

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 12 aprile 2006, n. 163

SETTORE CONTABILE – I SEM.2019

OGGETTO	CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO	SPESA PREVISTA NEL PROVVEDIMENTO	ESTREMI PROVV.	DEL
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 1°/2019:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.130,56	1	17/01/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PANIFICIO BRECI DI BRECI CARMELA DI VILLASMUNDO(MELILLI)PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO PERIODO SETT.OTT.2018-CIG Z9324B93FF	LIQUIDAZIONE FATTURA	2.785,41	2	21/01/19
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI FUNZIONE AMM.RI COM.LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COM.LE I SEM.2019	IMPEGNO DI SPESA	41.511,00	3	24/01/19
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2018	IMPEGNO DI SPESA	3.269,52	4	29/01/19
TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI-ORIZZONTALI)A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI-VERTICALI)DIP.SIG.GIACCOTTO G.CAT.C	VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO	-----	5	29/01/19
DITTA CON ENERGIA FORN.GAS METANO EDIFICI COM.LI LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESI DI SETT.OTT.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	318,78	6	31/01/19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LIQ.NE FATTURE PERIODO 4°TRIM.2018 E APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE DEL 10%EX ART.1 CO.1 DECRETO 20/05/2005	LIQUIDAZIONE FATTURE	9.213,17	7	31/01/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA DETERSI S.R.L.DI SIRACUSA ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	769,75	8	31/01/19
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO OTT.DIC.2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	789,75	9	31/01/19
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2018 E DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	544,15	10	31/01/19
APPROVAZIONE RUOLO TARI 2018	APPROVAZ.RUOLO	938.850,31	11	31/01/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE ELETTRICO DITTA EURO LUCE DI FAILLA DEBORAH	LIQUIDAZ.FATTURA	800,00	12	31/01/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E STAMPA MANIFESTI DITTA IDEA STAMPA SORTINO	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E STAMPA MANIFESTI DITTA IDEA STAMPA SORTINO	455,00	13	31/01/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONI AUTOMEZZI COM.LI CENTRO REVISIONI SORTINO MESE DI GENN.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	67,00	14	31/01/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IMMEDIA S.P.A. PER CANONE SERVIZIO DI	LIQUIDAZ.FATTURA	1.366,40	15	31/01/19

INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA UNIOPI SIOPE-ANNO 2019				
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI DIC.2018.DITTA RANNO LINO DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZ.FATTURE	1.226,34	16	31/01/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.PER ACQUISTO BUONI PASTO ANNO 2019	LIQUIDAZ.FATTURA	4.987,53	17	31/01/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A.DI IVREA (TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/12/18-31/12/18	LIQUIDAZ.FATTURA	1.052,31	18	05/02/19
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA-MESE DI DIC.2018	LIQUIDAZ.FATTURE	58.623,77	19	05/02/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARTA DI FOTOCOPIA DITTA LIBRERIA DI MAGNANO BIAGIA	LIQUIDAZ.FATTURA	980,00	20	06/02/19
LIQUIDAZIONE A POSTEL BOLLETTAZIONE SOLLECITI SALDO TARES 2013-ACCONTO TARI 2014	LIQUIDAZ.FATTURA	510,30	21	07/02/19
RINNOVO ADESIONE ANUTEL 2019	RINNOVO ABBONAMENTO	230,00	22	12/02/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/08/2019 DEL DIPENDENTE RAMONDETTA VINCENZA PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	23	18/02/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/09/2019 DEL DIPENDENTE MONITTO ENZA PER PENSIONE DI VECCHIAIA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	24	18/02/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE DI GENN.2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.404,24	25	18/02/19
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO N.7 FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE TRAMITE CONSIP	IMPEGNO DI SPESA	12.517,20	26	18/02/19
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE TRAMITE CONSIP	IMPEGNO DI SPESA	3.057,95	27	18/02/19
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO GENNAIO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	28	18/02/19
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA VERIFICA CATASTALE PER IL RECUPERO DELL'IMU E DELLA TASI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	IMPEGNO DI SPESA	10.992,20	29	18/02/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E STAMPA MANIFESTI DITTA IDEA STAMPA SORTINO	LIQUIDAZIONE FATTURA	525,00	30	20/02/19
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.3976 DEL 22/02/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	31	22/02/19
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	62.084,70	32	27/02/19
APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO,FOGNARIO E DEPURAZIONE-ANNO 2018	APPROVAZIONE RUOLO	532.749,86	33	28/02/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/09/2019 DIPENDENTE CARUSO GIULIANA PER PENSIONE DIRETTA ANTICIPATA	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	34	06/03/19

DETERMINAZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLE OO.SS E ALLA R.S.U.ANNO 2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	35	11/03/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA'CEL NETWORK S.R.L.ANNO 2019 DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	572,42	36	11/03/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COM.LI-CENTRO REVISIONI SORTINO.MESE DI FEBBR.2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	69,00	37	11/03/19
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO	LIQUIDAZIONE FATTURA	213,73	38	11/03/19
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO IMU E TASI DELLE CENTRALI IDROELETTRICHE AL 31/12/2017 CIG ZD32714755	LIQUIDAZIONE IQUIDAZIONE FATTURE FATTURA	10.992,20	39	11/03/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE	LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI E SCUOLE	5.697,40	40	11/03/19
IMPEGNO DI SPESA PER BOLLETTAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO-ANNO 2018 CIG ZE3278947F	IMPEGNO DI SPESA	4.403,71	41	11/03/19
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 2°/2019 PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.060,23	42	11/03/19
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2019:PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	170,78	43	11/03/19
HERACOMM SRL IMPEGNO E LIQ.NE FATTURE	LIQUIDAZIONE FATTURE	100,22	44	11/03/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI II SEM.2018.DITTA LO NIGRO ANTONIO.DISIMPEGNO SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.453,00	45	13/03/19
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FORNO PRESSO ASILO NIDO COM.LE IMPEGNO DI SPESA CIG Z102758032	IMPEGNO DI SPESA	269,00	46	13/03/19
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RICHIESTA ACQUISITA AL PROT 5493 DEL 14/03/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	47	15/03/19
CONCESSIONE AGEVOLAZIONE ART.33 LEGGE 104/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.5494 DEL 14/03/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	48	15/03/19
DITTA CON ENERGIA SPA FORN.GAS METANO LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESI APR.DIC./2018	LIQUIDAZIONE FATTURE	3.387,45	49	18/03/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA I.G.M.CERIFICAZIONI S.R.L.PER LA VERIFICA DELL'ASCENSORE SCUOLA G.M.COLUMBA	LIQUIDAZIONE FATTURA	134,20	50	18/03/19
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.5672 DEL 15/03/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	51	18/03/19
MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z05268A5B8	AFFID.SERVIZIO DI MANUTENZ.AUTOMEZZI COM.LI	-----	52	19/03/19
RETTIFICA DETERMINAZIONE NN 284-288 E 291 DEL 31/12/2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO DI SPESA BILANCIO	RETTIFICA DETERMINA	-----	53	19/03/19

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A.DI IVREA PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/01/19-31/01/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	54	19/03/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A.DI IVREA PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA PERIODO 01/02/19-28/02/19	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.052,31	55	19/03/19
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2019	COSTITUZIONE FONDO RISORSE UMANE	-----	56	19/03/19
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	24.900,00	57	19/03/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI CENTRO REVISIONI SORTINO MESE DI MARZO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	67,00	58	19/03/19
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGETIC SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	53.948,85	59	19/03/19
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO FEBBRAIO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	60	25/03/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/08/2019 DEL DIPENDENTE SEQUENZIA FRANCESCO PER DIMISSIONI VOLONTARIE	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	61	25/03/19
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI FATTI IN ESUBERO AL COMUNE DI SORTINO PER IMU	RIMBORSO SOMME	617,40	62	29/03/19
IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI A VARI COMUNI I TRIM.2019	LIQUIDAZIONE SOMME	288,75	63	29/03/19
IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SOMME AL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER ERRATI VERSAMENTI FATTI AL COMUNE DI SORTINO PER IMU	RIMBORSO SOMME	2.563,00	64	29/03/19
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 DEL D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.6689 DEL 29/03/19	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	65	29/03/19
LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE SPA BOLLETTAZIONE SOLLECITI SALDO TARES 2013 E ACCONTO TARI 2014	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.456,30	66	10/04/19
IMPEGNO E LIQUIDAZ. FATTURE ENEL ENERGIA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	115,56	67	10/04/19
LIQUIDAZIONE FATTURA N°2100068 DEL 29/03/19 ALLA DITTA SIKUEL PER BOLLETTAZIONE SII ANNO 2018	LIQUIDAZIONE FATTURA	4.403,71	68	11/04/19
LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.ANTONINO BARTOLOTTA ANNO 2018-2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	8.697,98	69	12/04/19
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT.BARTOLOTTA ANTONINO DAL 27/03/2019 AL 07/04/2019	IMPEGNO DI SPESA	685,84	70	12/04/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI FEBBR.2019 DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.505,27	71	12/04/19
IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERS.LE DIPENDENTE	INDENNITA' CONTRATTUALE	-----	72	12/04/19
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	457,73	73	12/04/19

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L.DI CATANIA PER GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.098,80	74	12/04/19
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA OLIVETTI DI IVREA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.178,55	75	12/04/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/10/2019 DEL DIPENDENTE DI PASQUALE SOFIA PER DIMISSIONI VOLONTARIE	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	76	12/04/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/10/2019 DEL DIPENDENTE DI PIETRO GIUSEPPA PER DIMISSIONI VOLONTARIE	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	77	12/04/19
RENDICONTO SPESE ECONOMICHE I TRIM.2019	RENDICONTO ECONOMATO	210,13	78	12/04/19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	14.000,00	79	16/04/19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO I TRIM.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	7.107,79	80	16/04/19
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO APRILE 2019	IMPEGNO DI SPESA	2.964,80	81	16/04/19
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BRECI DI BRECI CARMELA GIOVANNA DI VILLASMUNDO (MELILLI)PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO CIG Z8E2511D63	LIQUIDAZIONE FATTURE	8.507,07	82	23/04/19
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA BLUE TEAM SERVICE S.R.L.DI BELVEDERE (SR) PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CIG:Z102758032	LIQUIDAZIONE FATTURE	269,00	83	23/04/19
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO MARZO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	84	29/04/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.360,52	85	29/04/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A.DI IVREA (TO)PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA'FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 01/03/2019-02/04/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	1.848,48	86	29/04/19
IMPEGNO E LIQ.NE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	49.883,56	87	06/05/19
IMP.E LIQ.NE FATTURE ENERGIA ELETTRICA HERA COMM SRL-INTEGR.MESE DI NOV.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	100,26	88	06/05/19
DITTA CON ENERGIA SPA FORNITURA GAS METANO LIQ.NE FATTURE PER CONSUMI MESI DI GENN.FEBBR.2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	11.444,36	89	06/05/19
TELEFONIA FISSA CONTO TELECOM ITALIA BIMESTRE 3/2019:PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.236,62	90	06/05/19
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3°BIMESTRE 2019:PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO SPA E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	162,61	91	06/05/19
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO IDRICO IMPEGNO DI SPESA CIG N.Z22284D5F1	IMPEGNO DI SPESA	225,70	92	07/05/19

IMPEGNO DI SPESA PER ESPERTO DEL SINDACO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2019	IMPEGNO DI SPESA	18.560,00	93	07/05/19
FORNITURA MINUTERIA E MATERIALE DA FERRAMENTA PER ARREDI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CIG.Z3227D1DB5	IMPEGNO DI SPESA	900,00	94	07/05/19
RIMBORSO SPESE ALLA SOCIETA'RISCOSSIONE SICILIA SPA EX ART.17 DEL D.LGS N.112/99 ANNO 2018	RIMBORSO SPESE	1.400,97	95	07/05/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO CONTINO DI CATANIA PER RINNOVO ASSISTENZA/MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	902,80	96	07/05/19
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	462,40	97	07/05/19
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO APRILE 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	98	07/05/19
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORE PERIODO MAGGIO 2019	IMPEGNO DI SPESA	2.964,80	99	07/05/19
IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA SEZ.LAVORO AVVERSO IL RICORSO N.2118/2018 R.G.	IMPEGNO DI SPESA	1.983,00	100	07/05/19
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 46 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R.N.27/2016,DELL'ART.26 DELLA L.R.N.8/2018 E DELL'ART.20,COMMA 2,DEL D.LGS.N.75/2017.PRESA D'ATTO DELLE DOMANDE PERVENUTE E APPROVAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.	AVVIAMENTO PROCEDURE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO	-----	101	14/05/19
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT SCARCELLA VINCENZO DAL 10/04/2019 AL 10/05/2019	IMPEGNO DI SPESA	2.519,33	102	22/05/19
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/11/2019 DEL DIPENDENTE TARASCIO MARIA PER DIMISSIONI VOLONTARIE	COLLOCAMENTO A RIPOSO	-----	103	22/05/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE 2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.368,68	104	22/05/19
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 46 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R.N.27/2016,DELL'ART.26 DELLA L.R.N.8/2018 E DELL'ART.20 COMMA DEL D.LGS.N.75/2017.NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	NOMINA COMMISSIONE	-----	105	24/05/19
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 46 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R.N.27/2016,DELL'ART.26 DELLA L.R.N.8/2018 E DELL'ART.20,COMMA 2,DEL D.LGS.N.75/2017.PRESA D'ATTO DEI VERBALI REDATTI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE	PRESA D'ATTO VERBALI COMMISSIONE ESAMINATRICE	-----	106	29/05/19

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE, CATEGORIE A, B, C, E, D, APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA FINALE	APPROVAZIONE GRADUATORIA	-----	107	31/05/19
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI CAPI SETTORE ANNO 2018 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	LIQUIDAZIONE COMPENSI	9.530,39	108	31/05/19
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	LIQUIDAZIONE COMPENSI	8.915,62	109	31/05/19
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001. RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.11853 DEL 05/06/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	110	07/06/19
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	657,98	111	07/06/19
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TARSU 2012 E TARES 2013. IMPEGNO DI SPESA 2019	IMPEGNO DI SPESA	12.200,00	112	11/06/19
IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORE PERIODO GIUGNO 2019	IMPEGNO DI SPESA	3.931,65	113	11/06/19
LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ESPERTO DEL SINDACO MAGGIO 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO	2.320,00	114	11/06/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO) PER CANONE MENSILE CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA SPC2 PERIODO 03/04/2019-01/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA	3.173,00	115	14/06/19
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SERVIMPRESA S.R.L. DI SORTINO PER MONITORAGGIO SISTEMA DI AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO L'ASILO NIDO CIG Z7428654DB	LIQUIDAZIONE FATTURA	732,00	116	14/06/19
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM ENERGIA SPA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2019	LIQUIDAZIONE FATTURE	51.185,22	117	17/06/19
DITTA CON ENERGIA - FORN. GAS METANO LIQ. NE FATTURE PER CONSUMI MESI FEBBR. APRILE 2019 ED ULTERIORE IMP. DI SPESA	LIQUIDAZIONE FATTURE	6.305,01	118	17/06/19
IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO REGGENZA A SCAVALCO AL DOTT. SCARCELLA VINCENZO	IMPEGNO DI SPESA	2.438,06	119	20/06/19
DETERMINA SETTORE CONTABILE N.113/2019 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI POSIZIONE AI CAPI SETTORI PERIODO GIUGNO 2019. MODIFICA ED INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE IMP. DI SPESA	193,35	120	20/06/19
TELEFONIA FISSA CONTO TIM S.P.A. BIMESTRE 4°/2019: PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.129,50	121	21/06/19
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIMESTRE 2019: PRESA D'ATTO CESSIONE DEL CREDITO ALLA MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME	LIQUIDAZIONE FATTURE	160,47	122	21/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE GIANNINOTO ANGELA UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE ES. FINANZ. 2018	CONTO AGENTE CONTABILE GIANNINOTO ANGELA	-----	123	24/06/19

PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE SILLUZIO GRAZIELLA UFF.PUBBLICA ISTRUZIONE ES.FINANZIARIO 2018	CONTO AGENTE CONTABILE SILLUZIO GRAZIELLA	-----	124	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE SANZARO PAOLO GESTIONE SUOLO PUBBLICO COM.LE ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE SANZARO PAOLO	-----	125	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE FERRANTI MARIA ANTONELLA GESTIONE SUOLO PUBBLICO COM.LE ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE FERRANTI MARIA AANTONELLA	-----	126	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE SEQUENZIA IMMACOLATA SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE SEQUENZIA IMMACOLATA	-----	127	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE TUCCITTO FIORENZA UFF.CIMITERIALE ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE TUCCITTO FIORENZA	-----	128	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE ECONOMO COM.LE TUCCIO MICHELE ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE TUCCIO MICHELE	-----	129	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	-----	130	24/06/19
PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE RESO DALL'AGENTE CONTABILE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA TESORERIA COM.LE ES.FINANZ.2018	CONTO AGENTE CONTABILE BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	-----	131	24/06/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI CENTRO REVISIONI SORTINO MESE DI GIUGNO	LIQUIDAZIONE FATTURA	134,01	132	24/06/19
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019.DITTA RANNO LINO	LIQUIDAZIONE FATTURE	1.941,80	133	24/06/19
AGGIORNAMENTO ALL'INVENTARIO ANNO 2018	INVENTARIO BENI COM.LI	-----	134	24/06/19
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO AI SENSI DELL'ART.42 C.5 D.LGS N.151/2001 RICHIESTA ACQUISITA AL PROT.13351 DEL 25/06/2019	CONGEDO STRAORDINARIO	-----	135	26/06/19
SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 46 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MEDIANTE PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R.N.27/2016,DELL'ART.26 DELLA L.R.N. 8/2018 E DELL'ART.20,COMMA 2,DEL D.LGS.N.75/2017.APPROVAZIONE GRADUATORIA	APPROVAZIONE GRADUATORIA	-----	136	28/06/19