

**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 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.2019**

<b>OGGETTO</b>	<b>CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO</b>	<b>ESTREMI PROV. V.</b>	<b>DEL</b>
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATORE PER L'UFFICIO IDRICO	IMPEGNO DI SPESA	600,00	137	04/07/2019
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA)DELLA COMPONENTE UI1 - UI2 -UI3=ANNO DI CONSUMO 2018 ANNO DI FATTURAZIONE 2019	LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONSUMI 2018 - FATTURAZIONE 2019	17.141,06	138	04/07/2019
ACQUISTO DIRETTO DALLA DITTA SIKUEL SRL A SUPPORTO DEL SI:SERVIZIO :K- POSTING-SERVIZIO WEB = FIRMA ELETTRONICA MASSIVA - INVIO FATTURE SDI - POSTALIZZAZIONE ELETTRONICA - CONSERVAZIONE A NORMA	FORNITURA SERVIZI WEB PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2.440,00	139	04/07/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COLLA SERVIZIO AFFISSIONI	IMPEGNO DI SPESA	290,00	140	04/07/2019
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2019	IMPEGNO DI SPESA	5.917,67	141	04/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO.DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	293,95	142	04/07/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO GIUGNO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	143	04/07/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO ANNO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	1.085,00	144	04/07/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	45.982,47	145	10/07/2019
PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO ANNO 2019/2020	APPROVAZIONE GRADUATORIA	-----	146	10/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO APRILE-GIUGNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.178,55	147	15/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI - CENTRO REVISIONI SORTINO MESE DI LUGLIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	67,00	148	15/07/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.II SEMESTRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	40.431,00	149	15/07/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019	IMPEGNO DI SPESA	7.863,30	150	15/07/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.VINCENZO SCARCELLA I SEM.2019	IMPEGNO DI SPESA	2.174,90	151	15/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.446,68	152	15/07/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA I E II TRIMESTRE 2019	LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA	809,17	153	15/07/2019
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -	LIQUIDAZIONE FATTURE	6.892,21	154	15/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO 2° TRIMESTRE 2019				
RENDICONTO SPESE ECONOMICHE II TRIM.2019	APPROVAZIONE RENDICONTO	276,50	155	16/07/2019
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARES SALDO 2013 E ACCONTO TARI 2014	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI	-----	156	19/07/2019
DETERMINAZIONE SOMME RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI TARES SALDO 2013 E ACCONTO TARI 2014 DA INVIARE IN RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA SRL	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	-----	157	19/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.201,58	158	19/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA LINEA UFFICIO SAS DI FIGURA SIMONE	LIQUIDAZIONE FATTURA	557,92	159	19/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA R.G.V.SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE I SEMESTRE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	366,00	160	19/07/2019
INCARICO PER RECUPERO SOVRACANONI BIM E/O RIVIERASCHI	INCARICO PER RECUPERO SOMME	-----	161	19/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	358,32	162	19/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA DEL 16 LUGLIO 2019 ALLA DITTA DAMIANO TUMINO PER FORNITURA COLLA PER AFFISSIONI CIG:ZAF2917C32	LIQUIDAZIONE FATTURA	290,00	163	22/07/2019
ABBONAMENTO MEMOWEB TRIENNIO 2019-2021	IMPEGNO DI SPESA	1.138,80	164	22/07/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2100201 DEL 22/07/2019 ALLA DITTA SIKUEL S.R.L. PER PARAMETRIZZAZIONE,FORMAZIONE OPERATIVA,ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZIONE BASE DATI DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.989,40	165	23/07/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ARREDI COMUNALI.DITTA FERRAMENTA MICELI DENISE	LIQUIDAZIONE FATTURA	298,00	166	25/07/2019
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI II SEMESTRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	167	29/07/2019
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.16267 DEL 29/07/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	168	30/07/2019
DITTA CON ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESI DI MAGGIO –GIUGNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	454,23	169	07/08/2019
LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE ALLA TELECOM ITALIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE	2.699,66	170	07/08/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPETTANZE AL PERSONALE ASILO NIDO SEZ.PRIMAVERA PERIODO SETT.2018-GIUGNO 2019	LIQUIDAZIONE SPETTANZE	10.405,65	171	07/08/2019
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.SCARCELLA VINCENZO DAL 11/06/2019 AL 31/08/2019	LIQUIDAZ.COMPENSO A SEGRETARIO COM.LE	6.501,45	172	07/08/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI.MESE DI GIUGNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	429,63	173	07/08/2019
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 1°BIMESTRE 2019:PRESA D'ATTO CONCESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E	LIQUIDAZIONE FATTURE	179,66	174	07/08/2019

CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME				
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARES SALDO 2013 E ACCONTO TARI 2014.IMPEGNO DI SPESA	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI TARES 2013 E TARI 2014	9.760,00	175	08/08/2019
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA VERIFICA CATASTALE PER IL RECUPERO DELL'IMU E DELLA TASI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE.IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	20.589,00	176	08/08/2019
DITTA CON ENERGIA SPA IMP.DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO NEGLI EDIFICI COM.LI II SEM.2019 CIG Z68297A252	IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	177	09/08/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA S.P.A.PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	44.948,48	178	09/08/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 02/06/2019-31/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.089,38	179	09/08/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.054,08	180	09/08/2019
DIPENDENTE DI ALTRO ENTE DISTACCATO PRESSO IL COMUNE DI SORTINO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	7.410,00	181	12/08/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRECI DI BRECI CARMELA GIOVANNA VILLASMUNDO (MELILLI) PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO MESE DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019 CIG Z8E2511D63	LIQUIDAZIONE FATTURA	11.219,54	182	27/08/2019
RETTIFICA DETERMINAZIONE CONTABILE N.174 DEL 07/08/2019	RETTIFICA QUIETANZA	-----	183	29/08/2019
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.18226 DEL 30/08/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	184	30/08/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E STAMPA MANIFESTI DITTA TUMINO DAMIANO – SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	820,08	185	30/08/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO LUGLIO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	186	30/08/2019
LIQUIDAZIONE A POSTEL S.P.A.STAMPA E IMBUSTAMENTO ACCONTO TARI 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.843,97	187	30/0/2019
TELEFONIA FISSA CONTO TIM SPA BIMESTRE 5/2019 PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIAQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.073,50	188	30/08/2019
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 5° BIMESTRE 2019 PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	186,88	189	30/08/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	48.158,88	190	06/09/2019
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.SCARCELLA VINCENZO DAL 01/09/2019 AL 31/10/2019	IMPEGNO DI SPESA	4.876,10	191	19/09/2019

DIPENDENTE DI ALTRO ENTE DISTACCATO PRESSO IL COMUNE DI SORTINO PROROGA CONVENZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	7.410,00	192	19/09/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO SETTEMBRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	4.796,05	193	19/09/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO AGOSTO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	194	19/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' GRAFICHE GASPARI S.R.L.PER SERVIZIO MEMOWEB ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	379,60	195	19/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	694,33	196	19/09/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO SETTEMBRE 2019.MODIFICA	MODIFICA IMPEGNO DI SPESA	-----	197	23/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO IMU E TASI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE AL 31/12/2017.AVVISI 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	25.117,99	198	30/09/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.135,85	199	30/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	297,10	200	30/09/2019
IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI-II E III TRIM.2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME	1.142,04	201	02/10/2019
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME A DIVERSI COMUNI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER TASI II E III TRIM.2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME	142,03	202	02/10/2019
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU E TASI II III TRIM.2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME	758,41	203	02/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	4.327,18	204	02/10/2019
DITTA CON ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI MESI LUGLIO-AGOSTO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	438,75	205	02/10/2019
AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI CONTRIBUZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART.1,CO.67 DELLA LEGGE 23/12/2005 N.266-2° QUADRIMESTRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	465,00	206	07/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AI CAPISETTORI PERIODO OTTOBRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	4.857,75	207	07/10/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO SETTEMBRE 2019	LIQUIDAZIONE SOMMA	2.320,00	208	07/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.178,55	209	07/10/2019
LIQUIDAZ. FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.DI IVREA (TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 01/08/2019-28/29/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.011,16	210	07/10/2019
I LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZ.AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2019.DITTA LO NIGRO ANTONIO	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.058,00	211	07/10/2019

RENDICONTO SPESE ECONOMICHE III TRIM.2019	RENDICONTO SPESE	125,90	212	07/10/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL BANDO DI SELEZIONE PER PROCEDURA DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI	2.170,00	213	07/10/2019
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPENSI PERIODO III TRIM.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	5.104,93	214	07/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N°2100262 DEL 10/10/2019 ALLA DITTA SIKUEL S.R.L.BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ACCONTO ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.984,60	215	15/10/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA S.P.A.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	40.118,51	216	15/10/2019
DECRETO 30/08/2019 RINEGOZIAZIONE MUTUI – MEF DETERMINA A CONTRATTARE	RINEGOZIAZIONE MUTUI	-----	217	16/10/2019
CONCESSIONI AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.21943 DEL 18/10/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	218	18/10/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL DIPENDENTE MUSUMECI GIUSEPPA DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO IN DATA 01/07/2018	LIQUIDAZIONE COMPETENZE	3.676,00	219	18/10/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.267,35	220	18/10/2019
MODIFICA DETERMINA SETTORE CONTABILE N.156/2019 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARES SALDO 2013 E ACCONTO TARI 2014 RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	MODIFICA DETERMINA E RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE	-----	221	18/10/2019
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	500,00	222	22/10/2019
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIP ANNO 2019	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	223	22/10/2019
TELEFONIA FISSA CONTO TIM S.P.A.BIMESTRE 6/2019:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	973,11	224	29/10/2019
PROSEGUO CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.22090 DEL 22/10/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	225	29/10/2019
PROSEGUO CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.22088 DEL 22/10/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	226	29/10/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA III TRIM.2019	LIQUIDAZIONE INTERESSI TESORERIA	35,04	227	29/10/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N.1 CONDIZIONATORE PER UFFICIO IDRICO DITTA SV SERVICE SRL-SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	600,00	228	29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.PER II ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	997,51	229	29/10/2019

COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/02/2020 DEL DIPENDENTE DE LICA CESARE PER DIMISSIONI VOLONTARIE (QUOTA 100)	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	230	31/10/2019
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/02/2020 DEL DIPENDENTE FRANZO' LUCILIO PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	231	31/10/2019
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 28/02/2020 DEL DIPENDENTE GIGLIUTO VINCENZO PER PENSIONE DI VECCHIAIA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	232	31/10/2019
PERSONALE PRECARIO DA STABILIZZARE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI CUI ALL'ART.30 DELLA L.R.N.5/2014 IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ART.20,COMMA 2,DEL D,LGS.N.75/2017 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO	TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO PER STABILIZZAZIONE PERS.LE PRECARIO	-----	233	31/10/2019
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARES SALDO 2013 E ACCONTO TARI 2014	IMP.DI SPESA PER CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI	5.490,00	234	31/10/2019
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.22514 DEL 29/10/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	235	31/10/2019
NOMINA DEI MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27/12/2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161	ATTO DI NOMINA MESSI NOTIFICATORI	-----	236	31/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA A POSTE ITALIANE S.P.A.PER FATTURAZIONE RECAPITO DELLA BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.071,95	237	31/10/2019
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE CANTIERI REGIONALI	IMPEGNO DI SPESA	3.189,50	238	08/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.SCARCELLA VINCENZO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	IMPEGNO DI SPESA	4.876,10	239	08/11/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO OTTOBRE 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	240	08/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	8.104,10	241	08/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	517,79	242	08/11/2019
2^LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO .DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	156,29	243	08/11/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.662,13	244	08/11/2019
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE QUALIFICATO (SETTORE EDILIZIA)CATEGORIA PROFESSIONALE B1 PER ESSERE ADIBITO IN LAVORI PRESSO I CANTIERI DI LAVORO REG.LI.APPROVAZIONE GRADUATORIA	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SELEZIONE PERS.LE QUALIFICATO DA ADIBIRE NEI CANTIERI DI LAVORO REG.LE	-----	245	11/11/2019
AFFID. DIRETTO,TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A)DEL D.LGS.50/2016 PER SERVIZI FILODIRETTO SOCIETA' IMMEDIA S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA	3.300,00	246	11/11/2019
LIQUIDAZIONE LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE DI P.M.PRESSO IL COMUNE DI BUCCHERI MESE DI AGOSTO E SETT.2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	1.793,56	247	11/11/2019

ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE CONSIP7	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE	756,00	248	12/11/2019
DIPENDENTE DI ALTRO ENTE DISTACCATO PRESSO IL COMUNE DI SORTINO-PULVIRENTI SEBASTIANO.DISIMPEGNO SOMME	DISIMPEGNO SOMME	-2.610,00	249	15/11/2019
DIPENDENTE DI ALTRO ENTE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL COMUNE DI SORTINO SIG.GIOVANNI MIGNOSA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	37.000,00	250	15/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIKUEL SRL PER SERVIZIO K:POSTING SERVIZIO WEB FIRMA ELETTRONICA MASSIVA INVIO FATTURE SDI POSTALIZZAZIONE ELETTRONICA CONSERVAZIONE A NORMA	LIQUIDAZIONE FATTURA	899,99	251	15/11/2019
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SOSTITUZIONE CONTATORI CON APPARATI DEL SISTEMA LABCONSULENZE SRL AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SOSTITUZIONE CONTATORI	-----	252	18/11/2019
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIELE ANNO 2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	1.358,54	253	19/11/2019
IMP.E LIQ.FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETT.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	25.699,95	254	21/11/2019
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AL CAPO SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO NOV.DIC.2019 E INTEGRAZ.DETERMINA SETTORE CONTABILE N.241 DEL 08/11/2019	IMP.DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE CAPO SETTORE P.M.MESI DI NOV.E DIC.2019	1.865,80	255	21/11/2019
DISIMPEGNO SOMME SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	DISIMPEGNO SOMME	-5.000,00	256	21/11/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI AUTOSCUOLA & AGENZIA SANTO SORTINO.MESE DI NOV.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	220,00	257	21/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI FILODIRETTO DELLA SOCIETA' IMMEDIA SPA ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.026,00	258	21/11/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA DETERSI SRL DI SIRACUSA	LIQUIDAZIONE FATTURA	769,21	259	21/11/2019
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERAIO QUALIFICATO (SETTORE EDILIZIA)CATEGORIA PROFESSIONALE B1 PER ESSERE ADIBITO IN LAVORI PRESSO I CANTIERI DI LAVORO REG.LI RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA	APPROVAZIONE GRADUATORIA PER SELEZIONE PERS.LE QUALIFICATO DA ADIBIRE NEI CANTIERI DI LAVORO REG.LE	-----	260	22/11/2019
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PRESONALE P.M.PRESSO IL COMUNE DI MELILLI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE A SAN SEBASTIANO ANNO 2019	LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO	992,25	261	29/11/2019
CONCESSIONE PERMESSI STRAORDINARI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DIP.Z.S.E M.A.ANNO 2019	CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI	-----	262	29/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI OTT.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	601,15	263	29/11/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI CENTRO REVISIONI	LIQUIDAZ.DI SPESA	69,25	264	29/11/2019

SORTINO MESE DI NOV.2019				
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIKUEL PER PARAMETRIZZAZIONE,FORMAZIONE OPERATIVA,ASSISTENZA ORDINARIA E MANUTENZ.BASE DATI DEL SOFTWARE GESTIONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 E IMPEGNO PER L'ANNO 2020	IMP.DI SPESA ANNO 2020 E LIQUIDAZ.FATTURA ANNO 2019	3.989,40	265	29/11/2019
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6° BIMESTRE 2019 IMP.E LIQUIDAZ.DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	165,68	266	29/11/2019
MODIFICA DETERMINA N.228 DEL 29/10/2019 AVENTE PER OGGETTO LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N.1 CONDIZIONATORE PER UFFICIO IDRICO DITTA SV SERVICE SORTINO	MODIFICA DETERMINA	-----	267	29/11/2019
2^ LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E STAMPA MANIFESTI DITTA TUMINO DAMIANO SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	399,92	268	29/11/2019
IMPEGNO E LIQ.NE FATTURE AGSM ENERGIA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SALDO MESE DI SETT.2019	LIQUIDAZ.FATTURE	13.577,34	269	05/12/2019
IMP.E LIQUIDAZ.FATTURE ENEL ENERGIA PER CONSUMI MESE DI OTT.2019	LIQUIDAZ.FATTURE	36.209,53	270	05/12/2019
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2019 APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI	-----	271	05/12/2019
DITTA CON ENERGIA FORNIT.GAS METANO LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESI DI SETT.OTT.2019	LIQUIDAZ.FATTURE	254.75	272	05/12/2019
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PM IN OCCASIONE DELLA SAGRA DEL MIELE 2019	LIQUIDAZ.LAVORO STRAORDINARIO	636,62	273	11/12/2019
IMP.DI SPESA PER AFFITTO LOCALE DI VIA ROMA ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	103,29	274	12/12/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO NOV.2019	LIQUIDAZ.COMPENSO	2.320,00	275	12/12/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZ.FATTURE ENEL ENERGIA MESE DI NOV.2019	LIQUIDAZ.FATTURE	39.170,55	276	12/12/2019
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E PIANO LAVORO ANNO 2018	LIQUIDAZ.FATTURE	38.172,10	277	12/12/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA'MANEGGIO VALORE ANNO 2018	LIQUIDAZ.INDENNITA'	860,41	278	12/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRECO ALFIO PER MANUTENZ.ASCENSORE ANNO 2019	LIQUIDAZ. FATTURA	2.025,20	279	12/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DI IVREA(TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 30/09/2019-28/11/2019	LIQUIDAZ. FATTURA	3.011,16	280	12/12/2019
LIQUIDAZ.FATTURA ALLA DITTA GIALLONGO ANGELA PER VISITE MEDICHE PERS.LE CANTIERI REG.LI	LIQUIDAZ.FATTURA	3.189,50	281	12/12/2019
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI NOV.2019 DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZ.FATTURA	1.546,25	282	12/12/2019
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA SERVIZIO IDRICO ,FOGNARIO E DEPURAZIONE ANNO 2019	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO	532.749,86	283	12-12-2019
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E MBIENTALI (CSEA)DELLA COMPONENTE UI1 UI2 UI3 ANNO DI CONSUMO E	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-FATTURAZIONE I SEM.2019	8.276,61	284	18/12/2019

FATTURAZIONE 1° SEM.2019				
ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO	IMPEGNO DI SPESA	1.200,00	285	18/12/2019
ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI TELEFONIA MOBILE CONSIP 7 PER IL PERS.LE DIPENDENTE	CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE	6.300,00	286	18/12/2019
CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA ,RETI E AMBIENTE(ARERA) ANNO 2019 RICAVI 2018	IMP.DI SPESA	112,56	287	20/12/2019
NOMINA ECONOMO COMUNALE	NOMINA ECONOMO	-----	288	27/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI NOV.2019	LIQUIDAZ.FATTURA	1.456,02	289	27/12/2019
IMP.DI SPESA,LIQUIDAZ.E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI –IV TRIM.2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO	642,85	290	17/12/2019
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU TARI IV TRIM.2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZ.PAGAMENTO	839,00	291	27/12/2019
APPROVAZIONE ELENCO ACCERTAMENTI IMU EMISSIONE ANNO 2019	APPROVAZIONE ELENCO IMU	125.000,00	292	30/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEL SERVIZIO DI TESORERIA	IMPEGNO DI SPESA	14.640,00	293	30/12/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COM.LE DOTT V.SCARCELLA II SEMESTRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	2.053,17	294	30/12/2019
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL FONDO DO DOTAZIONE ANNO 2019 ALL'ASSEMBLEA IDRICA TERRITORIALE DI SIRACUSA	IMPEGNO DI SPESA	3.345,00	295	30/10/2019
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	296	31/12/2019
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER PAGAMENTO MISSIONI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2019	APPROVAZIONE RENDICONTO	-----	297	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONSIP ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	5.000,00	298	31/12/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTERESSI DI TESORERIA IV TRIM.2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	69,87	299	31/12/2019
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	353,97	300	31/12/2019
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	651,00	301	31/12/2019
CONVENZIONE PER ATTIVITA' TECNICO AMM.VA E FORNITURA DI SERVIZI CON L'ASP DI SIRACUSA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	15.000,00	302	31/12/2019
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO DICEMBRE 2019	LIQUIDAZIONE SPESA	2.320,00	303	31/12/2019
RIMBORSO AL COMUNE DI MELILLI DEGLI ONERI ECONOMICI PER L'UTILIZZO TEMPORANEO IN CONVENZIONE DEL DIP.SIG.PULVIRENTI SEBASTIANO PERIODO 17/06/2019-09/11/2019	RIMBORSO SOMMA	10.984,32	304	31/12/2019
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE PER RECUPERO SOVRACANONI BIM E/O RIVIERASCHI PER USI IDROELETTRICI	IMPEGNO DI SPESA	2.867,00	305	31/12/2019
IMPEGNO DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AVVENUTO IN DATA 01/01/2019 DIP.ITALIA	IMPEGNO DI SPESA	8.560,90	307	31/12/2019

FRANCESCO				
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AGGIUNTIVO BOLLETTINO REPORT GOLD ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	219,60	308	31/12/2019
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/02/2020 DEL DIPENDENTE LA PILA PAOLO PER DIMISSIONI VOLONTARIE	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	309	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO DOTT V.SCARCELLA DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020	IMPEGNO DI SPESA	2.438,06	310	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	10.000,00	311	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER TASSE DI PROPRIETA' DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020.AUTORIZZAZ. ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	312	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2020 AUTORIZZAZ.ECONOMO	IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	313	31/12/2019
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2017-2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DOVUTI AI CIMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	22.071,00	314	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	8.000,00	315	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	902,80	316	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE DELL'ISTITUTO DI VIA SPECCHI E PALAZZO COMUNALE DI V/LE M.GIARDINO PER L'ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	2.025,20	317	31/12/2019
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZ.ASCENSORE DELL'ISTITUTO GM COLUMBA PER L'ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	732,00	318	31/12/2019
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	2.440,00	319	31/12/2019
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIA IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	2.440,00	320	31/12/2019
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE VARIO (PRODOTTI AGRICOLTURA-VERDE-IMPIANTISTICA)IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	321	31/12/2019
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE ELETTRICO IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	322	31/12/2019
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA IMP. DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	323	31/12/2019
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO IMEGNO DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	324	31/12/2019
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ARREDI COM.LI IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	976,00	325	31/12/2019
FORNITURA STAMPATI VARI E STAMPA MANIFESTI.IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	326	31/12/2019
FORNITURA MATERIALE DA TIPOGRAFIA IMP.DI SPESA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	1.220,00	327	31/12/2019
ABUTEL RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	IMPEGNO DI SPESA	230,00	328	31/12/2019