C.A.S.E.DEI F.LLI DE LUCA SNC	LIQUIDAZIONE FATTURA	850,00	308	31/12/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO DICEMBRE 2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	309	31/12/18
LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018.BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	LIQUIDAZIONE COMPENSO	14.640,00	310	31/12/18
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	538,00	311	31/12/18
DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLE OO.SS.E ALLA R.S.U.ANNO 2018	CONGEDO STRAORDINARIO A PERS.LE	-----	312	31/12/18
RESTITUZIONE SOMMA PER PAGAMENTI NON DOVUTI NELL'ANNO 2018	RIMBORSO SOMME	165,55	313	31/12/18
RENDICONTO SPESE ECONOMATO IV TRIM.2018	RENDICONTO SPESE	2.468,84	314	31/12/18
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2018	RENDICONTO SPESE	1.100,00	315	31/12/18
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO REVISIONI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	RENDICONTO SPESE	1.500,00	316	31/12/18
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	RENDICONTO SPESE	1.800,00	317	31/12/18
VARIAZIONE COMPENSATIVA AL P.E.G.AI SENSI DELL'ART.175 C.5 QUATER LETTERA A D.LVO 267/2000 E ART.30 C.1 DEL REGOLAMENTO DI COMUNALE DI CONTABILITA'	VARIAZIONE PEG	-----	318	31/12/18

DECRETO LEGISLATIVO N.65/2017 –IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE PROGRAMMA DI UTILIZZO	IMPEGNO DI SPESA	25.928,00	319	31/12/18
MODIFICA DETERMINA SETTORE CONTABILE N.299/1204 DEL 31/12/2018	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA	-4.000,00	320	31/12/18