



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2024 al 31/03/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	1	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI DICEMBRE 2023. CAUSALE: XXX3201280000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2023/3226		7.436,70 (7.436,70)	7.436,70 (7.436,70)	7.436,70 (7.436,70)	10/01/2024	
08/01/2024	2	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2363/ 10	2023/2559		8.493,56 (8.493,56)	8.493,56 (8.493,56)	8.493,56 (8.493,56)	16/01/2024	
08/01/2024	3	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952/ 10	2023/2538		22.400,76 (22.400,76)	22.400,76 (22.400,76)	22.400,76 (22.400,76)	16/01/2024	
08/01/2024	4	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653/ 10	2023/2530		7.735,36 (7.735,36)	7.735,36 (7.735,36)	7.735,36 (7.735,36)	16/01/2024	
08/01/2024	5	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2023/2539		12.516,05 (12.516,05)	12.516,05 (12.516,05)	12.516,05 (12.516,05)	16/01/2024	
08/01/2024	6	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2023/2533		3.571,50 (3.571,50)	3.571,50 (3.571,50)	3.571,50 (3.571,50)	16/01/2024	
08/01/2024	7	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2023/2532		21.600,55 (21.600,55)	21.600,55 (21.600,55)	21.600,55 (21.600,55)	16/01/2024	
08/01/2024	8	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853	2023/2535		13.517,74 (13.517,74)	13.517,74 (13.517,74)	13.517,74 (13.517,74)	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	9	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		62.638,77 <i>(62.638,77)</i>	62.638,77 <i>(62.638,77)</i>	62.638,77 <i>(62.638,77)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	10	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8317510263; Cup F67B17000210006;</i>	2003/ 2	2023/3126		30,40 <i>(30,40)</i>	30,40 <i>(30,40)</i>	30,40 <i>(30,40)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	11	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2023/2556		15.486,18 <i>(15.486,18)</i>	15.486,18 <i>(15.486,18)</i>	15.486,18 <i>(15.486,18)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	12	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GEST. RR. NN. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8317510263; Cup F67B17000210006;</i>	2003/ 2	2023/3126		67,96 <i>(67,96)</i>	67,96 <i>(67,96)</i>	67,96 <i>(67,96)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	13	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2080/ 3	2023/2549		9.529,65 <i>(9.529,65)</i>	9.529,65 <i>(9.529,65)</i>	9.529,65 <i>(9.529,65)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	14	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8317510263; Cup F67B17000210006;</i>	2003/ 2	2023/3126		35,75 <i>(35,75)</i>	35,75 <i>(35,75)</i>	35,75 <i>(35,75)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	15	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2473	2023/2561		834,59 <i>(834,59)</i>	834,59 <i>(834,59)</i>	834,59 <i>(834,59)</i>	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	16	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2303	2023/2558		1.592,81 <i>(1.592,81)</i>	1.592,81 <i>(1.592,81)</i>	1.592,81 <i>(1.592,81)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	17	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROT. NATURALISTICA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2278	2023/2555		5.348,50 <i>(5.348,50)</i>	5.348,50 <i>(5.348,50)</i>	5.348,50 <i>(5.348,50)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	18	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8317510263; Cup F67B17000210006;</i>	2003/ 2	2023/3126		47,11 <i>(47,11)</i>	47,11 <i>(47,11)</i>	47,11 <i>(47,11)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	19	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2443	2023/2560		448,22 <i>(448,22)</i>	448,22 <i>(448,22)</i>	448,22 <i>(448,22)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	20	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2496/ 4	2023/2562		2.522,01 <i>(2.522,01)</i>	2.522,01 <i>(2.522,01)</i>	2.522,01 <i>(2.522,01)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	21	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2299/ 7	2023/2557		2.547,59 <i>(2.547,59)</i>	2.547,59 <i>(2.547,59)</i>	2.547,59 <i>(2.547,59)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	22	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2243	2023/2554		3.828,16 <i>(3.828,16)</i>	3.828,16 <i>(3.828,16)</i>	3.828,16 <i>(3.828,16)</i>	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	23	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2023/2550		10.867,13 (10.867,13)	10.867,13 (10.867,13)	10.867,13 (10.867,13)	16/01/2024	
08/01/2024	24	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2023/2552		2.993,97 (2.993,97)	2.993,97 (2.993,97)	2.993,97 (2.993,97)	16/01/2024	
08/01/2024	25	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2203	2023/2553		2.179,90 (2.179,90)	2.179,90 (2.179,90)	2.179,90 (2.179,90)	16/01/2024	
08/01/2024	26	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2133	2023/2551		5.133,35 (5.133,35)	5.133,35 (5.133,35)	5.133,35 (5.133,35)	16/01/2024	
08/01/2024	27	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2023/2545		834,59 (834,59)	834,59 (834,59)	834,59 (834,59)	16/01/2024	
08/01/2024	28	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2023/2540		3.781,81 (3.781,81)	3.781,81 (3.781,81)	3.781,81 (3.781,81)	16/01/2024	
08/01/2024	29	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	813	2023/2534		2.927,46 (2.927,46)	2.927,46 (2.927,46)	2.927,46 (2.927,46)	16/01/2024	
08/01/2024	30	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1743/ 10	2023/2544		1.965,69 (1.965,69)	1.965,69 (1.965,69)	1.965,69 (1.965,69)	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	31	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 13	2023/2531		9.790,08 <i>(9.790,08)</i>	9.790,08 <i>(9.790,08)</i>	9.790,08 <i>(9.790,08)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	32	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: TURISMO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1883	2023/2547		4.090,90 <i>(4.090,90)</i>	4.090,90 <i>(4.090,90)</i>	4.090,90 <i>(4.090,90)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	33	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1843	2023/2546		6.222,45 <i>(6.222,45)</i>	6.222,45 <i>(6.222,45)</i>	6.222,45 <i>(6.222,45)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	34	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	596/ 1	2023/2527		3.564,74 <i>(3.564,74)</i>	3.564,74 <i>(3.564,74)</i>	3.564,74 <i>(3.564,74)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	35	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: SERVIZI URP. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598/ 10	2023/2528		3.762,17 <i>(3.762,17)</i>	3.762,17 <i>(3.762,17)</i>	3.762,17 <i>(3.762,17)</i>	16/01/2024	
08/01/2024	36	CONTRIB. SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - CIG DERIVATO A03BFC1466 - PROROGA CONTRATTO QUADRO AL 31/12/2024 SPC2 ID 1367 <i>11661 CONSIP S.P.A. Società per azioni del Ministero Ord. 1 dell'Economia e delle Finanze Cig A03BFC1466;</i>	682	2024/69	1.002,24 <i>(1.002,24)</i>		1.002,24 <i>(1.002,24)</i>	1.002,24 <i>(1.002,24)</i>	10/01/2024	
08/01/2024	37	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598/ 10	2023/2528		1.669,18 <i>(1.669,18)</i>	1.669,18 <i>(1.669,18)</i>	1.669,18 <i>(1.669,18)</i>	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	38	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: STAFF. SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		10.073,14 (10.073,14)	10.073,14 (10.073,14)	10.073,14 (10.073,14)	16/01/2024	
08/01/2024	39	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII 2023 SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853/ 9	2023/2536		951,52 (951,52)	951,52 (951,52)	951,52 (951,52)	16/01/2024	
08/01/2024	40	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1	853/ 9	2023/2536		64,37 (64,37)	64,37 (64,37)	64,37 (64,37)	16/01/2024	
08/01/2024	41	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE E XIII ANNO 2023. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2023/3221		66.755,39 (66.755,39)	66.755,39 (66.755,39)	66.755,39 (66.755,39)	16/01/2024	
08/01/2024	42	FT. 318/PA DEL 22/12/23 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - NOVEMBRE 2023 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		2.540,86 (2.540,86)	2.540,86 (2.540,86)	2.540,86 (2.540,86)	10/01/2024	
08/01/2024	43	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI L.C.C. RAGUSA	2833	2023/3229		265,74 (265,74)	265,74 (265,74)	265,74 (265,74)	10/01/2024	
08/01/2024	44	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. CAUSALE: P2 31 23 12 12 DIST.ALLEG. AL MAND. N.24/2 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2023/3188		244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	16/01/2024	
08/01/2024	45	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. CAUSALE: P2 31 23 12 12 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/2 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/44 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2023/3189		170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/01/2024	46	FF.TT. 8V00640824 E 8V00641496 DEL 12/12/23 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.1/2024 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 DI VIA M.RAPISARDI SEDE A.T.O. 4 RAGUSA 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig ZB93BA4A5B;	682	2023/166		195,20 (195,20)	195,20 (195,20)	195,20 (195,20)	10/01/2024	
09/01/2024	47	FATT. 4220924800015788 DEL 12/12/23 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.1/2024 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig ZB93BA4A5B;	682	2023/166		5.225,31 (5.225,31)	5.225,31 (5.225,31)	5.225,31 (5.225,31)	10/01/2024	
09/01/2024	48	SALDO FATT.N.PA/2023/08 DEL 20/12/2023 PER ESTENSIONE GARANZIA E-KILLER HQ - 2° ANNO TOTAL CARE PER FABBISOGNO DEL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - MEPA ORD. N.7544728 16823 SAINVENT S.R.L. Ord. 1 Cig Z193D95417;	2259	2023/3112		2.293,60 (2.293,60)	2.293,60 (2.293,60)	2.293,60 (2.293,60)	10/01/2024	
09/01/2024	49	FT. 317/PA DEL 22/12/23 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - NOVEMBRE 2023 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		6.867,79 (6.867,79)	6.867,79 (6.867,79)	6.867,79 (6.867,79)	10/01/2024	
09/01/2024	50	RIMBORSO SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO INERENTE SPESE DI ISTRUTTORIA MEZZI PUBBLICITARI (BOLLETTINO RIF. N.269/23) 16851 CAPPELLO GIOVANNI E FIGLI SRL Ord. 1	2850	2023/3037		50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	10/01/2024	
09/01/2024	51	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2023/2592		558,17 (558,17)	558,17 (558,17)	558,17 (558,17)	16/01/2024	
09/01/2024	52	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2023/2574		2.023,44 (2.023,44)	2.023,44 (2.023,44)	2.023,44 (2.023,44)	16/01/2024	
09/01/2024	53	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2023/2566		245,07 (245,07)	245,07 (245,07)	245,07 (245,07)	16/01/2024	
09/01/2024	54	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2023/2575		801,90 (801,90)	801,90 (801,90)	801,90 (801,90)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	55	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2023/2569		224,22 (224,22)	224,22 (224,22)	224,22 (224,22)	16/01/2024	
09/01/2024	56	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2023/2568		1.373,99 (1.373,99)	1.373,99 (1.373,99)	1.373,99 (1.373,99)	16/01/2024	
09/01/2024	57	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2023/2571		452,62 (452,62)	452,62 (452,62)	452,62 (452,62)	16/01/2024	
09/01/2024	58	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2023/2581		3.402,35 (3.402,35)	3.402,35 (3.402,35)	3.402,35 (3.402,35)	16/01/2024	
09/01/2024	59	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2023/2589		1.812,87 (1.812,87)	1.812,87 (1.812,87)	1.812,87 (1.812,87)	16/01/2024	
09/01/2024	60	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2023/2582		233,91 (233,91)	233,91 (233,91)	233,91 (233,91)	16/01/2024	
09/01/2024	61	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2023/2594		98,39 (98,39)	98,39 (98,39)	98,39 (98,39)	16/01/2024	
09/01/2024	62	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2023/2588		98,39 (98,39)	98,39 (98,39)	98,39 (98,39)	16/01/2024	
09/01/2024	63	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2023/2590		108,39 (108,39)	108,39 (108,39)	108,39 (108,39)	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	64	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2243/ 1	2023/2587		254,68 <i>(254,68)</i>	254,68 <i>(254,68)</i>	254,68 <i>(254,68)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	65	FT. AP20522073 DEL 14/12/23 - SISTEMA INTEGRATO DI FONIA E DATI: CONTRATTO QUADRO OPA SPC2 - DA 08 OTTOBRE A 06 DICEMBRE 2023 <i>2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 7118784E62;</i>	682	2023/166		10.055,69 <i>(10.055,69)</i>	10.055,69 <i>(10.055,69)</i>	10.055,69 <i>(10.055,69)</i>	10/01/2024	
09/01/2024	66	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2103/ 1	2023/2583		227,41 <i>(227,41)</i>	227,41 <i>(227,41)</i>	227,41 <i>(227,41)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	67	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2183/ 1	2023/2585		135,74 <i>(135,74)</i>	135,74 <i>(135,74)</i>	135,74 <i>(135,74)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	68	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2183/ 1	2023/2585		158,97 <i>(158,97)</i>	158,97 <i>(158,97)</i>	158,97 <i>(158,97)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	69	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2023/2576		133,39 <i>(133,39)</i>	133,39 <i>(133,39)</i>	133,39 <i>(133,39)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	70	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2023/2570		246,79 <i>(246,79)</i>	246,79 <i>(246,79)</i>	246,79 <i>(246,79)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	71	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 11	2023/2577		133,39 <i>(133,39)</i>	133,39 <i>(133,39)</i>	133,39 <i>(133,39)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	72	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2023/2579		316,25 <i>(316,25)</i>	316,25 <i>(316,25)</i>	316,25 <i>(316,25)</i>	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	73	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2023/2580		159,02 (159,02)	159,02 (159,02)	159,02 (159,02)	16/01/2024	
09/01/2024	74	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: VALOR. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2023/2579		428,26 (428,26)	428,26 (428,26)	428,26 (428,26)	16/01/2024	
09/01/2024	75	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2023/2563		327,61 (327,61)	327,61 (327,61)	327,61 (327,61)	16/01/2024	
09/01/2024	76	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2023/2564		246,80 (246,80)	246,80 (246,80)	246,80 (246,80)	16/01/2024	
09/01/2024	77	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2023/2565		797,33 (797,33)	797,33 (797,33)	797,33 (797,33)	16/01/2024	
09/01/2024	78	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE E XIII 2023. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2023/3222		10.414,45 (10.414,45)	10.414,45 (10.414,45)	10.414,45 (10.414,45)	16/01/2024	
09/01/2024	79	FT. 36/PA DEL 15/12/23 - SERV. ASPORTAZIONE NIDO DI VESPE ESEGUITO PRESSO I LOCALI DI VIA G. BRUNO A RAGUSA - D.LGS. 36/2023 6993 IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z2C3DCAC42;	692	2023/3201		976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	10/01/2024	
09/01/2024	80	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2023/2592		664,15 (664,15)	664,15 (664,15)	664,15 (664,15)	16/01/2024	
09/01/2024	81	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2023/2574		994,68 (994,68)	994,68 (994,68)	994,68 (994,68)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	82	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2023/2581		1.085,82 (1.085,82)	1.085,82 (1.085,82)	1.085,82 (1.085,82)	16/01/2024	
09/01/2024	83	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2023/2575		1.174,29 (1.174,29)	1.174,29 (1.174,29)	1.174,29 (1.174,29)	16/01/2024	
09/01/2024	84	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2023/2569		333,44 (333,44)	333,44 (333,44)	333,44 (333,44)	16/01/2024	
09/01/2024	85	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2023/2568		1.955,78 (1.955,78)	1.955,78 (1.955,78)	1.955,78 (1.955,78)	16/01/2024	
09/01/2024	86	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2023/2581		1.952,14 (1.952,14)	1.952,14 (1.952,14)	1.952,14 (1.952,14)	16/01/2024	
09/01/2024	87	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2023/2581		6.614,22 (6.614,22)	6.614,22 (6.614,22)	6.614,22 (6.614,22)	16/01/2024	
09/01/2024	88	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2023/2589		1.546,71 (1.546,71)	1.546,71 (1.546,71)	1.546,71 (1.546,71)	16/01/2024	
09/01/2024	89	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2023/2579		318,38 (318,38)	318,38 (318,38)	318,38 (318,38)	16/01/2024	
09/01/2024	90	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2023/2589		900,61 (900,61)	900,61 (900,61)	900,61 (900,61)	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	91	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2023/2595		89,45 <i>(89,45)</i>	89,45 <i>(89,45)</i>	89,45 <i>(89,45)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	92	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2023/2583		503,54 <i>(503,54)</i>	503,54 <i>(503,54)</i>	503,54 <i>(503,54)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	93	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2023/2574		325,03 <i>(325,03)</i>	325,03 <i>(325,03)</i>	325,03 <i>(325,03)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	94	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2023/2587		333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	95	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2023/2581		1.817,75 <i>(1.817,75)</i>	1.817,75 <i>(1.817,75)</i>	1.817,75 <i>(1.817,75)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	96	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2023/2585		333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	97	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2023/2585		166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	98	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2023/2581		1.025,53 <i>(1.025,53)</i>	1.025,53 <i>(1.025,53)</i>	1.025,53 <i>(1.025,53)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	99	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2023/2570		166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	100	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	952/ 11	2023/2574		529,53 <i>(529,53)</i>	529,53 <i>(529,53)</i>	529,53 <i>(529,53)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	101	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2023/2570		166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	102	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 11	2023/2577		166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	166,72 <i>(166,72)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	103	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	665/ 14	2023/2567		1.422,37 <i>(1.422,37)</i>	1.422,37 <i>(1.422,37)</i>	1.422,37 <i>(1.422,37)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	104	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2023/2579		482,72 <i>(482,72)</i>	482,72 <i>(482,72)</i>	482,72 <i>(482,72)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	105	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: VAL.BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2023/2579		516,98 <i>(516,98)</i>	516,98 <i>(516,98)</i>	516,98 <i>(516,98)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	106	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	596/ 2	2023/2563		157,25 <i>(157,25)</i>	157,25 <i>(157,25)</i>	157,25 <i>(157,25)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	107	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	598/ 11	2023/2564		333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	16/01/2024	
09/01/2024	108	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	603/ 1	2023/2565		333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	333,44 <i>(333,44)</i>	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/01/2024	109	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2023/2565		675,02 (675,02)	675,02 (675,02)	675,02 (675,02)	16/01/2024	
09/01/2024	110	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DICEMBRE E XIII 2023. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/2 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2023/2572		189,74 (189,74)	189,74 (189,74)	189,74 (189,74)	16/01/2024	
10/01/2024	111	LAV. MANUT.STRAORD. EDIFICI PATRIM.LI DI COMPETENZA L.C.C. RG - ANNO 2020 - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 DA PROGRAMM.NE A COLLAUDI- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 82073718CD; Cup F49E19000800003;	871	2019/3969		972,81 (972,81)	972,81 (972,81)	972,81 (972,81)	15/01/2024	
10/01/2024	112	LAV. MANUT. SEDE "SCIENZE UMANE" DELL'IST. G.VERGA DI MODICA - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - FASI DA PROGRAMM.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9894301B79;	1526	2023/1938		1.397,60 (1.397,60)	1.397,60 (1.397,60)	1.397,60 (1.397,60)	15/01/2024	
10/01/2024	113	PROG. SAI IUVENES CAT. M.S.N.A. - 1°SEMESTRE 2023- LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 2644 DEL 09/11/23 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	2499/ 10	2023/7		3.078,00 (3.078,00)	3.078,00 (3.078,00)	3.078,00 (3.078,00)	15/01/2024	
10/01/2024	114	SALDO FT N.2_24 DEL 03/01/24 - A.S. 2023/24 SERVIZI INTEGRATI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DELLA STUDENTESSA UNIVERSITARIA AFFETTA DA DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: DICEMBRE 2023 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		627,25 (627,25)	627,25 (627,25)	627,25 (627,25)	12/01/2024	
10/01/2024	115	SALDO FT N.322 DEL 19/12/23 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO SUZUKI GRAN VITARA. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig Z753D9555B;	2192	2023/3121		827,56 (827,56)	827,56 (827,56)	827,56 (827,56)	12/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/01/2024	116	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2425/ 10	2023/2488		3.033,41 (3.033,41)	3.033,41 (3.033,41)	3.033,41 (3.033,41)	16/01/2024	
10/01/2024	117	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2023/2346		8.000,27 (8.000,27)	8.000,27 (8.000,27)	8.000,27 (8.000,27)	16/01/2024	
10/01/2024	118	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		2.483,78 (2.483,78)	2.483,78 (2.483,78)	2.483,78 (2.483,78)	16/01/2024	
10/01/2024	119	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		4.470,00 (4.470,00)	4.470,00 (4.470,00)	4.470,00 (4.470,00)	16/01/2024	
10/01/2024	120	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	806	2023/2340		1.275,53 (1.275,53)	1.275,53 (1.275,53)	1.275,53 (1.275,53)	16/01/2024	
10/01/2024	121	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE:GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2023/2339		7.714,50 (7.714,50)	7.714,50 (7.714,50)	7.714,50 (7.714,50)	16/01/2024	
10/01/2024	122	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2023/2343		4.827,77 (4.827,77)	4.827,77 (4.827,77)	4.827,77 (4.827,77)	16/01/2024	
10/01/2024	123	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI E GEST. DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		22.300,22 (22.300,22)	22.300,22 (22.300,22)	22.300,22 (22.300,22)	16/01/2024	
10/01/2024	124	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI E GEST. DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2023/3127		10,85 (10,85)	10,85 (10,85)	10,85 (10,85)	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/01/2024	125	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299	2023/2484		5.530,77 (5.530,77)	5.530,77 (5.530,77)	5.530,77 (5.530,77)	16/01/2024	
10/01/2024	126	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2023/3127		24,27 (24,27)	24,27 (24,27)	24,27 (24,27)	16/01/2024	
10/01/2024	127	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2023/2464		3.403,46 (3.403,46)	3.403,46 (3.403,46)	3.403,46 (3.403,46)	16/01/2024	
10/01/2024	128	SALDO FT N.29 / 5000 DEL 21/12/23 - FORNITURA DELLE ATTREZZATURE INVENTARIATE RUBATE PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI VIA G.DI VITTORIO, DESTINATE ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRESSO IL MULINO SAN ROCCO. ORDINE DIRETTO MEPA N. 7535884. <i>8288 NONSOLOAGRICOLTURA S.R.L. Ord. 1 Cig Z2A3D889CB;</i>	2520/ 6	2023/3096		2.959,20 (2.959,20)	2.959,20 (2.959,20)	2.959,20 (2.959,20)	12/01/2024	
10/01/2024	129	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2023/3127		12,77 (12,77)	12,77 (12,77)	12,77 (12,77)	16/01/2024	
10/01/2024	130	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2023/2490		298,07 (298,07)	298,07 (298,07)	298,07 (298,07)	16/01/2024	
10/01/2024	131	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2023/2487		568,86 (568,86)	568,86 (568,86)	568,86 (568,86)	16/01/2024	
10/01/2024	132	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2023/2485		1.910,17 (1.910,17)	1.910,17 (1.910,17)	1.910,17 (1.910,17)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/01/2024	133	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2023/3127		16,82 <i>(16,82)</i>	16,82 <i>(16,82)</i>	16,82 <i>(16,82)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	134	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2023/2489		160,08 <i>(160,08)</i>	160,08 <i>(160,08)</i>	160,08 <i>(160,08)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	135	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: SVILUPPO LOCALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2023/2491		900,72 <i>(900,72)</i>	900,72 <i>(900,72)</i>	900,72 <i>(900,72)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	136	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2023/2486		909,85 <i>(909,85)</i>	909,85 <i>(909,85)</i>	909,85 <i>(909,85)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	137	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2023/2483		1.367,20 <i>(1.367,20)</i>	1.367,20 <i>(1.367,20)</i>	1.367,20 <i>(1.367,20)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	138	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2023/2479		3.881,10 <i>(3.881,10)</i>	3.881,10 <i>(3.881,10)</i>	3.881,10 <i>(3.881,10)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	139	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2198	2023/2481		1.069,28 <i>(1.069,28)</i>	1.069,28 <i>(1.069,28)</i>	1.069,28 <i>(1.069,28)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	140	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2235/ 10	2023/2482		778,54 <i>(778,54)</i>	778,54 <i>(778,54)</i>	778,54 <i>(778,54)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	141	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		1.833,34 <i>(1.833,34)</i>	1.833,34 <i>(1.833,34)</i>	1.833,34 <i>(1.833,34)</i>	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/01/2024	142	CONTRIB. REALIZZ. EVENTO TEATRALE "UNA STORIA DA RACCONTARE..." AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 6502 GLI ULTIMI CANTASTORIE ASS. CULTURALE Ord. 1	1936/ 1	2023/3118		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	12/01/2024	
10/01/2024	143	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-DICEMBRE 2023 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1835	2023/2350		298,07 (298,07)	298,07 (298,07)	298,07 (298,07)	16/01/2024	
10/01/2024	144	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-DICEMBRE 2023 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	986	2023/2348		1.350,65 (1.350,65)	1.350,65 (1.350,65)	1.350,65 (1.350,65)	16/01/2024	
10/01/2024	145	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-DICEMBRE 2023 SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843	2023/2342		1.045,52 (1.045,52)	1.045,52 (1.045,52)	1.045,52 (1.045,52)	16/01/2024	
10/01/2024	146	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO MESI NOV-DIC 2023. 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1	623/ 2	2023/1857		612,40 (612,40)	612,40 (612,40)	612,40 (612,40)	12/01/2024	
10/01/2024	147	RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO MESI NOV-DIC 2023. 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1	623/ 2	2023/2811		350,10 (350,10)	350,10 (350,10)	350,10 (350,10)	12/01/2024	
10/01/2024	148	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-DICEMBRE 2023 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1807/ 10	2023/2349		702,03 (702,03)	702,03 (702,03)	702,03 (702,03)	16/01/2024	
10/01/2024	149	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-DICEMBRE 2023 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2023/2337		3.496,44 (3.496,44)	3.496,44 (3.496,44)	3.496,44 (3.496,44)	16/01/2024	
10/01/2024	150	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-DICEMBRE 2023 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1905	2023/2352		1.461,03 (1.461,03)	1.461,03 (1.461,03)	1.461,03 (1.461,03)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/01/2024	151	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2023/2351		2.217,14 <i>(2.217,14)</i>	2.217,14 <i>(2.217,14)</i>	2.217,14 <i>(2.217,14)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	152	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		1.273,12 <i>(1.273,12)</i>	1.273,12 <i>(1.273,12)</i>	1.273,12 <i>(1.273,12)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	153	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2023/2333		1.343,63 <i>(1.343,63)</i>	1.343,63 <i>(1.343,63)</i>	1.343,63 <i>(1.343,63)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	154	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	940	2023/2345		596,14 <i>(596,14)</i>	596,14 <i>(596,14)</i>	596,14 <i>(596,14)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	155	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	648	2023/2334		3.597,56 <i>(3.597,56)</i>	3.597,56 <i>(3.597,56)</i>	3.597,56 <i>(3.597,56)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	156	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901/ 9	2023/2344		339,83 <i>(339,83)</i>	339,83 <i>(339,83)</i>	339,83 <i>(339,83)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	157	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- DICEMBRE 2023 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.116 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	984/ 10	2023/2346		5,17 <i>(5,17)</i>	5,17 <i>(5,17)</i>	5,17 <i>(5,17)</i>	16/01/2024	
10/01/2024	158	AVVISO DI SCADENZA N. AVDS: 540691 DEL 29/11/23 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LAVORI DI SCERBATURA E MANUTENZIONE AREE VERDI RICADENTI SULLE STRADE CONSORTILI - PERIODO 05/12/23-05/12/24. <i>16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI Ord. 1</i> <i>CATANIA</i> <i>Ciq Z483D62639;</i>	837	2024/57	240,00 <i>(240,00)</i>	240,00 <i>(240,00)</i>	240,00 <i>(240,00)</i>	240,00 <i>(240,00)</i>	12/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
10/01/2024	159	SALDO FT N.95/P DEL 30/11/23 - FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO (DPI) PER I DIPENDENTI L.C.C.R. PER LE ESIGENZE DEI VARI SERVIZI <i>490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig Z183D9618C;</i>	2010	2023/3129		443,62 <i>(443,62)</i>	443,62 <i>(443,62)</i>	443,62 <i>(443,62)</i>	12/01/2024	
11/01/2024	160	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 - DIST. ALLEG. AL MAND.116 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		246.107,52 <i>(246.107,52)</i>	246.107,52 <i>(246.107,52)</i>	246.107,52 <i>(246.107,52)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	161	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 - DIST.ALLEG.AL MAND.116 DET.ALLEG. AL MAND.160 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		25,00 <i>(25,00)</i>	25,00 <i>(25,00)</i>	25,00 <i>(25,00)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	162	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 - DIST.ALLEG.AL MAND.116 DET.ALLEG. AL MAND.160 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2820/ 1	2023/3224		9.918,90 <i>(9.918,90)</i>	9.918,90 <i>(9.918,90)</i>	9.918,90 <i>(9.918,90)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	163	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 - DIST.ALLEG.AL MAND.116 DET.ALLEG. AL MAND.160 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		2.964,81 <i>(2.964,81)</i>	2.964,81 <i>(2.964,81)</i>	2.964,81 <i>(2.964,81)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	164	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 - DIST.ALLEG.AL MAND.116 DET.ALLEG. AL MAND.160 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		217,45 <i>(217,45)</i>	217,45 <i>(217,45)</i>	217,45 <i>(217,45)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	165	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DICEMBRE 2023 - DIST.ALLEG.AL MAND.116 DET.ALLEG. AL MAND.160 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		396,58 <i>(396,58)</i>	396,58 <i>(396,58)</i>	396,58 <i>(396,58)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	166	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE DICEMBRE 2023 - DIST. ALLEG. AL MAND.116 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		308,72 <i>(308,72)</i>	308,72 <i>(308,72)</i>	308,72 <i>(308,72)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	167	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE DICEMBRE 2023 - DIST. ALLEG. AL MAND.116 <i>5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2023/3223		53,18 <i>(53,18)</i>	53,18 <i>(53,18)</i>	53,18 <i>(53,18)</i>	16/01/2024	
11/01/2024	168	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - DIST. ALLEG. AL MAND.116 <i>11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1</i> <i>DELLO STATO IVA SPLIT</i>	2814	2023/3237		338.157,70 <i>(338.157,70)</i>	338.157,70 <i>(338.157,70)</i>	338.157,70 <i>(338.157,70)</i>	16/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/01/2024	169	FT. 6331143897 DEL 29/12/23 - ACQUISTO RATEALE SU CONTO TELEFONICO IPAD 2022 109 256G DALLA VODAFONE ITALIA SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z703C4DA6C;	879/ 1	2023/164		165,00 (165,00)	165,00 (165,00)	165,00 (165,00)	12/01/2024	
12/01/2024	170	FF.TT. PJ07786546 E PJ07786547 DEL 31/12/23 - FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI CONSORTILI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - ORD. N.6523203 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig 9003977CDD;	970/ 4	2023/11		5.519,22 (5.519,22)	5.519,22 (5.519,22)	5.519,22 (5.519,22)	12/01/2024	
12/01/2024	171	SALDO FATT.N.36/FAPA DEL 28/12/23 PER LA FORNITURA DI N.11 LICENZE PERPETUAL MICROSOFT OFFICE LTSC PRO PLUS 2021. RDO MEPA N.3899546. 11173 BSS S.R.L. Ord. 1 Cig Z2C3DB06A8;	2520/ 7	2023/3142		8.535,12 (8.535,12)	8.535,12 (8.535,12)	8.535,12 (8.535,12)	12/01/2024	
12/01/2024	172	FT. A20020231000036585 DEL 31/12/23 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. A3- NOLEGGIO 2- LOTTO 3- PRODUTTIVITA' A- PER SETT. 1° - CONVENZIONE CONSIP - PERIODO: DA 01/10/23 A 31/12/23 (2^ RATA) 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z6C3AC6CE5;	835/ 10	2023/1284		180,93 (180,93)	180,93 (180,93)	180,93 (180,93)	12/01/2024	
12/01/2024	173	SALDO FT N.38/PA DEL 21/12/23 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN TUTTE LE SEDI DI COMPETENZA DEL L.C.C.R. - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2023 6993 IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZE23C9D076;	692	2023/2817		1.802,62 (1.802,62)	1.802,62 (1.802,62)	1.802,62 (1.802,62)	12/01/2024	
12/01/2024	174	SALDO FATT.N.1 DEL 04/01/24 RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO" INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA "PAG. 2° ED ULTIMO SAL 2636 LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE Ord. 1 VINCENZO E C. s.a.s. Cig 9601127CA2;	2020	2023/834		56.636,30 (56.636,30)	56.636,30 (56.636,30)	56.636,30 (56.636,30)	12/01/2024	
12/01/2024	175	FT. 05/2023 DEL 31/12/23 - CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE SEZ. ARTISTICO DEL LIC. CLASSICO T.CAMPAILLA DI MODICA - PAG. 4° TRIM. 2023 2541 F.LLI CRUCETTA S.N.C. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1595	2023/279		13.154,42 (13.154,42)	13.154,42 (13.154,42)	13.154,42 (13.154,42)	12/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/01/2024	176	SALDO FT N.370 PA DEL 31/12/23 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE REDAZIONALE SUL QUOTIDIANO "LA SICILIA" DENOMINATO "VERSO IL 2024". 16203 DSE PUBBLICITA' S.R.L. Ord. 1 Cig Z8A3DCB3F2;	631/ 1	2023/3207		3.050,00 (3.050,00)	3.050,00 (3.050,00)	3.050,00 (3.050,00)	12/01/2024	
12/01/2024	177	SALDO FATT.N.24/PA DEL 30/11/2023 RELATIVA A LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A;	2020	2023/1254		307,44 (307,44)	307,44 (307,44)	307,44 (307,44)	12/01/2024	
12/01/2024	178	SALDO FT N.1 DEL 02/01/24 - CANONE FITTO LOCALI AD USO DEL LICEO ARTISTICO DI MODICA - 4° TRIM.2023 16246 MGS S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1595	2023/280		32.751,86 (32.751,86)	32.751,86 (32.751,86)	32.751,86 (32.751,86)	12/01/2024	
12/01/2024	179	SALDO FATT.N. 1606/PA DEL 27/12/23 RELATIVO AL SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL LCC DI RAGUSA-MESE DI DICEMBRE 2023 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 90268464F8;	692	2023/12		10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	12/01/2024	
12/01/2024	180	FT. 4 DEL 13/12/23 - POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA S.S.115 COMISO/VITTORIA, NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S.514 RAGUSA/CATANIA- 1^FASE FUNZ.LE- 2° STRALCIO- LOTTI 3(TRATTO C-D) E 6(OPERE IDRAULICHE)- DIREZ. LAVORI SAL 19 E 20 15793 ITALY TWO ENGINEERING S.R.L. Ord. 1 Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;	2604	2023/2706		25.994,04 (25.994,04)	25.994,04 (25.994,04)	25.994,04 (25.994,04)	12/01/2024	
15/01/2024	181	SALDO FATT.N.A20020231000036583 DEL 31/12/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER IL 2° SETTORE - AVVOCATURA - DEL L.C.C.R. PERIODO: 01/10/2023 - 31/12/2023 (12^ RATA) IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA N.6043954 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z2230C4E1A;	835/ 10	2023/65		202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	16/01/2024	
15/01/2024	182	SALDO FATT.N. A20020231000036584 DEL 31/12/23 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI TRE ANNI PER LO STAFF DELLA PRESIDENZA DEL L.C.C.R. PERIODO: 01/10/2023 - 31/12/2023 (11^ RATA) IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA N.6078096 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z6D30FCEDB;	835/ 10	2023/162		202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	202,03 (202,03)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/01/2024	183	SALDO FT N.01/24 DEL 02/01/24 - COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE - PERIODO: DA 23/11/2023 A 31/12/2023. 16861 TAJANA CESARE Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	625	2023/3146		2.434,77 (2.434,77)	2.434,77 (2.434,77)	2.434,77 (2.434,77)	16/01/2024	
15/01/2024	184	FT. A20020231000036586 DEL 31/12/23 - FORNIT. SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOP. MULTIFUNZIONE A4- LOTTO 1- PRODUTTIVITA' B- PER UFF. PROTOCOLLO DEL L.C.C. RG. - PERIODO: 01/10/2023 - 31/12/2023 (2^ RATA) IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA N.7231026 6667 OLIVETTI S.P.A. Cig ZF43AC6C4B; Ord. 1	835/ 10	2023/1285		100,04 (100,04)	100,04 (100,04)	100,04 (100,04)	16/01/2024	
15/01/2024	185	SALDO FT N.FPA 8/24 DEL 04/01/24 - COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO: DA 23/11/2023 A 31/12/2023 (RIMBORSO SPESE) 16862 GUGLIOTTA GIOACCHINO Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	625	2023/3146		300,91 (300,91)	300,91 (300,91)	300,91 (300,91)	16/01/2024	
15/01/2024	186	CANONE FITTO LOCALI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA PAG. 4°TRIM.2023 302 NIGRO CARMELO Ord. 1	1650	2023/281		10.250,00 (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00)	16/01/2024	
15/01/2024	187	SALDO FT N. FATTPA 5_24 DELL'08/01/24 - A.S. 2023/24 SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUP. DI II° GRADO. MESE DI DICEMBRE 2023 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		2.338,88 (2.338,88)	2.338,88 (2.338,88)	2.338,88 (2.338,88)	16/01/2024	
15/01/2024	188	FT. 1E DEL 02/01/24 - COMPENSO A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DA 01/10/23 A 21/11/23 15855 BATTICANI ALFREDO Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	625	2023/172		3.253,69 (3.253,69)	3.253,69 (3.253,69)	3.253,69 (3.253,69)	16/01/2024	
15/01/2024	189	FT. 3/FE DEL 04/01/24 - COMPENSO A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DA 01/07/23 A 21/11/23 15852 GRILLO MARIA Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	625	2023/172		7.325,59 (7.325,59)	7.325,59 (7.325,59)	7.325,59 (7.325,59)	16/01/2024	
15/01/2024	190	SALDO FT N. FATTPA 6_24 DELL'08/01/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON UDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECODO GRADO. PERIODO: DICEMBRE 2023 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		2.253,83 (2.253,83)	2.253,83 (2.253,83)	2.253,83 (2.253,83)	16/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/01/2024	191	FF.TT. 12 E 13 DEL 09/01/24 - SERV. INTEGRATI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA - DA 01/12/23 A 22/12/23 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		90.687,71 (90.687,71)	90.687,71 (90.687,71)	90.687,71 (90.687,71)	16/01/2024	
15/01/2024	192	SALDO FATT. N. FPA 2/24 DEL 04/01/24 PER LA PRESENTAZIONE CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL "PREMIO PADUA" 16105 FARINACCIO MICHELE Ord. 1 Cig Z2B3DDACDF;	1864	2023/3211		153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	16/01/2024	
15/01/2024	193	GIORNATA DELLA TRASPARENZA 01/12/23-RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AL DOTT. GIUSEPPE LA GRECA 16863 LA GRECA GIUSEPPE Ord. 1 Cig Z623D86005;	693	2023/3095		297,74 (297,74)	297,74 (297,74)	297,74 (297,74)	16/01/2024	
15/01/2024	194	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI PAG.4°TRIM.2023 15715 TRABALZINI ROBERTA Ord. 1	1650	2023/282		3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	16/01/2024	
15/01/2024	195	FT. 15/2024 DEL 08/01/24 - FORNIT. DI UN DRONE ED ACCESSORI PER IL FABBISOGNO DEL 6° SETT. AMBIENTE E GEOLOGIA DEL L.C.C. RG. - IDENTIFICATIVO ORDINE MEPA N.7534881 11399 ADpartners SRL Ord. 1 Cig ZAB3D7350B;	2520/ 6	2023/3092		1.151,25 (1.151,25)	1.151,25 (1.151,25)	1.151,25 (1.151,25)	16/01/2024	
15/01/2024	196	SALDO FT N.A20020231000036587 DEL 31/12/23 - NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. PER SETT. 3° FINANZE CONTAB. DEL LCC DI RG - CONV. CONSIP APPARECCH. MULTIF. IN NOLEGGIO 2° LOTTO 1 FORN.1 MULTIF. A4 IN NOLEGGIO MONOCROM.- PRODUTT. A. PERIODO: 09/10/23 - 31/12/23 (1°RATA) 6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig Z853C12AFD;	835/ 10	2023/2301		67,47 (67,47)	67,47 (67,47)	67,47 (67,47)	16/01/2024	
15/01/2024	197	TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA MESE DI DICEMBRE 2023. 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1	972	2023/69		3.997,19 (3.997,19)	3.997,19 (3.997,19)	3.997,19 (3.997,19)	16/01/2024	
16/01/2024	198	FT. 0000000007/PA DEL 29/12/23 - SERV. DI HOSTING E MANUTENZIONE SITO IST.LE E DELLE SOTTOSEZIONI AMM.NE TRASPARENTE E TERRITORIO E AMBIENTE - DA 01/10/23 A 31/12/23 15720 ERGACOM SRLS Ord. 1 Cig Z023852BEF;	636/ 3	2023/22		1.238,30 (1.238,30)	1.238,30 (1.238,30)	1.238,30 (1.238,30)	19/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/01/2024	199	SALDO FT N.2024-V-VS2-73 DEL 02/01/24 - ABBONAMENTO PER FORNITURA DELLE PUBBLICAZIONI AGGIORNATE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 8462 EGAF EDIZIONI S.R.L. Cig Z1E3CA28D2; Ord. 1	974/ 5	2024/47	539,72 (539,72)		539,72 (539,72)	539,72 (539,72)	19/01/2024	
16/01/2024	200	FT. 4/PA DEL 10/01/24 - INTERV. DI MANUT. MANUFATTI DI PERTINENZA E OPERE DI COMPLETAMENTO DEL MULINO S.ROCCO A RAGUSA IBLA E MANUT. PONTICELLO PISTA CICLABILE SAMPIERI-MARINA DI MODICA - A SALDO 915 BOSCARINO ROSARIO Cig Z5A3D5B17F; Ord. 1	2195/ 1	2023/3075		31.964,00 (31.964,00)	31.964,00 (31.964,00)	31.964,00 (31.964,00)	19/01/2024	
16/01/2024	201	CANONE FITTO LOCALI SITI IN VIA ROMA N.25 A COMISO ADIBITI A SEDE I.I.S. CARDUCCI DI COMISO - DICEMBRE 2023 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2023/2943		3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	19/01/2024	
16/01/2024	202	SALDO FT N.1/7 DEL 02/01/24 - CANONE ANNUALE ASSISTENZA/ MANUT. SISTEMA INFORMATICO PIEMME GU - ANNO 2024 11491 SAPIDATA SPA Cig ZAB3D03E8D; Ord. 1	974/ 10	2024/55	1.464,00 (1.464,00)		1.464,00 (1.464,00)	1.464,00 (1.464,00)	19/01/2024	
16/01/2024	203	FT. 38/5000 DEL 19/12/23 - SERV. MANUT. ELETTRICA SU FURGONE TALENTO (TARGA: GA711DP) DI PROPRIETA' L.C.C. DI RAGUSA 1635 S.C.A.R. SPA Cig Z613D5AD80; Ord. 1	2010	2023/3083		670,33 (670,33)	670,33 (670,33)	670,33 (670,33)	19/01/2024	
17/01/2024	204	FT. 327 DEL 20/12/23 - LAV. DI MANUTENZIONE MECCANICA PERIODICA SU ALCUNI AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL 4° SETTORE 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig ZE53DD0266; Ord. 1	2010	2023/3129		104,21 (104,21)	104,21 (104,21)	104,21 (104,21)	19/01/2024	
17/01/2024	205	SALDO FT N.1/PA DEL 03/01/24 - ONORARIO PER ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE SVOLTA NEL 2° SEMESTRE 2023 - D.LGS 81/2008 8040 MALTESE MARCELLO Cig Z073912349; Ord. 1	975	2023/42		5.500,00 (5.500,00)	5.500,00 (5.500,00)	5.500,00 (5.500,00)	19/01/2024	
17/01/2024	206	FT. 2081 DEL 20/12/23 - FORNIT. MATERIALE VARIO PER I DIP.TI DEL L.C.C. DI RG. PER ESIGENZE VARI SERVIZI - D.LGS. 36/2023 10298 IBLEA FERRAMENTA S.R.L. Cig Z693DA8211; Ord. 1	2520/ 6	2023/3130		154,89 (154,89)	154,89 (154,89)	154,89 (154,89)	19/01/2024	
17/01/2024	207	FT. 329 DEL 21/12/23 - LAV. MANUTENZIONE MECCANICA PERIODICA SU ALCUNI AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL 4° SETTORE 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig ZEE3DD04D3; Ord. 1	871	2023/3206		218,86 (218,86)	218,86 (218,86)	218,86 (218,86)	19/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
17/01/2024	208	SALDO FT N.2082 DEL 20/12/23 - FORNIT. MATERIALE VARIO PER I DIP. IN SERVIZIO PRESSO L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 10298 IBLEA FERRAMENTA S.R.L. Ord. 1 Cig ZE03DD0012;	2010	2023/3129		408,59 (408,59)	408,59 (408,59)	408,59 (408,59)	19/01/2024	
17/01/2024	209	SALDO FT N.10 DEL 09/01/24 - SERV. ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2023 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		1.966,78 (1.966,78)	1.966,78 (1.966,78)	1.966,78 (1.966,78)	19/01/2024	
17/01/2024	210	SALDO FT N.11 DEL 09/01/24 - SERV. ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2023 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		1.084,39 (1.084,39)	1.084,39 (1.084,39)	1.084,39 (1.084,39)	19/01/2024	
17/01/2024	211	FT. 6331003167 DEL 18/12/23 - FORNIT. N.4 TELEFONI MOBILI SMARTPHONE PER LE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI DEL L.C.C. RG. - IDENTIFICATIVO ORD. N.6312202889 DEL 14/12/2023 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z703C4DA6C;	2520/ 6	2023/2871		2.488,80 (2.488,80)	2.488,80 (2.488,80)	2.488,80 (2.488,80)	19/01/2024	
18/01/2024	212	SALDO FT. N. V0-190138 DEL 20/12/23 - FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI E RELATIVO SUPPORTO MAGNETICO PER IL PERSONALE DEL L.C.C.R.-TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3861239. 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig A023A120AC;	971	2023/2957		74.519,83 (74.519,83)	74.519,83 (74.519,83)	74.519,83 (74.519,83)	19/01/2024	
18/01/2024	213	SALDO FATT.N.1/PA DEL 08/01/24 RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL KIT FRIZIONE DEL FURGONE FIAT DUCATO 2.8 JTD 15764 I.F.E.R. SNC DI MIGLIORISI G. & C. Ord. 1 Cig ZCE3DE5458;	2192	2023/3218		941,24 (941,24)	941,24 (941,24)	941,24 (941,24)	19/01/2024	
18/01/2024	214	FT. 24/50 DEL 15/12/23 - SERV. DI MANUT. - TAGLIANDO SU AUTOCARRO IVECO (TARGA: GJ886GP) DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. 11010 NUOVA AVIR SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig ZAF3D62688;	2010	2023/3085		519,74 (519,74)	519,74 (519,74)	519,74 (519,74)	19/01/2024	
18/01/2024	215	SALDO FATT.N.2023903859 DEL 31/12/23 RELATIVA AL SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA DA REMOTO DI N.6 GIORNATE IN AMBITO DI ATTIVITA' DEL SETT. FINANZA E CONTABILITA' - ORD. DIRETTO MEPA N. 6168261 12113 MUNICIPIA S.P.A. Ord. 1 Cig ZB331A5376;	751	2021/1585		1.836,10 (1.836,10)	1.836,10 (1.836,10)	1.836,10 (1.836,10)	19/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
18/01/2024	216	FF.TT. 0031392922 E 0031392923 DEL 20/12/23 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE MANUTENTIVE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA - D.LGS. 50/2016 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Cig Z4A3DC553D; Ord. 1	871	2023/3206		231,46 (231,46)	231,46 (231,46)	231,46 (231,46)	19/01/2024	
18/01/2024	217	FT N.1/PA DEL 10/01/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST-DECRETO MIT 49/2018-ANNUALITA' 2022. PAG. 3° SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/1270 DEL 30/06/22 15024 NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001; Ord. 1	2606	2023/1070		9.760,00 (9.760,00)	9.760,00 (9.760,00)	9.760,00 (9.760,00)	19/01/2024	
18/01/2024	218	FT N.1/PA DEL 10/01/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST-DECRETO MIT 49/2018-ANNUALITA' 2022. PAG. 3° SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/1270 DEL 30/06/22 15024 NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001; Ord. 1	2606	2023/1070		18.762,11 (18.762,11)	18.762,11 (18.762,11)	18.762,11 (18.762,11)	19/01/2024	
18/01/2024	219	FT. 2023903859 DEL 31/12/23 - SUPPORTO SPECIALISTICO ASSISTENZA DA REMOTO DI N.6 GIORNATE IN AMBITO DI ATTIVITA' DEL SETT. FINANZA E CONTABILITA' - ORD. DIRETTO MEPA N. 6168261 12113 MUNICIPIA S.P.A. Cig ZB331A5376; Ord. 1	751	2022/1045		1.311,50 (1.311,50)	1.311,50 (1.311,50)	1.311,50 (1.311,50)	19/01/2024	
19/01/2024	220	FT. 2023903857 DEL 31/12/23 - SUPPORTO SPECIALISTICO DI ASSISTENZA DA REMOTO DI CINQUE GIORNATE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' SETT. FINANZA E CONTABILITA' DEL L.C.C. RG. - ORDINE DIRETTO MEPA N.6774100 12113 MUNICIPIA S.P.A. Cig Z5B361D59B; Ord. 1	751	2023/757		2.623,00 (2.623,00)	2.623,00 (2.623,00)	2.623,00 (2.623,00)	19/01/2024	
19/01/2024	221	SALDO FATT. N.0032161460 DEL 20/12/2023 PER L'ACQUISIZIONE DI N.4 INTERRUTTORI STOP & GO E N.4 INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI DIFFERENZIALI 16A-4,5KA 1P+N - ORD. DIRETTO MEPA D.LGS. 36/2023 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Cig Z2A3DD2160; Ord. 1	863/ 10	2023/3200		1.122,40 (1.122,40)	1.122,40 (1.122,40)	1.122,40 (1.122,40)	19/01/2024	
19/01/2024	222	FF.TT. 005143/D-005144/D-005145/D DEL 21/12/23 - FORNIT. CARBURANTE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12 - LOTTO 17 PER IST. SCOL. PROV.LI DI COMPETENZA DEL L.C.C. RG. - ODA N. 7558764 DEL 19/12/23	1280/ 5	2023/19		5.078,33	5.078,33	5.078,33		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Cig Z5C3DD31CB; Ord. 1				(5.078,33)	(5.078,33)	(5.078,33)	19/01/2024	
19/01/2024	223	FF.TT. 005143/D-005144/D-005145/D DEL 21/12/23 - FORNIT. CARBURANTE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12 - LOTTO 17 PER IST. SCOL. PROV.LI DI COMPETENZA DEL L.C.C. RG. - ODA N. 7558764 DEL 19/12/23 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Cig Z5C3DD31CB; Ord. 1	1280/ 5	2023/2805		9.000,47	9.000,47	9.000,47		
						(9.000,47)	(9.000,47)	(9.000,47)	19/01/2024	
19/01/2024	224	FT. 32/PA DEL 22/12/23 - INTERV. MANUTENTIVI SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CON UTILIZZAZIONE DIRETTA DELLE RISORSE INTERNE, ESPLETATA IN "AMMINISTRAZIONE DIRETTA" - MANUT. E REVISIONE IMPIANTO FRENANTE DEL VEICOLO FIAT SCUDO DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. 15764 I.F.E.R. SNC DI MIGLIORISI G. & C. Cig Z2D3DD08B1; Ord. 1	871	2023/3206		145,39	145,39	145,39		
						(145,39)	(145,39)	(145,39)	19/01/2024	
22/01/2024	225	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361/ 10	2024/110	16.175,31		16.175,31	16.175,31		
					(16.175,31)		(16.175,31)	(16.175,31)	26/01/2024	
22/01/2024	226	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	950/ 10	2024/92	48.992,60		48.992,60	48.992,60		
					(48.992,60)		(48.992,60)	(48.992,60)	26/01/2024	
22/01/2024	227	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 11	2024/84	16.579,33		16.579,33	16.579,33		
					(16.579,33)		(16.579,33)	(16.579,33)	26/01/2024	
22/01/2024	228	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	961	2024/93	26.677,84		26.677,84	26.677,84		
					(26.677,84)		(26.677,84)	(26.677,84)	26/01/2024	
22/01/2024	229	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2024/87	7.657,22		7.657,22	7.657,22		
					(7.657,22)		(7.657,22)	(7.657,22)	26/01/2024	
22/01/2024	230	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	39.856,66		39.856,66	39.856,66		
					(39.856,66)		(39.856,66)	(39.856,66)	26/01/2024	
22/01/2024	231	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2024/90	28.394,71		28.394,71	28.394,71		
					(28.394,71)		(28.394,71)	(28.394,71)	26/01/2024	
22/01/2024	232	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2024/99	137.320,88		137.320,88	137.320,88		
					(137.320,88)		(137.320,88)	(137.320,88)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	233	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2281	2024/107	35.015,07 (35.015,07)		35.015,07 (35.015,07)	35.015,07 (35.015,07)	26/01/2024	
22/01/2024	234	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2081	2024/100	22.280,89 (22.280,89)		22.280,89 (22.280,89)	22.280,89 (22.280,89)	26/01/2024	
22/01/2024	235	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Politiche Comunitarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)		1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	26/01/2024	
22/01/2024	236	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2301	2024/109	3.379,56 (3.379,56)		3.379,56 (3.379,56)	3.379,56 (3.379,56)	26/01/2024	
22/01/2024	237	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2276	2024/106	11.945,99 (11.945,99)		11.945,99 (11.945,99)	11.945,99 (11.945,99)	26/01/2024	
22/01/2024	238	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2441	2024/111	951,01 (951,01)		951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	26/01/2024	
22/01/2024	239	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Sviluppo Locale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2496/ 1	2024/113	5.354,02 (5.354,02)		5.354,02 (5.354,02)	5.354,02 (5.354,02)	26/01/2024	
22/01/2024	240	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2299/ 4	2024/108	5.446,57 (5.446,57)		5.446,57 (5.446,57)	5.446,57 (5.446,57)	26/01/2024	
22/01/2024	241	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Ecologia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2241	2024/105	8.430,66 (8.430,66)		8.430,66 (8.430,66)	8.430,66 (8.430,66)	26/01/2024	
22/01/2024	242	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2101	2024/101	16.440,39 (16.440,39)		16.440,39 (16.440,39)	16.440,39 (16.440,39)	26/01/2024	
22/01/2024	243	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Gestione Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2181	2024/103	6.531,53 (6.531,53)		6.531,53 (6.531,53)	6.531,53 (6.531,53)	26/01/2024	
22/01/2024	244	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2201	2024/104	4.641,67 (4.641,67)		4.641,67 (4.641,67)	4.641,67 (4.641,67)	26/01/2024	
22/01/2024	245	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2131	2024/102	10.890,79 (10.890,79)		10.890,79 (10.890,79)	10.890,79 (10.890,79)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	246	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Attivit Culturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 (1.771,74)		1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	26/01/2024	
22/01/2024	247	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	966	2024/94	8.072,91 (8.072,91)		8.072,91 (8.072,91)	8.072,91 (8.072,91)	26/01/2024	
22/01/2024	248	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	811	2024/88	6.295,72 (6.295,72)		6.295,72 (6.295,72)	6.295,72 (6.295,72)	26/01/2024	
22/01/2024	249	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Istruzione <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 (4.216,56)		4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	26/01/2024	
22/01/2024	250	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665	2024/85	21.002,72 (21.002,72)		21.002,72 (21.002,72)	21.002,72 (21.002,72)	26/01/2024	
22/01/2024	251	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1881	2024/98	8.721,98 (8.721,98)		8.721,98 (8.721,98)	8.721,98 (8.721,98)	26/01/2024	
22/01/2024	252	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1841	2024/97	13.326,43 (13.326,43)		13.326,43 (13.326,43)	13.326,43 (13.326,43)	26/01/2024	
22/01/2024	253	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	596	2024/81	7.676,53 (7.676,53)		7.676,53 (7.676,53)	7.676,53 (7.676,53)	26/01/2024	
22/01/2024	254	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,70 (8.067,70)		8.067,70 (8.067,70)	8.067,70 (8.067,70)	26/01/2024	
22/01/2024	255	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	930	2024/91	3.544,80 (3.544,80)		3.544,80 (3.544,80)	3.544,80 (3.544,80)	26/01/2024	
22/01/2024	256	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	601	2024/83	21.488,63 (21.488,63)		21.488,63 (21.488,63)	21.488,63 (21.488,63)	26/01/2024	
22/01/2024	257	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	851/ 1	2024/115	2.020,54 (2.020,54)		2.020,54 (2.020,54)	2.020,54 (2.020,54)	26/01/2024	
22/01/2024	258	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	731/ 1	2024/114	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	259	Stipendi mese di Gennaio 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2101/ 1	2024/116	7.003,57 <i>(7.003,57)</i>		7.003,57 <i>(7.003,57)</i>	7.003,57 <i>(7.003,57)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	260	Stipendi mese di Gennaio 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2800	2024/288	28.157,56 <i>(28.157,56)</i>		28.157,56 <i>(28.157,56)</i>	28.157,56 <i>(28.157,56)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	261	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2282	2024/277	64,56 <i>(64,56)</i>		64,56 <i>(64,56)</i>	64,56 <i>(64,56)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	262	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2202	2024/274	64,56 <i>(64,56)</i>		64,56 <i>(64,56)</i>	64,56 <i>(64,56)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	263	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	853/ 2	2024/117	25,82 <i>(25,82)</i>		25,82 <i>(25,82)</i>	25,82 <i>(25,82)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	264	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2005	2024/118	61,97 <i>(61,97)</i>		61,97 <i>(61,97)</i>	61,97 <i>(61,97)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	265	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Pianif. Terr.e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2085	2024/119	39,77 <i>(39,77)</i>		39,77 <i>(39,77)</i>	39,77 <i>(39,77)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	266	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduzione dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2135	2024/120	10,33 <i>(10,33)</i>		10,33 <i>(10,33)</i>	10,33 <i>(10,33)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	267	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2135	2024/120	25,82 <i>(25,82)</i>		25,82 <i>(25,82)</i>	25,82 <i>(25,82)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	268	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Lavoro Straord. 3 trim.23 -Sett. Viabilita' Det. 23/2851 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2002/ 1	2023/2692		1.009,64 <i>(1.009,64)</i>	1.009,64 <i>(1.009,64)</i>	1.009,64 <i>(1.009,64)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	269	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Lavoro Straord. 3 trim.23 - Sett.Prot.Civ.e Nat.-Det.23/2851 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2277/ 1	2023/2699		427,56 <i>(427,56)</i>	427,56 <i>(427,56)</i>	427,56 <i>(427,56)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	270	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Lavoro Straord. 3 trim.23 -Sett. Tut.Amb.-Det. 23/2851 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2242/ 1	2023/2698		247,89 <i>(247,89)</i>	247,89 <i>(247,89)</i>	247,89 <i>(247,89)</i>	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	271	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Lavoro Straord. 3 trim.23 -Sett. RR.NN. -Det. 23/2851 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2282/ 2	2023/2700		146,06 <i>(146,06)</i>	146,06 <i>(146,06)</i>	146,06 <i>(146,06)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	272	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Lavoro Straord. 3 trim.23 -Sett. Geologia -Det. 23/2851 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2102/ 1	2023/2694		234,20 <i>(234,20)</i>	234,20 <i>(234,20)</i>	234,20 <i>(234,20)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	273	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Turno 4 bim.23 -Sett. RR.NN. - Det. 23/2859 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2282	2023/2499		2.963,88 <i>(2.963,88)</i>	2.963,88 <i>(2.963,88)</i>	2.963,88 <i>(2.963,88)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	274	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.23/3044 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/226	201,94 <i>(201,94)</i>		201,94 <i>(201,94)</i>	201,94 <i>(201,94)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	275	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Prof. Funzionario Avv. C.Lissandrello -Det.23/3044 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	665/ 6	2024/227	201,16 <i>(201,16)</i>		201,16 <i>(201,16)</i>	201,16 <i>(201,16)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	276	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.23/3045 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/230	343,30 <i>(343,30)</i>		343,30 <i>(343,30)</i>	343,30 <i>(343,30)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	277	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.23/3101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/232	1.901,07 <i>(1.901,07)</i>		1.901,07 <i>(1.901,07)</i>	1.901,07 <i>(1.901,07)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	278	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Prof. Funzionario Avv. C.Lissandrello -Det.23/3101 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	665/ 6	2024/233	262,43 <i>(262,43)</i>		262,43 <i>(262,43)</i>	262,43 <i>(262,43)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	279	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.23/3269 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/247	1.201,53 <i>(1.201,53)</i>		1.201,53 <i>(1.201,53)</i>	1.201,53 <i>(1.201,53)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	280	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 23/2900 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 82073718CD; Cup F49E19000800003;</i>	812/ 2	2024/235	730,73 <i>(730,73)</i>		730,73 <i>(730,73)</i>	730,73 <i>(730,73)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	281	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 23/2913 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 9894301B79;</i>	812/ 2	2024/238	1.048,02 <i>(1.048,02)</i>		1.048,02 <i>(1.048,02)</i>	1.048,02 <i>(1.048,02)</i>	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	282	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 23/3026 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 8212881BCB;	812/ 2	2024/244	545,98 (545,98)		545,98 (545,98)	545,98 (545,98)	26/01/2024	
22/01/2024	283	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Prog. SAI IUVENES -1 sem.23-Sett. Polit.Soc.-Det. 23/2760 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	812/ 2	2024/241	1.587,91 (1.587,91)		1.587,91 (1.587,91)	1.587,91 (1.587,91)	26/01/2024	
22/01/2024	284	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Prog. SAI IUVENES -1 sem.23-Sett. Pol.Prov.-Det. 23/2760 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	812/ 2	2024/241	210,19 (210,19)		210,19 (210,19)	210,19 (210,19)	26/01/2024	
22/01/2024	285	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Prog. SAI IUVENES -1 sem.23-Sett. Gest.Econ.-Det.23/2760 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	812/ 2	2024/241	90,41 (90,41)		90,41 (90,41)	90,41 (90,41)	26/01/2024	
22/01/2024	286	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Prog. SAI IUVENES -1 sem.23-Sett. Viabilita' -Det.23/2760 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	812/ 2	2024/241	162,05 (162,05)		162,05 (162,05)	162,05 (162,05)	26/01/2024	
22/01/2024	287	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Prog. SAI IUVENES-1sem.23-Sett. Staff Segr.G.-Det.23/2760 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	812/ 2	2024/241	265,15 (265,15)		265,15 (265,15)	265,15 (265,15)	26/01/2024	
22/01/2024	288	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Comp. Commissione d'Esame - Sett.Pol.Prov. -Det.23/3010 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	974/ 2	2023/1072		1.308,29 (1.308,29)	1.308,29 (1.308,29)	1.308,29 (1.308,29)	26/01/2024	
22/01/2024	289	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. Viabilita' -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2023/2657		6.035,25 (6.035,25)	6.035,25 (6.035,25)	6.035,25 (6.035,25)	26/01/2024	
22/01/2024	290	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. Geologia -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102	2023/2658		349,75 (349,75)	349,75 (349,75)	349,75 (349,75)	26/01/2024	
22/01/2024	291	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. Pr.Natur. -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2277	2023/2501		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	292	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. Edilizia -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852	2023/2648		732,00 (732,00)	732,00 (732,00)	732,00 (732,00)	26/01/2024	
22/01/2024	293	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. Ecologia -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2242	2023/2500		326,00 (326,00)	326,00 (326,00)	326,00 (326,00)	26/01/2024	
22/01/2024	294	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett.Tut.Amb. -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132	2023/2660		732,75 (732,75)	732,75 (732,75)	732,75 (732,75)	26/01/2024	
22/01/2024	295	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. Prot.Civ. -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2302	2023/2662		278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	278,00 (278,00)	26/01/2024	
22/01/2024	296	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23-Sett.Tut.Ris.Idr.-Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 5	2023/2661		322,00 (322,00)	322,00 (322,00)	322,00 (322,00)	26/01/2024	
22/01/2024	297	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Reperibilita' 3 trim.23 -Sett. RR.NN. -Det. 23/2850 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2023/2499		674,50 (674,50)	674,50 (674,50)	674,50 (674,50)	26/01/2024	
22/01/2024	298	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Disagio 3 trim.23 -Sett. Viabilita' -Det. 23/2851 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2023/2657		25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	26/01/2024	
22/01/2024	299	Stipendi mese di Gennaio 2024 -Ind. di Disagio 3 trim.23 -Sett. Tut.Amb. -Det. 23/2851 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132	2023/2660		25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	26/01/2024	
22/01/2024	300	CESSIONE SU STIPENDI GENNAIO 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/289	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	26/01/2024	
22/01/2024	301	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/290	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	26/01/2024	
22/01/2024	302	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/291	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	26/01/2024	
22/01/2024	303	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/292	2.685,93 (2.685,93)	2.685,93 (2.685,93)	2.685,93 (2.685,93)	2.685,93 (2.685,93)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	304	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/293	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	26/01/2024	
22/01/2024	305	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/294	727,00 (727,00)		727,00 (727,00)	727,00 (727,00)	26/01/2024	
22/01/2024	306	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/295	344,00 (344,00)		344,00 (344,00)	344,00 (344,00)	26/01/2024	
22/01/2024	307	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA GENNAIO 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/296	850,00 (850,00)		850,00 (850,00)	850,00 (850,00)	26/01/2024	
22/01/2024	308	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/297	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	26/01/2024	
22/01/2024	309	CESSIONE SU STIPENDI GENNAIO 2024 16617 COFIDIS S.A. Ord. 1	2833	2024/298	440,00 (440,00)		440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	26/01/2024	
22/01/2024	310	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 15009 COMPASS S.P.A. C.I. SPA C/O Ord. 1	2833	2024/299	538,00 (538,00)		538,00 (538,00)	538,00 (538,00)	26/01/2024	
22/01/2024	311	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/300	6.830,00 (6.830,00)		6.830,00 (6.830,00)	6.830,00 (6.830,00)	26/01/2024	
22/01/2024	312	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/301	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	26/01/2024	
22/01/2024	313	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/302	585,00 (585,00)		585,00 (585,00)	585,00 (585,00)	26/01/2024	
22/01/2024	314	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/303	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	26/01/2024	
22/01/2024	315	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/304	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	26/01/2024	
22/01/2024	316	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/305	243,00 (243,00)		243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	317	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>11926 IBL BANCA (2)</i>	2833	2024/306	1.785,00 <i>(1.785,00)</i>		1.785,00 <i>(1.785,00)</i>	1.785,00 <i>(1.785,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	318	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>14921 IBL FAMILY SPA</i>	2833	2024/307	435,00 <i>(435,00)</i>		435,00 <i>(435,00)</i>	435,00 <i>(435,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	319	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO</i>	2833	2024/308	280,00 <i>(280,00)</i>		280,00 <i>(280,00)</i>	280,00 <i>(280,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	320	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.</i>	2833	2024/309	407,00 <i>(407,00)</i>		407,00 <i>(407,00)</i>	407,00 <i>(407,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	321	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>9544 PITAGORA S.P.A.</i>	2833	2024/310	1.131,00 <i>(1.131,00)</i>		1.131,00 <i>(1.131,00)</i>	1.131,00 <i>(1.131,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	322	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>5856 PRESTITALIA S.P.A.</i>	2833	2024/311	1.376,00 <i>(1.376,00)</i>		1.376,00 <i>(1.376,00)</i>	1.376,00 <i>(1.376,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	323	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA</i>	2833	2024/312	1.528,00 <i>(1.528,00)</i>		1.528,00 <i>(1.528,00)</i>	1.528,00 <i>(1.528,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	324	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>8778 SIGLA S.R.L.</i>	2833	2024/313	1.582,00 <i>(1.582,00)</i>		1.582,00 <i>(1.582,00)</i>	1.582,00 <i>(1.582,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	325	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>11364 TOWERS CQ S.R.L.</i>	2833	2024/314	968,00 <i>(968,00)</i>		968,00 <i>(968,00)</i>	968,00 <i>(968,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	326	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>10255 UNICREDIT S.P.A.</i>	2833	2024/315	864,00 <i>(864,00)</i>		864,00 <i>(864,00)</i>	864,00 <i>(864,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	327	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 <i>19 UNIFIN S.P.A.</i>	2833	2024/316	492,00 <i>(492,00)</i>		492,00 <i>(492,00)</i>	492,00 <i>(492,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	328	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>11583 VIVIBANCA S.P.A.</i>	2833	2024/317	289,00 <i>(289,00)</i>		289,00 <i>(289,00)</i>	289,00 <i>(289,00)</i>	26/01/2024	
22/01/2024	329	CESSIONI SU STIPENDI GENNAIO 2024 <i>26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA</i>	2833	2024/318	272,50 <i>(272,50)</i>		272,50 <i>(272,50)</i>	272,50 <i>(272,50)</i>	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/01/2024	330	EX MOGLIE - omissis - GENNAIO 2024 15046 - omissis - Ord. 1	2833	2024/319	753,75 (753,75)		753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	26/01/2024	
22/01/2024	331	EX MOGLIE - omissis - (ASS. MANTENIM. - omissis -)GENNAIO 2024 15914 - omissis - Ord. 1	2833	2024/320	446,00 (446,00)		446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	26/01/2024	
22/01/2024	332	EX MOGLIE - omissis - (ARRETR. ASS. MANTENIM. FIGLIA- omissis - GENNAIO 2024 15914 - omissis - Ord. 1	2833	2024/321	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	26/01/2024	
22/01/2024	333	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024-- omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/171		144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	26/01/2024	
22/01/2024	334	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024-- omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/3036		103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	26/01/2024	
22/01/2024	335	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024- omissis - 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1	2833	2014/3282		155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	26/01/2024	
22/01/2024	336	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024-- omissis - 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1	2833	2022/207		281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	26/01/2024	
22/01/2024	337	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024-- omissis - (DOCUMENTO N.14764595 E N.14767334-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1	2833	2023/2952		135,00 (135,00)	135,00 (135,00)	135,00 (135,00)	26/01/2024	
22/01/2024	338	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024-- omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2023/1968		190,00 (190,00)	190,00 (190,00)	190,00 (190,00)	26/01/2024	
22/01/2024	339	PIGNORAMENTI SU STIPENDI GENNAIO 2024-- omissis - 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2023/1969		166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	26/01/2024	
23/01/2024	340	Gettoni di presenza componenti Comm.ne d'Esame per Accesso Prof.ne Autotrasp.re Merci 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	974/ 2	2023/1072		1.347,93 (1.347,93)	1.347,93 (1.347,93)	1.347,93 (1.347,93)	26/01/2024	
23/01/2024	341	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 1	2023/549		56,60 (56,60)	56,60 (56,60)	56,60 (56,60)	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	342	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 10	2023/553		48,70 (48,70)	48,70 (48,70)	48,70 (48,70)	24/01/2024	
23/01/2024	343	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	671/ 3	2023/563		7,00 (7,00)	7,00 (7,00)	7,00 (7,00)	24/01/2024	
23/01/2024	344	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	681	2023/514		9.107,88 (9.107,88)	9.107,88 (9.107,88)	9.107,88 (9.107,88)	24/01/2024	
23/01/2024	345	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	690	2023/621		19,00 (19,00)	19,00 (19,00)	19,00 (19,00)	24/01/2024	
23/01/2024	346	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	720	2023/615		3.536,69 (3.536,69)	3.536,69 (3.536,69)	3.536,69 (3.536,69)	24/01/2024	
23/01/2024	347	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 1	2023/566		6,41 (6,41)	6,41 (6,41)	6,41 (6,41)	24/01/2024	
23/01/2024	348	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 5	2023/568		340,00 (340,00)	340,00 (340,00)	340,00 (340,00)	24/01/2024	
23/01/2024	349	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 10	2023/569		359,90 (359,90)	359,90 (359,90)	359,90 (359,90)	24/01/2024	
23/01/2024	350	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	822/ 1	2023/574		201,91 (201,91)	201,91 (201,91)	201,91 (201,91)	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	351	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	830	2023/521		42,70 (42,70)	42,70 (42,70)	42,70 (42,70)	24/01/2024	
23/01/2024	352	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	835/ 1	2023/522		526,41 (526,41)	526,41 (526,41)	526,41 (526,41)	24/01/2024	
23/01/2024	353	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	835/ 3	2023/523		251,32 (251,32)	251,32 (251,32)	251,32 (251,32)	24/01/2024	
23/01/2024	354	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	863/ 1	2023/577		528,45 (528,45)	528,45 (528,45)	528,45 (528,45)	24/01/2024	
23/01/2024	355	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	863/ 10	2023/578		38,98 (38,98)	38,98 (38,98)	38,98 (38,98)	24/01/2024	
23/01/2024	356	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	870	2023/524		1.254,57 (1.254,57)	1.254,57 (1.254,57)	1.254,57 (1.254,57)	24/01/2024	
23/01/2024	357	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	871	2023/525		517,37 (517,37)	517,37 (517,37)	517,37 (517,37)	24/01/2024	
23/01/2024	358	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	900	2023/619		555,00 (555,00)	555,00 (555,00)	555,00 (555,00)	24/01/2024	
23/01/2024	359	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	970/ 11	2023/581		798,77 (798,77)	798,77 (798,77)	798,77 (798,77)	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	360	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	973	2023/526		426,82 <i>(426,82)</i>	426,82 <i>(426,82)</i>	426,82 <i>(426,82)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	361	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	973	2023/2596		1.587,16 <i>(1.587,16)</i>	1.587,16 <i>(1.587,16)</i>	1.587,16 <i>(1.587,16)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	362	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	975	2023/527		43,50 <i>(43,50)</i>	43,50 <i>(43,50)</i>	43,50 <i>(43,50)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	363	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	976	2023/625		55,00 <i>(55,00)</i>	55,00 <i>(55,00)</i>	55,00 <i>(55,00)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	364	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	979	2023/528		317,20 <i>(317,20)</i>	317,20 <i>(317,20)</i>	317,20 <i>(317,20)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	365	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	1850	2023/585		50,00 <i>(50,00)</i>	50,00 <i>(50,00)</i>	50,00 <i>(50,00)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	366	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	1866	2023/627		66,00 <i>(66,00)</i>	66,00 <i>(66,00)</i>	66,00 <i>(66,00)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	367	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2010	2023/531		645,13 <i>(645,13)</i>	645,13 <i>(645,13)</i>	645,13 <i>(645,13)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	368	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2011	2023/588		789,03 <i>(789,03)</i>	789,03 <i>(789,03)</i>	789,03 <i>(789,03)</i>	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	369	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2011/ 3	2023/589		327,32 (327,32)	327,32 (327,32)	327,32 (327,32)	24/01/2024	
23/01/2024	370	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2011/ 4	2023/590		20,00 (20,00)	20,00 (20,00)	20,00 (20,00)	24/01/2024	
23/01/2024	371	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2012	2023/592		741,16 (741,16)	741,16 (741,16)	741,16 (741,16)	24/01/2024	
23/01/2024	372	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2012/ 1	2023/591		332,90 (332,90)	332,90 (332,90)	332,90 (332,90)	24/01/2024	
23/01/2024	373	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2013	2023/593		173,98 (173,98)	173,98 (173,98)	173,98 (173,98)	24/01/2024	
23/01/2024	374	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2014	2023/594		131,31 (131,31)	131,31 (131,31)	131,31 (131,31)	24/01/2024	
23/01/2024	375	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2016	2023/629		145,18 (145,18)	145,18 (145,18)	145,18 (145,18)	24/01/2024	
23/01/2024	376	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2018	2023/532		1.010,62 (1.010,62)	1.010,62 (1.010,62)	1.010,62 (1.010,62)	24/01/2024	
23/01/2024	377	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2019	2023/533		476,58 (476,58)	476,58 (476,58)	476,58 (476,58)	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	378	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2068	2023/620		70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	70,00 (70,00)	24/01/2024	
23/01/2024	379	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2110	2023/596		729,05 (729,05)	729,05 (729,05)	729,05 (729,05)	24/01/2024	
23/01/2024	380	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2119	2023/534		289,50 (289,50)	289,50 (289,50)	289,50 (289,50)	24/01/2024	
23/01/2024	381	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2120/ 1	2023/535		2.507,83 (2.507,83)	2.507,83 (2.507,83)	2.507,83 (2.507,83)	24/01/2024	
23/01/2024	382	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2120/ 2	2023/536		335,50 (335,50)	335,50 (335,50)	335,50 (335,50)	24/01/2024	
23/01/2024	383	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2140	2023/597		350,01 (350,01)	350,01 (350,01)	350,01 (350,01)	24/01/2024	
23/01/2024	384	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2141	2023/598		128,00 (128,00)	128,00 (128,00)	128,00 (128,00)	24/01/2024	
23/01/2024	385	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2142	2023/599		232,51 (232,51)	232,51 (232,51)	232,51 (232,51)	24/01/2024	
23/01/2024	386	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2190	2023/600		317,20 (317,20)	317,20 (317,20)	317,20 (317,20)	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	387	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2192	2023/537		226,90 (226,90)	226,90 (226,90)	226,90 (226,90)	24/01/2024	
23/01/2024	388	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2255	2023/604		193,50 (193,50)	193,50 (193,50)	193,50 (193,50)	24/01/2024	
23/01/2024	389	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2258/ 1	2023/606		112,24 (112,24)	112,24 (112,24)	112,24 (112,24)	24/01/2024	
23/01/2024	390	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2258/ 2	2023/607		69,54 (69,54)	69,54 (69,54)	69,54 (69,54)	24/01/2024	
23/01/2024	391	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2259/ 1	2023/538		3.081,54 (3.081,54)	3.081,54 (3.081,54)	3.081,54 (3.081,54)	24/01/2024	
23/01/2024	392	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2290	2023/608		20,74 (20,74)	20,74 (20,74)	20,74 (20,74)	24/01/2024	
23/01/2024	393	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2291/ 1	2023/609		75,82 (75,82)	75,82 (75,82)	75,82 (75,82)	24/01/2024	
23/01/2024	394	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2291/ 2	2023/610		150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	24/01/2024	
23/01/2024	395	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2298/ 2	2023/541		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	24/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	396	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2319	2023/545		195,00 <i>(195,00)</i>	195,00 <i>(195,00)</i>	195,00 <i>(195,00)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	397	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 6° BIM.2023. DISCARICO DELLA SPESA <i>7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2320	2023/546		211,00 <i>(211,00)</i>	211,00 <i>(211,00)</i>	211,00 <i>(211,00)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	398	SALDO FT N.1/FP DEL 27/12/23 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESIGENZE MANUTENTIVE DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA <i>10252 C.M.L. SRL Ord. 1 Cig Z513DD1D2E;</i>	871	2023/3206		439,46 <i>(439,46)</i>	439,46 <i>(439,46)</i>	439,46 <i>(439,46)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	399	SALDO FT N.3085-2023 DEL 18/12/23 - AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO NECESSARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE IV. RINNOVO LICENZA D'USO PER TUTTO L'ANNO 2024. <i>886 S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO Ord. 1 S.R.L. Cig Z3B3DCBD0C;</i>	2011/ 2	2020/3288		301,95 <i>(301,95)</i>	301,95 <i>(301,95)</i>	301,95 <i>(301,95)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	400	SALDO FT N.1472 DEL 27/12/23 - INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE. LAVAGGIO ESTERNO / INTERNO DEL VEICOLO FORD TRANSIT DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA . IDENTIF. ORDINE DI ACQUISTO:3206/2023 <i>11514 LAVAGGI SRLS Ord. 1 Cig Z593DF5220;</i>	871	2023/3206		48,80 <i>(48,80)</i>	48,80 <i>(48,80)</i>	48,80 <i>(48,80)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	401	SALDO FT N.4/2024 DEL 03/01/2024 - FORNITURA DI CAVALLETTI TIPO OMOLOGATI PER LA SEGNALETICA STRADALE. SQUADRA MANUTENZIONI-SETTORE VIABILITA'. IDENTIF. ORDINE DI ACQUISTO:3116/23 <i>16546 BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Ord. 1 Cig Z0E3D98517;</i>	2020	2023/3116		2.867,00 <i>(2.867,00)</i>	2.867,00 <i>(2.867,00)</i>	2.867,00 <i>(2.867,00)</i>	24/01/2024	
23/01/2024	402	SALDO FATT.N. 005004787824 DEL 11/01/24 PER FORNITURA GAS NATURALE A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO DICEMBRE 2023 <i>10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;</i>	684	2023/285		2.583,84 <i>(2.583,84)</i>	2.583,84 <i>(2.583,84)</i>	2.583,84 <i>(2.583,84)</i>	24/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/01/2024	403	SALDO FATT.N.21/PA DEL 29/12/23 PER LA REALIZZAZIONE TARGHE IN OCCASIONE DEL "PREMIO PADUA". LIQU. E PAG. ALLA DITTA SAMER SPORT DI LICITRA S.R.L. DI RAGUSA 16143 SAMER SPORT DI LICITRA SRL Ord. 1 Cig Z4D3DDAD36;	1864	2023/3212		122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	122,00 (122,00)	24/01/2024	
24/01/2024	404	SALDO FATT.N.2023 28/E DEL 22/12/2023 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE ASWARTFOR AGGVERA 2000 VERSIONE 15.00 PER LE ESIGENZE DEL SETT. IV°. ORDINE ACQUISTO:3288/2020 15947 TOPOPROGRAM & SERVICE DI MANGIONE Ord. 1 GIUSEPPE & C. S.A.S. Cig Z2739F3D2C;	2011/ 2	2020/3288		341,60 (341,60)	341,60 (341,60)	341,60 (341,60)	24/01/2024	
24/01/2024	405	SALDO FATT.N.01 DEL 15/01/2024 QUALE ACCONTO RELATIVO ALLA DESIGNAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI AVV. CHIARA TORRISI DI CATANIA PER L'ANNO 2023-REGOLAMENTO UE 2016/679 ART.37. TRATTATIVA DIRETTA N.3059782 SUL MEPA 16083 TORRISI CHIARA Ord. 1 Cig ZD93692206;	878/ 2	2023/32		5.500,00 (5.500,00)	5.500,00 (5.500,00)	5.500,00 (5.500,00)	26/01/2024	
24/01/2024	406	SALDO FATT.N. 3/FE DEL 17/01/24 RELATIVO AI COMPENSI DI DOMICILIAZIONE AVV. ANTONINO CARBONE PER CAUSE ED ADEMPIMENTI DEL 4° TRIMESTRE 2023 1540 CARBONE ANTONINO Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	720	2024/225	1.198,00 (1.198,00)	1.198,00 (1.198,00)	1.198,00 (1.198,00)	1.198,00 (1.198,00)	26/01/2024	
25/01/2024	407	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16373 - omissis - Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		168,00 (168,00)	168,00 (168,00)	168,00 (168,00)	26/01/2024	
25/01/2024	408	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16018 - omissis - Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		34,20 (34,20)	34,20 (34,20)	34,20 (34,20)	26/01/2024	
25/01/2024	409	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16729 - omissis - Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		90,00 (90,00)	90,00 (90,00)	90,00 (90,00)	26/01/2024	
25/01/2024	410	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16730 - omissis - Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	26/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/01/2024	411	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 14984 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	26/01/2024	
25/01/2024	412	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 15817 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	26/01/2024	
25/01/2024	413	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 15862 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		357,00 (357,00)	357,00 (357,00)	357,00 (357,00)	26/01/2024	
25/01/2024	414	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16731 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		135,00 (135,00)	135,00 (135,00)	135,00 (135,00)	26/01/2024	
25/01/2024	415	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16280 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		336,00 (336,00)	336,00 (336,00)	336,00 (336,00)	26/01/2024	
25/01/2024	416	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 15820 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	26/01/2024	
25/01/2024	417	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16732 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		27,00 (27,00)	27,00 (27,00)	27,00 (27,00)	26/01/2024	
25/01/2024	418	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16852 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	26/01/2024	
25/01/2024	419	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16733 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	26/01/2024	
25/01/2024	420	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16020 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	26/01/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/01/2024	421	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16338 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	26/01/2024	
25/01/2024	422	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16734 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	26/01/2024	
25/01/2024	423	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16735 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		315,00 (315,00)	315,00 (315,00)	315,00 (315,00)	26/01/2024	
25/01/2024	424	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16869 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		168,00 (168,00)	168,00 (168,00)	168,00 (168,00)	26/01/2024	
25/01/2024	425	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16023 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	26/01/2024	
25/01/2024	426	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16736 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		336,00 (336,00)	336,00 (336,00)	336,00 (336,00)	26/01/2024	
25/01/2024	427	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - DICEMBRE 2023 16120 - omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2023/2928		60,40 (60,40)	60,40 (60,40)	60,40 (60,40)	26/01/2024	
25/01/2024	428	MOSTRA DI PITTURA "I COLORI DELLA LOMBARDIA-I COLORI DELLA SICILIA" PRESSO L'ABBAZIA DI CHIARAVALLE MILANO 17/12/23-01/01/24. LIQ. E PAG. CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2, C.2, LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 5331 PRO LOCO RAGUSA Ord. 1	1936/ 1	2023/3109		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	26/01/2024	
25/01/2024	429	FT. 6431101068 DEL 11/01/24 - ACQ. RATEALE SU CONTO TELEFONICO N.3 SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 128 EE GREY STD DALLA VODAFONE ITALIA SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ciq Z703C4DA6C; Ord. 1	879/ 1	2023/164		336,60 (336,60)	336,60 (336,60)	336,60 (336,60)	26/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/01/2024	430	SALDO FT N.17/001 DEL 15/01/24 - A.S. 2023/2024. SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PRO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: 01/12/23 - 22/12/23 6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1 Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		4.387,16 (4.387,16)	4.387,16 (4.387,16)	4.387,16 (4.387,16)	26/01/2024	
25/01/2024	431	SALDO FT N.1269/23 DEL 22/12/23 - INTERV. MANUT. SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE CON UTILIZZ. DIRETTA DI RISORSE INTERNE ESPLETATA IN AMM.NE DIRETTA. IDENTIFICAT. ODA N.3206. FORNITURA MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE PER MANUT.BENI PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA 10565 GRG FERRAMENTA Ord. 1 Cig ZF53DD1A52;	871	2023/3206		486,53 (486,53)	486,53 (486,53)	486,53 (486,53)	26/01/2024	
25/01/2024	432	FT. 001/PA DEL 10/01/24 - COMPENSO A COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - PERIODO 27/11/23 A 31/12/23 16868 SARDO SALVATORE Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	625	2023/3146		2.345,70 (2.345,70)	2.345,70 (2.345,70)	2.345,70 (2.345,70)	26/01/2024	
25/01/2024	433	SALDO FT N.236 / 6 DEL 28/12/23 - FORNITURA DI UNA SMART TV PER LA SEDE DI SERVIZIO DELLA R.N.S.B. MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO DEL L.C.C.R.-O.D. MEPA N.7514381. 11800 RICCA IT S.R.L. Ord. 1 Cig ZA93D4C4ED;	2520/ 6	2023/3035		1.503,04 (1.503,04)	1.503,04 (1.503,04)	1.503,04 (1.503,04)	26/01/2024	
25/01/2024	434	FT. 2_24 DEL 16/01/24 - PIANO ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ARTISTICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI RAGUSA - IDENTIF. ORDINE: 3194/190/2023 11218 LIBRERIA TERRAMATTA DI GUASTELLA Ord. 1 CHIARA Cig ZCB3DFE973;	1864	2023/3242		3.420,00 (3.420,00)	3.420,00 (3.420,00)	3.420,00 (3.420,00)	26/01/2024	
25/01/2024	435	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO MODICA-SORDA" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI 16866 ARRABITO MAURIZIO Ord. 1	878/ 53	2023/2815		20.731,00 (20.731,00)	20.731,00 (20.731,00)	20.731,00 (20.731,00)	26/01/2024	
25/01/2024	436	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO MODICA-SORDA" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI 16867 MADA ENGINEERING SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL Ord. 1	878/ 53	2023/2815		5.182,75 (5.182,75)	5.182,75 (5.182,75)	5.182,75 (5.182,75)	26/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/01/2024	437	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO MODICA-SORDA" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI <i>16761 OFFTEC S.R.L. Ord. 1</i>	878/ 53	2023/2815		15.548,25 <i>(15.548,25)</i>	15.548,25 <i>(15.548,25)</i>	15.548,25 <i>(15.548,25)</i>	26/01/2024	
25/01/2024	438	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO MODICA-SORDA" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI <i>16032 OMNISERVICE ENGINEERING SRL Ord. 1</i>	878/ 53	2023/2815		57.010,26 <i>(57.010,26)</i>	57.010,26 <i>(57.010,26)</i>	57.010,26 <i>(57.010,26)</i>	26/01/2024	
25/01/2024	439	CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO MODICA-SORDA" - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMI <i>16750 STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI S.R.L. Ord. 1</i>	878/ 53	2023/2815		10.365,50 <i>(10.365,50)</i>	10.365,50 <i>(10.365,50)</i>	10.365,50 <i>(10.365,50)</i>	26/01/2024	
25/01/2024	440	SALDO FT N.14_24 DEL 17/01/24 - A.S. 2023/24. SERVIZI SIAM PRO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21). PERIODO: 01/12/23 - 22/12/23 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;</i>	2386/ 1	2023/3103		630,00 <i>(630,00)</i>	630,00 <i>(630,00)</i>	630,00 <i>(630,00)</i>	26/01/2024	
25/01/2024	441	FT N.12_24 DEL 17/01/24 - A.S. 2023/24. SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PRO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: 01/12/23 - 22/12/23 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2023/2719		4.229,38 <i>(4.229,38)</i>	4.229,38 <i>(4.229,38)</i>	4.229,38 <i>(4.229,38)</i>	26/01/2024	
25/01/2024	442	FT N.12_24 E N.13_24 DEL 17/01/24 - A.S. 2023/24. SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA PRO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: 01/12/23 - 22/12/23 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2023/2928		66.229,82 <i>(66.229,82)</i>	66.229,82 <i>(66.229,82)</i>	66.229,82 <i>(66.229,82)</i>	26/01/2024	
26/01/2024	443	MANUT.PRESIDI E IMPIANTI ANTINCENDIO DI IMMOBILI L.C.C. RG.(ANNUALITA' 2023-2025) - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 PER FASI DA PROGRAMM.NE AD ESECUZIONE A TUTTO 2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9801932A2A;</i>	872	2023/1496		447,38 <i>(447,38)</i>	447,38 <i>(447,38)</i>	447,38 <i>(447,38)</i>	31/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/01/2024	444	INTERV. ADEGUAM. SPAZI E AULE DIDATTICHE EMERGENZA COVID 19 A.S. 2021-2022 COMPARTO OVEST-LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS. 50/2016 FASI DA ESECUZIONE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 89751353B4; Cup F67H21006610001;</i>	1526	2023/827		4.448,31 <i>(4.448,31)</i>	4.448,31 <i>(4.448,31)</i>	4.448,31 <i>(4.448,31)</i>	 <i>31/01/2024</i>	
26/01/2024	445	MANUT. STRAORD. MESSA IN SICUREZZA IST.SCOLAST. COMPARTO OVEST DEL L.C.C. RG. - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 FASE DA ESECUZIONE A COLLAUDI - REGOLARIZZ.NE CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1384 DEL 12/08/2021 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;</i>	2533/ 15	2023/745		4.875,30 <i>(4.875,30)</i>	4.875,30 <i>(4.875,30)</i>	4.875,30 <i>(4.875,30)</i>	 <i>31/01/2024</i>	
26/01/2024	446	INCASSO SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI - GENNAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - DET. ALLEG. AL MAND. 782/21 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2833	2020/2997		169,00 <i>(169,00)</i>	169,00 <i>(169,00)</i>	169,00 <i>(169,00)</i>	 <i>31/01/2024</i>	
26/01/2024	447	LAV.MESSA IN SICUR. PONTE FIUME IPPARI KM 2+400 SP.18 VITTORIA-PIOMBO- COMPENSO ING. DI RAO ROSARIO PER INCARICO DI PRESID.COMMISS.GIUDICATR. IN SENO UREGA RG-SR SEZ. DI RG. RIGUARDANTE STESSA PROCEDURA AFFIDAM.TO - CAP. ENTRATA 4264, CAPO 17 DEL BIL. REGIONE SICILIANA - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 2263 DEL 07/11/2022 <i>14925 REGIONE SICILIANA Ord. 1 Cig 9592758254; Cup F57H18002500001;</i>	2606/ 3	2023/704		6.000,00 <i>(6.000,00)</i>	6.000,00 <i>(6.000,00)</i>	6.000,00 <i>(6.000,00)</i>	 <i>30/01/2024</i>	
26/01/2024	448	FT. 4/24 DEL 18/01/24 - PIANO ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ARTISTICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI RAGUSA <i>509 LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA Ord. 1 LICATA & C. S.N.C. Cig ZAD3DFEA30;</i>	1864	2023/3244		3.080,00 <i>(3.080,00)</i>	3.080,00 <i>(3.080,00)</i>	3.080,00 <i>(3.080,00)</i>	 <i>30/01/2024</i>	
29/01/2024	449	FT. 1/24 DEL 19/01/24 - COMPENSO AD ESPERTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PERIODO: 15-31 DICEMBRE 2023 <i>10095 CURELLA LAURA Ord. 1 Cig ZF83DCD67F;</i>	975/ 4	2023/3208		416,00 <i>(416,00)</i>	416,00 <i>(416,00)</i>	416,00 <i>(416,00)</i>	 <i>30/01/2024</i>	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/01/2024	450	SALDO FATT.N.01/PA DEL 11/01/2024 RELATIVA ALLE ANALISI DI LABORATORIO PER 2 DIPENDENTI DEL LCC DI RAGUSA NELL'AMBITO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI 16555 LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR Ord. 1 BRINCH E DR BATTAGLIA SRL Cig Z0E3A32A47;	975/ 3	2023/895		53,00 (53,00)	53,00 (53,00)	53,00 (53,00)	30/01/2024	
29/01/2024	451	RIMBORSO SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO ALLA ALLIANZ S.P.A. 16294 ALLIANZ SPA Ord. 1	808/ 2	2024/287	1.700,00 (1.700,00)		1.700,00 (1.700,00)	1.700,00 (1.700,00)	30/01/2024	
29/01/2024	452	SALDO FATT.N.29/PA DEL 30/12/2023 RELATIVA AI LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A;	2020	2023/1254		100,53 (100,53)	100,53 (100,53)	100,53 (100,53)	30/01/2024	
29/01/2024	453	SALDO DIVERSE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO DICEMBRE 2023 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2023/170		15.558,81 (15.558,81)	15.558,81 (15.558,81)	15.558,81 (15.558,81)	30/01/2024	
29/01/2024	454	FT. 01_24 DEL 05/01/24 - CONCESS. INTERV.DI ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI DI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. A SERVIZIO TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA MANUTENZIONE (PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023) 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2031/ 1	2023/708		24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	24.066,67 (24.066,67)	30/01/2024	
29/01/2024	455	SALDO FATT.N.005008190646 DEL 16/01/24 E N.005008345145 DEL 19/01/24 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - PERIODO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2023 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	684	2023/285		10.285,64 (10.285,64)	10.285,64 (10.285,64)	10.285,64 (10.285,64)	30/01/2024	
29/01/2024	456	SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO CONS.LE PER L'ANNO 2024 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI Ord. 1 RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE	2860	2024/286	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	30/01/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/01/2024	457	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "XXI PREMIO NAZIONALE DEL CALCIO SICILIANO" A VITTORIA, TEATRO COMUNALE "VITTORIA COLONNA" AI SENSI ART. 2 C.2 LETT. a) E ART. 5 DEL REGOLAM. CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI. 6395 BAROCCO E DINTORNI ASSOCIAZIONE Ord. 1 CULTURALE	1936/ 1	2023/3108		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	30/01/2024	
29/01/2024	458	FT. 02_24 DEL 05/01/24 - CONCESS. INTERV.DI ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI DI IMPIANTI DI PUBBL.ILLUMINAZ. A SERVIZIO TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA CONSUMO ENERGETICO (PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023) 9646 ERGE S.R.L. Ord. 1 Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2030	2023/706		50.416,67 (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67)	50.416,67 (50.416,67)	30/01/2024	
29/01/2024	459	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA DI NATURA COMMERCIALE E ALTRE POSTE ANNO 2023 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2814	2023/3235		37.526,94 (37.526,94)	37.526,94 (37.526,94)	37.526,94 (37.526,94)	31/01/2024	
29/01/2024	460	SALDO RITENUTE IRPEF ANNO 2023 (STIPENDI DICEMBRE, TREDICESIMA E ADDIZIONALI) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2811	2023/3223		25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	25,00 (25,00)	31/01/2024	
30/01/2024	461	INTERV. SFALCIO ERBE INFESTANTI RETE VIARIA STRAD. ISOLE SPARTITRAFF. AREE PERTINENZA L.C.C. RG. LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig A003699EFE;	2120/ 1	2023/2517		1.570,18 (1.570,18)	1.570,18 (1.570,18)	1.570,18 (1.570,18)	01/02/2024	
30/01/2024	462	SALDO FATT.N.5 DEL 23/01/24 RELATIVA ALL' ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA . LIQU. E PAG. CERTIFICATO N.3 RELATIVO ALLA TERZA RATA ALL'IMPR. VENEZIA SRL DI VILLAFRACA SICULA(AG). C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA.SOMMA INCASSATA CON REV.N.1384 DEL 12/08/21 E N.2740 DEL 10/12/21 16102 VENEZIA S.R.L. Ord. 1 Cig 8890842AE9; Cup F46E12000280003;	2533/ 15	2023/747		23.671,38 (23.671,38)	23.671,38 (23.671,38)	23.671,38 (23.671,38)	31/01/2024	
30/01/2024	463	INTERV. MANUT. MULINO S.ROCCO A RAGUSA IBLA E MANUT. PONTICELLO PISTA CICLABILE SAMPIERI-MARINA DI MODICA - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z5A3D5B17F;	2195/ 1	2023/3075		419,20 (419,20)	419,20 (419,20)	419,20 (419,20)	01/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
30/01/2024	464	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE ANNO 2023 11014 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- POLIZIA PROV.LE-SERVIZIO TESORERIA Ord. 1	842	2024/347	300,58 (300,58)		300,58 (300,58)	300,58 (300,58)	31/01/2024	
30/01/2024	465	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO ED ADDEBITI VARI ANNI PRECEDENTI 11014 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- POLIZIA PROV.LE-SERVIZIO TESORERIA Ord. 1	842	2024/359	159,68 (159,68)		159,68 (159,68)	159,68 (159,68)	31/01/2024	
30/01/2024	466	SALDO FT N.006/PS DEL 15/01/24 - SI093I - POTENZIAMENTO COLLEG. TRA S.S.N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT -1°FASE FUNZ.-2°STRALCIO-LOTTI N.3(TRATTO C-D) E N.6(OP.IDRAULICHE) - PAG.ONORARIO DIR.LAV. MISURA E CONTAB. ETC. A TUTTO IL 20°SAL 9515 TECHNITAL S.P.A. Ord. 1 Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;	2604	2023/716		8.208,64 (8.208,64)	8.208,64 (8.208,64)	8.208,64 (8.208,64)	31/01/2024	
30/01/2024	467	- omissis -.RISARCIMENTO DANNI, IN VIA TRANSATTIVA, CONSEQUENTI A SINISTRO STRADALE AUTONOMO 16870 - omissis - Ord. 1	720	2024/284	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	31/01/2024	
30/01/2024	468	SALDO FT N.1/10 2024 DELL'08/01/24 - SI093I - POTENZIAMENTO COLLEG. TRA S.S.N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT -1°FASE FUNZ.-2°STRALCIO-LOTTI N.3(TRATTO C-D) E N.6(OP.IDRAULICHE) - PAG.ONORARIO DIR.LAV. MISURA E CONTAB. ETC A TUTTO IL 20°SAL - CONTRATTO REP. N.22468 DEL 06/03/15 11270 SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL Ord. 1 Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;	2604	2023/716		1.052,40 (1.052,40)	1.052,40 (1.052,40)	1.052,40 (1.052,40)	31/01/2024	
30/01/2024	469	SALDO FATT.N.3P DEL 22/01/2024 PER SERVIZI DI SECURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI IN TRANSITO PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - PERIODO: NOV. / DICEMBRE 2023 - ART.36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1 Cig 920263704C;	2319	2023/3102		40.536,79 (40.536,79)	40.536,79 (40.536,79)	40.536,79 (40.536,79)	31/01/2024	
30/01/2024	470	FT. P00017 DEL 31/12/23 - SERV. SECURITY PORTUALE DI PASSEGGERI E MEZZI PRESSO BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - D.LGS. 50/2016 (NOVEMBRE/DICEMBRE 2023) 16231 SAVASTA SERVICE SRL Ord. 1 Cig 920263704C;	2319	2023/3102		21.222,39 (21.222,39)	21.222,39 (21.222,39)	21.222,39 (21.222,39)	31/01/2024	
31/01/2024	471	FT. 1/A DEL 24/01/24 - INTERVENTI SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI RETE VIARIA STRADALE, ISOLE SPARTITRAFFICO E AREE DI PERTINENZA DEL L.C.C. RG. - 1° E ULTIMO S.A.L. 16871 SICIL TRACTOR DI GAROFALO GIUSEPPE Ord. 1 Cig A03472D352;	2195/ 1	2023/3099		53.957,97 (53.957,97)	53.957,97 (53.957,97)	53.957,97 (53.957,97)	31/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
31/01/2024	472	FT. 60 DEL 19/01/24 - RINNOVO LICENZA D'USO QUADRIENNALE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA "TUTTO GARE" - ANNUALITA' 2024 15055 STUDIO AMICA SRLU Ord. 1 Cig ZC23DDDB74;	805	2023/3215		11.132,50 (11.132,50)	11.132,50 (11.132,50)	11.132,50 (11.132,50)	31/01/2024	
31/01/2024	473	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - IV TRIMESTRE 2023 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2459 2376 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Ord. 1 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE	974/ 10	2024/361	83,47 (83,47)		83,47 (83,47)	83,47 (83,47)	01/02/2024	
31/01/2024	474	COMMISSIONI BANCARIE AL TESORIERE PER IL 4° TRIMESTRE 2023 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 11	2023/3114		1.477,50 (1.477,50)	1.477,50 (1.477,50)	1.477,50 (1.477,50)	02/01/2024	
31/01/2024	475	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO - PERIODO: 15/09/2023 A 31/12/2023 - CAPITOLO 4264 CAPO 17 DEL BILANCIO DELLA REGIONE 14925 REGIONE SICILIANA Ord. 1	623/ 2	2023/2833		15.772,80 (15.772,80)	15.772,80 (15.772,80)	15.772,80 (15.772,80)	31/01/2024	
01/02/2024	476	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI GENNAIO 2024. CAUSALE: XXX4200180000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/391	7.465,03 (7.465,03)		7.465,03 (7.465,03)	7.465,03 (7.465,03)	02/02/2024	
01/02/2024	477	FT. 16/PA DEL 25/01/24 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - DICEMBRE 2023 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		2.062,46 (2.062,46)	2.062,46 (2.062,46)	2.062,46 (2.062,46)	02/02/2024	
01/02/2024	478	CONTRIB. PER ESTATE ISPICESE 2023 AI SENSI ART.2 E ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 912 COMUNE DI ISPICA Ord. 1	1936/ 1	2023/2265		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	02/02/2024	
01/02/2024	479	SALDO FT N.1 /PA DEL 23/01/24 - RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA SICILIA - ANNO 2024 15853 DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A. Ord. 1 Cig B00ECEB46F;	631/ 1	2024/360	398,00 (398,00)		398,00 (398,00)	398,00 (398,00)	02/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/02/2024	480	FT. 1/FE DEL 26/01/24 - RACCOLTA, SMALTIM. RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO(E.E.R. 17 06 05) E RIFIUTI NON PERICOLOSI (E.E.R. 17 03 02) ABBANDONATI NEL TERRITORIO LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV. DI RAGUSA - STATO FINALE 16526 WASTE ENERGY INDUSTRY S.R.L. Ord. 1 Cig 9411305692;	2195/ 1	2023/808		37.758,46 <i>(37.758,46)</i>	37.758,46 <i>(37.758,46)</i>	37.758,46 <i>(37.758,46)</i>	02/02/2024	
01/02/2024	481	SALDO FT N.15 /PA DEL 25/01/24 - A.S. 2023/24. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' SENSORIALE NON UDENTI DELLE SCUOLE SEC. DI II°. MESE DI DICEMBRE 2023. 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2023/2928		5.347,51 <i>(5.347,51)</i>	5.347,51 <i>(5.347,51)</i>	5.347,51 <i>(5.347,51)</i>	02/02/2024	
01/02/2024	482	PROG. SAI FARSI PROSSIMO - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART.113 D.LGS.50/2016 PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2023- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE- C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	2499/ 9	2023/2927		2.828,00 <i>(2.828,00)</i>	2.828,00 <i>(2.828,00)</i>	2.828,00 <i>(2.828,00)</i>	05/02/2024	
01/02/2024	483	LAV. MANUT. STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZ.TO EDIFICI SCOLAST. DI COMPETENZA L.C.C. RG.- LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 FASI PROGRAMM.NE A COLLAUDI- REGOLARIZZAZIONE CONTABILE- C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.1384 DEL 12/08/2021 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;	2533/ 15	2023/749		4.003,47 <i>(4.003,47)</i>	4.003,47 <i>(4.003,47)</i>	4.003,47 <i>(4.003,47)</i>	05/02/2024	
01/02/2024	484	CONTRIB. "PRESEPE VIVENTE DI MONTEROSSO ALMO" 2023-2024 37^ EDIZIONE - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI 1453 ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPE Ord. 1	1936/ 1	2023/3184		2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	02/02/2024	
02/02/2024	485	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2363/ 10	2024/216	3.850,89 <i>(3.850,89)</i>	3.850,89 <i>(3.850,89)</i>	3.850,89 <i>(3.850,89)</i>	3.850,89 <i>(3.850,89)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	486	FT. 192FGS DEL 26/01/24 - SERV. MANUT. E CONDUZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL L.C.C. RG. - PERIODO: DA 01/10/23 A 31/12/23 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068;	871	2023/955		6.697,81 <i>(6.697,81)</i>	6.697,81 <i>(6.697,81)</i>	6.697,81 <i>(6.697,81)</i>	02/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2024	487	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POL. SOC. E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	813/ 2	2024/242	377,92 (377,92)		377,92 (377,92)	377,92 (377,92)	16/02/2024	
02/02/2024	488	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952/ 10	2024/132	11.713,09 (11.713,09)		11.713,09 (11.713,09)	11.713,09 (11.713,09)	16/02/2024	
02/02/2024	489	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	813/ 2	2024/242	50,03 (50,03)		50,03 (50,03)	50,03 (50,03)	16/02/2024	
02/02/2024	490	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE (COMP. COMMISSIONI ESAME) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	974/ 2	2023/1072		311,38 (311,38)	311,38 (311,38)	311,38 (311,38)	16/02/2024	
02/02/2024	491	SALDO FATT.N. 0074821054 DEL 19/01/24 RELATIVA ALL' ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI BANCA DATI ONE P.A. ON LINE - TRIENNIO 2024/2026 6674 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. Ord. 1 Cig Z123DB783F;	683/ 2	2023/3205		2.184,00 (2.184,00)	2.184,00 (2.184,00)	2.184,00 (2.184,00)	02/02/2024	
02/02/2024	492	FT. 12/PA DEL 22/01/24 - (PNRR) ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALL'ADEGUAM.TO SISMICO I.I.S. G.CARDUCCI DI COMISO(RG) VIA ROMA(LOTTO 2)-(CUP: F51B21000900001 CIG: 98663376DB)- M4 C1 I3.3- PAG. A SALDO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 2944/21 - 1345/23 - 3491/23 1109 BETON TEST S.R.L. Ord. 1 Cig 98663376DB; Cup F51B21000900001;	2533/ 100	2023/50		10.686,66 (10.686,66)	10.686,66 (10.686,66)	10.686,66 (10.686,66)	02/02/2024	
02/02/2024	493	FT. 13/PA DEL 22/01/24 - (PNRR) - ESECUZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE INTEGRATIVE RELATIVE ALL'ADEGUAM.TO SISMICO I.I.S. LIC. SCIENTIFICO E CLASSICO G.MAZZINI-S.CANNIZZARO DI VITTORIA(RG) VIA IACONO N.2 (LOTTO 2)-(CUP: F51B21000950001 CIG: 98663376DB) M4 C1 I3.3- PAG. A SALDO -	2533/ 105	2023/51		12.586,02	12.586,02	12.586,02		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 2944/21 - 1347/23 - 3492/23 1109 BETON TEST S.R.L. Ord. 1 Cig 98663376DB; Cup F51B21000950001;				(12.586,02)	(12.586,02)	(12.586,02)	02/02/2024	
02/02/2024	494	SALDO FATT.N.193 FGS DEL 26/01/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZ. E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI ,MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI DI CIOMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA .INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD.ASCENSORE IST "G.CURCIO DI ISPICA 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068;	871	2023/955		706,11	706,11	706,11		
						(706,11)	(706,11)	(706,11)	02/02/2024	
02/02/2024	495	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	653/ 10	2024/124	4.001,99		4.001,99	4.001,99		
					(4.001,99)		(4.001,99)	(4.001,99)	16/02/2024	
02/02/2024	496	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	963	2024/133	6.410,02		6.410,02	6.410,02		
					(6.410,02)		(6.410,02)	(6.410,02)	16/02/2024	
02/02/2024	497	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/229	95,94		95,94	95,94		
					(95,94)		(95,94)	(95,94)	16/02/2024	
02/02/2024	498	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/231	81,70		81,70	81,70		
					(81,70)		(81,70)	(81,70)	16/02/2024	
02/02/2024	499	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/234	514,91		514,91	514,91		
					(514,91)		(514,91)	(514,91)	16/02/2024	
02/02/2024	500	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/248	285,97		285,97	285,97		
					(285,97)		(285,97)	(285,97)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2024	501	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	773	2024/127	1.839,41 <i>(1.839,41)</i>		1.839,41 <i>(1.839,41)</i>	1.839,41 <i>(1.839,41)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	502	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ENTR. TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 82073718CD; Cup F49E19000800003;</i>	813/ 2	2024/236	0,59 <i>(0,59)</i>		0,59 <i>(0,59)</i>	0,59 <i>(0,59)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	503	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ENTR. TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 9894301B79;</i>	813/ 2	2024/239	0,85 <i>(0,85)</i>		0,85 <i>(0,85)</i>	0,85 <i>(0,85)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	504	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	733	2024/126	11.239,80 <i>(11.239,80)</i>		11.239,80 <i>(11.239,80)</i>	11.239,80 <i>(11.239,80)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	505	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 82073718CD; Cup F49E19000800003;</i>	813/ 2	2024/236	2,97 <i>(2,97)</i>		2,97 <i>(2,97)</i>	2,97 <i>(2,97)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	506	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 9894301B79;</i>	813/ 2	2024/239	4,26 <i>(4,26)</i>		4,26 <i>(4,26)</i>	4,26 <i>(4,26)</i>	16/02/2024	
02/02/2024	507	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZ. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/242	21,52 <i>(21,52)</i>		21,52 <i>(21,52)</i>	21,52 <i>(21,52)</i>	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2024	508	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853	2024/129	6.823,94 (6.823,94)		6.823,94 (6.823,94)	6.823,94 (6.823,94)	16/02/2024	
02/02/2024	509	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		110,43 (110,43)	110,43 (110,43)	110,43 (110,43)	16/02/2024	
02/02/2024	510	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 82073718CD; Cup F49E19000800003;</i>	813/ 2	2024/236	154,21 (154,21)		154,21 (154,21)	154,21 (154,21)	16/02/2024	
02/02/2024	511	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9894301B79;</i>	813/ 2	2024/239	73,69 (73,69)		73,69 (73,69)	73,69 (73,69)	16/02/2024	
02/02/2024	512	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8212881BCB;</i>	813/ 2	2024/245	103,34 (103,34)		103,34 (103,34)	103,34 (103,34)	16/02/2024	
02/02/2024	513	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2024/205	32.496,07 (32.496,07)		32.496,07 (32.496,07)	32.496,07 (32.496,07)	16/02/2024	
02/02/2024	514	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		1.436,42 (1.436,42)	1.436,42 (1.436,42)	1.436,42 (1.436,42)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2024	515	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		240,32 (240,32)	240,32 (240,32)	240,32 (240,32)	16/02/2024	
02/02/2024	516	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		5,95 (5,95)	5,95 (5,95)	5,95 (5,95)	16/02/2024	
02/02/2024	517	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 82073718CD; Cup F49E19000800003;</i>	813/ 2	2024/236	16,16 (16,16)	16,16 (16,16)	16,16 (16,16)	16/02/2024		
02/02/2024	518	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9894301B79;</i>	813/ 2	2024/239	23,20 (23,20)	23,20 (23,20)	23,20 (23,20)	16/02/2024		
02/02/2024	519	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8212881BCB;</i>	813/ 2	2024/245	11,67 (11,67)	11,67 (11,67)	11,67 (11,67)	16/02/2024		
02/02/2024	520	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/242	38,57 (38,57)	38,57 (38,57)	38,57 (38,57)	16/02/2024		



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
02/02/2024	521	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2024/213	8.052,83 <i>(8.052,83)</i>		8.052,83 <i>(8.052,83)</i>	8.052,83 <i>(8.052,83)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	522	MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST (DECR.MIT 123/2020-ANNUALITA' 2022)- LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 FASI DA PROGRAMM.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZ. CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1555 DEL 26/07/2022 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2606/ 1	2023/1068		10.986,38 <i>(10.986,38)</i>	10.986,38 <i>(10.986,38)</i>	10.986,38 <i>(10.986,38)</i>	08/02/2024	
05/02/2024	523	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. RR.NN. (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		160,53 <i>(160,53)</i>	160,53 <i>(160,53)</i>	160,53 <i>(160,53)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	524	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. RR.NN. (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		34,76 <i>(34,76)</i>	34,76 <i>(34,76)</i>	34,76 <i>(34,76)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	525	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. RR.NN. (IND. DI TURNO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		705,40 <i>(705,40)</i>	705,40 <i>(705,40)</i>	705,40 <i>(705,40)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	526	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2080/ 3	2024/206	5.374,58 <i>(5.374,58)</i>		5.374,58 <i>(5.374,58)</i>	5.374,58 <i>(5.374,58)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	527	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2473	2024/218	430,09 <i>(430,09)</i>		430,09 <i>(430,09)</i>	430,09 <i>(430,09)</i>	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2024	528	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2303	2024/215	820,71 <i>(820,71)</i>		820,71 <i>(820,71)</i>	820,71 <i>(820,71)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	529	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PROTEZ. CIVILE (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		66,16 <i>(66,16)</i>	66,16 <i>(66,16)</i>	66,16 <i>(66,16)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	530	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PROTEZ. CIVILE (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		40,83 <i>(40,83)</i>	40,83 <i>(40,83)</i>	40,83 <i>(40,83)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	531	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2278	2024/212	2.891,26 <i>(2.891,26)</i>		2.891,26 <i>(2.891,26)</i>	2.891,26 <i>(2.891,26)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	532	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. PREV.E PROT. NATURALISTICA (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		66,16 <i>(66,16)</i>	66,16 <i>(66,16)</i>	66,16 <i>(66,16)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	533	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		60,92 <i>(60,92)</i>	60,92 <i>(60,92)</i>	60,92 <i>(60,92)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	534	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2443	2024/217	231,16 <i>(231,16)</i>		231,16 <i>(231,16)</i>	231,16 <i>(231,16)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	535	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2496/ 4	2024/219	1.300,26 <i>(1.300,26)</i>		1.300,26 <i>(1.300,26)</i>	1.300,26 <i>(1.300,26)</i>	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2024	536	FT. 17/001 DEL 29/01/24 - RITIRO SMALTIMENTO DI GESSO E CARTONGESSO (CODICE EER 17 08 02) NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI - STATO FINALE A SALDO 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig Z0738CA241;	2195/ 1	2023/2138		5.428,67 (5.428,67)	5.428,67 (5.428,67)	5.428,67 (5.428,67)	07/02/2024	
05/02/2024	537	FT. 17/001 DEL 29/01/24 - RITIRO SMALTIMENTO DI GESSO E CARTONGESSO (CODICE EER 17 08 02) NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI - STATO FINALE A SALDO 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig Z0738CA241;	2195/ 1	2023/3089		2.126,78 (2.126,78)	2.126,78 (2.126,78)	2.126,78 (2.126,78)	07/02/2024	
05/02/2024	538	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT. E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2299/ 7	2024/214	1.314,53 (1.314,53)	1.314,53 (1.314,53)	1.314,53 (1.314,53)	16/02/2024		
05/02/2024	539	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT.E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		76,63 (76,63)	76,63 (76,63)	76,63 (76,63)	16/02/2024	
05/02/2024	540	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2243	2024/211	2.023,64 (2.023,64)	2.023,64 (2.023,64)	2.023,64 (2.023,64)	16/02/2024		
05/02/2024	541	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		77,58 (77,58)	77,58 (77,58)	77,58 (77,58)	16/02/2024	
05/02/2024	542	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2024/207	5.604,98 (5.604,98)	5.604,98 (5.604,98)	5.604,98 (5.604,98)	16/02/2024		
05/02/2024	543	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485	2003	2023/2548		83,24	83,24	83,24		



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>				(83,24)	(83,24)	(83,24)	16/02/2024	
05/02/2024	544	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		55,73	55,73	55,73		
						(55,73)	(55,73)	(55,73)	16/02/2024	
05/02/2024	545	SALDO FATT.N.194FGS DEL 26/01/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZ. E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENA DEL LCC DI RAGUSA INTERVENTO DI MANUTENZ.STRARD. PRESSO LICEO SCIENTIFICO E. FERMI DI RAGUSA. ORDINE N.187OGS 16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. <i>Ord. 1 Cig 9568326068;</i>	871	2023/955		1.455,24	1.455,24	1.455,24		
						(1.455,24)	(1.455,24)	(1.455,24)	07/02/2024	
05/02/2024	546	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2024/209	1.571,34		1.571,34	1.571,34		
					(1.571,34)		(1.571,34)	(1.571,34)	16/02/2024	
05/02/2024	547	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2203	2024/210	1.128,50		1.128,50	1.128,50		
					(1.128,50)		(1.128,50)	(1.128,50)	16/02/2024	
05/02/2024	548	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2133	2024/208	2.644,44		2.644,44	2.644,44		
					(2.644,44)		(2.644,44)	(2.644,44)	16/02/2024	
05/02/2024	549	FT. 16/001 DEL 29/01/24 - RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO(EX ART.15) PER RITIRO E SMALTIMENTO GESSO E CARTONGESSO (EER 17 08 02) NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI 16809 MORANDO DIEGO <i>Ord. 1 Cig Z0738CA241;</i>	2195/ 1	2023/3089		2.548,00	2.548,00	2.548,00		
						(2.548,00)	(2.548,00)	(2.548,00)	07/02/2024	
05/02/2024	550	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		174,39	174,39	174,39		
						(174,39)	(174,39)	(174,39)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2024	551	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		58,99 (58,99)	58,99 (58,99)	58,99 (58,99)	16/02/2024	
05/02/2024	552	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (IND. DI DISAGIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		5,95 (5,95)	5,95 (5,95)	5,95 (5,95)	16/02/2024	
05/02/2024	553	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2024/202	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/02/2024	
05/02/2024	554	PROG. SAI FARSÌ PROSSIMO - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - REGOLARIZZ. CONTABILE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;	2499/ 9	2023/2924		7.934,40 (7.934,40)	7.934,40 (7.934,40)	7.934,40 (7.934,40)	08/02/2024	
05/02/2024	555	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2024/134	1.897,36 (1.897,36)		1.897,36 (1.897,36)	1.897,36 (1.897,36)	16/02/2024	
05/02/2024	556	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	813	2024/128	1.506,80 (1.506,80)		1.506,80 (1.506,80)	1.506,80 (1.506,80)	16/02/2024	
05/02/2024	557	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1743/ 10	2024/135	1.011,96 (1.011,96)		1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	16/02/2024	
05/02/2024	558	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 13	2024/125	5.071,39 (5.071,39)		5.071,39 (5.071,39)	5.071,39 (5.071,39)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2024	559	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1883	2024/204	2.100,19 <i>(2.100,19)</i>		2.100,19 <i>(2.100,19)</i>	2.100,19 <i>(2.100,19)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	560	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1843	2024/203	3.182,93 <i>(3.182,93)</i>		3.182,93 <i>(3.182,93)</i>	3.182,93 <i>(3.182,93)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	561	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	596/ 1	2024/121	1.816,82 <i>(1.816,82)</i>		1.816,82 <i>(1.816,82)</i>	1.816,82 <i>(1.816,82)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	562	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598/ 10	2024/122	1.915,93 <i>(1.915,93)</i>		1.915,93 <i>(1.915,93)</i>	1.915,93 <i>(1.915,93)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	563	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	933	2024/131	844,67 <i>(844,67)</i>		844,67 <i>(844,67)</i>	844,67 <i>(844,67)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	564	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	603	2024/123	5.081,06 <i>(5.081,06)</i>		5.081,06 <i>(5.081,06)</i>	5.081,06 <i>(5.081,06)</i>	16/02/2024	
05/02/2024	565	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Ciq 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/242	63,11 <i>(63,11)</i>		63,11 <i>(63,11)</i>	63,11 <i>(63,11)</i>	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/02/2024	566	PROG. SAI IUVENES CAT. M.S.N.A. - PROROGA LUGLIO/AGOSTO 2023 - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - REGOLARIZZ. CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	2499/ 10	2023/2913		1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	1.026,00 (1.026,00)	08/02/2024	
05/02/2024	567	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853/ 9	2024/130	519,01 (519,01)		519,01 (519,01)	519,01 (519,01)	16/02/2024	
05/02/2024	568	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1	853/ 9	2024/130	45,98 (45,98)		45,98 (45,98)	45,98 (45,98)	16/02/2024	
06/02/2024	569	PROG. SAI IUVENES CAT. M.S.N.A. SETTEMBRE/ DICEMBRE 2023- LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;	2499/ 10	2023/2915		2.168,00 (2.168,00)	2.168,00 (2.168,00)	2.168,00 (2.168,00)	08/02/2024	
06/02/2024	570	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9894301B79;	813/ 2	2024/239	147,43 (147,43)		147,43 (147,43)	147,43 (147,43)	16/02/2024	
06/02/2024	571	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8212881BCB;	813/ 2	2024/245	13,25 (13,25)		13,25 (13,25)	13,25 (13,25)	16/02/2024	
06/02/2024	572	ANTICIPAZIONE PER SPESE DI VIAGGIO E INDENNITA' PER MISSIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI DURATA NON INFERIORE ALLE 24 ORE - ANNO 2024 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1	2860	2024/364	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	07/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/02/2024	573	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GENERIC (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		63,78 (63,78)	63,78 (63,78)	63,78 (63,78)	16/02/2024	
06/02/2024	574	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GENERIC (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8212881BCB;</i>	813/ 2	2024/245	1,69 (1,69)		1,69 (1,69)	1,69 (1,69)	16/02/2024	
06/02/2024	575	ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA ANNUALE SUI CANONI E SULLE PROROGHE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE, SENTENZE E CONTRIBUTO UNIFICATO - ANNO 2024 <i>2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1</i>	711	2024/372	10.000,00 (10.000,00)		10.000,00 (10.000,00)	10.000,00 (10.000,00)	07/02/2024	
06/02/2024	576	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2800	2024/404	27.035,45 (27.035,45)		27.035,45 (27.035,45)	27.035,45 (27.035,45)	16/02/2024	
06/02/2024	577	CONTRIB. PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FAM - FIERA AGROALIMENTARE MEDITERRANEA 48^ EDIZIONE (ANNO 2023) <i>1566 CONSORZIO INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI RAGUSA Ord. 1</i>	1895/ 1	2023/2975		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	07/02/2024	
06/02/2024	578	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024 <i>106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1</i>	2830	2024/397	66,50 (66,50)		66,50 (66,50)	66,50 (66,50)	07/02/2024	
06/02/2024	579	FT. 1010878432 DEL 29/01/24 - SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER IL SETT. 5° - APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. 31, LOTTO 3, PRODUTTIVITA' B - PERIODO: DA 30/10/23 A 29/01/2024 (RATA 11) CONSIP ORD. 6078103 DEL 30/03/2021 <i>10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z57311F0EE;</i>	835/ 10	2023/161		235,74 (235,74)	235,74 (235,74)	235,74 (235,74)	07/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/02/2024	580	FT. 1010878432 DEL 29/01/24 - SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER IL SETT. 5° - APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. 31, LOTTO 3, PRODUTTIVITA' B - PERIODO: DA 30/10/23 A 29/01/2024 (RATA 11) CONSIP ORD. 6078103 DEL 30/03/2021 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z57311F0EE;	835/ 10	2024/19	117,93 (117,93)		117,93 (117,93)	117,93 (117,93)	07/02/2024	
06/02/2024	581	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/578 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2024/397	393,76 (393,76)		393,76 (393,76)	393,76 (393,76)	07/02/2024	
06/02/2024	582	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/578 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2024/397	148,64 (148,64)		148,64 (148,64)	148,64 (148,64)	07/02/2024	
06/02/2024	583	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/578 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1	2830	2024/397	63,00 (63,00)		63,00 (63,00)	63,00 (63,00)	07/02/2024	
06/02/2024	584	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/578 7234 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Ord. 1	2830	2024/397	26,66 (26,66)		26,66 (26,66)	26,66 (26,66)	07/02/2024	
06/02/2024	585	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/578 15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1	2830	2024/397	10,46 (10,46)		10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	07/02/2024	
06/02/2024	586	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2024. DIRIGENTI: - omissis - - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/578 15871 FEDIRETS SEZIONE DIRETS AREA DIREL Ord. 1	2830	2024/397	79,20 (79,20)		79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	07/02/2024	
06/02/2024	587	RESTITUZIONE ADDIZIONALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA EX ART.14, COMMA 4, D.LGS. 26/10/95, N.504 8133 SORGENIA S.P.A. Ord. 1	720	2024/373	4.307,83 (4.307,83)		4.307,83 (4.307,83)	4.307,83 (4.307,83)	07/02/2024	
06/02/2024	588	RIMBORSO PER ACQUISTO DI UN DRONE HARMONY AG MEDIANTE SITO ON-LINE PER ESIGENZE DI SERVIZIO 11764 TUMMINO BIAGIO Ord. 1	683/ 2	2024/387	447,86 (447,86)		447,86 (447,86)	447,86 (447,86)	07/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/02/2024	589	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI GENNAIO 2024. CAUSALE: P2 31 24 1 1 DIST.ALLEG. AL MAND. N.24/485 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/322	244,36 (244,36)		244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	16/02/2024	
06/02/2024	590	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI GENNAIO 2024. CAUSALE: P2 31 24 1 1 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/485 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/589 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/323	170,82 (170,82)		170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	16/02/2024	
06/02/2024	591	VERSAMENTO BENEFICI IPS L.336/70 EX DIPENDENTE C.M. MATRICOLA N.11925 MESE DI GENNAIO 2024. CAUSALE: P6 23 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/485 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/589 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	662	2024/324	4.626,98 (4.626,98)		4.626,98 (4.626,98)	4.626,98 (4.626,98)	16/02/2024	
06/02/2024	592	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)		230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	16/02/2024	
06/02/2024	593	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	1.061,79 (1.061,79)		1.061,79 (1.061,79)	1.061,79 (1.061,79)	16/02/2024	
06/02/2024	594	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)		126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	16/02/2024	
06/02/2024	595	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	410,89 (410,89)		410,89 (410,89)	410,89 (410,89)	16/02/2024	
06/02/2024	596	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)		115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	16/02/2024	
06/02/2024	597	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	709,73 (709,73)		709,73 (709,73)	709,73 (709,73)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/02/2024	598	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2024/144	233,34 <i>(233,34)</i>		233,34 <i>(233,34)</i>	233,34 <i>(233,34)</i>	16/02/2024	
06/02/2024	599	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2024/154	1.718,26 <i>(1.718,26)</i>		1.718,26 <i>(1.718,26)</i>	1.718,26 <i>(1.718,26)</i>	16/02/2024	
06/02/2024	600	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2283/ 1	2024/162	900,46 <i>(900,46)</i>		900,46 <i>(900,46)</i>	900,46 <i>(900,46)</i>	16/02/2024	
07/02/2024	601	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22645 DEL 09/01/24 INERENTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI "MANUTENZ. STRAORD. DELLA RETE VIARIA PROV.LE DEL COMPARTO EST (DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2023). C.S. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A MUSSOMELI (CL). <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F77H18001610001;</i>	710	2024/409	245,00 <i>(245,00)</i>		245,00 <i>(245,00)</i>	245,00 <i>(245,00)</i>	18/01/2024	
07/02/2024	602	PROG. SAI BISCARI - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 PROROGA 1° SEMESTRE 2023 - REGOLARIZZ. CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;</i>	2392/ 2	2023/2921		2.230,80 <i>(2.230,80)</i>	2.230,80 <i>(2.230,80)</i>	2.230,80 <i>(2.230,80)</i>	12/02/2024	
07/02/2024	603	PROG. SAI BISCARI - LIQ. CORRISPETT. RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS.50/2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2023- REGOLARIZZ. CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;</i>	2392/ 2	2023/2922		2.432,00 <i>(2.432,00)</i>	2.432,00 <i>(2.432,00)</i>	2.432,00 <i>(2.432,00)</i>	12/02/2024	
07/02/2024	604	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22646 DEL 09/01/24 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "MANUTENZ. STRAORD. DELLA RETE VIARIA PROV.LE DEL COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.123/2020-ANNUALITA' 2023) - SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO CON SEDE A FAVARA (AG). <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;</i>	710	2024/407	245,00 <i>(245,00)</i>		245,00 <i>(245,00)</i>	245,00 <i>(245,00)</i>	18/01/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/02/2024	605	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	176,80 (176,80)		176,80 (176,80)	176,80 (176,80)	16/02/2024	
07/02/2024	606	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	16/02/2024	
07/02/2024	607	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	16/02/2024	
07/02/2024	608	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	16/02/2024	
07/02/2024	609	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	137,94 (137,94)		137,94 (137,94)	137,94 (137,94)	16/02/2024	
07/02/2024	610	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO). DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	117,49 (117,49)		117,49 (117,49)	117,49 (117,49)	16/02/2024	
07/02/2024	611	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	71,27 (71,27)		71,27 (71,27)	71,27 (71,27)	16/02/2024	
07/02/2024	612	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	83,02 (83,02)		83,02 (83,02)	83,02 (83,02)	16/02/2024	
07/02/2024	613	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/02/2024	614	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	16/02/2024	
07/02/2024	615	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	16/02/2024	
07/02/2024	616	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	166,31 (166,31)		166,31 (166,31)	166,31 (166,31)	16/02/2024	
07/02/2024	617	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2024/153	82,12 (82,12)		82,12 (82,12)	82,12 (82,12)	16/02/2024	
07/02/2024	618	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,41 (221,41)		221,41 (221,41)	221,41 (221,41)	16/02/2024	
07/02/2024	619	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	169,33 (169,33)		169,33 (169,33)	169,33 (169,33)	16/02/2024	
07/02/2024	620	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	127,48 (127,48)		127,48 (127,48)	127,48 (127,48)	16/02/2024	
07/02/2024	621	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	408,09 (408,09)		408,09 (408,09)	408,09 (408,09)	16/02/2024	
07/02/2024	622	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2024. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/444	5.341,64 (5.341,64)		5.341,64 (5.341,64)	5.341,64 (5.341,64)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/02/2024	623	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,12 (345,12)		345,12 (345,12)	345,12 (345,12)	16/02/2024	
07/02/2024	624	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	525,76 (525,76)		525,76 (525,76)	525,76 (525,76)	16/02/2024	
07/02/2024	625	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	565,79 (565,79)		565,79 (565,79)	565,79 (565,79)	16/02/2024	
07/02/2024	626	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	606,20 (606,20)		606,20 (606,20)	606,20 (606,20)	16/02/2024	
07/02/2024	627	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/02/2024	
07/02/2024	628	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	1.035,86 (1.035,86)		1.035,86 (1.035,86)	1.035,86 (1.035,86)	16/02/2024	
07/02/2024	629	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	988,66 (988,66)		988,66 (988,66)	988,66 (988,66)	16/02/2024	
07/02/2024	630	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	3.524,49 (3.524,49)		3.524,49 (3.524,49)	3.524,49 (3.524,49)	16/02/2024	
07/02/2024	631	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	797,52 (797,52)		797,52 (797,52)	797,52 (797,52)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/02/2024	632	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2303/ 1	2024/164	164,74 (164,74)		164,74 (164,74)	164,74 (164,74)	16/02/2024	
07/02/2024	633	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2278/ 1	2024/161	493,16 (493,16)		493,16 (493,16)	493,16 (493,16)	16/02/2024	
07/02/2024	634	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2443/ 1	2024/166	46,22 (46,22)		46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	16/02/2024	
08/02/2024	635	FT. 1/PA DEL 16/01/24 - INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO LOC. DI PALAZZO LA ROCCA DI PROPRIETA' L.C.C. RG. SITO IN RAGUSA IBLA VIA CAPITANO BOCCHIERI N.33 - A SALDO <i>12084 AF IMPIANTI DI CAPPELLO A. & GUASTELLA Ord. 1 F. S.R.L. Cig Z7C3D66252;</i>	871	2023/3084		32.830,20 (32.830,20)	32.830,20 (32.830,20)	32.830,20 (32.830,20)	09/02/2024	
08/02/2024	636	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2496/ 5	2024/168	260,45 (260,45)		260,45 (260,45)	260,45 (260,45)	16/02/2024	
08/02/2024	637	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2299/ 8	2024/163	168,27 (168,27)		168,27 (168,27)	168,27 (168,27)	16/02/2024	
08/02/2024	638	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2243/ 1	2024/160	172,55 (172,55)		172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	16/02/2024	
08/02/2024	639	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO). DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2103/ 1	2024/156	942,27 (942,27)		942,27 (942,27)	942,27 (942,27)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/02/2024	640	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2183/ 1	2024/158	172,54 <i>(172,54)</i>		172,54 <i>(172,54)</i>	172,54 <i>(172,54)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	641	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2203/ 1	2024/159	86,27 <i>(86,27)</i>		86,27 <i>(86,27)</i>	86,27 <i>(86,27)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	642	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2133/ 1	2024/157	530,35 <i>(530,35)</i>		530,35 <i>(530,35)</i>	530,35 <i>(530,35)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	643	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1812/ 1	2024/151	86,27 <i>(86,27)</i>		86,27 <i>(86,27)</i>	86,27 <i>(86,27)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	644	FT. 011/PS DEL 22/01/24 - SERV. INGEGNERIA AMMODERNAM. TRACCIATO STRADALE SP.46 ISPICA-POZZALLO - PROG. DEFINITIVO LOTTO 2 - 1° STRALCIO - AGGIORNAMENTO ELABORATI ECONOMICI <i>9515 TECHNITAL S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 0050986AF7; Cup F89J12000690005;</i>	2624/ 3	2023/736		3.552,64 <i>(3.552,64)</i>	3.552,64 <i>(3.552,64)</i>	3.552,64 <i>(3.552,64)</i>	09/02/2024	
08/02/2024	645	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2024/149	263,67 <i>(263,67)</i>		263,67 <i>(263,67)</i>	263,67 <i>(263,67)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	646	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2024/143	86,27 <i>(86,27)</i>		86,27 <i>(86,27)</i>	86,27 <i>(86,27)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	647	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 11	2024/150	86,27 <i>(86,27)</i>		86,27 <i>(86,27)</i>	86,27 <i>(86,27)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	648	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	665/ 14	2024/140	735,93 <i>(735,93)</i>		735,93 <i>(735,93)</i>	735,93 <i>(735,93)</i>	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/02/2024	649	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1883/ 1	2024/153	249,75 <i>(249,75)</i>		249,75 <i>(249,75)</i>	249,75 <i>(249,75)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	650	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2024/152	262,63 <i>(262,63)</i>		262,63 <i>(262,63)</i>	262,63 <i>(262,63)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	651	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	596/ 2	2024/136	81,34 <i>(81,34)</i>		81,34 <i>(81,34)</i>	81,34 <i>(81,34)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	652	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	598/ 11	2024/137	172,54 <i>(172,54)</i>		172,54 <i>(172,54)</i>	172,54 <i>(172,54)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	653	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA). DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	933/ 1	2024/146	169,34 <i>(169,34)</i>		169,34 <i>(169,34)</i>	169,34 <i>(169,34)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	654	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.). DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	603/ 1	2024/138	349,16 <i>(349,16)</i>		349,16 <i>(349,16)</i>	349,16 <i>(349,16)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	655	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/485 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 90	2024/145	98,03 <i>(98,03)</i>		98,03 <i>(98,03)</i>	98,03 <i>(98,03)</i>	16/02/2024	
08/02/2024	656	FT. 186/D DEL 08/02/24 - FORNIT. DI CARBURANTE E GASOLIO DA RISCALDAM.TO ED.12 LOTTO 17 PER LA SEDE EX-IPAI ASS.TO TT.AA. DEL L.C.C. RG. - ODA 7582133 DEL 10/01/24 CONSIP <i>16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig A04878B36A;</i>	1280/ 4	2023/2818		5.738,88 <i>(5.738,88)</i>	5.738,88 <i>(5.738,88)</i>	5.738,88 <i>(5.738,88)</i>	09/02/2024	
08/02/2024	657	SALDO FT N.17 DEL 30/01/24 - RINNOVO SERVIZIO IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE 626 SUITE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E PER LA REDAZIONE DEL RELATIVO DOCUMENTO, NONCHE' DEI PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI	975	2024/363	1.025,00		1.025,00	1.025,00		



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		LAVORATORI. PERIODO: 28/01/24 - 27/01/25 (V RATA ANNUALE) 9016 AGE WEB SOLUTIONS S.R.L. SOLUZIONE Ord. 1 INFORMATICHE AVANZATE Cig B016648B60;				(1.025,00)	(1.025,00)	(1.025,00)	09/02/2024	
08/02/2024	658	CANONE FITTO LOCALI DI VIA ROMA N.25 DI COMISO ADIBITI A SEDE IST. CARDUCCI DI COMISO - GENNAIO 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2024/51	3.700,00		3.700,00	3.700,00		
						(3.700,00)	(3.700,00)	(3.700,00)	09/02/2024	
08/02/2024	659	ACCONTO 30% SERV. GESTIONE CENTRO RIPRODUZ. ITTIOFAUNA MULINO SAN ROCCO, MEZZI, ATTREZZATURE, ATTIVITA' CORRELATE ALLA SALVAGUARD. E CONSERV. FAUNA ITTICA CON RIFERIMENTO A TROTA MACROSTIGMA (SALMO CETTII) 9007 F.I.P.S.A.S. SEZ. PROV.LE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z6B3DAFE25;	2195/ 4	2024/67	2.400,00		2.400,00	2.400,00		
						(2.400,00)	(2.400,00)	(2.400,00)	09/02/2024	
08/02/2024	660	FT N.22/001 DELL'01/02/24 - RACCOLTA, CARICO E TRASP. RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV.. DI RAGUSA ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA - PAG. STATO FINALE. 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig 9450554BDD;	2120/ 1	2023/815		14.364,68	14.364,68	14.364,68		
						(14.364,68)	(14.364,68)	(14.364,68)	09/02/2024	
08/02/2024	661	FT N.22/001 DELL'01/02/24 - RACCOLTA, CARICO E TRASP. RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO LE STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV.. DI RAGUSA ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA - PAG. STATO FINALE. 16809 MORANDO DIEGO Ord. 1 Cig 9450554BDD;	2120/ 10	2023/816		10.064,15	10.064,15	10.064,15		
						(10.064,15)	(10.064,15)	(10.064,15)	09/02/2024	
08/02/2024	662	FT. V0-16763 DEL 31/01/24 - 2^ FORNIT. N.2801 BUONI PASTO ELETTRONICI (PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2023) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.3861239 9488 DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' Ord. 1 BENEFIT Cig A023A120AC;	971	2023/2957		17.128,68	17.128,68	17.128,68		
						(17.128,68)	(17.128,68)	(17.128,68)	09/02/2024	
09/02/2024	663	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC SAPR (1° DRONE) PERIODO 31/12/23-31/12/24. COD.: AVDS 579398 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 CATANIA Cig A048B4AACC;	837	2024/380	348,00		348,00	348,00		
						(348,00)	(348,00)	(348,00)	13/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2024	664	LIQ.PAG.NOTA ADDEBITO N.AVDS: 579398 PER ACCENSIONE POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA INFORTUNI+IPM - PERIODO: 31/12/23 - 30/06/24 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig Z563DEA7B2; Ord. 1	837	2024/384	1.889,00 (1.889,00)		1.889,00 (1.889,00)	1.889,00 (1.889,00)	13/02/2024	
09/02/2024	665	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	952/ 10	2024/132	7.973,49 (7.973,49)		7.973,49 (7.973,49)	7.973,49 (7.973,49)	16/02/2024	
09/02/2024	666	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 31/12/23-30/06/2024. COD.: AVDS: 577364 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig Z7F3DEA7F6; Ord. 1	837	2024/386	3.145,00 (3.145,00)		3.145,00 (3.145,00)	3.145,00 (3.145,00)	13/02/2024	
09/02/2024	667	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2024/572	13,93 (13,93)		13,93 (13,93)	13,93 (13,93)	16/02/2024	
09/02/2024	668	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	952/ 10	2023/2538		351,89 (351,89)	351,89 (351,89)	351,89 (351,89)	16/02/2024	
09/02/2024	669	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2023/302		13,89 (13,89)	13,89 (13,89)	13,89 (13,89)	16/02/2024	
09/02/2024	670	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2283	2024/213	4.872,27 (4.872,27)		4.872,27 (4.872,27)	4.872,27 (4.872,27)	16/02/2024	
09/02/2024	671	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2024/573	2,75 (2,75)		2,75 (2,75)	2,75 (2,75)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2024	672	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2278	2024/212	367,54		367,54	367,54		
						(367,54)	(367,54)	(367,54)	16/02/2024	
09/02/2024	673	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2023/299		2,74	2,74	2,74		
						(2,74)	(2,74)	(2,74)	16/02/2024	
09/02/2024	674	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2283	2023/2556		521,16	521,16	521,16		
						(521,16)	(521,16)	(521,16)	16/02/2024	
09/02/2024	675	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 11860637/80 RELATIVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA PROV.LE E DELLE RISERVE - DET. ALLEG. AL MAND.665 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2278	2023/2555		104,68	104,68	104,68		
						(104,68)	(104,68)	(104,68)	16/02/2024	
09/02/2024	676	SALDO FT N. PJ07912936 E N. PJ07912937 DEL 31/01/24 - FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI PROV.LI. ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - O.D.A. N.6523203. 10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Cig 9003977CDD; Ord. 1	970/ 4	2024/388	5.524,99		5.524,99	5.524,99		
						(5.524,99)	(5.524,99)	(5.524,99)	13/02/2024	
09/02/2024	677	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003	2024/205	14.277,23		14.277,23	14.277,23		
						(14.277,23)	(14.277,23)	(14.277,23)	16/02/2024	
09/02/2024	678	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.677 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2024/581	70,86		70,86	70,86		
						(70,86)	(70,86)	(70,86)	16/02/2024	
09/02/2024	679	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.677 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2024/582	9,68		9,68	9,68		
						(9,68)	(9,68)	(9,68)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2024	680	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.677 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003	2023/2548		1.289,07 (1.289,07)	1.289,07 (1.289,07)	1.289,07 (1.289,07)	16/02/2024	
09/02/2024	681	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.677 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2023/305		71,00 (71,00)	71,00 (71,00)	71,00 (71,00)	16/02/2024	
09/02/2024	682	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29400319/43 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - DET. ALLEG. AL MAND.677 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2023/302		9,69 (9,69)	9,69 (9,69)	9,69 (9,69)	16/02/2024	
09/02/2024	683	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	665/ 13	2024/125	35.767,25 (35.767,25)		35.767,25 (35.767,25)	35.767,25 (35.767,25)	16/02/2024	
09/02/2024	684	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2024/584	133,90 (133,90)		133,90 (133,90)	133,90 (133,90)	16/02/2024	
09/02/2024	685	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2024/586	176,57 (176,57)		176,57 (176,57)	176,57 (176,57)	16/02/2024	
09/02/2024	686	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	665/ 13	2023/2531		2.004,07 (2.004,07)	2.004,07 (2.004,07)	2.004,07 (2.004,07)	16/02/2024	
09/02/2024	687	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2023/1670		66,71 (66,71)	66,71 (66,71)	66,71 (66,71)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
09/02/2024	688	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2023/2851		66,64 (66,64)	66,64 (66,64)	66,64 (66,64)	16/02/2024	
09/02/2024	689	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2023/302		9,61 (9,61)	9,61 (9,61)	9,61 (9,61)	16/02/2024	
09/02/2024	690	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2023/2986		48,28 (48,28)	48,28 (48,28)	48,28 (48,28)	16/02/2024	
09/02/2024	691	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29417741/71 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI GENERALI - DET. ALLEG. AL MAND.683 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2023/3007		117,95 (117,95)	117,95 (117,95)	117,95 (117,95)	16/02/2024	
12/02/2024	692	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	733	2024/126	11.146,76 (11.146,76)		11.146,76 (11.146,76)	11.146,76 (11.146,76)	16/02/2024	
12/02/2024	693	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2024/593	30,54 (30,54)		30,54 (30,54)	30,54 (30,54)	16/02/2024	
12/02/2024	694	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2024/594	176,86 (176,86)		176,86 (176,86)	176,86 (176,86)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	695	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	665/ 8	2024/595	194,85		194,85	194,85		
						(194,85)	(194,85)	(194,85)	16/02/2024	
12/02/2024	696	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2003/ 2	2023/305		24,16	24,16	24,16		
						(24,16)	(24,16)	(24,16)	16/02/2024	
12/02/2024	697	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2003/ 2	2023/305		8,76	8,76	8,76		
						(8,76)	(8,76)	(8,76)	16/02/2024	
12/02/2024	698	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	665/ 8	2023/1531		90,36	90,36	90,36		
						(90,36)	(90,36)	(90,36)	16/02/2024	
12/02/2024	699	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	665/ 8	2023/2092		24,56	24,56	24,56		
						(24,56)	(24,56)	(24,56)	16/02/2024	
12/02/2024	700	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	665/ 8	2023/1283		19,57	19,57	19,57		
						(19,57)	(19,57)	(19,57)	16/02/2024	
12/02/2024	701	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	665/ 8	2023/297		1,89	1,89	1,89		
						(1,89)	(1,89)	(1,89)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	702	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29436670/14 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UTILIZZO DI SOFTWARE E CALCOLATRICI - DET. ALLEG. AL MAND.692 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	665/ 8	2023/892		17,95 (17,95)	17,95 (17,95)	17,95 (17,95)	16/02/2024	
12/02/2024	703	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	853	2024/129	9.327,10 (9.327,10)		9.327,10 (9.327,10)	9.327,10 (9.327,10)	16/02/2024	
12/02/2024	704	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.703 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2024/596	705,91 (705,91)		705,91 (705,91)	705,91 (705,91)	16/02/2024	
12/02/2024	705	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.703 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2024/597	766,19 (766,19)		766,19 (766,19)	766,19 (766,19)	16/02/2024	
12/02/2024	706	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.703 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2023/320		119,02 (119,02)	119,02 (119,02)	119,02 (119,02)	16/02/2024	
12/02/2024	707	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.703 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2003/ 2	2023/908		54,11 (54,11)	54,11 (54,11)	54,11 (54,11)	16/02/2024	
12/02/2024	708	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 29443740/55 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - DET. ALLEG. AL MAND.703 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	813/ 2	2023/326		173,14 (173,14)	173,14 (173,14)	173,14 (173,14)	16/02/2024	
12/02/2024	709	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90817579/80 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE PERFORAZIONI 364 I.N.A.I.L. Ord. 1	2103	2024/207	4.354,52 (4.354,52)		4.354,52 (4.354,52)	4.354,52 (4.354,52)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	710	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90817579/80 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE PERFORAZIONI - DET. ALLEG. AL MAND.709 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2003/ 2	2024/601	98,40 (98,40)		98,40 (98,40)	98,40 (98,40)	16/02/2024	
12/02/2024	711	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90817579/80 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE PERFORAZIONI - DET. ALLEG. AL MAND.709 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2103	2023/2550		410,43 (410,43)	410,43 (410,43)	410,43 (410,43)	16/02/2024	
12/02/2024	712	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90817579/80 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE PERFORAZIONI - DET. ALLEG. AL MAND.709 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2003/ 2	2023/2316		98,48 (98,48)	98,48 (98,48)	98,48 (98,48)	16/02/2024	
12/02/2024	713	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 92885623 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2303	2024/215	1.755,63 (1.755,63)		1.755,63 (1.755,63)	1.755,63 (1.755,63)	16/02/2024	
12/02/2024	714	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 92885623 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO - DET. ALLEG. AL MAND.713 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2003/ 2	2024/602	9,28 (9,28)		9,28 (9,28)	9,28 (9,28)	16/02/2024	
12/02/2024	715	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 92885623 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO - DET. ALLEG. AL MAND.713 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2303	2023/2558		112,85 (112,85)	112,85 (112,85)	112,85 (112,85)	16/02/2024	
12/02/2024	716	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 92885623 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SECURITY PORTO DI POZZALLO - DET. ALLEG. AL MAND.713 <i>364 I.N.A.I.L. Ord. 1</i>	2003/ 2	2023/2085		9,31 (9,31)	9,31 (9,31)	9,31 (9,31)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	717	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZE RCA/ARD. PERIODO 31/12/23-30/06/2024. COD.: AVDS: 579398 E AVDS: 580997. 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI <i>Ord. 1</i> CATANIA Cig A042FE5EFA;	973/ 1	2024/385	15.811,00 <i>(15.811,00)</i>		15.811,00 <i>(15.811,00)</i>	15.811,00 <i>(15.811,00)</i>	13/02/2024	
12/02/2024	718	VERSAMENTO DEL SALDO 2023 E ACCONTO 2024 DEI CONTRIBUTI INAIL PER LA POSIZIONE ASSICURATIVA N. 90939879/83 RELATIVA AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' GEOLOGICHE E GEOTECNICHE 364 I.N.A.I.L. <i>Ord. 1</i>	2103	2024/207	919,18 <i>(919,18)</i>		919,18 <i>(919,18)</i>	919,18 <i>(919,18)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	719	SALDO FT N.2/19 DEL 25/01/24 - LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO 11488 BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO <i>Ord. 1</i> Cig A01B0ACE27;	863/ 4	2023/2831		8.540,00 <i>(8.540,00)</i>	8.540,00 <i>(8.540,00)</i>	8.540,00 <i>(8.540,00)</i>	13/02/2024	
12/02/2024	720	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <i>Ord. 1</i>	2425/ 10	2024/198	1.374,26 <i>(1.374,26)</i>		1.374,26 <i>(1.374,26)</i>	1.374,26 <i>(1.374,26)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	721	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <i>Ord. 1</i>	843/ 2	2024/243	134,98 <i>(134,98)</i>		134,98 <i>(134,98)</i>	134,98 <i>(134,98)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	722	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <i>Ord. 1</i>	984/ 10	2024/180	4.181,19 <i>(4.181,19)</i>		4.181,19 <i>(4.181,19)</i>	4.181,19 <i>(4.181,19)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	723	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <i>Ord. 1</i>	843/ 2	2024/243	17,87 <i>(17,87)</i>		17,87 <i>(17,87)</i>	17,87 <i>(17,87)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	724	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <i>Ord. 1</i>	974/ 2	2023/1072		111,20 <i>(111,20)</i>	111,20 <i>(111,20)</i>	111,20 <i>(111,20)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	725	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <i>Ord. 1</i>	712/ 10	2024/172	1.284,23 <i>(1.284,23)</i>		1.284,23 <i>(1.284,23)</i>	1.284,23 <i>(1.284,23)</i>	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	726	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2024/181	2.632,60 <i>(2.632,60)</i>		2.632,60 <i>(2.632,60)</i>	2.632,60 <i>(2.632,60)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	727	FT N.1PA/2024 DEL 29/01/24 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI OPERE DI GIARDINAGGIO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE. <i>16521 TUMINO GIOVANNI Ord. 1</i> <i>Cig Z643481370;</i>	871	2022/3155		700,00 <i>(700,00)</i>	700,00 <i>(700,00)</i>	700,00 <i>(700,00)</i>	13/02/2024	
12/02/2024	728	FT N.1PA/2024 DEL 29/01/24 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI OPERE DI GIARDINAGGIO NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA PROVINCIALE. <i>16521 TUMINO GIOVANNI Ord. 1</i> <i>Cig Z643481370;</i>	871	2023/28		6.300,00 <i>(6.300,00)</i>	6.300,00 <i>(6.300,00)</i>	6.300,00 <i>(6.300,00)</i>	13/02/2024	
12/02/2024	729	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2024/175	656,72 <i>(656,72)</i>		656,72 <i>(656,72)</i>	656,72 <i>(656,72)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	730	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/237	0,21 <i>(0,21)</i>		0,21 <i>(0,21)</i>	0,21 <i>(0,21)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	731	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/240	0,30 <i>(0,30)</i>		0,30 <i>(0,30)</i>	0,30 <i>(0,30)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	732	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	766	2024/174	3.999,57 <i>(3.999,57)</i>		3.999,57 <i>(3.999,57)</i>	3.999,57 <i>(3.999,57)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	733	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/237	1,05 <i>(1,05)</i>		1,05 <i>(1,05)</i>	1,05 <i>(1,05)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	734	SALDO FT N.63/PA DEL 31/01/24 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA PER IL MESE DI GENNAIO 2024 - ODA: 63PA. <i>10508 BSF S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 90268464F8;</i>	692/ 50	2024/62	10.132,08 <i>(10.132,08)</i>		10.132,08 <i>(10.132,08)</i>	10.132,08 <i>(10.132,08)</i>	13/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	735	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/240	1,52 (1,52)		1,52 (1,52)	1,52 (1,52)	16/02/2024	
12/02/2024	736	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/243	7,68 (7,68)		7,68 (7,68)	7,68 (7,68)	16/02/2024	
12/02/2024	737	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.435,52 (2.435,52)		2.435,52 (2.435,52)	2.435,52 (2.435,52)	16/02/2024	
12/02/2024	738	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		39,44 (39,44)	39,44 (39,44)	39,44 (39,44)	16/02/2024	
12/02/2024	739	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/237	55,07 (55,07)		55,07 (55,07)	55,07 (55,07)	16/02/2024	
12/02/2024	740	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/240	26,32 (26,32)		26,32 (26,32)	26,32 (26,32)	16/02/2024	
12/02/2024	741	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/246	36,91 (36,91)		36,91 (36,91)	36,91 (36,91)	16/02/2024	
12/02/2024	742	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/187	11.521,55 (11.521,55)		11.521,55 (11.521,55)	11.521,55 (11.521,55)	16/02/2024	
12/02/2024	743	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		513,01 (513,01)	513,01 (513,01)	513,01 (513,01)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	744	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		85,84 (85,84)	85,84 (85,84)	85,84 (85,84)	16/02/2024	
12/02/2024	745	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		2,12 (2,12)	2,12 (2,12)	2,12 (2,12)	16/02/2024	
12/02/2024	746	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/237	5,75 (5,75)		5,75 (5,75)	5,75 (5,75)	16/02/2024	
12/02/2024	747	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/240	8,28 (8,28)		8,28 (8,28)	8,28 (8,28)	16/02/2024	
12/02/2024	748	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/243	13,79 (13,79)		13,79 (13,79)	13,79 (13,79)	16/02/2024	
12/02/2024	749	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO- DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/246	4,16 (4,16)		4,16 (4,16)	4,16 (4,16)	16/02/2024	
12/02/2024	750	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299	2024/194	2.833,19 (2.833,19)		2.833,19 (2.833,19)	2.833,19 (2.833,19)	16/02/2024	
12/02/2024	751	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		57,33 (57,33)	57,33 (57,33)	57,33 (57,33)	16/02/2024	
12/02/2024	752	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2023/2353		12,41 (12,41)	12,41 (12,41)	12,41 (12,41)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	753	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		251,92 (251,92)	251,92 (251,92)	251,92 (251,92)	16/02/2024	
12/02/2024	754	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: PIANIF.DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2024/188	1.919,28 (1.919,28)		1.919,28 (1.919,28)	1.919,28 (1.919,28)	16/02/2024	
12/02/2024	755	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2024/200	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/02/2024	
12/02/2024	756	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2024/197	292,71 (292,71)		292,71 (292,71)	292,71 (292,71)	16/02/2024	
12/02/2024	757	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		23,63 (23,63)	23,63 (23,63)	23,63 (23,63)	16/02/2024	
12/02/2024	758	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		14,58 (14,58)	14,58 (14,58)	14,58 (14,58)	16/02/2024	
12/02/2024	759	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: SERV.PREVENZ. E PROTEZ.NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2024/195	1.032,57 (1.032,57)		1.032,57 (1.032,57)	1.032,57 (1.032,57)	16/02/2024	
12/02/2024	760	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: SERV.PREVENZ. E PROTEZ.NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		23,63 (23,63)	23,63 (23,63)	23,63 (23,63)	16/02/2024	
12/02/2024	761	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: SERV.PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		21,76 (21,76)	21,76 (21,76)	21,76 (21,76)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	762	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT.AGROALIMENTARE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2024/199	82,15		82,15	82,15		
					(82,15)		(82,15)	(82,15)	16/02/2024	
12/02/2024	763	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2024/201	463,58		463,58	463,58		
					(463,58)		(463,58)	(463,58)	16/02/2024	
12/02/2024	764	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENER.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2024/196	467,05		467,05	467,05		
					(467,05)		(467,05)	(467,05)	16/02/2024	
12/02/2024	765	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER.- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		27,37	27,37	27,37		
						(27,37)	(27,37)	(27,37)	16/02/2024	
12/02/2024	766	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2024/193	722,32		722,32	722,32		
					(722,32)		(722,32)	(722,32)	16/02/2024	
12/02/2024	767	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		27,71	27,71	27,71		
						(27,71)	(27,71)	(27,71)	16/02/2024	
12/02/2024	768	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2024/189	2.000,72		2.000,72	2.000,72		
					(2.000,72)		(2.000,72)	(2.000,72)	16/02/2024	
12/02/2024	769	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		29,72	29,72	29,72		
						(29,72)	(29,72)	(29,72)	16/02/2024	
12/02/2024	770	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		19,90	19,90	19,90		
						(19,90)	(19,90)	(19,90)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	771	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2198	2024/191	561,18 <i>(561,18)</i>		561,18 <i>(561,18)</i>	561,18 <i>(561,18)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	772	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2235/ 10	2024/192	403,03 <i>(403,03)</i>		403,03 <i>(403,03)</i>	403,03 <i>(403,03)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	773	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2024/190	943,52 <i>(943,52)</i>		943,52 <i>(943,52)</i>	943,52 <i>(943,52)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	774	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		62,28 <i>(62,28)</i>	62,28 <i>(62,28)</i>	62,28 <i>(62,28)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	775	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		21,07 <i>(21,07)</i>	21,07 <i>(21,07)</i>	21,07 <i>(21,07)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	776	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		2,12 <i>(2,12)</i>	2,12 <i>(2,12)</i>	2,12 <i>(2,12)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	777	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2024/184	153,60 <i>(153,60)</i>		153,60 <i>(153,60)</i>	153,60 <i>(153,60)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	778	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: AUTOPARCO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2024/182	677,63 <i>(677,63)</i>		677,63 <i>(677,63)</i>	677,63 <i>(677,63)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	779	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2024/176	538,14 <i>(538,14)</i>		538,14 <i>(538,14)</i>	538,14 <i>(538,14)</i>	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	780	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: ISTRUZIONE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1807/ 10	2024/183	361,41 (361,41)		361,41 (361,41)	361,41 (361,41)	16/02/2024	
12/02/2024	781	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2024/173	1.809,94 (1.809,94)		1.809,94 (1.809,94)	1.809,94 (1.809,94)	16/02/2024	
12/02/2024	782	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: TURISMO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1905	2024/186	750,06 (750,06)		750,06 (750,06)	750,06 (750,06)	16/02/2024	
12/02/2024	783	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT.RICETTIVE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1875	2024/185	1.135,36 (1.135,36)		1.135,36 (1.135,36)	1.135,36 (1.135,36)	16/02/2024	
12/02/2024	784	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2024/169	647,84 (647,84)		647,84 (647,84)	647,84 (647,84)	16/02/2024	
12/02/2024	785	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: SERVIZI URP- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2024/170	683,79 (683,79)		683,79 (683,79)	683,79 (683,79)	16/02/2024	
12/02/2024	786	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2024/179	301,46 (301,46)		301,46 (301,46)	301,46 (301,46)	16/02/2024	
12/02/2024	787	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-GENNAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2024/171	1.812,60 (1.812,60)		1.812,60 (1.812,60)	1.812,60 (1.812,60)	16/02/2024	
12/02/2024	788	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.IST.)- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/243	22,54 (22,54)		22,54 (22,54)	22,54 (22,54)	16/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	789	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: INT.PREVISTI DALLA POL.DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	901/ 9	2024/178	185,37 <i>(185,37)</i>		185,37 <i>(185,37)</i>	185,37 <i>(185,37)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	790	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: INT.PREVISTI DALLA POL.DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/240	52,65 <i>(52,65)</i>		52,65 <i>(52,65)</i>	52,65 <i>(52,65)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	791	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: INT.PREVISTI DALLA POL.DI COESIONE UE E NAZ.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/246	4,73 <i>(4,73)</i>		4,73 <i>(4,73)</i>	4,73 <i>(4,73)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	792	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI - GENNAIO 2024 - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	974/ 2	2023/1072		114,58 <i>(114,58)</i>	114,58 <i>(114,58)</i>	114,58 <i>(114,58)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	793	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2024- DIST. ALLEG. AL MAND.720 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2024/610	85.049,16 <i>(85.049,16)</i>		85.049,16 <i>(85.049,16)</i>	85.049,16 <i>(85.049,16)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	794	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2024- DIST.ALLEG.AL MAND.720 DET.ALLEG. AL MAND.793 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2820/ 1	2024/611	1.612,88 <i>(1.612,88)</i>		1.612,88 <i>(1.612,88)</i>	1.612,88 <i>(1.612,88)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	795	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF GENNAIO 2024- DIST.ALLEG.AL MAND.720 DET.ALLEG. AL MAND.793 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2820/ 1	2024/611	27.209,44 <i>(27.209,44)</i>		27.209,44 <i>(27.209,44)</i>	27.209,44 <i>(27.209,44)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	796	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2023/2353		22,78 <i>(22,78)</i>	22,78 <i>(22,78)</i>	22,78 <i>(22,78)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	797	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- GENNAIO 2024 SETTORE: GENERICO- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.720 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/246	0,60 <i>(0,60)</i>		0,60 <i>(0,60)</i>	0,60 <i>(0,60)</i>	16/02/2024	
12/02/2024	798	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO 2024- DIST. ALLEG. AL MAND.720 <i>5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1</i>	2811	2024/612	47,99 <i>(47,99)</i>		47,99 <i>(47,99)</i>	47,99 <i>(47,99)</i>	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
12/02/2024	799	VERSAMENTO ADDIZIONALE REG.LE (ASS. FISCALE) GENNAIO 2024- DIST. ALLEG. AL MAND.720 DET.AL MAND.798 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/612	8.987,22 (8.987,22)		8.987,22 (8.987,22)	8.987,22 (8.987,22)	16/02/2024	
13/02/2024	800	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE GENNAIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.720 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/613	5,76 (5,76)		5,76 (5,76)	5,76 (5,76)	16/02/2024	
13/02/2024	801	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 23) GENNAIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.720 DET. AL MAND.800 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/613	3.722,46 (3.722,46)		3.722,46 (3.722,46)	3.722,46 (3.722,46)	16/02/2024	
13/02/2024	802	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.720 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/614	92.820,32 (92.820,32)		92.820,32 (92.820,32)	92.820,32 (92.820,32)	16/02/2024	
13/02/2024	803	FT. 6431102399 DEL 23/01/24 - ACQUISTO RATEALE SU CONTO TELEFONICO N.1 APPARATO MOBILE DALLA VODAFONE ITALIA SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z703C4DA6C;	879/ 1	2023/164		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	14/02/2024	
13/02/2024	804	SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA KASKO PERIODO 31/12/23-30/06/24 COD.: AVDS: 592675 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1 Cig ZF63DFB068;	973/ 1	2024/382	900,00 (900,00)		900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	14/02/2024	
13/02/2024	805	SALDO FT N.20_24 DEL 02/02/24 - ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI PSICOFISICI FREQUENTANTI LE SCUOLE UNIVERSITARIE. SERVIZI RESI DAL 10/01/2024 ALL'11/01/24. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	85,05 (85,05)		85,05 (85,05)	85,05 (85,05)	14/02/2024	
13/02/2024	806	PAGAMENTO SOMME A DIFFERENZA DERIVANTI DALL'ESECUTIVITA' DEGLI ACCERTAMENTI IMU 2018 (ACC. N.644) - 2019 (ACC. N.511) 8468 COMUNE DI RAGUSA Ord. 1	842	2022/1270		64,40 (64,40)	64,40 (64,40)	64,40 (64,40)	20/02/2024	
13/02/2024	807	FT. 000127 DEL 02/02/24 - RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 20 03 01) ABBANDONATI LUNGO STRADE EXTRACOMUNALI E STRADE DI PERTINENZA E AREE DI COMPETENZA PROV.LE - 3° S.A.L. 9855 IDROMECCANICA S.R.L. Ord. 1 Cig 9423778B9C;	2195/ 1	2023/809		31.561,34 (31.561,34)	31.561,34 (31.561,34)	31.561,34 (31.561,34)	14/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/02/2024	808	PRESEPE VIVENTE ISPICA "2023/2024-XXVI EDIZ.. CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ART.2 C.2 LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI <i>10134 ASSOCIAZIONE PROMO EVENTI Ord. 1</i>	1936/ 1	2023/3106		2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	14/02/2024	
14/02/2024	809	FT. 6 DEL 05/02/24 - COMITATO UNICO DI GARANZIA - INIZIATIVE CULTURALI 2023 - PIANO ACQ. OPERE LETTERARIE - D.LGS. 36/2023 <i>16560 LE FATE DI ALINA CATRINOIU Ord. 1</i> <i>Cig ZCE3DFC6F6;</i>	1864/ 20	2023/3246		216,00 <i>(216,00)</i>	216,00 <i>(216,00)</i>	216,00 <i>(216,00)</i>	16/02/2024	
14/02/2024	810	SALDO FT N.02/24 DELL'01/02/24 - POTENZ.COLLEG.STRADALITRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT LOTTO 3 E 6. SOSTITUZ.RETE IDRICA VETUSTA DEL COMUNE DI COMISO NELLA S.P.7 COMISO CHIARAMONTE G. DAL KM 1+050 AL KM 2+920 - PAG.1°SAL <i>11057 M.G.M. COSTRUZIONI SRL Ord. 1</i> <i>Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;</i>	2604	2023/2849		75.640,00 <i>(75.640,00)</i>	75.640,00 <i>(75.640,00)</i>	75.640,00 <i>(75.640,00)</i>	16/02/2024	
15/02/2024	811	ACCENSIONE POLIZZA ALL RISKS DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN C/DA PIANCATELLA DI RAGUSA - PERIODO COPERTURA DA 31/12/23 A 31/12/24 - CODICE AVDS: 575459 <i>16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Ord. 1</i> <i>Cig Z5C3DEA75A;</i>	837	2024/381	593,39 <i>(593,39)</i>	593,39 <i>(593,39)</i>	593,39 <i>(593,39)</i>	16/02/2024		
15/02/2024	812	ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA MANIFESTAZ. "IL VILLAGGIO DEL GUSTO"- 2° EDIZ.-NATALE 2023, REALIZZATA NEL CENTRO STORICO SUPERIORE DI RAGUSA DALL'08/12/23 AL 07/01/24. <i>16878 SLOW FOOD SICILIA APS Ord. 1</i>	2465/ 1	2023/3086		10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	10.000,00 <i>(10.000,00)</i>	16/02/2024	
15/02/2024	813	FT. 24P9-000064 DEL 06/02/24 - AUDIT PERIODICA ISO 9001:2015 - TRATTATIVA DIRETTA N.31460114 <i>8028 RINA SERVICES S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig Z7E37785A1;</i>	2120/ 10	2023/14		915,00 <i>(915,00)</i>	915,00 <i>(915,00)</i>	915,00 <i>(915,00)</i>	16/02/2024	
15/02/2024	814	SALDO FT N.02/PA/2024 DEL 18/01/24 - SERV. DI LUCIDATURA SU VETTURA FIAT PANDA (TARGA:DB486GL) DI PROPRIETA' L.C.C. RG. <i>5654 AUTOCARROZZERIA LA MODERNA DI CASCONI G.PPE & CILIA G.NNI SNC Ord. 1</i> <i>Cig B045A2D410;</i>	870	2024/559	322,08 <i>(322,08)</i>	322,08 <i>(322,08)</i>	322,08 <i>(322,08)</i>	16/02/2024		



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/02/2024	815	ACCENSIONE POLIZZA INCENDIO ALL RISKS PD - PERIODO: 31/12/23 A 30/06/24 - CODICE: AVDS 585737 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig A0460B5703; Ord. 1	837	2024/383	29.750,00 (29.750,00)		29.750,00 (29.750,00)	29.750,00 (29.750,00)	16/02/2024	
15/02/2024	816	SALDO FT N.44/O DEL 17/01/24 - SERV. MANUT. SU VETTURA NISSAN LEAF (TARGA:GC060WR) DI PROPRIETA' L.C.C. RG. 2639 BRACCHITTA CARMELO Cig B045B3913A; Ord. 1	2010	2024/560	803,00 (803,00)		803,00 (803,00)	803,00 (803,00)	16/02/2024	
15/02/2024	817	FT. 1 DEL 19/01/24 - AFFIDAM. CONSULENZA ATTIVITA' TECNICO- SCIENTIFICHE PER MONITORAGGIO, SALVAGUARDIA FAUNA ITTICA AUTOCTONA RELATIVA A GESTIONE INCUBATOIO DI VALLE MULINO S.ROCCO 3343 DUCHI ANTONINO Cig ZBF3D99667; Ord. 1	2195/ 4	2024/64	2.250,00 (2.250,00)		2.250,00 (2.250,00)	2.250,00 (2.250,00)	16/02/2024	
15/02/2024	818	FT. 1/24 DEL 25/01/24 - AFFIDAM. CONSULENZA ATTIVITA' TECNICO- SCIENTIFICHE PER MONITORAGGIO, SALVAGUARDIA FAUNA ITTICA AUTOCTONA RELATIVA A GESTIONE INCUBATOIO DI VALLE MULINO S.ROCCO 15791 GIAMPICCOLO MONICA Cig ZBF3D99667; Ord. 1	2195/ 4	2024/64	2.250,00 (2.250,00)		2.250,00 (2.250,00)	2.250,00 (2.250,00)	16/02/2024	
15/02/2024	819	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER ATTRAVERSAMENTO TORRENTE "SULLA" NELLA SP.49 ISPICA-PACHINO - CANONE ANNO 2024 - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2024 ATTRAVERSAMENTO TORRENTE "SULLA" 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	1962	2024/367	123,95 (123,95)		123,95 (123,95)	123,95 (123,95)	16/02/2024	
15/02/2024	820	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTICELLO PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA FONTANAZZA AL KM 8+500 DELLA SP.7 COMISO-CHIARAMONTE - CANONE ANNO 2024 - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2024 ATTRAVERSAMENTO CAVA FONTANAZZA 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	1962	2024/368	123,95 (123,95)		123,95 (123,95)	123,95 (123,95)	16/02/2024	
15/02/2024	821	SALDO FATT.N.000509/D- N.000510/D-N.000511/D DEL 05/02/2024 RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12 -LOTTO 17 IN EXTRARETE SICILIA PER GLI IST. SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. ODA:7632933 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Cig B02DF8AE0F; Ord. 1	1280/ 5	2023/2805		10.563,98 (10.563,98)	10.563,98 (10.563,98)	10.563,98 (10.563,98)	16/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/02/2024	822	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER LA REALIZZAZ. ATTRAVERSAMENTO CON 2 PONTI ALL'INCROCIO FRA LA S.P. 67 "POZZALLO-MARZA" E LA S.P.121 "RECUPERO-SANTA MARIA DEL FOCALLO" DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO "RIO FAVARA E CAVA D'ISPICA". CANONE ANNO 2024 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/377	284,91		284,91	284,91		
					(284,91)		(284,91)	(284,91)	18/03/2024	
16/02/2024	823	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PONTE SULLA S.P.49 ISPICA-PACHINO DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICO DENOMINATO CAVA MAZZA MOCASTRO-LAVINARO DI LONGARINI. CANONE ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/378	284,91		284,91	284,91		
					(284,91)		(284,91)	(284,91)	18/03/2024	
16/02/2024	824	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L' ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PONTE SULLA S.P. 5 VITTORIA-CANNAMELLITO-PANTALEO DAL KM.14,720 AL KM.15,150 DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO VALLONE DONNAONA. CANONE ANNO 2024 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/376	284,91		284,91	284,91		
					(284,91)		(284,91)	(284,91)	18/03/2024	
19/02/2024	825	TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA NEL MESE DI GENNAIO 2024 11742 STUDIO FIORINI SAS Ord. 1	972	2024/389	1.275,34		1.275,34	1.275,34		
					(1.275,34)		(1.275,34)	(1.275,34)	22/02/2024	
19/02/2024	826	FT. 17/24 DEL 09/02/24 - CORSO DI FORMAZIONE DM 1154/09 MARITTIMO E PORTUALE DI N.40 ORE - CORSO INTEGRATIVO DM 154/09 MARITTIMO E PORTUALE DI N.12 ORE 16826 ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. Ord. 1 Cig B048346E41;	693	2024/408	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
					(1.500,00)		(1.500,00)	(1.500,00)	22/02/2024	
19/02/2024	827	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO CONSORTILE PER LE SPESE DI UFFICIO E LE MINUTE SPESE PER L'ANNO 2024 2051 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA-ECONOMO CONSORTILE Ord. 1	2860	2024/546	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
					(30.000,00)		(30.000,00)	(30.000,00)	22/02/2024	
19/02/2024	828	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.A. SUI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2021 - L.190/2014 (COMPETENZA NOVEMBRE 2023) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	802/ 20	2021/2188		452.277,16	452.277,16	452.277,16		
						(452.277,16)	(452.277,16)	(452.277,16)	23/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
20/02/2024	829	SALDO FATT.N.FPA 9/24 DEL 14/02/24 - COMITATO UNICO DI GARANZIA INIZIATIVE CULTURALI 2023 PIANO ACQUISTO OPERE LETTERARIE SETT. VII° 509 LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA Ord. 1 LICATA & C. S.N.C. Cig Z233DFC8EA;	1864/ 20	2023/3248		229,50 (229,50)	229,50 (229,50)	229,50 (229,50)	22/02/2024	
20/02/2024	830	SALDO FATT.N. AQ01504676 DEL 08/02/24 SERV. DI CONNETTIVITA' SPC2 - PERIODO: DA 07 DICEMBRE 2023 A 04 FEBBRAIO 2024 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig A03BFC1466;	682	2023/166		10.101,82 (10.101,82)	10.101,82 (10.101,82)	10.101,82 (10.101,82)	22/02/2024	
20/02/2024	831	FT. 2/24 DEL 09/02/24 - LAV. MANUTENZIONE STRAORD. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO OVEST DI COMPETENZA L.C.C. RG.- PAG. 1° S.A.L. 16698 VENUTA CARMELO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 95502278A1; Cup F42B22000520003;	1526	2023/837		59.200,05 (59.200,05)	59.200,05 (59.200,05)	59.200,05 (59.200,05)	22/02/2024	
20/02/2024	832	FT. 6 DEL 29/01/24 - (PNRR)-SERVIZI DI INGEGNERIA PER AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO SICUREZZA PER L'INTERVENTO RELATIVO AL LOTTO 9 (CIG: 9715441B88 CUP: F75E22000070006) COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA C/O I.I.S. G.CURCIO DI ISPICA VIA ASINARA (COD. EDIFICIO: 0880051009) - CLASSIFICAZIONE: M4.C1.11.03.00 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3048/22 E 3497/23 16821 AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E Ord. 1 COSTRUZIONE S.R.L. Cig 9715441B88; Cup F75E22000070006;	2533/ 109	2023/1565		86.882,29 (86.882,29)	86.882,29 (86.882,29)	86.882,29 (86.882,29)	22/02/2024	
20/02/2024	833	FT. 29_24 DEL 13/02/24 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI DISABILI SENSORIALI NON UUDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.625,92 (2.625,92)	2.625,92 (2.625,92)	2.625,92 (2.625,92)	22/02/2024		
20/02/2024	834	FT. 30_24 DEL 13/02/24 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI DISABILI SENSORIALI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.785,39 (2.785,39)	2.785,39 (2.785,39)	2.785,39 (2.785,39)	22/02/2024		
21/02/2024	835	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	27/02/2024		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	836	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	950/ 10	2024/92	48.992,60 <i>(48.992,60)</i>		48.992,60 <i>(48.992,60)</i>	48.992,60 <i>(48.992,60)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	837	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	661/ 11	2024/84	16.579,33 <i>(16.579,33)</i>		16.579,33 <i>(16.579,33)</i>	16.579,33 <i>(16.579,33)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	838	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Servizi Legali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	961	2024/93	26.677,84 <i>(26.677,84)</i>		26.677,84 <i>(26.677,84)</i>	26.677,84 <i>(26.677,84)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	839	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	771	2024/87	7.657,22 <i>(7.657,22)</i>		7.657,22 <i>(7.657,22)</i>	7.657,22 <i>(7.657,22)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	840	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	731	2024/86	39.856,66 <i>(39.856,66)</i>		39.856,66 <i>(39.856,66)</i>	39.856,66 <i>(39.856,66)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	841	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	851	2024/90	28.394,71 <i>(28.394,71)</i>		28.394,71 <i>(28.394,71)</i>	28.394,71 <i>(28.394,71)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	842	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2001	2024/99	137.624,42 <i>(137.624,42)</i>		137.624,42 <i>(137.624,42)</i>	137.624,42 <i>(137.624,42)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	843	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2281	2024/107	35.015,07 <i>(35.015,07)</i>		35.015,07 <i>(35.015,07)</i>	35.015,07 <i>(35.015,07)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	844	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2081	2024/100	22.641,04 <i>(22.641,04)</i>		22.641,04 <i>(22.641,04)</i>	22.641,04 <i>(22.641,04)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	845	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Politiche Comunitarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 <i>(1.807,10)</i>		1.807,10 <i>(1.807,10)</i>	1.807,10 <i>(1.807,10)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	846	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2301	2024/109	3.379,56 <i>(3.379,56)</i>		3.379,56 <i>(3.379,56)</i>	3.379,56 <i>(3.379,56)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	847	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2276	2024/106	11.945,99 <i>(11.945,99)</i>		11.945,99 <i>(11.945,99)</i>	11.945,99 <i>(11.945,99)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	848	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2441	2024/111	951,01 <i>(951,01)</i>		951,01 <i>(951,01)</i>	951,01 <i>(951,01)</i>	27/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	849	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Sviluppo Locale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2496/ 1	2024/113	5.354,02 <i>(5.354,02)</i>		5.354,02 <i>(5.354,02)</i>	5.354,02 <i>(5.354,02)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	850	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2299/ 4	2024/108	5.446,57 <i>(5.446,57)</i>		5.446,57 <i>(5.446,57)</i>	5.446,57 <i>(5.446,57)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	851	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Ecologia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2241	2024/105	5.988,30 <i>(5.988,30)</i>		5.988,30 <i>(5.988,30)</i>	5.988,30 <i>(5.988,30)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	852	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2101	2024/101	16.440,39 <i>(16.440,39)</i>		16.440,39 <i>(16.440,39)</i>	16.440,39 <i>(16.440,39)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	853	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Gestione Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2181	2024/103	6.531,53 <i>(6.531,53)</i>		6.531,53 <i>(6.531,53)</i>	6.531,53 <i>(6.531,53)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	854	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2201	2024/104	4.641,67 <i>(4.641,67)</i>		4.641,67 <i>(4.641,67)</i>	4.641,67 <i>(4.641,67)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	855	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2131	2024/102	10.890,79 <i>(10.890,79)</i>		10.890,79 <i>(10.890,79)</i>	10.890,79 <i>(10.890,79)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	856	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Attivit Culturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 <i>(1.771,74)</i>		1.771,74 <i>(1.771,74)</i>	1.771,74 <i>(1.771,74)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	857	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	966	2024/94	8.068,73 <i>(8.068,73)</i>		8.068,73 <i>(8.068,73)</i>	8.068,73 <i>(8.068,73)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	858	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	811	2024/88	6.295,72 <i>(6.295,72)</i>		6.295,72 <i>(6.295,72)</i>	6.295,72 <i>(6.295,72)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	859	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Istruzione <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 <i>(4.216,56)</i>		4.216,56 <i>(4.216,56)</i>	4.216,56 <i>(4.216,56)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	860	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665	2024/85	21.002,72 <i>(21.002,72)</i>		21.002,72 <i>(21.002,72)</i>	21.002,72 <i>(21.002,72)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	861	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1881	2024/98	8.721,98 <i>(8.721,98)</i>		8.721,98 <i>(8.721,98)</i>	8.721,98 <i>(8.721,98)</i>	27/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	862	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	13.325,13 (13.325,13)		13.325,13 (13.325,13)	13.325,13 (13.325,13)	27/02/2024	
21/02/2024	863	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	7.676,53 (7.676,53)		7.676,53 (7.676,53)	7.676,53 (7.676,53)	27/02/2024	
21/02/2024	864	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,70 (8.067,70)		8.067,70 (8.067,70)	8.067,70 (8.067,70)	27/02/2024	
21/02/2024	865	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2024/91	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/02/2024	
21/02/2024	866	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	23.251,25 (23.251,25)		23.251,25 (23.251,25)	23.251,25 (23.251,25)	27/02/2024	
21/02/2024	867	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	2.020,54 (2.020,54)		2.020,54 (2.020,54)	2.020,54 (2.020,54)	27/02/2024	
21/02/2024	868	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/02/2024	
21/02/2024	869	Stipendi mese di Febbraio 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/02/2024	
21/02/2024	870	Stipendi mese di Febbraio 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/621	21.343,44 (21.343,44)		21.343,44 (21.343,44)	21.343,44 (21.343,44)	27/02/2024	
21/02/2024	871	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/02/2024	
21/02/2024	872	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202	2024/274	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/02/2024	
21/02/2024	873	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	853/ 2	2024/117	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	874	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	61,97 (61,97)		61,97 (61,97)	61,97 (61,97)	27/02/2024	
21/02/2024	875	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Pianif. Terr.e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2085	2024/119	34,47 (34,47)		34,47 (34,47)	34,47 (34,47)	27/02/2024	
21/02/2024	876	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/02/2024	
21/02/2024	877	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/02/2024	
21/02/2024	878	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lav. Straord. Maggio/Sett.23 -Sett. Autoparco -Det. 24/184 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967/ 1	2023/2687		1.199,18 (1.199,18)	1.199,18 (1.199,18)	1.199,18 (1.199,18)	27/02/2024	
21/02/2024	879	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lav. Straord. Elett.le 28-29/05/23-Sett.Pol.Prov.-Det.24/278 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 7	2024/398	2.510,51 (2.510,51)		2.510,51 (2.510,51)	2.510,51 (2.510,51)	27/02/2024	
21/02/2024	880	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario IV trim.23 - Det. 24/290 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967/ 1	2023/2687		510,96 (510,96)	510,96 (510,96)	510,96 (510,96)	27/02/2024	
21/02/2024	881	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951/ 1	2023/2685		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	27/02/2024	
21/02/2024	882	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002/ 1	2023/2692		29.202,33 (29.202,33)	29.202,33 (29.202,33)	29.202,33 (29.202,33)	27/02/2024	
21/02/2024	883	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732/ 1	2023/2507		8.962,80 (8.962,80)	8.962,80 (8.962,80)	8.962,80 (8.962,80)	27/02/2024	
21/02/2024	884	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852/ 1	2023/2510		7.812,30 (7.812,30)	7.812,30 (7.812,30)	7.812,30 (7.812,30)	27/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	885	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2362/ 11	2023/2702		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	27/02/2024	
21/02/2024	886	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 5	2023/2506		3.181,80 (3.181,80)	3.181,80 (3.181,80)	3.181,80 (3.181,80)	27/02/2024	
21/02/2024	887	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 13	2023/2505		2.187,39 (2.187,39)	2.187,39 (2.187,39)	2.187,39 (2.187,39)	27/02/2024	
21/02/2024	888	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282/ 2	2023/2700		2.778,84 (2.778,84)	2.778,84 (2.778,84)	2.778,84 (2.778,84)	27/02/2024	
21/02/2024	889	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	962/ 1	2023/2686		1.499,94 (1.499,94)	1.499,94 (1.499,94)	1.499,94 (1.499,94)	27/02/2024	
21/02/2024	890	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1842/ 1	2023/2690		1.696,96 (1.696,96)	1.696,96 (1.696,96)	1.696,96 (1.696,96)	27/02/2024	
21/02/2024	891	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2082/ 1	2023/2693		1.638,52 (1.638,52)	1.638,52 (1.638,52)	1.638,52 (1.638,52)	27/02/2024	
21/02/2024	892	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102/ 1	2023/2694		1.467,48 (1.467,48)	1.467,48 (1.467,48)	1.467,48 (1.467,48)	27/02/2024	
21/02/2024	893	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2277/ 1	2023/2699		1.147,44 (1.147,44)	1.147,44 (1.147,44)	1.147,44 (1.147,44)	27/02/2024	
21/02/2024	894	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Lavoro Straordinario Gennaio/Dic. 2023 -Det. 24/450 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967/ 1	2023/2687		5.428,22 (5.428,22)	5.428,22 (5.428,22)	5.428,22 (5.428,22)	27/02/2024	
21/02/2024	895	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. di Turno V bim.23 -Sett. RR.NN. - Det. 24/111 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2023/2657		3.294,93 (3.294,93)	3.294,93 (3.294,93)	3.294,93 (3.294,93)	27/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	896	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. di Turno III quadr.23 -Sett. Polizia Prov. -Det. 24/327 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	1842	2023/2655		15.798,12 <i>(15.798,12)</i>	15.798,12 <i>(15.798,12)</i>	15.798,12 <i>(15.798,12)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	897	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/55 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/550	323,91 <i>(323,91)</i>		323,91 <i>(323,91)</i>	323,91 <i>(323,91)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	898	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/188 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/568	2.891,76 <i>(2.891,76)</i>		2.891,76 <i>(2.891,76)</i>	2.891,76 <i>(2.891,76)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	899	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/189 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/570	17.108,24 <i>(17.108,24)</i>		17.108,24 <i>(17.108,24)</i>	17.108,24 <i>(17.108,24)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	900	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/191 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/574	2.180,94 <i>(2.180,94)</i>		2.180,94 <i>(2.180,94)</i>	2.180,94 <i>(2.180,94)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	901	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 23/3127 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 9801932A2A;</i>	812/ 2	2024/540	335,50 <i>(335,50)</i>		335,50 <i>(335,50)</i>	335,50 <i>(335,50)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	902	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 23/3143 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2635/ 1	2018/1105		4.083,01 <i>(4.083,01)</i>	4.083,01 <i>(4.083,01)</i>	4.083,01 <i>(4.083,01)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	903	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/6 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 89751353B4; Cup F67H21006610001;</i>	812/ 2	2024/543	3.336,35 <i>(3.336,35)</i>		3.336,35 <i>(3.336,35)</i>	3.336,35 <i>(3.336,35)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	904	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/8 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;</i>	812/ 2	2024/547	3.656,21 <i>(3.656,21)</i>		3.656,21 <i>(3.656,21)</i>	3.656,21 <i>(3.656,21)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	905	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/108 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig A003699EFE;</i>	2002/ 2	2024/552	1.177,02 <i>(1.177,02)</i>		1.177,02 <i>(1.177,02)</i>	1.177,02 <i>(1.177,02)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	906	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/138 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	665/ 7	2024/555	1.363,54 <i>(1.363,54)</i>		1.363,54 <i>(1.363,54)</i>	1.363,54 <i>(1.363,54)</i>	27/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	907	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/160 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;	812/ 2	2024/562	3.002,76 (3.002,76)		3.002,76 (3.002,76)	3.002,76 (3.002,76)	27/02/2024	
21/02/2024	908	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/162 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig Z5A3D5B17F;	2002/ 2	2024/565	314,18 (314,18)		314,18 (314,18)	314,18 (314,18)	27/02/2024	
21/02/2024	909	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/159 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;	2002/ 2	2024/580	8.232,99 (8.232,99)		8.232,99 (8.232,99)	8.232,99 (8.232,99)	27/02/2024	
21/02/2024	910	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Prog. SAI FARSI PROSSIMO Ottobre/Dic. 23 -Det. 24/228 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	812/ 2	2024/576	2.127,65 (2.127,65)		2.127,65 (2.127,65)	2.127,65 (2.127,65)	27/02/2024	
21/02/2024	911	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Prog. SAI FARSI PROSSIMO Gennaio/Sett. 23 -Det. 24/187 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;	812/ 2	2024/587	5.969,35 (5.969,35)		5.969,35 (5.969,35)	5.969,35 (5.969,35)	27/02/2024	
21/02/2024	912	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Prog. SAI IUVENES cat. M.S.N.A. Luglio/Ag. 23-Det. 24/229 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;	812/ 2	2024/590	771,91 (771,91)		771,91 (771,91)	771,91 (771,91)	27/02/2024	
21/02/2024	913	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Prog. SAI IUVENES cat. M.S.N.A. Sett./Dic. 23-Det. 24/252 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;	812/ 2	2024/598	1.631,10 (1.631,10)		1.631,10 (1.631,10)	1.631,10 (1.631,10)	27/02/2024	
21/02/2024	914	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Prog. SAI BISCARI - 1 sem. 23 - Det.24/345 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;	812/ 2	2024/604	1.678,31 (1.678,31)		1.678,31 (1.678,31)	1.678,31 (1.678,31)	27/02/2024	
21/02/2024	915	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Prog. SAI BISCARI - Luglio/Dicembre 23 - Det.24/348 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;	812/ 2	2024/607	1.829,72 (1.829,72)		1.829,72 (1.829,72)	1.829,72 (1.829,72)	27/02/2024	
21/02/2024	916	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. di Reperibilita' IV trim.23 -Sett. Viabilita' -Det. 24/289 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2023/2657		6.763,12 (6.763,12)	6.763,12 (6.763,12)	6.763,12 (6.763,12)	27/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	917	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. di Reperibilita' IV trim.23 -Det. 24/289 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	852	2023/2648		1.093,04 (1.093,04)	1.093,04 (1.093,04)	1.093,04 (1.093,04)	27/02/2024	
21/02/2024	918	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. di Reperibilita' IV trim.23 -Det. 24/289 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2182	2023/2497		2.845,96 (2.845,96)	2.845,96 (2.845,96)	2.845,96 (2.845,96)	27/02/2024	
21/02/2024	919	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. Servizio Est. 3 quadr.23 -Sett. Polizia Prov.-Det.24/325 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	951	2023/2650		5.586,00 (5.586,00)	5.586,00 (5.586,00)	5.586,00 (5.586,00)	27/02/2024	
21/02/2024	920	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. Ordine Pubbl. 2 sem.22 -Sett. Polizia Prov.-Det.24/95 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665/ 7	2024/369	208,00 (208,00)		208,00 (208,00)	208,00 (208,00)	27/02/2024	
21/02/2024	921	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. Ordine Pubbl. 1 sem.23 -Sett. Polizia Prov.-Det.24/280 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665/ 7	2024/401	442,00 (442,00)		442,00 (442,00)	442,00 (442,00)	27/02/2024	
21/02/2024	922	Stipendi mese di Febbraio 2024 -Ind. Mansione Centralinista P.Noto 3 quadr.23-Det.24/344 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	665/ 1	2023/1082		369,82 (369,82)	369,82 (369,82)	369,82 (369,82)	27/02/2024	
21/02/2024	923	CESSIONE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 <i>9461 AGOS DUCATO S.P.A.</i> Ord. 1	2833	2024/622	485,00 (485,00)		485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	27/02/2024	
21/02/2024	924	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 <i>15904 AVVERA S.P.A.</i> Ord. 1	2833	2024/623	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	27/02/2024	
21/02/2024	925	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 <i>16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA</i> Ord. 1	2833	2024/624	279,00 (279,00)		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	27/02/2024	
21/02/2024	926	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 <i>9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE</i> Ord. 1	2833	2024/625	2.685,93 (2.685,93)		2.685,93 (2.685,93)	2.685,93 (2.685,93)	27/02/2024	
21/02/2024	927	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 <i>15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A.</i> Ord. 1	2833	2024/626	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	27/02/2024	
21/02/2024	928	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 <i>11847 BANCA PROGETTO SPA</i> Ord. 1	2833	2024/627	727,00 (727,00)		727,00 (727,00)	727,00 (727,00)	27/02/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	929	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/628	623,00 (623,00)		623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	27/02/2024	
21/02/2024	930	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA FEBBRAIO 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/629	850,00 (850,00)		850,00 (850,00)	850,00 (850,00)	27/02/2024	
21/02/2024	931	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/630	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	27/02/2024	
21/02/2024	932	CESSIONE SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 16617 COFIDIS S.A. Ord. 1	2833	2024/631	440,00 (440,00)		440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	27/02/2024	
21/02/2024	933	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 15009 COMPASS S.P.A. C.I. SPA C/O Ord. 1	2833	2024/632	538,00 (538,00)		538,00 (538,00)	538,00 (538,00)	27/02/2024	
21/02/2024	934	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/633	260,00 (260,00)		260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	27/02/2024	
21/02/2024	935	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/634	6.830,00 (6.830,00)		6.830,00 (6.830,00)	6.830,00 (6.830,00)	27/02/2024	
21/02/2024	936	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 11804 EUROCQS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/635	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	27/02/2024	
21/02/2024	937	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/636	585,00 (585,00)		585,00 (585,00)	585,00 (585,00)	27/02/2024	
21/02/2024	938	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/637	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	27/02/2024	
21/02/2024	939	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/638	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	27/02/2024	
21/02/2024	940	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/639	243,00 (243,00)		243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	27/02/2024	
21/02/2024	941	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1	2833	2024/640	1.785,00 (1.785,00)		1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	27/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	942	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1	2833	2024/641	435,00 (435,00)		435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	27/02/2024	
21/02/2024	943	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1	2833	2024/642	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	27/02/2024	
21/02/2024	944	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/643	407,00 (407,00)		407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	27/02/2024	
21/02/2024	945	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/644	1.131,00 (1.131,00)		1.131,00 (1.131,00)	1.131,00 (1.131,00)	27/02/2024	
21/02/2024	946	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/645	2.930,00 (2.930,00)		2.930,00 (2.930,00)	2.930,00 (2.930,00)	27/02/2024	
21/02/2024	947	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2024/646	1.281,00 (1.281,00)		1.281,00 (1.281,00)	1.281,00 (1.281,00)	27/02/2024	
21/02/2024	948	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1	2833	2024/647	1.332,00 (1.332,00)		1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	27/02/2024	
21/02/2024	949	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1	2833	2024/648	968,00 (968,00)		968,00 (968,00)	968,00 (968,00)	27/02/2024	
21/02/2024	950	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2024/649	864,00 (864,00)		864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	27/02/2024	
21/02/2024	951	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2024/650	492,00 (492,00)		492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	27/02/2024	
21/02/2024	952	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/651	289,00 (289,00)		289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	27/02/2024	
21/02/2024	953	CESSIONI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2024/652	272,50 (272,50)		272,50 (272,50)	272,50 (272,50)	27/02/2024	
21/02/2024	954	EX MOGLIE – omissis - FEBBRAIO 2024 15046 – omissis - Ord. 1	2833	2024/653	753,75 (753,75)		753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	27/02/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/02/2024	955	EX MOGLIE – omissis - (ASS. MANTENIM. FIGLIA – omissis -) FEBBRAIO 2024 15914 – omissis - <i>Ord. 1</i>	2833	2024/654	446,00 <i>(446,00)</i>		446,00 <i>(446,00)</i>	446,00 <i>(446,00)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	956	EX MOGLIE – omissis - . ASS. MANTENIM. – omissis - FEBBRAIO 2024 15914 – omissis - <i>Ord. 1</i>	2833	2024/655	100,00 <i>(100,00)</i>		100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	957	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. <i>Ord. 1</i>	2833	2018/171		144,61 <i>(144,61)</i>	144,61 <i>(144,61)</i>	144,61 <i>(144,61)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	958	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. <i>Ord. 1</i>	2833	2018/3036		103,22 <i>(103,22)</i>	103,22 <i>(103,22)</i>	103,22 <i>(103,22)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	959	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO <i>Ord. 1</i>	2833	2014/3282		155,53 <i>(155,53)</i>	155,53 <i>(155,53)</i>	155,53 <i>(155,53)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	960	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 16067 BRAMITO SPV SRL <i>Ord. 1</i>	2833	2022/207		281,47 <i>(281,47)</i>	281,47 <i>(281,47)</i>	281,47 <i>(281,47)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	961	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - (DOCUMENTO N.14764595 E N.14767334-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE <i>Ord. 1</i>	2833	2023/2952		77,00 <i>(77,00)</i>	77,00 <i>(77,00)</i>	77,00 <i>(77,00)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	962	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. <i>Ord. 1</i>	2833	2023/1968		190,00 <i>(190,00)</i>	190,00 <i>(190,00)</i>	190,00 <i>(190,00)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	963	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 11968 TANARO SPV S.R.L. <i>Ord. 1</i>	2833	2023/1969		166,00 <i>(166,00)</i>	166,00 <i>(166,00)</i>	166,00 <i>(166,00)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	964	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 399 LICITRA CECILIA <i>Ord. 1</i>	2833	2024/365	180,16 <i>(180,16)</i>		180,16 <i>(180,16)</i>	180,16 <i>(180,16)</i>	27/02/2024	
21/02/2024	965	PIGNORAMENTI SU STIPENDI FEBBRAIO 2024— omissis - 399 LICITRA CECILIA <i>Ord. 1</i>	2833	2021/2620		3.443,93 <i>(3.443,93)</i>	3.443,93 <i>(3.443,93)</i>	3.443,93 <i>(3.443,93)</i>	27/02/2024	
22/02/2024	966	L.C.C. DI RAGUSA - SPETTANZE TECNICHE PRO ING. GAETANO ROCCA RELATIVE AL PROGETTO "POTENZIAMENTO RETE TECNOLOGICA PER MONITORAGGIO RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE NELLA PROVINCIA DI RAGUSA (PROG. MORISO 2.0)" 16291 ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA RAGUSA <i>Ord. 1</i>	2635/ 1	2018/1105		4.062,65 <i>(4.062,65)</i>	4.062,65 <i>(4.062,65)</i>	4.062,65 <i>(4.062,65)</i>	23/02/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/02/2024	967	SALDO FT N.8 DEL 23/01/24 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CARDUCCI DI COMISO-SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO LOTTO 2-CIG: 916485017A CUP: F51B21000900001-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3- PAG. 2°ACCONTO 15% - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD.FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. NN.21/2944 -23/1345 -23/3491 16523 MORPHEME S.R.L. Ord. 1 Cig 916485017A; Cup F51B21000900001;	2533/ 100	2023/819		15.451,81 (15.451,81)	15.451,81 (15.451,81)	15.451,81 (15.451,81)	23/02/2024	
22/02/2024	968	SALDO FT N.7 DEL 23/01/24 - PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. VICO-UMBERTO I-GAGLIARDI DI RAGUSA - LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA. SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO LOTTO 2. CIG:916485017A CUP:F21B21001100001-CLASSIFICAZ. M4C1I3.3 - PAG. 2° ACCONTO 15% - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD.FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. NN.21/2944 -23/1349 -23/3495 16523 MORPHEME S.R.L. Ord. 1 Cig 916485017A; Cup F21B21001100001;	2533/ 107	2023/3239		832,58 (832,58)	832,58 (832,58)	832,58 (832,58)	23/02/2024	
22/02/2024	969	SALDO FT N.21 DELL'08/02/24 - INTERVENTO DI MANUT.STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA RETE VIARIA-DECRETO MIT N.49/2018-ANNUALITA' 2022 - PAG.STATO FINALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD.FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/1270 DEL 30/06/22 16796 MANNO SILVESTRO Ord. 1 Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2606	2023/2044		992,42 (992,42)	992,42 (992,42)	992,42 (992,42)	23/02/2024	
23/02/2024	970	SALDO FATT.N.14/PA DEL 15/02/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST-DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA 2022. ONERI PROVE DI LABORATORIO INERENTI I LAVORI IN OGGETTO. LIQU. E PAG. ALL'IMPRESA NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE DI SAPONARA (ME). C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA.SOMMA INCASSATA CON REV.1270 DEL 30/06/2022 15024 NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;	2606	2023/1070		787,50 (787,50)	787,50 (787,50)	787,50 (787,50)	28/02/2024	
23/02/2024	971	SALDO FATT.N.29 DEL 15/02/24 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON VEDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - MESE DI GENNAIO 2024. 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	1.339,54 (1.339,54)	1.339,54 (1.339,54)	1.339,54 (1.339,54)	28/02/2024		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
23/02/2024	972	SALDO FATT.N.422400013877 DEL 25/01/24 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO SETTEMBRE 2023. <i>11533 HERA COMM S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 9092858FC8;</i>	683/ 10	2023/170		50,13 <i>(50,13)</i>	50,13 <i>(50,13)</i>	50,13 <i>(50,13)</i>	28/02/2024	
26/02/2024	973	SALDO FT N.000639/D DEL 09/02/24 - FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO - CONVENZIONE CONSIP- ED.12-LOTTO 17 PER GLI IST. SCOLASTICI DELLA PROV. DI COMPETENZA DEL L.C.C.R. - ODA:7632933. <i>16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B02DF8AE0F;</i>	1280/ 5	2023/2805		6.036,56 <i>(6.036,56)</i>	6.036,56 <i>(6.036,56)</i>	6.036,56 <i>(6.036,56)</i>	28/02/2024	
26/02/2024	974	SALDO FT N.48/001 DEL 13/02/24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI TRASPORTO STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA. ANNO SCOLASTICO 2023/24. PERIODO: DALL'08/01/24 AL 31/01/24 <i>6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig Z913C57D40; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2024/70	5.093,55 <i>(5.093,55)</i>	5.093,55 <i>(5.093,55)</i>	5.093,55 <i>(5.093,55)</i>	28/02/2024		
26/02/2024	975	SALDO FT N.FPA 2/24 DEL 16/02/24 - COMPENSO GENNAIO 2024 PER INCARICO DI ESPERTO DEL COMMISSARIO STRAORD. IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. <i>10095 CURELLA LAURA Ord. 1</i> <i>Cig ZF83DCD67F;</i>	975/ 4	2024/73	833,04 <i>(833,04)</i>	833,04 <i>(833,04)</i>	833,04 <i>(833,04)</i>	28/02/2024		
26/02/2024	976	SALDO FT NN.34 E 35 DEL 19/02/24 - A.S. 2023/24 - SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIAL. ALL'AUTONOMIA PRO STUDENTI AFFETTI DA DISAB. PSICOFISICA - PERIODO: DALL'08/01/24 AL 31/01/24 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2024/70	108.476,15 <i>(108.476,15)</i>	108.476,15 <i>(108.476,15)</i>	108.476,15 <i>(108.476,15)</i>	28/02/2024		
26/02/2024	977	SALDO FT N.36 DEL 19/02/24 - SERVIZI SIAM PRO ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R.9/21) - PERIODO: DALL'08/01/24 AL 31/01/24 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;</i>	2386/ 1	2024/60	1.610,00 <i>(1.610,00)</i>	1.610,00 <i>(1.610,00)</i>	1.610,00 <i>(1.610,00)</i>	28/02/2024		
26/02/2024	978	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - GENNAIO 2024 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 313 AL N. 320 DEL 23/02/2024 - (DET. R.G. N. 497/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/620	4,53 <i>(4,53)</i>	4,53 <i>(4,53)</i>	4,53 <i>(4,53)</i>	29/02/2024		



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/02/2024	979	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - GENNAIO 2024 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 321 AL N. 330 DEL 23/02/2024 - (DET. R.G. N. 497/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/620	8,54		8,54	8,54		
						(8,54)	(8,54)	(8,54)	29/02/2024	
26/02/2024	980	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - GENNAIO 2024 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 331 AL N. 340 DEL 23/02/2024 - (DET. R.G. N. 497/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/620	29,67		29,67	29,67		
						(29,67)	(29,67)	(29,67)	29/02/2024	
26/02/2024	981	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - GENNAIO 2024 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 341 AL N. 350 DEL 23/02/2024 - (DET. R.G. N. 497/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/620	96,63		96,63	96,63		
						(96,63)	(96,63)	(96,63)	29/02/2024	
26/02/2024	982	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - GENNAIO 2024 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 351 AL N. 352 DEL 23/02/2024 - (DET. R.G. N. 497/2024) <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	743/ 12	2024/620	0,17		0,17	0,17		
						(0,17)	(0,17)	(0,17)	29/02/2024	
27/02/2024	983	RESTITUZIONE SOMMA ACCANTONATA PER PROCEDIMENTO ESECUTIVO C/O TERZI DEL TRIBUNALE DI RAGUSA <i>12102 ACANFORA SABATINO Ord. 1</i>	2833	2020/2883		1.232,28	1.232,28	1.232,28		
						(1.232,28)	(1.232,28)	(1.232,28)	28/02/2024	
27/02/2024	984	SALDO FT N.28 DEL 15/02/24 - ANNO SCOL.2023/24 - SERVIZI DI ASSIST.SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZ.RESI A STUDENTI CON DISAB.SENSORIALE NON UDENTI DELLE SCUOLE SEC. DI SECONDO GRADO RESI MESE DI GENNAIO 2024 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;</i>	2386	2024/70	2.551,50		2.551,50	2.551,50		
						(2.551,50)	(2.551,50)	(2.551,50)	28/02/2024	
27/02/2024	985	INCASSO SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI - FEBBRAIO 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - DET. ALLEG. AL MAND.782/21 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2833	2020/2997		507,00	507,00	507,00		
						(507,00)	(507,00)	(507,00)	29/02/2024	
27/02/2024	986	FT. 15/PA DEL 16/02/24 - INTERVENTO DI MANUT. STRAORD. DELLA RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.49/2018 -ANNUALITA' 2022) STATO FINALE A SALDO - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1270 DEL 30/06/22	2606	2023/1070		3.383,44	3.383,44	3.383,44		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		15024 NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;				(3.383,44)	(3.383,44)	(3.383,44)	28/02/2024	
27/02/2024	987	SALDO FT N. 8V00075949 E N. 8V00079513 DEL 10/02/24. UTENZE TELEFONICHE CONTO N.2/2024 PERIODO DIC 2023-GEN 2024 - A.T.O. 4 RAGUSA. Ord. 1 9446 TIM S.P.A. Cig ZB93BA4A5B;	682	2023/166		195,20	195,20	195,20		
						(195,20)	(195,20)	(195,20)	28/02/2024	
27/02/2024	988	SALDO FT N.4220924800002258 DEL 10/02/24. UTENZE TELEFONICHE CONTO N.2/2024. PERIODO: DIC 2023-GEN 2024 Ord. 1 9446 TIM S.P.A. Cig ZB93BA4A5B;	682	2023/166		5.234,02	5.234,02	5.234,02		
						(5.234,02)	(5.234,02)	(5.234,02)	28/02/2024	
28/02/2024	989	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1	2830	2024/666	55,50		55,50	55,50		
					(55,50)		(55,50)	(55,50)	01/03/2024	
28/02/2024	990	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/989 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2024/666	393,76		393,76	393,76		
					(393,76)		(393,76)	(393,76)	01/03/2024	
28/02/2024	991	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/989 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2024/666	137,97		137,97	137,97		
					(137,97)		(137,97)	(137,97)	01/03/2024	
28/02/2024	992	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/989 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1	2830	2024/666	63,00		63,00	63,00		
					(63,00)		(63,00)	(63,00)	01/03/2024	
28/02/2024	993	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/989 15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1	2830	2024/666	10,46		10,46	10,46		
					(10,46)		(10,46)	(10,46)	01/03/2024	
28/02/2024	994	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/989 15871 FEDIRETS SEZIONE DIRETS AREA DIREL Ord. 1	2830	2024/666	79,20		79,20	79,20		
					(79,20)		(79,20)	(79,20)	01/03/2024	
28/02/2024	995	SALDO FT N. AQ01504509 DELL'08/02/24 - UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONI DATI Ord. 1 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Cig Z6D2A6DE03;	973/ 5	2023/163		2.768,06	2.768,06	2.768,06		
						(2.768,06)	(2.768,06)	(2.768,06)	01/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/02/2024	996	FT N. 1/PA DEL 13/02/24 - SERV.SUPPORTO TECN.INERENTE PROCESSI DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLE NORME ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 PER BIENNIO 2022-2023 E MANTENIMENTO UFFICIALIZZAZIONE LABORATORIO TERRE E 6704 INNOVAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z38389849D;	2120/ 10	2022/3105		902,80 <i>(902,80)</i>	902,80 <i>(902,80)</i>	902,80 <i>(902,80)</i>	01/03/2024	
28/02/2024	997	FT N. 1/PA DEL 13/02/24 - SERV.SUPPORTO TECN.INERENTE PROCESSI DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLE NORME ISO 9001:2015 E ISO 45001:2018 PER BIENNIO 2022-2023 E MANTENIMENTO UFFICIALIZZAZIONE LABORATORIO TERRE E 6704 INNOVAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig Z38389849D;	2120/ 10	2023/25		1.366,40 <i>(1.366,40)</i>	1.366,40 <i>(1.366,40)</i>	1.366,40 <i>(1.366,40)</i>	01/03/2024	
28/02/2024	998	FT. 7 DEL 06/02/24- (PNRR) ESTENSIONE DI INCARICO PER INDAGINI INTEGRATIVE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL LOTTO 3 PER LAV. ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CURCIO DI ISPICA (RG) SITO IN VIA DEGLI STUDI (CUP: F71B21004250001 CIG: 9165541BB2)- M4 C1 I3.3- LIQ. E PAG. A SALDO IN FAVORE DELL'R.T.P. L.LENTINI, G.MAROTTA, SG. INARCH SRLS, A.C.ALLEGRA FILOSOFICO, F.CUVA - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3047 DEL 30/12/22 E 3498 DEL 29/12/23 15868 LENTINI LUCIANO Ord. 1 Cig 9165541BB2; Cup F71B21004250001;	2533/ 104	2023/811		4.776,38 <i>(4.776,38)</i>	4.776,38 <i>(4.776,38)</i>	4.776,38 <i>(4.776,38)</i>	01/03/2024	
28/02/2024	999	FT. 7 DEL 06/02/24- (PNRR) ESTENSIONE DI INCARICO PER INDAGINI INTEGRATIVE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL LOTTO 3 PER LAV. ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CURCIO DI ISPICA (RG) SITO IN VIA DEGLI STUDI (CUP: F71B21004250001 CIG: 9165541BB2)- M4 C1 I3.3- LIQ. E PAG. A SALDO IN FAVORE DELL'R.T.P. L.LENTINI, G.MAROTTA, SG. INARCH SRLS, A.C.ALLEGRA FILOSOFICO, F.CUVA - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3047 DEL 30/12/22 E 3498 DEL 29/12/23 15868 LENTINI LUCIANO Ord. 1 Cig 9165541BB2; Cup F71B21004250001;	2533/ 104	2023/846		17.401,48 <i>(17.401,48)</i>	17.401,48 <i>(17.401,48)</i>	17.401,48 <i>(17.401,48)</i>	01/03/2024	
28/02/2024	1000	FT N.6 DEL 06/02/24 - PNRR-ESTENSIONE DI INCARICO PER INDAGINI INTEGRATIVE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL LOTTO 3 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA SITO IN VIA ASINARA" -CUP: F71B21004240001 -CIG: 9165541BB2-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - PAG. A SALDO IN FAVORE DELL'R.T.P. ING. L. LENTINI CON ARCH. G. MAROTTA, SG. INARCH SRLS, ING. A.C. ALLEGRA FILOSOFICO E ARCH. F. CUVA. - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD.FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/3048 E N.23/3497	2533/ 103	2023/812		2.806,28	2.806,28	2.806,28		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>15868 LENTINI LUCIANO Ord. 1 Cig 9165541BB2; Cup F71B21004240001;</i>				(2.806,28)	(2.806,28)	(2.806,28)	01/03/2024	
28/02/2024	1001	FT N.6 DEL 06/02/24 - PNRR-ESTENSIONE DI INCARICO PER INDAGINI INTEGRATIVE PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI AL LOTTO 3 PER LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELL'I.I.S. G. CURCIO DI ISPICA SITO IN VIA ASINARA" -CUP: F71B21004240001-CIG: 9165541BB2-CLASSIFICAZIONE M4C1I3.3 - PAG. A SALDO IN FAVORE DELL'R.T.P. ING. L. LENTINI CON ARCH. G. MAROTTA, SG. INARCH SRLS, ING. A.C. ALLEGRA FILOSOFICO E ARCH. F. CUVA. - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD.FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/3048 E N.23/3497 <i>15868 LENTINI LUCIANO Ord. 1 Cig 9165541BB2; Cup F71B21004240001;</i>	2533/ 103	2023/845		16.792,48	16.792,48	16.792,48		
		<i>15868 LENTINI LUCIANO Ord. 1 Cig 9165541BB2; Cup F71B21004240001;</i>				(16.792,48)	(16.792,48)	(16.792,48)	01/03/2024	
28/02/2024	1002	RACCOLTA, SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI AMIANTO(E.E.R. 17 06 05*) E GUAINA BITUMINOSA (E.E.R. 17 03 02) ABBANDONATI LUNGO STRADE EXTRAURBANE PROV. RG. - SETTEMBRE 2022- LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9411305692;</i>	2195/ 1	2023/808		957,26	957,26	957,26		
		<i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9411305692;</i>				(957,26)	(957,26)	(957,26)	01/03/2024	
28/02/2024	1003	INTERV. SFALCIO DI ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI RETE VIARIA STRADALE, ISOLE SPARTITRAFFICO, AREE PERTINENZA L.C.C. RG. - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig A03472D352;</i>	2195/ 1	2023/3099		784,72	784,72	784,72		
		<i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig A03472D352;</i>				(784,72)	(784,72)	(784,72)	01/03/2024	
28/02/2024	1004	SALDO FT N. 7X00606890 DEL 10/02/24 - SERVIZIO TELEFONIA MOBILE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" <i>9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 8778950AB6;</i>	879/ 1	2023/164		3.429,62	3.429,62	3.429,62		
		<i>9446 TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 8778950AB6;</i>				(3.429,62)	(3.429,62)	(3.429,62)	01/03/2024	
28/02/2024	1005	SERV. RITIRO E SMALTIMENTO DI GESSO E CARTONGESSO (E.E.R. 17 08 02) NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z0738CA241;</i>	2195/ 1	2023/3089		384,98	384,98	384,98		
		<i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig Z0738CA241;</i>				(384,98)	(384,98)	(384,98)	01/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/02/2024	1006	FT. 5 DEL 14/02/24 - INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA - A SALDO 2636 LEONE ANTONINO E FIGLI DI LEONE Ord. 1 VINCENTO E C. s.a.s. Cig 9601127CA2;	2020	2023/834		983,06 (983,06)	983,06 (983,06)	983,06 (983,06)	01/03/2024	
29/02/2024	1007	SALDO FT N.001000302024 DEL 20/02/24 - INTERVENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 6 CALDAIE A BASAMENTO, A GAS O GASOLIO E N.2 CALDAIE MURALI A GAS, PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. STATO FINALE 3209 DISTEFANO & CASCONI S.R.L. Ord. 1 Cig 937225015F;	871	2023/805		912,26 (912,26)	912,26 (912,26)	912,26 (912,26)	01/03/2024	
29/02/2024	1008	SALDO FT N. FATTPA 7_24 DEL 19/02/24 - COMITATO UNICO DI GARANZIA. INIZIATIVE CULTURALI 2023 - PIANO DI ACQUISTO DI OPERE LETTERARIE, AI SENSI ART.50, C.1 LETT.B) DEL D.LGS 36/23 - ODA N.3247/2023 11218 LIBRERIA TERRAMATTA DI GUASTELLA Ord. 1 CHIARA Cig Z173DFC7A4;	1864/ 20	2023/3247		129,60 (129,60)	129,60 (129,60)	129,60 (129,60)	01/03/2024	
29/02/2024	1009	FT. 10/24 DEL 16/02/24 - PIANO DI ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ARTISTICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROV. DI RAGUSA. VOLUMI "ORO BAROCCO" E "LE CITTA' TARDO BAROCHE DEL VAL DI NOTO"-CASA EDITRICE "NONSOLOGRAFICA" 509 LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA Ord. 1 LICATA & C. S.N.C. Cig B03CA4EA27;	1864	2024/405	2.850,00 (2.850,00)	2.850,00 (2.850,00)	2.850,00 (2.850,00)	01/03/2024		
29/02/2024	1010	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 2022/0806/PZ REP N.806 RELATIVA ALLA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO. PAG.DIRITTI E ONERI CONCESSORI: SALDO ANNUALITA' 2023 E ANNUALITA' 2024 16588 AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL Ord. 1 MARE DI SICILIA ORIENTALE	805	2024/662	45.018,27 (45.018,27)	45.018,27 (45.018,27)	45.018,27 (45.018,27)	01/03/2024		
01/03/2024	1011	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI FEBBRAIO 2024. CAUSALE: XXX4200280000010886XXX 6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1 PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/848	7.167,58 (7.167,58)	7.167,58 (7.167,58)	7.167,58 (7.167,58)	06/03/2024		
01/03/2024	1012	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - GENNAIO 2024 15863 ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	28.668,34 (28.668,34)	28.668,34 (28.668,34)	28.668,34 (28.668,34)	06/03/2024		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/03/2024	1013	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 595 F. BESTA Ord. 1	1280/ 2	2024/617	11.887,97 (11.887,97)		11.887,97 (11.887,97)	11.887,97 (11.887,97)	06/03/2024	
01/03/2024	1014	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" Ord. 1	1280/ 2	2024/617	19.021,13 (19.021,13)		19.021,13 (19.021,13)	19.021,13 (19.021,13)	06/03/2024	
01/03/2024	1015	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 4820 GIORGIO LA PIRA ISTITUTO SUPERIORE Ord. 1	1280/ 2	2024/617	21.002,24 (21.002,24)		21.002,24 (21.002,24)	21.002,24 (21.002,24)	06/03/2024	
01/03/2024	1016	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 445 GIUSEPPE MAZZINI - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE Ord. 1	1280/ 2	2024/617	17.004,34 (17.004,34)		17.004,34 (17.004,34)	17.004,34 (17.004,34)	06/03/2024	
01/03/2024	1017	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 4933 I.I.S. "G.B.VICO-UMBERTO I-R.GAGLIARDI" Ord. 1	1280/ 2	2024/617	29.726,02 (29.726,02)		29.726,02 (29.726,02)	29.726,02 (29.726,02)	06/03/2024	
01/03/2024	1018	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 594 I.I.S.S. "ARCHIMEDE" Ord. 1	1280/ 2	2024/617	10.746,27 (10.746,27)		10.746,27 (10.746,27)	10.746,27 (10.746,27)	06/03/2024	
01/03/2024	1019	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 116 I.I.S.S. E.FERMI Ord. 1	1280/ 2	2024/617	22.912,87 (22.912,87)		22.912,87 (22.912,87)	22.912,87 (22.912,87)	06/03/2024	
01/03/2024	1020	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 4198 I.I.S.S. "Q. CATAUDELLA" Ord. 1	1280/ 2	2024/617	32.469,27 (32.469,27)		32.469,27 (32.469,27)	32.469,27 (32.469,27)	06/03/2024	
01/03/2024	1021	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 117 I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI Ord. 1	1280/ 2	2024/617	41.400,26 (41.400,26)		41.400,26 (41.400,26)	41.400,26 (41.400,26)	06/03/2024	
01/03/2024	1022	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1	1280/ 2	2024/617	41.112,13 (41.112,13)		41.112,13 (41.112,13)	41.112,13 (41.112,13)	06/03/2024	
01/03/2024	1023	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 4805 ISTITUTO G.CARDUCCI Ord. 1	1280/ 2	2024/617	23.790,59 (23.790,59)		23.790,59 (23.790,59)	23.790,59 (23.790,59)	06/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/03/2024	1024	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 579 ISTITUTO G.CURCIO Ord. 1	1280/ 2	2024/617	23.104,31 (23.104,31)		23.104,31 (23.104,31)	23.104,31 (23.104,31)	06/03/2024	
01/03/2024	1025	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 587 ISTITUTO G.MARCONI Ord. 1	1280/ 2	2024/617	8.122,89 (8.122,89)		8.122,89 (8.122,89)	8.122,89 (8.122,89)	06/03/2024	
01/03/2024	1026	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 4251 ISTITUTO G.VERGA DI MODICA Ord. 1	1280/ 2	2024/617	18.287,06 (18.287,06)		18.287,06 (18.287,06)	18.287,06 (18.287,06)	06/03/2024	
01/03/2024	1027	PAG.ACCONTO SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI 585 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.FERMI" Ord. 1	1280/ 2	2024/617	21.624,81 (21.624,81)		21.624,81 (21.624,81)	21.624,81 (21.624,81)	06/03/2024	
04/03/2024	1028	DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTO DI APPALTO REP. N.22647 DELL'01/02/24 PER LA PROGETTAZ. DELL'INTERVENTO DI SALVAGUARDIA E RINATURALIZZAZIONE DEL LITORALE VITTORIA-ACATE C.DA MACCONI. COOPROGETTI SOC.COOP. DI GUBBIO 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Cig 9329863E7F; Cup F81G22000000007; Ord. 1	710	2024/843	245,00 (245,00)		245,00 (245,00)	245,00 (245,00)	19/02/2024	
04/03/2024	1029	FONDI EX INSICEM - AZIONE STRATEGICA N.5 - CONTRIBUTO IN C/INTERESSI (PER OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE) SU RATE SCADUTE AL 31/12/2023 - DITTA CE.S.E.CO. SRL E SOC. AGR. F.LLI SPADARO SRL 101 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA Ord. 1	2855	2023/419		6.112,76 (6.112,76)	6.112,76 (6.112,76)	6.112,76 (6.112,76)	06/03/2024	
04/03/2024	1030	POLIZIA PROV.LE-RIMBORSO SOMMA PAGATA E NON DOVUTA AL SIG. - omissis - 16887 - omissis - Ord. 1	808/ 2	2024/839	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1031	FT. 000822/D DEL 20/02/24 - FORNIT. GASOLIO RISCALDAMENTO IST. AGRARIO CATAUDELLA DI SCICLI - ORD. N. 7660886 DEL 12/02/24 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Cig B05699C28D; Ord. 1	1280/ 5	2023/2805		4.398,99 (4.398,99)	4.398,99 (4.398,99)	4.398,99 (4.398,99)	06/03/2024	
04/03/2024	1032	FT. 000822/D DEL 20/02/24 - FORNIT. GASOLIO RISCALDAMENTO IST. AGRARIO CATAUDELLA DI SCICLI - ORD. N. 7660886 DEL 12/02/24 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Cig B05699C28D; Ord. 1	1280/ 5	2024/42	3.238,21 (3.238,21)		3.238,21 (3.238,21)	3.238,21 (3.238,21)	06/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1033	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI" EDIZ. 2023 - COMPENSO PER INCARICO DI ESPERTO IN MATERIA DI ARTE PRESEPIALE 16577 FIACCAVENTO GIUSEPPE Ord. 1 Cig ZF73DE83AC;	1864	2023/3214		625,00 (625,00)	625,00 (625,00)	625,00 (625,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1034	CONTRIBUTO PER REALIZZAZ. XXV CONCERTO DELL'EPIFANIA AL TEATRO COMUNALE NASELLI DI COMISO AI SENSI ART. 2 C.2 LETT. A E ART.5 DEL REGOLAMENTO DI CONTRIBUTI AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI 3832 BANDA MUSICALE KASMENEO CITTA' DI COMISO ASSOCIAZIONE CULTURALE Ord. 1	1936/ 1	2023/3185		500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	500,00 (500,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1035	FT. 64/PA DEL 27/02/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	6.506,34 (6.506,34)	6.506,34 (6.506,34)	6.506,34 (6.506,34)	06/03/2024		
04/03/2024	1036	SALDO FATT.PA N.36_24 -N.37_24 E N.38_24 DEL 22/02/24 RELATIVE AI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER QUELLI CON DISABILITA' GRAVISSIMA-GENNAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	88.137,00 (88.137,00)	88.137,00 (88.137,00)	88.137,00 (88.137,00)	06/03/2024		
04/03/2024	1037	SALDO FATT.PA N.36_24 -N.37_24 E N.38_24 DEL 22/02/24 RELATIVE AI SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER QUELLI CON DISABILITA' GRAVISSIMA-GENNAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.105,20 (3.105,20)	3.105,20 (3.105,20)	3.105,20 (3.105,20)	06/03/2024		
04/03/2024	1038	SALDO FT N. 1/P DEL 31/01/24 - FORNITURA MATERIALE VARIO SETTORE 4° PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE 490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Ord. 1 Cig B05D1EB68F;	2010	2024/618	65,29 (65,29)	65,29 (65,29)	65,29 (65,29)	06/03/2024		
04/03/2024	1039	SALDO FT N. 65 /PA DEL 27/02/24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI CON DISABILITA' SENSORIALE NON VEDENTI MESE DI GENNAIO 2024. 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1 Cig Z113C57D11; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.562,14 (2.562,14)	2.562,14 (2.562,14)	2.562,14 (2.562,14)	06/03/2024		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1040	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16373 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	231,00 (231,00)		231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1041	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16018 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	26,60 (26,60)		26,60 (26,60)	26,60 (26,60)	06/03/2024	
04/03/2024	1042	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16729 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	135,00 (135,00)		135,00 (135,00)	135,00 (135,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1043	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16730 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1044	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 14984 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	189,00 (189,00)		189,00 (189,00)	189,00 (189,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1045	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 15817 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	315,00 (315,00)		315,00 (315,00)	315,00 (315,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1046	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 15862 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	399,00 (399,00)		399,00 (399,00)	399,00 (399,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1047	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16731 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	126,00 (126,00)		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1048	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16280 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	441,00 (441,00)		441,00 (441,00)	441,00 (441,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1049	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 15820 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	144,00 (144,00)		144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	06/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1050	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16732 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	90,00 (90,00)		90,00 (90,00)	90,00 (90,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1051	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16852 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1052	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16733 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	144,00 (144,00)		144,00 (144,00)	144,00 (144,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1053	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16020 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	252,00 (252,00)		252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1054	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16338 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	252,00 (252,00)		252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1055	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16734 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1056	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16735 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1057	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16869 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	420,00 (420,00)		420,00 (420,00)	420,00 (420,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1058	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16023 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	06/03/2024	
04/03/2024	1059	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16736 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	399,00 (399,00)		399,00 (399,00)	399,00 (399,00)	06/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1060	BONUS TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUPERIORI 2° PROV.LI - GENNAIO 2024 16120 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	67,50 (67,50)		67,50 (67,50)	67,50 (67,50)	06/03/2024	
04/03/2024	1061	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2363/ 10	2024/216	3.886,86 (3.886,86)		3.886,86 (3.886,86)	3.886,86 (3.886,86)	15/03/2024	
04/03/2024	1062	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005; Ord. 1	813/ 2	2024/578	347,23 (347,23)		347,23 (347,23)	347,23 (347,23)	15/03/2024	
04/03/2024	1063	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846422536F; Cup F51E20000290008; Ord. 1	813/ 2	2024/588	974,21 (974,21)		974,21 (974,21)	974,21 (974,21)	15/03/2024	
04/03/2024	1064	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008; Ord. 1	813/ 2	2024/591	125,97 (125,97)		125,97 (125,97)	125,97 (125,97)	15/03/2024	
04/03/2024	1065	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001; Ord. 1	813/ 2	2024/599	266,19 (266,19)		266,19 (266,19)	266,19 (266,19)	15/03/2024	
04/03/2024	1066	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061	813/ 2	2024/605	273,90		273,90	273,90		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;</i>				(273,90)	(273,90)	(273,90)	15/03/2024	
04/03/2024	1067	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;</i>	813/ 2	2024/608	298,61		298,61	298,61		
						(298,61)	(298,61)	(298,61)	15/03/2024	
04/03/2024	1068	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POL.SOCIALI E PROG. SAI (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		129,00	129,00	129,00		
						(129,00)	(129,00)	(129,00)	15/03/2024	
04/03/2024	1069	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	952/ 10	2024/132	11.713,85		11.713,85	11.713,85		
						(11.713,85)	(11.713,85)	(11.713,85)	15/03/2024	
04/03/2024	1070	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. ORDINE PUBBL.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 8	2024/370	49,50		49,50	49,50		
						(49,50)	(49,50)	(49,50)	15/03/2024	
04/03/2024	1071	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. ORDINE PUBBL.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 8	2024/402	105,19		105,19	105,19		
						(105,19)	(105,19)	(105,19)	15/03/2024	
04/03/2024	1072	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i>	813/ 2	2024/578	45,96		45,96	45,96		
						(45,96)	(45,96)	(45,96)	15/03/2024	
04/03/2024	1073	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061	813/ 2	2024/588	128,95		128,95	128,95		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;</i>			(128,95)		(128,95)	(128,95)	15/03/2024	
04/03/2024	1074	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/591	16,67		16,67	16,67		
					(16,67)		(16,67)	(16,67)	15/03/2024	
04/03/2024	1075	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i>	813/ 2	2024/599	35,23		35,23	35,23		
					(35,23)		(35,23)	(35,23)	15/03/2024	
04/03/2024	1076	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;</i>	813/ 2	2024/605	36,25		36,25	36,25		
					(36,25)		(36,25)	(36,25)	15/03/2024	
04/03/2024	1077	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;</i>	813/ 2	2024/608	39,52		39,52	39,52		
					(39,52)		(39,52)	(39,52)	15/03/2024	
04/03/2024	1078	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 8	2024/399	597,50		597,50	597,50		
					(597,50)		(597,50)	(597,50)	15/03/2024	
04/03/2024	1079	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		4.070,45	4.070,45	4.070,45		
						(4.070,45)	(4.070,45)	(4.070,45)	15/03/2024	
04/03/2024	1080	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. SERVIZIO ESTERNO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		1.329,48	1.329,48	1.329,48		
						(1.329,48)	(1.329,48)	(1.329,48)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1081	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (IND. DI TURNO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2023/2552		3.759,95 (3.759,95)	3.759,95 (3.759,95)	3.759,95 (3.759,95)	15/03/2024	
04/03/2024	1082	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653/ 10	2024/124	4.002,59 (4.002,59)		4.002,59 (4.002,59)	4.002,59 (4.002,59)	15/03/2024	
04/03/2024	1083	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		337,73 (337,73)	337,73 (337,73)	337,73 (337,73)	15/03/2024	
04/03/2024	1084	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2024/133	6.406,76 (6.406,76)		6.406,76 (6.406,76)	6.406,76 (6.406,76)	15/03/2024	
04/03/2024	1085	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/551	77,09 (77,09)		77,09 (77,09)	77,09 (77,09)	15/03/2024	
04/03/2024	1086	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/569	688,24 (688,24)		688,24 (688,24)	688,24 (688,24)	15/03/2024	
04/03/2024	1087	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/571	4.071,76 (4.071,76)		4.071,76 (4.071,76)	4.071,76 (4.071,76)	15/03/2024	
04/03/2024	1088	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/575	519,06 (519,06)		519,06 (519,06)	519,06 (519,06)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1089	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		44,34 <i>(44,34)</i>	44,34 <i>(44,34)</i>	44,34 <i>(44,34)</i>	15/03/2024	
04/03/2024	1090	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	773	2024/127	1.839,73 <i>(1.839,73)</i>		1.839,73 <i>(1.839,73)</i>	1.839,73 <i>(1.839,73)</i>	15/03/2024	
04/03/2024	1091	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 89751353B4; Cup F67H21006610001;</i>	813/ 2	2024/544	6,43 <i>(6,43)</i>		6,43 <i>(6,43)</i>	6,43 <i>(6,43)</i>	15/03/2024	
04/03/2024	1092	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;</i>	813/ 2	2024/548	3,77 <i>(3,77)</i>		3,77 <i>(3,77)</i>	3,77 <i>(3,77)</i>	15/03/2024	
04/03/2024	1093	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;</i>	813/ 2	2024/563	2,44 <i>(2,44)</i>		2,44 <i>(2,44)</i>	2,44 <i>(2,44)</i>	15/03/2024	
04/03/2024	1094	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2003/ 2	2024/583	6,27 <i>(6,27)</i>		6,27 <i>(6,27)</i>	6,27 <i>(6,27)</i>	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
04/03/2024	1095	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		1.677,55 (1.677,55)	1.677,55 (1.677,55)	1.677,55 (1.677,55)	15/03/2024	
04/03/2024	1096	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	733	2024/126	11.169,44 (11.169,44)		11.169,44 (11.169,44)	11.169,44 (11.169,44)	15/03/2024	
04/03/2024	1097	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;</i>	813/ 2	2024/548	8,39 (8,39)		8,39 (8,39)	8,39 (8,39)	15/03/2024	
04/03/2024	1098	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;</i>	813/ 2	2024/563	12,20 (12,20)		12,20 (12,20)	12,20 (12,20)	15/03/2024	
04/03/2024	1099	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2003/ 2	2024/583	31,36 (31,36)		31,36 (31,36)	31,36 (31,36)	15/03/2024	
04/03/2024	1100	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i>	813/ 2	2024/578	19,76 (19,76)		19,76 (19,76)	19,76 (19,76)	15/03/2024	
04/03/2024	1101	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061	813/ 2	2024/588	27,73		27,73	27,73		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		<i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;</i>			(27,73)		(27,73)	(27,73)	15/03/2024	
04/03/2024	1102	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/591	7,17		7,17	7,17		
					(7,17)		(7,17)	(7,17)	15/03/2024	
04/03/2024	1103	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i>	813/ 2	2024/599	15,16		15,16	15,16		
					(15,16)		(15,16)	(15,16)	15/03/2024	
04/03/2024	1104	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;</i>	813/ 2	2024/608	17,00		17,00	17,00		
					(17,00)		(17,00)	(17,00)	15/03/2024	
04/03/2024	1105	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZ. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		902,36	902,36	902,36		
						(902,36)	(902,36)	(902,36)	15/03/2024	
04/03/2024	1106	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853	2024/129	6.601,52		6.601,52	6.601,52		
					(6.601,52)		(6.601,52)	(6.601,52)	15/03/2024	
05/03/2024	1107	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9801932A2A;</i>	813/ 2	2024/541	74,24		74,24	74,24		
					(74,24)		(74,24)	(74,24)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1108	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 89751353B4; Cup F67H21006610001;</i>	813/ 2	2024/544	712,45 <i>(712,45)</i>		712,45 <i>(712,45)</i>	712,45 <i>(712,45)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1109	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;</i>	813/ 2	2024/548	592,34 <i>(592,34)</i>		592,34 <i>(592,34)</i>	592,34 <i>(592,34)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1110	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	665/ 8	2024/556	324,52 <i>(324,52)</i>		324,52 <i>(324,52)</i>	324,52 <i>(324,52)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1111	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;</i>	813/ 2	2024/563	373,47 <i>(373,47)</i>		373,47 <i>(373,47)</i>	373,47 <i>(373,47)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1112	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2003/ 2	2024/583	51,21 <i>(51,21)</i>		51,21 <i>(51,21)</i>	51,21 <i>(51,21)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1113	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		165,59 <i>(165,59)</i>	165,59 <i>(165,59)</i>	165,59 <i>(165,59)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1114	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		1.275,51 <i>(1.275,51)</i>	1.275,51 <i>(1.275,51)</i>	1.275,51 <i>(1.275,51)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1115	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2024/205	32.886,02 (32.886,02)		32.886,02 (32.886,02)	32.886,02 (32.886,02)	15/03/2024	
05/03/2024	1116	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9801932A2A;</i>	813/ 2	2024/541	5,62 (5,62)		5,62 (5,62)	5,62 (5,62)	15/03/2024	
05/03/2024	1117	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2635/ 1	2018/1105		76,00 (76,00)	76,00 (76,00)	76,00 (76,00)	15/03/2024	
05/03/2024	1118	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 89751353B4; Cup F67H21006610001;</i>	813/ 2	2024/544	41,71 (41,71)		41,71 (41,71)	41,71 (41,71)	15/03/2024	
05/03/2024	1119	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;</i>	813/ 2	2024/548	119,23 (119,23)		119,23 (119,23)	119,23 (119,23)	15/03/2024	
05/03/2024	1120	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig A003699EFE;</i>	2003/ 2	2024/553	9,86 (9,86)		9,86 (9,86)	9,86 (9,86)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1121	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;</i>	813/ 2	2024/563	68,31		68,31	68,31		
					(68,31)		(68,31)	(68,31)	15/03/2024	
05/03/2024	1122	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2003/ 2	2024/583	1.864,05		1.864,05	1.864,05		
					(1.864,05)		(1.864,05)	(1.864,05)	15/03/2024	
05/03/2024	1123	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i>	813/ 2	2024/578	35,45		35,45	35,45		
					(35,45)		(35,45)	(35,45)	15/03/2024	
05/03/2024	1124	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;</i>	813/ 2	2024/588	99,42		99,42	99,42		
					(99,42)		(99,42)	(99,42)	15/03/2024	
05/03/2024	1125	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/591	12,86		12,86	12,86		
					(12,86)		(12,86)	(12,86)	15/03/2024	
05/03/2024	1126	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i>	813/ 2	2024/599	27,18		27,18	27,18		
					(27,18)		(27,18)	(27,18)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1127	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;</i>	813/ 2	2024/605	27,96 (27,96)		27,96 (27,96)	27,96 (27,96)	15/03/2024	
05/03/2024	1128	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;</i>	813/ 2	2024/608	30,47 (30,47)		30,47 (30,47)	30,47 (30,47)	15/03/2024	
05/03/2024	1129	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (LAVORO STRAORDINARIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		66,50 (66,50)	66,50 (66,50)	66,50 (66,50)	15/03/2024	
05/03/2024	1130	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		7.051,72 (7.051,72)	7.051,72 (7.051,72)	7.051,72 (7.051,72)	15/03/2024	
05/03/2024	1131	SALDO FATT.N.8 DEL 14/02/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ.STRAOD.ADEGUAM.E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DEL L.C.C. DI RAGUSA PAG 2°SAL ALLA C&L COSTRUZIONI SRL DI VALLELUNGA PRATAMENO. ODA:22604 <i>16205 C&L COSTRUZIONI S.R.L. Ord. 1 Cig 94008101D4; Cup F47H21009440002;</i>	871	2024/721	24.669,64 (24.669,64)		24.669,64 (24.669,64)	24.669,64 (24.669,64)	08/03/2024	
05/03/2024	1132	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST.DEMANIO (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		1.609,64 (1.609,64)	1.609,64 (1.609,64)	1.609,64 (1.609,64)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1133	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2283	2024/213	8.025,48 <i>(8.025,48)</i>		8.025,48 <i>(8.025,48)</i>	8.025,48 <i>(8.025,48)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1134	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RR.NN. (IND. DI TURNO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		784,20 <i>(784,20)</i>	784,20 <i>(784,20)</i>	784,20 <i>(784,20)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1135	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RR.NN. (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		161,38 <i>(161,38)</i>	161,38 <i>(161,38)</i>	161,38 <i>(161,38)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1136	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RR.NN. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		264,36 <i>(264,36)</i>	264,36 <i>(264,36)</i>	264,36 <i>(264,36)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1137	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2080/ 3	2024/206	5.461,98 <i>(5.461,98)</i>		5.461,98 <i>(5.461,98)</i>	5.461,98 <i>(5.461,98)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1138	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORM. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2635/ 1	2018/1105		695,36 <i>(695,36)</i>	695,36 <i>(695,36)</i>	695,36 <i>(695,36)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1139	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORM. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ciq 8804368A4F; Cup F46E12000260003;</i>	813/ 2	2024/563	1,40 <i>(1,40)</i>		1,40 <i>(1,40)</i>	1,40 <i>(1,40)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1140	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORM. (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2003/ 2	2024/583	3,27 (3,27)	 (3,27)	3,27 (3,27)	3,27 (3,27)	15/03/2024	
05/03/2024	1141	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORM. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		364,23 (364,23)	364,23 (364,23)	364,23 (364,23)	15/03/2024	
05/03/2024	1142	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2473	2024/218	430,09 (430,09)		430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	15/03/2024	
05/03/2024	1143	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIT. COMUNITARIE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		61,27 (61,27)	61,27 (61,27)	61,27 (61,27)	15/03/2024	
05/03/2024	1144	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2303	2024/215	820,40 (820,40)		820,40 (820,40)	820,40 (820,40)	15/03/2024	
05/03/2024	1145	FT. 4_24 DEL 19/02/24 - (PNRR) AFFIDAM. DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 7 (CIG: 9703720311 CUP: F59C17000030006) I.P.S.I.A. DI VITTORIA-ADEGUAM. A NORME VIGENTI IN MATERIA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENT. ENERGETICO - M4 C1 I3.3 - DIREZ.LAV. ANTICIPAZIONE D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/22 E 3496 DEL 29/12/23 <i>16822 DANIELE BISIGNANI Ord. 1 Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2023/842		14.753,39 (14.753,39)	14.753,39 (14.753,39)	14.753,39 (14.753,39)	08/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1146	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PROTEZ. CIVILE (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		80,69 <i>(80,69)</i>	80,69 <i>(80,69)</i>	80,69 <i>(80,69)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1147	FT. 1/PA DEL 15/02/24 - (PNRR) AFFIDAM. DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 7 (CIG: 9703720311 CUP: F59C17000030006) I.P.S.I.A. DI VITTORIA-ADEGUAM. A NORME VIGENTI IN MATERIA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENT. ENERGETICO - M4 C1 I3.3 - DIREZ.LAV. ANTICIPAZIONE D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/22 E 3496 DEL 29/12/23 <i>16882 BORDONARO MARIANO Ord. 1 Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2023/842		4.671,90 <i>(4.671,90)</i>	4.671,90 <i>(4.671,90)</i>	4.671,90 <i>(4.671,90)</i>	08/03/2024	
05/03/2024	1148	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PROTEZ. CIVILE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		33,86 <i>(33,86)</i>	33,86 <i>(33,86)</i>	33,86 <i>(33,86)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1149	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2278	2024/212	2.891,25 <i>(2.891,25)</i>		2.891,25 <i>(2.891,25)</i>	2.891,25 <i>(2.891,25)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1150	FT. 3 DEL 15/02/24 - (PNRR) AFFIDAM. DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 7 (CIG: 9703720311 CUP: F59C17000030006) I.P.S.I.A. DI VITTORIA-ADEGUAM. A NORME VIGENTI IN MATERIA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENT. ENERGETICO - M4 C1 I3.3 - DIREZ.LAV. ANTICIPAZIONE D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/22 E 3496 DEL 29/12/23 <i>16883 CARUSO CARMELO Ord. 1 Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2023/842		1.410,84 <i>(1.410,84)</i>	1.410,84 <i>(1.410,84)</i>	1.410,84 <i>(1.410,84)</i>	08/03/2024	
05/03/2024	1151	FT. 4 DEL 15/02/24 - (PNRR) AFFIDAM. DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 7 (CIG: 9703720311 CUP: F59C17000030006) I.P.S.I.A. DI VITTORIA-ADEGUAM. A NORME VIGENTI IN MATERIA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA,	2533/ 102	2023/842		1.007,75	1.007,75	1.007,75		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENT. ENERGETICO - M4 C1 I3.3 - DIREZ.LAV. ANTICIPAZIONE D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/22 E 3496 DEL 29/12/23 16884 RIZZO CLAUDIA Ord. 1 Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;				(1.007,75)	(1.007,75)	(1.007,75)	08/03/2024	
05/03/2024	1152	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA (LAVORO STRAORD.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		10,94	10,94	10,94		
						(10,94)	(10,94)	(10,94)	15/03/2024	
05/03/2024	1153	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2023/2552		80,07	80,07	80,07		
						(80,07)	(80,07)	(80,07)	15/03/2024	
05/03/2024	1154	FT. 2 24 DEL 15/02/24 - (PNRR) AFFIDAM. DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 7 (CIG: 9703720311 CUP: F59C17000030006) I.P.S.I.A. DI VITTORIA-ADEGUAM. A NORME VIGENTI IN MATERIA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENT. ENERGETICO - M4 C1 I3.3 - DIREZ.LAV. ANTICIPAZIONE D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/22 E 3496 DEL 29/12/23 16881 LO VERME SALVATORE Ord. 1 Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;	2533/ 102	2023/842		806,20	806,20	806,20		
						(806,20)	(806,20)	(806,20)	08/03/2024	
05/03/2024	1155	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		529,40	529,40	529,40		
						(529,40)	(529,40)	(529,40)	15/03/2024	
05/03/2024	1156	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2443	2024/217	230,86		230,86	230,86		
						(230,86)	(230,86)	(230,86)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1157	FT. 2/PA DEL 15/02/24 - (PNRR) AFFIDAM. DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL LOTTO 7 (CIG: 9703720311 CUP: F59C17000030006) I.P.S.I.A. DI VITTORIA-ADEGUAM. A NORME VIGENTI IN MATERIA COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENT. ENERGETICO - M4 C1 I3.3 - DIREZ.LAV. ANTICIPAZIONE D.LGS.50/2016 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 3046 DEL 30/12/22 E 3496 DEL 29/12/23 <i>16885 CALIO' ANTONINO Ord. 1 Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2023/842		1.009,75	1.009,75	1.009,75		
						(1.009,75)	(1.009,75)	(1.009,75)	08/03/2024	
05/03/2024	1158	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		60,90	60,90	60,90		
						(60,90)	(60,90)	(60,90)	15/03/2024	
05/03/2024	1159	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2496/ 4	2024/219	1.300,57		1.300,57	1.300,57		
					(1.300,57)		(1.300,57)	(1.300,57)	15/03/2024	
05/03/2024	1160	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		115,11	115,11	115,11		
						(115,11)	(115,11)	(115,11)	15/03/2024	
05/03/2024	1161	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2299/ 7	2024/214	1.312,70		1.312,70	1.312,70		
					(1.312,70)		(1.312,70)	(1.312,70)	15/03/2024	
05/03/2024	1162	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDR.ED ENERG. (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		85,64	85,64	85,64		
						(85,64)	(85,64)	(85,64)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1163	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDR. ED ENERG. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		93,12 <i>(93,12)</i>	93,12 <i>(93,12)</i>	93,12 <i>(93,12)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1164	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2243	2024/211	1.442,65 <i>(1.442,65)</i>		1.442,65 <i>(1.442,65)</i>	1.442,65 <i>(1.442,65)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1165	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig Z5A3D5B17F;</i>	2003/ 2	2024/566	3,18 <i>(3,18)</i>		3,18 <i>(3,18)</i>	3,18 <i>(3,18)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1166	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (LAVORO STRAORDINARIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		13,14 <i>(13,14)</i>	13,14 <i>(13,14)</i>	13,14 <i>(13,14)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1167	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		396,71 <i>(396,71)</i>	396,71 <i>(396,71)</i>	396,71 <i>(396,71)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1168	SALDO FATT.N.2 DEL 19/02/2024 RELAIVA AI LAVORI DI MANUT.STRAORD. DI PONTI E OPERE D'ARTE SULLA SP N.7 COMISO CHIARAMONTE GULFI-DECRETO MIT 224 DEL 29/05/2020 PAG. SOMME ANTICIPATE PER ONERI DI CONFERIMENTO A CENTRO DI RECUPERO PER I LAVORI IN OGGETTO. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA.SOMMA INCASSATA <i>1082 OCCHIPINTI PIETRO Ord. 1</i> <i>Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;</i>	2606/ 2	2023/840		2.025,17 <i>(2.025,17)</i>	2.025,17 <i>(2.025,17)</i>	2.025,17 <i>(2.025,17)</i>	08/03/2024	
05/03/2024	1169	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		101,73 <i>(101,73)</i>	101,73 <i>(101,73)</i>	101,73 <i>(101,73)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1170	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2103	2024/207	5.657,26 (5.657,26)		5.657,26 (5.657,26)	5.657,26 (5.657,26)	15/03/2024	
05/03/2024	1171	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2635/ 1	2018/1105		57,09 (57,09)	57,09 (57,09)	57,09 (57,09)	15/03/2024	
05/03/2024	1172	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (LAVORO STRAORDINARIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		11,80 (11,80)	11,80 (11,80)	11,80 (11,80)	15/03/2024	
05/03/2024	1173	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		94,55 (94,55)	94,55 (94,55)	94,55 (94,55)	15/03/2024	
05/03/2024	1174	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		238,21 (238,21)	238,21 (238,21)	238,21 (238,21)	15/03/2024	
05/03/2024	1175	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2024/209	1.543,57 (1.543,57)		1.543,57 (1.543,57)	1.543,57 (1.543,57)	15/03/2024	
05/03/2024	1176	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ciq A003699EFE:</i>	2003/ 2	2024/553	260,83 (260,83)		260,83 (260,83)	260,83 (260,83)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1177	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig Z5A3D5B17F;</i>	2003/ 2	2024/566	68,42 <i>(68,42)</i>		68,42 <i>(68,42)</i>	68,42 <i>(68,42)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1178	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. RIFIUTI (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		416,94 <i>(416,94)</i>	416,94 <i>(416,94)</i>	416,94 <i>(416,94)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1179	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2203	2024/210	1.128,65 <i>(1.128,65)</i>		1.128,65 <i>(1.128,65)</i>	1.128,65 <i>(1.128,65)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1180	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2133	2024/208	2.644,01 <i>(2.644,01)</i>		2.644,01 <i>(2.644,01)</i>	2.644,01 <i>(2.644,01)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1181	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig A003699EFE;</i>	2003/ 2	2024/553	9,45 <i>(9,45)</i>		9,45 <i>(9,45)</i>	9,45 <i>(9,45)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1182	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cig Z5A3D5B17F;</i>	2003/ 2	2024/566	3,18 <i>(3,18)</i>		3,18 <i>(3,18)</i>	3,18 <i>(3,18)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1183	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (LAVORO STRAORDINARIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		8,20 <i>(8,20)</i>	8,20 <i>(8,20)</i>	8,20 <i>(8,20)</i>	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1184	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		1.054,80 <i>(1.054,80)</i>	1.054,80 <i>(1.054,80)</i>	1.054,80 <i>(1.054,80)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1185	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (IND. DI REPERIBILITA') DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2183	2023/2552		167,81 <i>(167,81)</i>	167,81 <i>(167,81)</i>	167,81 <i>(167,81)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1186	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1812	2024/202	430,10 <i>(430,10)</i>		430,10 <i>(430,10)</i>	430,10 <i>(430,10)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1187	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULT. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		135,44 <i>(135,44)</i>	135,44 <i>(135,44)</i>	135,44 <i>(135,44)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1188	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	968	2024/134	1.947,39 <i>(1.947,39)</i>		1.947,39 <i>(1.947,39)</i>	1.947,39 <i>(1.947,39)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1189	FT. 3/2024 DEL 27/02/24 - LAV. MANUT. STRAORDINARIA DI PONTI E OPERE D'ARTE SULLA SP. N.7 COMISO-CHIARAMONTE (DECRETO MIT N.224 DEL 29/05/2020) S.A.L. 1° - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1581 DEL 01/08/22 <i>1082 OCCHIPINTI PIETRO Ord. 1 Cig 9519562F10; Cup F97H20003090001;</i>	2606/ 2	2023/840		156.038,00 <i>(156.038,00)</i>	156.038,00 <i>(156.038,00)</i>	156.038,00 <i>(156.038,00)</i>	08/03/2024	
05/03/2024	1190	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO (LAVORO STRAORDINARIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	968	2023/2540		285,40 <i>(285,40)</i>	285,40 <i>(285,40)</i>	285,40 <i>(285,40)</i>	15/03/2024	
05/03/2024	1191	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		355,70 <i>(355,70)</i>	355,70 <i>(355,70)</i>	355,70 <i>(355,70)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
05/03/2024	1192	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	813	2024/128	1.507,52 (1.507,52)		1.507,52 (1.507,52)	1.507,52 (1.507,52)	15/03/2024	
05/03/2024	1193	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2003	2023/2548		582,01 (582,01)	582,01 (582,01)	582,01 (582,01)	15/03/2024	
05/03/2024	1194	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1743/ 10	2024/135	1.012,49 (1.012,49)		1.012,49 (1.012,49)	1.012,49 (1.012,49)	15/03/2024	
05/03/2024	1195	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 13	2024/125	5.071,34 (5.071,34)		5.071,34 (5.071,34)	5.071,34 (5.071,34)	15/03/2024	
06/03/2024	1196	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI (IND. CENTRALINISTE) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	773	2023/2533		88,00 (88,00)	88,00 (88,00)	88,00 (88,00)	15/03/2024	
06/03/2024	1197	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2003	2023/2548		17,71 (17,71)	17,71 (17,71)	17,71 (17,71)	15/03/2024	
06/03/2024	1198	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TURISMO. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1883	2024/204	2.100,19 (2.100,19)		2.100,19 (2.100,19)	2.100,19 (2.100,19)	15/03/2024	
06/03/2024	1199	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	1843	2024/203	3.198,51 (3.198,51)		3.198,51 (3.198,51)	3.198,51 (3.198,51)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/03/2024	1200	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		633,33 <i>(633,33)</i>	633,33 <i>(633,33)</i>	633,33 <i>(633,33)</i>	15/03/2024	
06/03/2024	1201	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	596/ 1	2024/121	1.835,11 <i>(1.835,11)</i>		1.835,11 <i>(1.835,11)</i>	1.835,11 <i>(1.835,11)</i>	15/03/2024	
06/03/2024	1202	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		199,54 <i>(199,54)</i>	199,54 <i>(199,54)</i>	199,54 <i>(199,54)</i>	15/03/2024	
06/03/2024	1203	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598/ 10	2024/122	1.937,24 <i>(1.937,24)</i>		1.937,24 <i>(1.937,24)</i>	1.937,24 <i>(1.937,24)</i>	15/03/2024	
06/03/2024	1204	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	933	2024/131	860,19 <i>(860,19)</i>		860,19 <i>(860,19)</i>	860,19 <i>(860,19)</i>	15/03/2024	
06/03/2024	1205	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Ciq 8804368A4F; Cup F46E12000260003;</i>	813/ 2	2024/563	1,40 <i>(1,40)</i>		1,40 <i>(1,40)</i>	1,40 <i>(1,40)</i>	15/03/2024	
06/03/2024	1206	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Ciq 9620325F52; Cup F47H20003220001;</i>	2003/ 2	2024/583	3,27 <i>(3,27)</i>		3,27 <i>(3,27)</i>	3,27 <i>(3,27)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/03/2024	1207	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		45,14 (45,14)	45,14 (45,14)	45,14 (45,14)	15/03/2024	
06/03/2024	1208	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.). DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	603	2024/123	5.568,18 (5.568,18)		5.568,18 (5.568,18)	5.568,18 (5.568,18)	15/03/2024	
06/03/2024	1209	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;</i>	813/ 2	2024/578	57,98 (57,98)		57,98 (57,98)	57,98 (57,98)	15/03/2024	
06/03/2024	1210	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;</i>	813/ 2	2024/588	162,67 (162,67)		162,67 (162,67)	162,67 (162,67)	15/03/2024	
06/03/2024	1211	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846418526D; Cup F41E20000170008;</i>	813/ 2	2024/591	21,03 (21,03)		21,03 (21,03)	21,03 (21,03)	15/03/2024	
06/03/2024	1212	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;</i>	813/ 2	2024/599	44,45 (44,45)		44,45 (44,45)	44,45 (44,45)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/03/2024	1213	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;</i>	813/ 2	2024/605	45,73		45,73	45,73		
					(45,73)		(45,73)	(45,73)	15/03/2024	
06/03/2024	1214	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;</i>	813/ 2	2024/608	49,86		49,86	49,86		
					(49,86)		(49,86)	(49,86)	15/03/2024	
06/03/2024	1215	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		633,92	633,92	633,92		
						(633,92)	(633,92)	(633,92)	15/03/2024	
06/03/2024	1216	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	853/ 9	2024/130	575,35		575,35	575,35		
					(575,35)		(575,35)	(575,35)	15/03/2024	
06/03/2024	1217	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>7 I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE Ord. 1</i>	853/ 9	2024/130	39,67		39,67	39,67		
					(39,67)		(39,67)	(39,67)	15/03/2024	
06/03/2024	1218	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (LAVORO STRAORDINARIO) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2003	2023/2548		11,02	11,02	11,02		
						(11,02)	(11,02)	(11,02)	15/03/2024	
06/03/2024	1219	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	2635/ 1	2018/1105		143,32	143,32	143,32		
						(143,32)	(143,32)	(143,32)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/03/2024	1220	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 89751353B4; Cup F67H21006610001;	813/ 2	2024/544	33,48 (33,48)		33,48 (33,48)	33,48 (33,48)	15/03/2024	
06/03/2024	1221	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8783188407; Cup F43H19001140002;	813/ 2	2024/548	146,46 (146,46)		146,46 (146,46)	146,46 (146,46)	15/03/2024	
06/03/2024	1222	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 8804368A4F; Cup F46E12000260003;	813/ 2	2024/563	255,43 (255,43)		255,43 (255,43)	255,43 (255,43)	15/03/2024	
06/03/2024	1223	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846422536F; Cup F51E20000290008;	813/ 2	2024/588	27,73 (27,73)		27,73 (27,73)	27,73 (27,73)	15/03/2024	
06/03/2024	1224	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. PROG. SAI) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 846421070D; Cup F21E20000210003;	813/ 2	2024/605	15,59 (15,59)		15,59 (15,59)	15,59 (15,59)	15/03/2024	
06/03/2024	1225	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GENERICO (LAVORO STRAORD. 2023) DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2023/2548		176,59 (176,59)	176,59 (176,59)	176,59 (176,59)	15/03/2024	
06/03/2024	1226	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. DIST.E DET.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2024/863	49.636,47 (49.636,47)		49.636,47 (49.636,47)	49.636,47 (49.636,47)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
06/03/2024	1227	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI FEBBRAIO 2024. CAUSALE: P2 31 24 2 2 DIST.ALLEG. AL MAND. N.24/1061 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/656	244,36 (244,36)		244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	15/03/2024	
06/03/2024	1228	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI FEBBRAIO 2024. CAUSALE: P2 31 24 2 2 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/1061 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/1227 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/657	170,82 (170,82)		170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	15/03/2024	
06/03/2024	1229	FT. 6431105429 DEL 14/02/24 - ACQUISTO N.2 SAMSUNG GALAXY S24 5G PLUS 256 BLACK STD DALLA VODAFONE ITALIA SPA - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI 2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig Z703C4DA6C;	879/ 1	2024/250	343,20 (343,20)		343,20 (343,20)	343,20 (343,20)	08/03/2024	
06/03/2024	1230	FT. 6 DEL 19/02/24 - LAV. MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE DEL COMPARTO OVEST (DECRETO MIT N.123/2020-ANNUALITA' 2023) S.A.L. 1° - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1762 DEL 31/07/23 16876 SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO Ord. 1 Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;	2606/ 1	2024/781	113.971,36 (113.971,36)		113.971,36 (113.971,36)	113.971,36 (113.971,36)	08/03/2024	
07/03/2024	1231	FT. 000823/D DEL 20/02/24 - FORNIT. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12 - LOTTO 17 PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZ. SUP. DI COMPETENZA DEL L.C.C. RG. - CONSIPI - ODA : 7660886 DEL 12/02/24 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B05699C28D;	1280/ 5	2024/42	7.637,20 (7.637,20)		7.637,20 (7.637,20)	7.637,20 (7.637,20)	08/03/2024	
07/03/2024	1232	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAL. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)		230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	15/03/2024	
07/03/2024	1233	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	1.061,79 (1.061,79)		1.061,79 (1.061,79)	1.061,79 (1.061,79)	15/03/2024	
07/03/2024	1234	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)		126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1235	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	963/ 1	2024/148	410,89 (410,89)		410,89 (410,89)	410,89 (410,89)	15/03/2024	
07/03/2024	1236	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)		115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	15/03/2024	
07/03/2024	1237	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2024/141	701,93 (701,93)		701,93 (701,93)	701,93 (701,93)	15/03/2024	
07/03/2024	1238	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2024/144	233,30 (233,30)		233,30 (233,30)	233,30 (233,30)	15/03/2024	
07/03/2024	1239	SALDO FATT.N.24103196 DEL 20/02/24 RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZ.PER IL SETT.4° LL.PP. ED INFRASTRUTTURE PER 5 ANNI. CONVENZIONE CONSIP APPARECCH. MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 1,LOTTO 2 , PRODUTTIVITA' B. PERIODO: DAL 10/11/22 AL 09/02/23 <i>15927 ITD SOLUTIONS S.P.A Ord. 1 Cig Z6C37872F4;</i>	835/ 10	2022/2703		130,37 (130,37)	130,37 (130,37)	130,37 (130,37)	08/03/2024	
07/03/2024	1240	SALDO FATT.N.24103198-24103199-24103200-24103203 DEL 20/02/24 RELATIVE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZ.PER IL SETT.4° LL.PP. ED INFRASTRUTTURE PER 5 ANNI. CONVENZIONE CONSIP APPARECCH. MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 1,LOTTO 2 , PRODUTTIVITA' B. PERIODO: DAL 10/02/23 AL 09/05/23 , DAL 10/05/23 AL 09/08/23- DAL 10/08/23 AL 09/11/23, DAL 10/11/23 AL 09/02/24. ORD.6913544 DEL 30/08/22 <i>15927 ITD SOLUTIONS S.P.A Ord. 1 Cig Z6C37872F4;</i>	835/ 10	2023/15		521,48 (521,48)	521,48 (521,48)	521,48 (521,48)	08/03/2024	
07/03/2024	1241	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GESTIONE DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2024/154	1.727,23 (1.727,23)		1.727,23 (1.727,23)	1.727,23 (1.727,23)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1242	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2024/162	900,46 (900,46)		900,46 (900,46)	900,46 (900,46)	15/03/2024	
07/03/2024	1243	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	187,17 (187,17)		187,17 (187,17)	187,17 (187,17)	15/03/2024	
07/03/2024	1244	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	15/03/2024	
07/03/2024	1245	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	50,91 (50,91)		50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	15/03/2024	
07/03/2024	1246	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	15/03/2024	
07/03/2024	1247	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	68,92 (68,92)		68,92 (68,92)	68,92 (68,92)	15/03/2024	
07/03/2024	1248	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	117,49 (117,49)		117,49 (117,49)	117,49 (117,49)	15/03/2024	
07/03/2024	1249	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	71,27 (71,27)		71,27 (71,27)	71,27 (71,27)	15/03/2024	
07/03/2024	1250	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	83,02 (83,02)		83,02 (83,02)	83,02 (83,02)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1251	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2024/149	68,92 <i>(68,92)</i>		68,92 <i>(68,92)</i>	68,92 <i>(68,92)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1252	ACCENSIONE POLIZZA RC OBBLIGATORIA AEROMOBILI (SAPR 3) - PERIODO: 16/02/24 A 16/02/25 - CODICE: AVDS 599700 <i>16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig B05FC000BA; Ord. 1</i>	837	2024/619	240,00 <i>(240,00)</i>		240,00 <i>(240,00)</i>	240,00 <i>(240,00)</i>	08/03/2024	
07/03/2024	1253	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2024/143	127,48 <i>(127,48)</i>		127,48 <i>(127,48)</i>	127,48 <i>(127,48)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1254	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 11	2024/150	68,92 <i>(68,92)</i>		68,92 <i>(68,92)</i>	68,92 <i>(68,92)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1255	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	665/ 14	2024/140	166,31 <i>(166,31)</i>		166,31 <i>(166,31)</i>	166,31 <i>(166,31)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1256	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1883/ 1	2024/153	82,12 <i>(82,12)</i>		82,12 <i>(82,12)</i>	82,12 <i>(82,12)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1257	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2024/152	221,44 <i>(221,44)</i>		221,44 <i>(221,44)</i>	221,44 <i>(221,44)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1258	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	596/ 2	2024/136	169,33 <i>(169,33)</i>		169,33 <i>(169,33)</i>	169,33 <i>(169,33)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1259	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	598/ 11	2024/137	127,48 <i>(127,48)</i>		127,48 <i>(127,48)</i>	127,48 <i>(127,48)</i>	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1260	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	458,85 (458,85)		458,85 (458,85)	458,85 (458,85)	15/03/2024	
07/03/2024	1261	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/864	5.336,99 (5.336,99)		5.336,99 (5.336,99)	5.336,99 (5.336,99)	15/03/2024	
07/03/2024	1262	ACCENSIONE POLIZZA RC OBBLIGATORIA AEROMOBILI (SAPR 2) - PERIODO: 05/02/24 A 05/02/25 - CODICE: AVDS 599700 16186 HOWDEN ASSITECA S.P.A. FILIALE DI CATANIA Cig B03C63EFE9; Ord. 1	837	2024/412	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	08/03/2024	
07/03/2024	1263	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,09 (345,09)		345,09 (345,09)	345,09 (345,09)	15/03/2024	
07/03/2024	1264	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	525,75 (525,75)		525,75 (525,75)	525,75 (525,75)	15/03/2024	
07/03/2024	1265	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	565,83 (565,83)		565,83 (565,83)	565,83 (565,83)	15/03/2024	
07/03/2024	1266	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	963/ 1	2024/148	606,16 (606,16)		606,16 (606,16)	606,16 (606,16)	15/03/2024	
07/03/2024	1267	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	773/ 1	2024/142	172,54 (172,54)		172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	15/03/2024	
07/03/2024	1268	SALDO FATT.N.005010714111DEL 07/02/24-N.005012843141 DEL 08/02/24 E N.005017259113 DEL 23/02/24 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS A SERVIZIO DI UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. DI RAGUSA - PERIODO: GENNAIO 2024 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	684/ 50	2024/664	15.971,59 (15.971,59)		15.971,59 (15.971,59)	15.971,59 (15.971,59)	08/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1269	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2024/141	1.035,84		1.035,84	1.035,84		
					(1.035,84)		(1.035,84)	(1.035,84)	15/03/2024	
07/03/2024	1270	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2024/144	988,66		988,66	988,66		
					(988,66)		(988,66)	(988,66)	15/03/2024	
07/03/2024	1271	RISARCIMENTO DANNI IN VIA TRANSATTIVA, A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AUTONOMO OCCORSO IN DATA 14/01/2024 S.P. N.45 <i>16889 – omissis - Ord. 1</i>	720	2024/838	140,00		140,00	140,00		
					(140,00)		(140,00)	(140,00)	08/03/2024	
07/03/2024	1272	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2024/154	3.543,75		3.543,75	3.543,75		
					(3.543,75)		(3.543,75)	(3.543,75)	15/03/2024	
07/03/2024	1273	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2080/ 4	2024/155	797,57		797,57	797,57		
					(797,57)		(797,57)	(797,57)	15/03/2024	
07/03/2024	1274	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2303/ 1	2024/164	164,72		164,72	164,72		
					(164,72)		(164,72)	(164,72)	15/03/2024	
07/03/2024	1275	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2278/ 1	2024/161	493,16		493,16	493,16		
					(493,16)		(493,16)	(493,16)	15/03/2024	
07/03/2024	1276	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2443/ 1	2024/166	46,22		46,22	46,22		
					(46,22)		(46,22)	(46,22)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1277	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2496/ 5	2024/168	260,47 <i>(260,47)</i>		260,47 <i>(260,47)</i>	260,47 <i>(260,47)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1278	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2299/ 8	2024/163	168,19 <i>(168,19)</i>		168,19 <i>(168,19)</i>	168,19 <i>(168,19)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1279	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2243/ 1	2024/160	172,58 <i>(172,58)</i>		172,58 <i>(172,58)</i>	172,58 <i>(172,58)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1280	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2103/ 1	2024/156	955,44 <i>(955,44)</i>		955,44 <i>(955,44)</i>	955,44 <i>(955,44)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1281	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2183/ 1	2024/158	172,54 <i>(172,54)</i>		172,54 <i>(172,54)</i>	172,54 <i>(172,54)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1282	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2203/ 1	2024/159	86,28 <i>(86,28)</i>		86,28 <i>(86,28)</i>	86,28 <i>(86,28)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1283	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2133/ 1	2024/157	530,33 <i>(530,33)</i>		530,33 <i>(530,33)</i>	530,33 <i>(530,33)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1284	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1812/ 1	2024/151	86,27 <i>(86,27)</i>		86,27 <i>(86,27)</i>	86,27 <i>(86,27)</i>	15/03/2024	
07/03/2024	1285	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	968/ 1	2024/149	273,88 <i>(273,88)</i>		273,88 <i>(273,88)</i>	273,88 <i>(273,88)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1286	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	813/ 1	2024/143	86,27		86,27	86,27		
					(86,27)		(86,27)	(86,27)	15/03/2024	
07/03/2024	1287	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1743/ 11	2024/150	86,27		86,27	86,27		
					(86,27)		(86,27)	(86,27)	15/03/2024	
07/03/2024	1288	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	665/ 14	2024/140	735,93		735,93	735,93		
					(735,93)		(735,93)	(735,93)	15/03/2024	
07/03/2024	1289	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: TURISMO. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1883/ 1	2024/153	249,75		249,75	249,75		
					(249,75)		(249,75)	(249,75)	15/03/2024	
07/03/2024	1290	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	1843/ 1	2024/152	265,77		265,77	265,77		
					(265,77)		(265,77)	(265,77)	15/03/2024	
07/03/2024	1291	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	596/ 2	2024/136	81,34		81,34	81,34		
					(81,34)		(81,34)	(81,34)	15/03/2024	
07/03/2024	1292	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: SERVIZI URP. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	598/ 11	2024/137	172,56		172,56	172,56		
					(172,56)		(172,56)	(172,56)	15/03/2024	
07/03/2024	1293	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	933/ 1	2024/146	172,54		172,54	172,54		
					(172,54)		(172,54)	(172,54)	15/03/2024	
07/03/2024	1294	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	603/ 1	2024/138	349,16		349,16	349,16		
					(349,16)		(349,16)	(349,16)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
07/03/2024	1295	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET.E DIST.ALLEG.AL MAND. N.24/1061 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	98,03 (98,03)		98,03 (98,03)	98,03 (98,03)	15/03/2024	
08/03/2024	1296	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2425/ 10	2024/198	1.383,57 (1.383,57)		1.383,57 (1.383,57)	1.383,57 (1.383,57)	15/03/2024	
08/03/2024	1297	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/579	124,01 (124,01)		124,01 (124,01)	124,01 (124,01)	15/03/2024	
08/03/2024	1298	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/589	347,93 (347,93)		347,93 (347,93)	347,93 (347,93)	15/03/2024	
08/03/2024	1299	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/592	45,00 (45,00)		45,00 (45,00)	45,00 (45,00)	15/03/2024	
08/03/2024	1300	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/600	95,07 (95,07)		95,07 (95,07)	95,07 (95,07)	15/03/2024	
08/03/2024	1301	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/606	97,82 (97,82)		97,82 (97,82)	97,82 (97,82)	15/03/2024	
08/03/2024	1302	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/609	106,65 (106,65)		106,65 (106,65)	106,65 (106,65)	15/03/2024	
08/03/2024	1303	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2023/2333		46,07 (46,07)	46,07 (46,07)	46,07 (46,07)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/03/2024	1304	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	984/ 10	2024/180	4.180,38		4.180,38	4.180,38		
					(4.180,38)		(4.180,38)	(4.180,38)	15/03/2024	
08/03/2024	1305	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	665/ 9	2024/400	213,39		213,39	213,39		
					(213,39)		(213,39)	(213,39)	15/03/2024	
08/03/2024	1306	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		1.817,66	1.817,66	1.817,66		
						(1.817,66)	(1.817,66)	(1.817,66)	15/03/2024	
08/03/2024	1307	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	665/ 9	2024/371	17,68		17,68	17,68		
					(17,68)		(17,68)	(17,68)	15/03/2024	
08/03/2024	1308	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	665/ 9	2024/403	37,57		37,57	37,57		
					(37,57)		(37,57)	(37,57)	15/03/2024	
08/03/2024	1309	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/579	16,41		16,41	16,41		
					(16,41)		(16,41)	(16,41)	15/03/2024	
08/03/2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/589	46,05		46,05	46,05		
					(46,05)		(46,05)	(46,05)	15/03/2024	
08/03/2024	1311	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/592	5,96		5,96	5,96		
					(5,96)		(5,96)	(5,96)	15/03/2024	
08/03/2024	1312	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/600	12,58		12,58	12,58		
					(12,58)		(12,58)	(12,58)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/03/2024	1313	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/606	12,95 <i>(12,95)</i>		12,95 <i>(12,95)</i>	12,95 <i>(12,95)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1314	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/609	14,12 <i>(14,12)</i>		14,12 <i>(14,12)</i>	14,12 <i>(14,12)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1315	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2023/2333		1.449,66 <i>(1.449,66)</i>	1.449,66 <i>(1.449,66)</i>	1.449,66 <i>(1.449,66)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1316	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		4,08 <i>(4,08)</i>	4,08 <i>(4,08)</i>	4,08 <i>(4,08)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1317	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2024/172	1.284,10 <i>(1.284,10)</i>		1.284,10 <i>(1.284,10)</i>	1.284,10 <i>(1.284,10)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1318	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: RISORSE UMANE-DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		120,61 <i>(120,61)</i>	120,61 <i>(120,61)</i>	120,61 <i>(120,61)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1319	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2024/181	4.199,18 <i>(4.199,18)</i>		4.199,18 <i>(4.199,18)</i>	4.199,18 <i>(4.199,18)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1320	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		15,83 <i>(15,83)</i>	15,83 <i>(15,83)</i>	15,83 <i>(15,83)</i>	15/03/2024	
08/03/2024	1321	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2024/175	656,43 <i>(656,43)</i>		656,43 <i>(656,43)</i>	656,43 <i>(656,43)</i>	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/03/2024	1322	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/545	2,30 (2,30)		2,30 (2,30)	2,30 (2,30)	15/03/2024	
08/03/2024	1323	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/549	1,35 (1,35)		1,35 (1,35)	1,35 (1,35)	15/03/2024	
08/03/2024	1324	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1 Cup F46E12000260003;	843/ 2	2024/564	0,87 (0,87)		0,87 (0,87)	0,87 (0,87)	15/03/2024	
08/03/2024	1325	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/585	2,24 (2,24)		2,24 (2,24)	2,24 (2,24)	15/03/2024	
08/03/2024	1326	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2023/2332		599,12 (599,12)	599,12 (599,12)	599,12 (599,12)	15/03/2024	
08/03/2024	1327	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2024/174	3.982,23 (3.982,23)		3.982,23 (3.982,23)	3.982,23 (3.982,23)	15/03/2024	
08/03/2024	1328	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/579	7,06 (7,06)		7,06 (7,06)	7,06 (7,06)	15/03/2024	
08/03/2024	1329	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/589	9,90 (9,90)		9,90 (9,90)	9,90 (9,90)	15/03/2024	
08/03/2024	1330	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/592	2,56 (2,56)		2,56 (2,56)	2,56 (2,56)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/03/2024	1331	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/600	5,42 (5,42)		5,42 (5,42)	5,42 (5,42)	15/03/2024	
08/03/2024	1332	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/609	6,08 (6,08)		6,08 (6,08)	6,08 (6,08)	15/03/2024	
08/03/2024	1333	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/549	3,00 (3,00)		3,00 (3,00)	3,00 (3,00)	15/03/2024	
08/03/2024	1334	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/564	4,35 (4,35)		4,35 (4,35)	4,35 (4,35)	15/03/2024	
08/03/2024	1335	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/585	11,20 (11,20)		11,20 (11,20)	11,20 (11,20)	15/03/2024	
08/03/2024	1336	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		322,27 (322,27)	322,27 (322,27)	322,27 (322,27)	15/03/2024	
08/03/2024	1337	SALDO FT N.07/24 DEL 27/02/24 - CORRESPONSIONE COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI -PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2024 <i>16861 TAJANA CESARE Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	625	2024/228	3.845,71 (3.845,71)		3.845,71 (3.845,71)	3.845,71 (3.845,71)	13/03/2024	
08/03/2024	1338	CONCES. GENIO CIVILE PER ATTRAVERSAMENTO DEL VALLONE PIANA GRANDE NELLA SP MARINA DI RAGUSA-DONNALUCATA 2° LOTTO-SP 127 INTERCOMUNALE MARINA DI RAGUSA-DONNALUCATA-CANONE 2024 - CAP.2622 CAPO 22°CANONE 2024 ATTRAVERSAMENTO PIANA GRANDE <i>9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1</i> <i>S.P.A.</i>	1962	2024/375	123,95 (123,95)		123,95 (123,95)	123,95 (123,95)	12/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/03/2024	1339	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA LINCINO E PER LA REALIZZAZ. DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZ. SUL PONTE AL KM.2,100 DELLA S.P.N.37"SCICLI-SANTA CROCE CAMERINA". CANONE ANNO 2024 - CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2024 ATTRAVERSAMENTO CAVA LINCINO 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/366	123,95		123,95	123,95		
					(123,95)		(123,95)	(123,95)	12/03/2024	
08/03/2024	1340	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO, CON PONTICELLO, DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE SAN LEONARDO, IN C.DA SAN ROCCO IN RAGUSA IBLA. CAPITOLO 2622, CAPO 22° CANONE ANNO 2024, ATTRAVERSAMENTO CORSO D'ACQUA TORRENTE SAN LEONARDO 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/374	123,95		123,95	123,95		
					(123,95)		(123,95)	(123,95)	12/03/2024	
08/03/2024	1341	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 1	2024/450	60,00		60,00	60,00		
					(60,00)		(60,00)	(60,00)	12/03/2024	
08/03/2024	1342	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	669	2024/460	70,00		70,00	70,00		
					(70,00)		(70,00)	(70,00)	12/03/2024	
08/03/2024	1343	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	681	2024/415	6,80		6,80	6,80		
					(6,80)		(6,80)	(6,80)	12/03/2024	
08/03/2024	1344	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	720	2024/514	100,50		100,50	100,50		
					(100,50)		(100,50)	(100,50)	12/03/2024	
08/03/2024	1345	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 1	2024/465	9,15		9,15	9,15		
					(9,15)		(9,15)	(9,15)	12/03/2024	
08/03/2024	1346	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	805	2024/516	544,07		544,07	544,07		
					(544,07)		(544,07)	(544,07)	12/03/2024	
08/03/2024	1347	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 1° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	830	2024/422	387,96		387,96	387,96		
					(387,96)		(387,96)	(387,96)	12/03/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
08/03/2024	1348	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	870	2024/425	50,00 (50,00)		50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	12/03/2024	
08/03/2024	1349	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2010	2024/432	39,20 (39,20)		39,20 (39,20)	39,20 (39,20)	12/03/2024	
08/03/2024	1350	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2013	2024/492	20,00 (20,00)		20,00 (20,00)	20,00 (20,00)	12/03/2024	
08/03/2024	1351	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2110	2024/495	24,00 (24,00)		24,00 (24,00)	24,00 (24,00)	12/03/2024	
08/03/2024	1352	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2255	2024/503	228,05 (228,05)		228,05 (228,05)	228,05 (228,05)	12/03/2024	
08/03/2024	1353	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO PROV.LE PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL I° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2298/ 11	2024/442	16,00 (16,00)		16,00 (16,00)	16,00 (16,00)	12/03/2024	
11/03/2024	1354	RACCOLTA, TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON, ABBANDONATI LUNGO STRADE EXTRAURBANE COMUNALI ED IN AREE DI PERTINENZA L.C.C. RG. - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9450554BDD;	2120/ 10	2023/816		769,14 (769,14)	769,14 (769,14)	769,14 (769,14)	14/03/2024	
11/03/2024	1355	MANUT. STRAORD. SEGNALETICA RETE VIARIA (DECR. MIT 49/2018 ANNUALITA' 2022) - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER FASI PROGRAMMAZ. A COLLAUDI-REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1270 DEL 30/06/2022 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2606	2024/742	3.550,85 (3.550,85)		3.550,85 (3.550,85)	3.550,85 (3.550,85)	14/03/2024	
11/03/2024	1356	MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST (DECR. MIT 49/2018 ANNUALITA' 2022) - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ.TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 PER FASI DA PROGRAMMAZ. A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1270 DEL 30/06/2022	2606	2024/737	12.187,84		12.187,84	12.187,84		



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;			(12.187,84)		(12.187,84)	(12.187,84)	14/03/2024	
11/03/2024	1357	SALDO FT NN.48-49-51 DEL 29/02/24 - SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	1.279,82		1.279,82	1.279,82		
					(1.279,82)		(1.279,82)	(1.279,82)	13/03/2024	
11/03/2024	1358	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.356,06		2.356,06	2.356,06		
					(2.356,06)		(2.356,06)	(2.356,06)	15/03/2024	
11/03/2024	1359	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		59,13	59,13	59,13		
						(59,13)	(59,13)	(59,13)	15/03/2024	
11/03/2024	1360	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/542	26,52		26,52	26,52		
					(26,52)		(26,52)	(26,52)	15/03/2024	
11/03/2024	1361	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/545	254,45		254,45	254,45		
					(254,45)		(254,45)	(254,45)	15/03/2024	
11/03/2024	1362	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/549	211,55		211,55	211,55		
					(211,55)		(211,55)	(211,55)	15/03/2024	
11/03/2024	1363	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	665/ 9	2024/557	115,90		115,90	115,90		
					(115,90)		(115,90)	(115,90)	15/03/2024	
11/03/2024	1364	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/564	133,38		133,38	133,38		
					(133,38)		(133,38)	(133,38)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1365	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/585	18,29		18,29	18,29		
						(18,29)	(18,29)	(18,29)	15/03/2024	
11/03/2024	1366	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		455,53	455,53	455,53		
						(455,53)	(455,53)	(455,53)	15/03/2024	
11/03/2024	1367	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA,LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067	2024/187	11.673,37		11.673,37	11.673,37		
						(11.673,37)	(11.673,37)	(11.673,37)	15/03/2024	
11/03/2024	1368	SALDO FATT.N.29/001 del 27/02/2024 RELATIVA AL PROGETTO S.A.I. JUVENES CAT. M.S.N.A. A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI D'ASILO . PERIODO:1° SEMESTRE <i>11842 MAZZOLA FRANCESCA Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	2499/ 10	2023/9		2.250,00	2.250,00	2.250,00		
						(2.250,00)	(2.250,00)	(2.250,00)	13/03/2024	
11/03/2024	1369	SALDO FT NN.PJ08080472-PJ08080473 DEL 29/02/24 - FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI-ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2. <i>10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 9003977CDD;</i>	970/ 4	2024/388	6.427,74		6.427,74	6.427,74		
						(6.427,74)	(6.427,74)	(6.427,74)	13/03/2024	
11/03/2024	1370	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		598,67	598,67	598,67		
						(598,67)	(598,67)	(598,67)	15/03/2024	
11/03/2024	1371	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/579	12,67		12,67	12,67		
						(12,67)	(12,67)	(12,67)	15/03/2024	
11/03/2024	1372	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/589	35,50		35,50	35,50		
						(35,50)	(35,50)	(35,50)	15/03/2024	
11/03/2024	1373	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/592	4,59		4,59	4,59		
						(4,59)	(4,59)	(4,59)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1374	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/600	9,71 (9,71)		9,71 (9,71)	9,71 (9,71)	15/03/2024	
11/03/2024	1375	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/606	9,98 (9,98)		9,98 (9,98)	9,98 (9,98)	15/03/2024	
11/03/2024	1376	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/609	10,87 (10,87)		10,87 (10,87)	10,87 (10,87)	15/03/2024	
11/03/2024	1377	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/542	2,00 (2,00)		2,00 (2,00)	2,00 (2,00)	15/03/2024	
11/03/2024	1378	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2635/ 1	2018/1105		27,14 (27,14)	27,14 (27,14)	27,14 (27,14)	15/03/2024	
11/03/2024	1379	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 16777 VALENTI PATRIZIA Ord. 1	623/ 2	2024/390	796,50 (796,50)		796,50 (796,50)	796,50 (796,50)	13/03/2024	
11/03/2024	1380	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/545	14,90 (14,90)		14,90 (14,90)	14,90 (14,90)	15/03/2024	
11/03/2024	1381	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/549	42,58 (42,58)		42,58 (42,58)	42,58 (42,58)	15/03/2024	
11/03/2024	1382	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/554	3,52 (3,52)		3,52 (3,52)	3,52 (3,52)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1383	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/564	24,39 (24,39)	24,39 (24,39)	24,39 (24,39)	24,39 (24,39)	15/03/2024	
11/03/2024	1384	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/585	665,74 (665,74)	665,74 (665,74)	665,74 (665,74)	665,74 (665,74)	15/03/2024	
11/03/2024	1385	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2023/2480		603,95 (603,95)	603,95 (603,95)	603,95 (603,95)	15/03/2024	
11/03/2024	1386	SALDO FT N. FATTPA 3_24 DEL 04/03/24 - REALIZZAZIONE "INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROVINCIALE COMPARTO EST"-DECRETO MIT 49/2018 ANNUALITA' 2022 - PAG.STATO FINALE - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/1270 DEL 30/06/22 16638 ITACA SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1 Cig 967041246F; Cup F77H18001610001;	2606	2024/736	3.446,15 (3.446,15)	3.446,15 (3.446,15)	3.446,15 (3.446,15)	3.446,15 (3.446,15)	13/03/2024	
11/03/2024	1387	SALDO FATT.N.8/PA DEL 02/02/24 RELATIVA ALLA FORNITURA D'ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE PER ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ENTE NON FORNITI DA ACQUEDOTTO COMUNALE 10084 PEGASO SOC. COOPERATIVA SOCIALE Ord. 1 Cig ZDF38005F1;	871	2024/358	2.499,99 (2.499,99)	2.499,99 (2.499,99)	2.499,99 (2.499,99)	2.499,99 (2.499,99)	13/03/2024	
11/03/2024	1388	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2023/2481		851,43 (851,43)	851,43 (851,43)	851,43 (851,43)	15/03/2024	
11/03/2024	1389	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	986	2023/2348		1.063,12 (1.063,12)	1.063,12 (1.063,12)	1.063,12 (1.063,12)	15/03/2024	
11/03/2024	1390	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299	2024/194	2.859,46 (2.859,46)	2.859,46 (2.859,46)	2.859,46 (2.859,46)	2.859,46 (2.859,46)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1391	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI -DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2198	2023/2481		280,06 (280,06)	280,06 (280,06)	280,06 (280,06)	15/03/2024	
11/03/2024	1392	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI -DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		57,63 (57,63)	57,63 (57,63)	57,63 (57,63)	15/03/2024	
11/03/2024	1393	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI -DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2023/2333		94,41 (94,41)	94,41 (94,41)	94,41 (94,41)	15/03/2024	
11/03/2024	1394	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI- DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2098	2024/188	1.948,29 (1.948,29)		1.948,29 (1.948,29)	1.948,29 (1.948,29)	15/03/2024	
11/03/2024	1395	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2635/ 1	2018/1105		248,34 (248,34)	248,34 (248,34)	248,34 (248,34)	15/03/2024	
11/03/2024	1396	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/564	0,50 (0,50)		0,50 (0,50)	0,50 (0,50)	15/03/2024	
11/03/2024	1397	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/585	1,16 (1,16)		1,16 (1,16)	1,16 (1,16)	15/03/2024	
11/03/2024	1398	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2023/2333		130,08 (130,08)	130,08 (130,08)	130,08 (130,08)	15/03/2024	
11/03/2024	1399	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2495	2024/200	153,61 (153,61)		153,61 (153,61)	153,61 (153,61)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1400	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE -DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2023/2333		21,88 (21,88)	21,88 (21,88)	21,88 (21,88)	15/03/2024	
11/03/2024	1401	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2332	2024/197	293,01 (293,01)		293,01 (293,01)	293,01 (293,01)	15/03/2024	
11/03/2024	1402	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		28,81 (28,81)	28,81 (28,81)	28,81 (28,81)	15/03/2024	
11/03/2024	1403	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		12,10 (12,10)	12,10 (12,10)	12,10 (12,10)	15/03/2024	
11/03/2024	1404	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2299/ 1	2024/195	1.032,56 (1.032,56)		1.032,56 (1.032,56)	1.032,56 (1.032,56)	15/03/2024	
11/03/2024	1405	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		3,91 (3,91)	3,91 (3,91)	3,91 (3,91)	15/03/2024	
11/03/2024	1406	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		28,59 (28,59)	28,59 (28,59)	28,59 (28,59)	15/03/2024	
11/03/2024	1407	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		189,10 (189,10)	189,10 (189,10)	189,10 (189,10)	15/03/2024	
11/03/2024	1408	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1409	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETT. AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		21,75 <i>(21,75)</i>	21,75 <i>(21,75)</i>	21,75 <i>(21,75)</i>	15/03/2024	
11/03/2024	1410	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>6232 ASS." ALBA CHIARA RAGUSA E.T.S." Ord. 1</i>	1864	2023/3105		300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1411	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16581 ASSOCIAZIONE "L'ARCO" Ord. 1</i>	1864	2023/3105		200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	200,00 <i>(200,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1412	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16894 CATRAME MAURIZIO Ord. 1</i>	1864	2023/3105		100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1413	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>8708 CONVENTO S.MARIA DI GESU' Ord. 1</i>	1864	2023/3105		300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	300,00 <i>(300,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1414	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16893 GIANNONE SALVATORE Ord. 1</i>	1864	2023/3105		150,00 <i>(150,00)</i>	150,00 <i>(150,00)</i>	150,00 <i>(150,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1415	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>7199 PARROCCHIA DI SANTA MARIA LA NOVA Ord. 1</i>	1864	2023/3105		100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1416	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>7904 PARROCCHIA M.SS.NUNZIATA Ord. 1</i>	1864	2023/3105		100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	100,00 <i>(100,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1417	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16891 PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' Ord. 1</i>	1864	2023/3105		500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1418	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>3231 PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI VITTORIA Ord. 1</i>	1864	2023/3105		500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	13/03/2024	
11/03/2024	1419	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16576 PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO Ord. 1</i>	1864	2023/3105		1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	13/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
11/03/2024	1420	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>7181 PARROCCHIA SS.ECCE HOMO Ord. 1</i>	1864	2023/3105		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	13/03/2024	
11/03/2024	1421	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16892 SAMMITO GIUSEPPE Ord. 1</i>	1864	2023/3105		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	13/03/2024	
11/03/2024	1422	42° CONCORSO "IL PRESEPE NEGLI IBLEI". APPROVAZIONE CLASSIFICA VINCITORI. LIQU.E PAG. PREMI <i>16895 ZOCCO GIOVANNI Ord. 1</i>	1864	2023/3105		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	13/03/2024	
12/03/2024	1423	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2510/ 10	2024/201	463,30 (463,30)		463,30 (463,30)	463,30 (463,30)	15/03/2024	
12/03/2024	1424	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		41,11 (41,11)	41,11 (41,11)	41,11 (41,11)	15/03/2024	
12/03/2024	1425	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2300/ 15	2024/196	468,84 (468,84)		468,84 (468,84)	468,84 (468,84)	15/03/2024	
12/03/2024	1426	FT. 1/01 DEL 01/02/24 - RILEGATURA IN VOLUMI DELLE DETERMINE DEL L.C.C. DI RAGUSA - ANNI 1994-1995-1996 <i>15849 RILEGATORIA FLORIDIA-GRAPHIC DESIGN Ord. 1 DI MARCO FLORIDIA Cig Z473DB051C;</i>	679/ 1	2023/3202		447,50 (447,50)	447,50 (447,50)	447,50 (447,50)	13/03/2024	
12/03/2024	1427	FF.TT. 54 - 55 - 56 DEL 04/03/24 - SERV. DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;</i>	973	2024/539	419,78 (419,78)		419,78 (419,78)	419,78 (419,78)	13/03/2024	
12/03/2024	1428	FF.TT. 57 - 58 - 59 DEL 05/03/24 - SERV. MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;</i>	973	2024/539	825,90 (825,90)		825,90 (825,90)	825,90 (825,90)	13/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1429	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		30,58 (30,58)	30,58 (30,58)	30,58 (30,58)	15/03/2024	
13/03/2024	1430	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDRICHE ED ENERG. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		33,25 (33,25)	33,25 (33,25)	33,25 (33,25)	15/03/2024	
13/03/2024	1431	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2270	2024/193	514,42 (514,42)		514,42 (514,42)	514,42 (514,42)	15/03/2024	
13/03/2024	1432	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		4,69 (4,69)	4,69 (4,69)	4,69 (4,69)	15/03/2024	
13/03/2024	1433	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		36,33 (36,33)	36,33 (36,33)	36,33 (36,33)	15/03/2024	
13/03/2024	1434	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/567	1,13 (1,13)		1,13 (1,13)	1,13 (1,13)	15/03/2024	
13/03/2024	1435	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		141,70 (141,70)	141,70 (141,70)	141,70 (141,70)	15/03/2024	
13/03/2024	1436	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2024/189	2.013,29 (2.013,29)		2.013,29 (2.013,29)	2.013,29 (2.013,29)	15/03/2024	
13/03/2024	1437	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		4,21 (4,21)	4,21 (4,21)	4,21 (4,21)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1438	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		33,76 (33,76)	33,76 (33,76)	33,76 (33,76)	15/03/2024	
13/03/2024	1439	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2635/ 1	2018/1105		20,39 (20,39)	20,39 (20,39)	20,39 (20,39)	15/03/2024	
13/03/2024	1440	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		85,07 (85,07)	85,07 (85,07)	85,07 (85,07)	15/03/2024	
13/03/2024	1441	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2198	2024/191	551,29 (551,29)		551,29 (551,29)	551,29 (551,29)	15/03/2024	
13/03/2024	1442	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/554	93,15 (93,15)		93,15 (93,15)	93,15 (93,15)	15/03/2024	
13/03/2024	1443	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/567	24,44 (24,44)		24,44 (24,44)	24,44 (24,44)	15/03/2024	
13/03/2024	1444	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		68,79 (68,79)	68,79 (68,79)	68,79 (68,79)	15/03/2024	
13/03/2024	1445	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 10	2023/2333		80,11 (80,11)	80,11 (80,11)	80,11 (80,11)	15/03/2024	
13/03/2024	1446	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2235/ 10	2024/192	402,89 (402,89)		402,89 (402,89)	402,89 (402,89)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1447	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2024/190	943,93 <i>(943,93)</i>		943,93 <i>(943,93)</i>	943,93 <i>(943,93)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1448	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2023/2335		62,88 <i>(62,88)</i>	62,88 <i>(62,88)</i>	62,88 <i>(62,88)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1449	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/554	3,37 <i>(3,37)</i>		3,37 <i>(3,37)</i>	3,37 <i>(3,37)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1450	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/567	1,13 <i>(1,13)</i>		1,13 <i>(1,13)</i>	1,13 <i>(1,13)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1451	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		376,71 <i>(376,71)</i>	376,71 <i>(376,71)</i>	376,71 <i>(376,71)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1452	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1835	2024/184	153,61 <i>(153,61)</i>		153,61 <i>(153,61)</i>	153,61 <i>(153,61)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1453	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		48,37 <i>(48,37)</i>	48,37 <i>(48,37)</i>	48,37 <i>(48,37)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1454	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2024/182	695,09 <i>(695,09)</i>		695,09 <i>(695,09)</i>	695,09 <i>(695,09)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1455	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	986	2023/2348		101,93 <i>(101,93)</i>	101,93 <i>(101,93)</i>	101,93 <i>(101,93)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1456	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		127,03 <i>(127,03)</i>	127,03 <i>(127,03)</i>	127,03 <i>(127,03)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1457	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843	2024/176	537,47 <i>(537,47)</i>		537,47 <i>(537,47)</i>	537,47 <i>(537,47)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1458	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI -DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	647/ 1	2023/2332		207,86 <i>(207,86)</i>	207,86 <i>(207,86)</i>	207,86 <i>(207,86)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1459	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1807/ 10	2024/183	360,90 <i>(360,90)</i>		360,90 <i>(360,90)</i>	360,90 <i>(360,90)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1460	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 13	2024/173	1.810,03 <i>(1.810,03)</i>		1.810,03 <i>(1.810,03)</i>	1.810,03 <i>(1.810,03)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1461	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 13	2023/1084		31,43 <i>(31,43)</i>	31,43 <i>(31,43)</i>	31,43 <i>(31,43)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1462	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		6,32 <i>(6,32)</i>	6,32 <i>(6,32)</i>	6,32 <i>(6,32)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1463	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1905	2024/186	750,06 <i>(750,06)</i>		750,06 <i>(750,06)</i>	750,06 <i>(750,06)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1464	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT.RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	1875	2024/185	1.140,72 <i>(1.140,72)</i>		1.140,72 <i>(1.140,72)</i>	1.140,72 <i>(1.140,72)</i>	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1465	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT.RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2023/2480		226,20 (226,20)	226,20 (226,20)	226,20 (226,20)	15/03/2024	
13/03/2024	1466	SALDO FT N. 1010883663 DEL 28/02/24 - SERVIZIO NOLEGGIO DI DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 4° LL. PP. E INFRASTRUTTURE. CONV. CONSIP NOLEGGIO 2 LOTTO 5 PRODUTTIVITA' B - IDENTIF. ORDINE N.7414006 - PERIODO:16/11/23 - 15/02/24 - RATA 01 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Cig Z4E3C8EF43; Ord. 1	835/ 10	2023/2809		134,05 (134,05)	134,05 (134,05)	134,05 (134,05)	15/03/2024	
13/03/2024	1467	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2024/169	655,19 (655,19)		655,19 (655,19)	655,19 (655,19)	15/03/2024	
13/03/2024	1468	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2023/2480		71,26 (71,26)	71,26 (71,26)	71,26 (71,26)	15/03/2024	
13/03/2024	1469	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2024/170	691,46 (691,46)		691,46 (691,46)	691,46 (691,46)	15/03/2024	
13/03/2024	1470	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2024/179	307,21 (307,21)		307,21 (307,21)	307,21 (307,21)	15/03/2024	
13/03/2024	1471	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/564	0,50 (0,50)		0,50 (0,50)	0,50 (0,50)	15/03/2024	
13/03/2024	1472	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/585	1,17 (1,17)		1,17 (1,17)	1,17 (1,17)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1473	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		16,12 <i>(16,12)</i>	16,12 <i>(16,12)</i>	16,12 <i>(16,12)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1474	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	648	2024/171	1.988,22 <i>(1.988,22)</i>		1.988,22 <i>(1.988,22)</i>	1.988,22 <i>(1.988,22)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1475	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/579	20,71 <i>(20,71)</i>		20,71 <i>(20,71)</i>	20,71 <i>(20,71)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1476	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/589	58,10 <i>(58,10)</i>		58,10 <i>(58,10)</i>	58,10 <i>(58,10)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1477	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/592	7,51 <i>(7,51)</i>		7,51 <i>(7,51)</i>	7,51 <i>(7,51)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1478	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/600	15,87 <i>(15,87)</i>		15,87 <i>(15,87)</i>	15,87 <i>(15,87)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1479	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/606	16,33 <i>(16,33)</i>		16,33 <i>(16,33)</i>	16,33 <i>(16,33)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1480	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/609	17,81 <i>(17,81)</i>		17,81 <i>(17,81)</i>	17,81 <i>(17,81)</i>	15/03/2024	
13/03/2024	1481	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2165	2023/2480		226,40 <i>(226,40)</i>	226,40 <i>(226,40)</i>	226,40 <i>(226,40)</i>	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1482	C.C.P. N.26242917 INTESTATO AL L.C.C.R. POLIZIA PROV.LE-SERVIZIO TESORERIA-REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE TENUTA CONTO E ADDEBITI VARI ANNI PRECEDENTI. 11014 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 POLIZIA PROV.LE-SERVIZIO TESORERIA	842	2024/858	200,00 (200,00)		200,00 (200,00)	200,00 (200,00)	15/03/2024	
13/03/2024	1483	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901/ 9	2024/178	205,49 (205,49)		205,49 (205,49)	205,49 (205,49)	15/03/2024	
13/03/2024	1484	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 10	2023/2335		3,93 (3,93)	3,93 (3,93)	3,93 (3,93)	15/03/2024	
13/03/2024	1485	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE-FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	0,01 (0,01)		0,01 (0,01)	0,01 (0,01)	15/03/2024	
13/03/2024	1486	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/589	9,90 (9,90)		9,90 (9,90)	9,90 (9,90)	15/03/2024	
13/03/2024	1487	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/606	5,57 (5,57)		5,57 (5,57)	5,57 (5,57)	15/03/2024	
13/03/2024	1488	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2635/ 1	2018/1105		51,19 (51,19)	51,19 (51,19)	51,19 (51,19)	15/03/2024	
13/03/2024	1489	SALDO FT N. 4283593058 DEL 04/03/24 - FORNITURA DI UN CARICATORE PER BOOSTER WPS 12-WPS 1224 PER LA POLIZIA PROV.LE DEL L.C.C.R.-O.D. MEPA N.7707791 15773 WUERTH S.R.L. Ord. 1 Cig B0A2FA67EE;	2520/ 6	2024/846	134,20 (134,20)		134,20 (134,20)	134,20 (134,20)	15/03/2024	
13/03/2024	1490	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/545	11,95 (11,95)		11,95 (11,95)	11,95 (11,95)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1491	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE "SULLA" NELLA S.P.49 ISPICA-PACHINO. CANONE ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	2850	2024/849	123,95 (123,95)		123,95 (123,95)	123,95 (123,95)	18/03/2024	
13/03/2024	1492	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/549	52,31 (52,31)		52,31 (52,31)	52,31 (52,31)	15/03/2024	
13/03/2024	1493	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/564	91,22 (91,22)		91,22 (91,22)	91,22 (91,22)	15/03/2024	
13/03/2024	1494	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE- FEBBRAIO 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.1296 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2023/2332		63,06 (63,06)	63,06 (63,06)	63,06 (63,06)	15/03/2024	
13/03/2024	1495	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTICELLO PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA CAVA FONTANAZZA AL KM 8+500 DELLA S.P. 7 "COMISO-CHIARAMONTE". CANONE ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	2850	2024/850	123,95 (123,95)		123,95 (123,95)	123,95 (123,95)	18/03/2024	
13/03/2024	1496	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.1296 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/903	146.580,67 (146.580,67)		146.580,67 (146.580,67)	146.580,67 (146.580,67)	15/03/2024	
13/03/2024	1497	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024. 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI L.C.C. RAGUSA Ord. 1	2833	2024/859	260,58 (260,58)		260,58 (260,58)	260,58 (260,58)	15/03/2024	
13/03/2024	1498	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FEBBRAIO 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.1296 DET.ALLEG. AL MAND.1496 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/904	6.585,22 (6.585,22)		6.585,22 (6.585,22)	6.585,22 (6.585,22)	15/03/2024	
13/03/2024	1499	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1296 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/905	164,53 (164,53)		164,53 (164,53)	164,53 (164,53)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
13/03/2024	1500	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ. 23) FEBBRAIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1296 DET.AL 1499 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/905	9.081,51 (9.081,51)		9.081,51 (9.081,51)	9.081,51 (9.081,51)	15/03/2024	
13/03/2024	1501	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE FEBBRAIO 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND. 1296 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/906	87,61 (87,61)		87,61 (87,61)	87,61 (87,61)	15/03/2024	
13/03/2024	1502	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 23) FEBBRAIO 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND. 1296 DET.AL MAND. 1501 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/906	3.761,27 (3.761,27)		3.761,27 (3.761,27)	3.761,27 (3.761,27)	15/03/2024	
13/03/2024	1503	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.1296 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/907	85.972,56 (85.972,56)		85.972,56 (85.972,56)	85.972,56 (85.972,56)	15/03/2024	
14/03/2024	1504	SALDO FATT.N.3/PA DEL 31/01/2024 RELATIVA A LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A;	2020	2024/861	819,72 (819,72)		819,72 (819,72)	819,72 (819,72)	15/03/2024	
14/03/2024	1505	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DISTRETTO PRODUTTIVO SICILIANO LATTIERO CASEARIO DI RAGUSA - ANNUALITA' 2023 15846 DISTRETTO PRODUTTIVO SICILIANO Ord. 1 LATTIERO CASEARIO	2465/ 2	2024/866	6.066,33 (6.066,33)		6.066,33 (6.066,33)	6.066,33 (6.066,33)	15/03/2024	
14/03/2024	1506	SALDO FT N.3/PA DELL'11/12/23 - POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI FRA LA S.S.115 COMISO/VITTORIA, IL NUOVO AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. 514 RAGUSA/CATANIA-1^FASE FUNZIONALE-2° STRALCIO-LOTTI 3 E 6-DIREZ. LAVORI SAL 19° E 20° - COD. IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 298/2024/9031 11276 TECNASS S.R.L. PROFESSIONISTI Ord. 1 ASSOCIATI Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;	2604	2024/814	19.427,13 (19.427,13)		19.427,13 (19.427,13)	19.427,13 (19.427,13)	15/03/2024	
15/03/2024	1507	SALDO FATT.N.53 DEL 11/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON UDENTI SCUOLE SEC.2°GRADO . PERIODO:FEBBRAIO 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.410,88 (2.410,88)		2.410,88 (2.410,88)	2.410,88 (2.410,88)	15/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/03/2024	1508	SALDO FT N.0095354064 DEL 06/02/24 - FORNITURA N. 2 BATTERIE GPS PER PALMARE LEICA S18/CS20 PER ESIGENZE SETTORE 4°. 15717 LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. Ord. 1 Cig Z1D3BC98B6;	2011/ 2	2024/855	488,00 (488,00)		488,00 (488,00)	488,00 (488,00)	15/03/2024	
15/03/2024	1509	CANONE FITTO LOCALI DI VIA ROMA N.25 DI COMISO ADIBITI A SEDE IST. "CARDUCCI" DI COMISO - FEBBRAIO 2024 16059 DI PAOLA GIUSEPPE Ord. 1	1595/ 2	2024/51	3.700,00 (3.700,00)		3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	15/03/2024	
15/03/2024	1510	VERSAMENTO TASI - SALDO ANNUALITA' 2019 (PER I SITI DI VIA CARLO ALBERTO E PIRANDELLO) 8468 COMUNE DI RAGUSA Ord. 1	842	2022/1270		145,07 (145,07)	145,07 (145,07)	145,07 (145,07)	25/03/2024	
15/03/2024	1511	SALDO FATT.N.65 E N.66 DEL 11/03/2024 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL LCC DI RAGUSA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	400,16 (400,16)		400,16 (400,16)	400,16 (400,16)	15/03/2024	
15/03/2024	1512	SALDO FT N. FATTPA 43_24 DELL'11/03/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON VEDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. PERIODO:FEBBRAIO 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	3.102,90 (3.102,90)		3.102,90 (3.102,90)	3.102,90 (3.102,90)	15/03/2024	
15/03/2024	1513	SALDO FT N. FATTPA 42_24 DELL'11/03/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER STUDENTI NON UDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. PERIODO: FEBBRAIO 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	2.678,76 (2.678,76)		2.678,76 (2.678,76)	2.678,76 (2.678,76)	15/03/2024	
15/03/2024	1514	FT N.50 DELL'11/03/24 - SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. SERVIZI RESI DAL 01/02/24 AL 29/02/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	11.090,25 (11.090,25)		11.090,25 (11.090,25)	11.090,25 (11.090,25)	15/03/2024	
15/03/2024	1515	SALDO FT NN.50-51 DELL'11/03/24 - SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. SERVIZI RESI DAL 01/02/24 AL 29/02/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	113.195,23 (113.195,23)		113.195,23 (113.195,23)	113.195,23 (113.195,23)	15/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
15/03/2024	1516	SALDO FT N.52 DELL'11/03/24 - SERVIZI INTEGRATIVI, AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI (SIAM) IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R.9/21). SERVIZI RESI DAL 01/02/24 AL 29/02/24 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.150,00 (3.150,00)		3.150,00 (3.150,00)	3.150,00 (3.150,00)	15/03/2024	
18/03/2024	1517	FT. 54 DEL 11/03/24 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI IPOVEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - FEBBRAIO 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig Z143C57CE5; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	1.540,29 (1.540,29)		1.540,29 (1.540,29)	1.540,29 (1.540,29)	20/03/2024	
18/03/2024	1518	SALDO FATT.N.1010883662 del 28/02/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI A3/A4 DURATA DI 60 MESI PER 7°SETT. DEL LCC DI RAGUSA CONV. CONSIP - APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 32- LOTTO 5- 8° RATA PERIODO DAL 19/11/23 AL 18/02/24 . ODA:6400676 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig Z5C3376939;	835/ 10	2023/10		144,12 (144,12)	144,12 (144,12)	144,12 (144,12)	20/03/2024	
18/03/2024	1519	FT. 1010883664DEL 28/02/24 - NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. LOTTO 6 IN USO SETT. 6° - CONVENZIONE CONSIP - ORD. N.7301827 DEL 22/06/23 - DA 26/11/23 A 25/02/24 (RATA 2^) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZC23B8B001;	835/ 10	2023/1850		75,59 (75,59)	75,59 (75,59)	75,59 (75,59)	20/03/2024	
18/03/2024	1520	FT. 1010883664DEL 28/02/24 - NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. LOTTO 6 IN USO SETT. 6° - CONVENZIONE CONSIP - ORD. N.7301827 DEL 22/06/23 - DA 26/11/23 A 25/02/24 (RATA 2^) 10426 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Ord. 1 S.P.A. Cig ZC23B8B001;	835/ 10	2024/26	151,18 (151,18)		151,18 (151,18)	151,18 (151,18)	20/03/2024	
18/03/2024	1521	SALDO FATT.N.24300367 DEL 29/02/2024 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ.A COLORI PER SETT. 1° POLIZIA PROV.LE DEL LCC DI RAGUSA .CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZ 32 ,NOLEGGIO A4 COLORI- LOTTO 2 PRODUTTIVITA C" PERIODO DAL 01/12/23 AL 29/02/24 CANONE N.12 ODA:5896042 9530 CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' Ord. 1 UNIPERSONALE Cig ZCC2F8DC00;	835/ 10	2024/18	112,94 (112,94)		112,94 (112,94)	112,94 (112,94)	20/03/2024	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
19/03/2024	1522	FT. 24300366 DEL 29/02/24 - NOLEGGIO FOTOCOP. A COLORI MULTIFUNZ.32 LOTTO 2 PRODUTTIVITA' B PER STAFF SEGRETERIA GENERALE L.C.C. RG. - CONSIP (MEPA) - DA 01/12/23 A 29/02/24 (CANONE N.9) 9530 CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' Ord. 1 UNIPERSONALE Cig Z8B334B103;	835/ 10	2023/8		96,40 (96,40)	96,40 (96,40)	96,40 (96,40)	20/03/2024	
19/03/2024	1523	FT. 374 DEL 05/03/24 - POTENZ. COLLEG.STRAD. FRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT 1^ FASE FUNZ. - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTO C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) CONTRATTO APPALTO N.22575 DEL 19/06/2019 - PAG. XXI S.A.L. A TUTTO IL 28/12/23 11571 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Ord. 1 Cig 7582624346; Cup F54E13001360003;	2604	2024/814	1.328.034,86 (1.328.034,86)	1.328.034,86 (1.328.034,86)	1.328.034,86 (1.328.034,86)	20/03/2024		
19/03/2024	1524	FT. 375 DEL 05/03/24 - POTENZ. COLLEG.STRAD. FRA S.S.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO COMISO E S.S.514 RG-CT - 1^ FASE FUNZ. - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTO C-D) E N.6(OPERE IDRAULICHE) CONTRATTO APPALTO N.22575 DEL 19/06/2019 - LIQ. COMPENSAZIONE CARO MATERIALI (ART.26 D.LVO 50/2022) CERTIFICATO 21 BIS 11571 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Ord. 1 Cig 7582624346; Cup F54E13001360003;	2604	2024/814	856.149,84 (856.149,84)	856.149,84 (856.149,84)	856.149,84 (856.149,84)	20/03/2024		
19/03/2024	1525	FT. 24100096 DEL 14/02/24 - CENSIMENTO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO RETE STRADALE DI COMPETENZA, SECONDO LINEE GUIDA ADOTTATE CON D.M. 204/2022 - LIVELLO DI APPROFONDIMENTO 0, 1 E 2 - PAG. 1° ACCONTO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 2540 DEL 30/10/2023 16879 AC2 SRL Ord. 1 Cig A03147E004; Cup F45F21001250001;	878/ 20	2024/820	36.600,00 (36.600,00)	36.600,00 (36.600,00)	36.600,00 (36.600,00)	20/03/2024		
20/03/2024	1526	SALDO FT N.24104814 DEL 29/02/24 - SERV. NOLEGGIO DI 2 MULTIFUNZ.PER SETT. 4° LL.PP. INFRASTR. DEL LCC DI RG - CONVENZIONE CONSIP ORDINE N.6338773 "APPARECCH. MULTIFUNZ. NOLEGGIO 32 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' B". PERIODO DAL 09/11/23 ALL' 08/02/24-RATA 9 15927 ITD SOLUTIONS S.P.A Ord. 1 Cig Z30330A890;	835/ 10	2023/6		210,60 (210,60)	210,60 (210,60)	210,60 (210,60)	22/03/2024	
20/03/2024	1527	SALDO FT N.000995/D DEL 29/02/24 - FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12-LOTTO 17-GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE SICILIA PER LA SEDE EX IPAI-ASSESSORATO TT.AA. DEL L.C.C.R. ODA:7690050 DEL 22/02/24	1280/ 4	2023/2818		4.465,20	4.465,20	4.465,20		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Cig B082D47EF9; Ord. 1				(4.465,20)	(4.465,20)	(4.465,20)	22/03/2024	
20/03/2024	1528	SALDO FT N.163 DEL 06/03/24 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAMPE DI GRANDE FORMATO CON PLOTTER, PER LE ESIGENZE DEL SETT. EDILIZIA DEL L.C.C.R. 5060 TRINGALI ANTONIO Cig B060C27508; Ord. 1	870	2024/841	633,80		633,80	633,80		
						(633,80)	(633,80)	(633,80)	22/03/2024	
20/03/2024	1529	SALDO FT NN. 69 E 70 DEL 12/03/24 E N. 71 DEL 13/03/24 - SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. PER GLI AUTOMEZZI DEL L.C.C. RG - TRATTATIVA DIRETTA MEPA. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig B060091569; Ord. 1	973	2024/539	1.013,64		1.013,64	1.013,64		
						(1.013,64)	(1.013,64)	(1.013,64)	22/03/2024	
20/03/2024	1530	FT. 119 DEL 11/03/24 - RIPARAZIONE DANNO AUTOVEICOLO CONSORTILE FIAT DUCATO TARGATO CC769HC A SEGUITO DI RISARCIMENTO ASSICURATIVO 4231 CG EUROSERVICE S.R.L. Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	973/ 2	2023/3128		1.040,66	1.040,66	1.040,66		
						(1.040,66)	(1.040,66)	(1.040,66)	22/03/2024	
20/03/2024	1531	(FONDI EX-INSICEM) AZIONE STRATEGICA 3 MISURA 12/13 RIQUALIF. E AMPLIAMENTO AREA PIP DEL COMUNE DI MODICA POTENZ. VIABILITA' ACCESSO E ASSE URBANO ATTREZZATO LUNGO SS.115 - 1° STRALCIO FUNZ.LE - 1° S.A.L. BIS DELLA FAREL IMPIANTI - SOMMA INCASSATA CON REV. 584 DEL 20/03/2024 1884 COMUNE DI MODICA Ord. 1	2630/ 5	2024/702	45.417,28		45.417,28	45.417,28		
						(45.417,28)	(45.417,28)	(45.417,28)	22/03/2024	
21/03/2024	1532	SALDO FATT.N.005019063616 E N.005019063615 DEL 08/03/2024 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO FEBBRAIO 2024. 10264 ENEL ENERGIA S.P.A. Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	684/ 50	2024/664	13.466,75		13.466,75	13.466,75		
						(13.466,75)	(13.466,75)	(13.466,75)	22/03/2024	
21/03/2024	1533	FT. 04_24 DEL 05/03/24 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. A SERV. DI TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA CONSUMO ENERGETICO MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; Cup F43H08000030003; Ord. 1	2030	2024/851	50.416,67		50.416,67	50.416,67		
						(50.416,67)	(50.416,67)	(50.416,67)	22/03/2024	
21/03/2024	1534	FT. 03_24 DEL 05/03/24 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAM. RISTRUTT. OTTIMIZZ. CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZ. A SERV. TRATTI E INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI - RATA MANUTENZIONE MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 9646 ERGE S.R.L. Cig 5278866208; Cup F43H08000030003; Ord. 1	2031/ 1	2024/852	24.066,67		24.066,67	24.066,67		
						(24.066,67)	(24.066,67)	(24.066,67)	22/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1535	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)		16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	27/03/2024	
21/03/2024	1536	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	950/ 10	2024/92	48.992,60 (48.992,60)		48.992,60 (48.992,60)	48.992,60 (48.992,60)	27/03/2024	
21/03/2024	1537	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	661/ 11	2024/84	16.579,33 (16.579,33)		16.579,33 (16.579,33)	16.579,33 (16.579,33)	27/03/2024	
21/03/2024	1538	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Servizi Legali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	961	2024/93	26.470,28 (26.470,28)		26.470,28 (26.470,28)	26.470,28 (26.470,28)	27/03/2024	
21/03/2024	1539	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	771	2024/87	7.657,22 (7.657,22)		7.657,22 (7.657,22)	7.657,22 (7.657,22)	27/03/2024	
21/03/2024	1540	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	731	2024/86	40.373,76 (40.373,76)		40.373,76 (40.373,76)	40.373,76 (40.373,76)	27/03/2024	
21/03/2024	1541	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	851	2024/90	28.394,71 (28.394,71)		28.394,71 (28.394,71)	28.394,71 (28.394,71)	27/03/2024	
21/03/2024	1542	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2001	2024/99	135.378,56 (135.378,56)		135.378,56 (135.378,56)	135.378,56 (135.378,56)	27/03/2024	
21/03/2024	1543	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2281	2024/107	35.015,07 (35.015,07)		35.015,07 (35.015,07)	35.015,07 (35.015,07)	27/03/2024	
21/03/2024	1544	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2081	2024/100	20.044,19 (20.044,19)		20.044,19 (20.044,19)	20.044,19 (20.044,19)	27/03/2024	
21/03/2024	1545	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Politiche Comunitarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)		1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	27/03/2024	
21/03/2024	1546	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Protezione Civile <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2301	2024/109	3.379,56 (3.379,56)		3.379,56 (3.379,56)	3.379,56 (3.379,56)	27/03/2024	
21/03/2024	1547	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2276	2024/106	11.945,99 (11.945,99)		11.945,99 (11.945,99)	11.945,99 (11.945,99)	27/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1548	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2441	2024/111	951,01 <i>(951,01)</i>		951,01 <i>(951,01)</i>	951,01 <i>(951,01)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1549	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Sviluppo Locale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2496/ 1	2024/113	5.354,02 <i>(5.354,02)</i>		5.354,02 <i>(5.354,02)</i>	5.354,02 <i>(5.354,02)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1550	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2299/ 4	2024/108	5.446,57 <i>(5.446,57)</i>		5.446,57 <i>(5.446,57)</i>	5.446,57 <i>(5.446,57)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1551	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Ecologia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2241	2024/105	5.988,30 <i>(5.988,30)</i>		5.988,30 <i>(5.988,30)</i>	5.988,30 <i>(5.988,30)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1552	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2101	2024/101	16.440,39 <i>(16.440,39)</i>		16.440,39 <i>(16.440,39)</i>	16.440,39 <i>(16.440,39)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1553	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Gestione Rifiuti <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2181	2024/103	7.243,20 <i>(7.243,20)</i>		7.243,20 <i>(7.243,20)</i>	7.243,20 <i>(7.243,20)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1554	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2201	2024/104	4.641,67 <i>(4.641,67)</i>		4.641,67 <i>(4.641,67)</i>	4.641,67 <i>(4.641,67)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1555	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	2131	2024/102	10.890,79 <i>(10.890,79)</i>		10.890,79 <i>(10.890,79)</i>	10.890,79 <i>(10.890,79)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1556	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Attivit Culturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	1810	2024/96	1.771,74 <i>(1.771,74)</i>		1.771,74 <i>(1.771,74)</i>	1.771,74 <i>(1.771,74)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1557	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Autoparco <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	966	2024/94	8.068,73 <i>(8.068,73)</i>		8.068,73 <i>(8.068,73)</i>	8.068,73 <i>(8.068,73)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1558	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	811	2024/88	6.295,72 <i>(6.295,72)</i>		6.295,72 <i>(6.295,72)</i>	6.295,72 <i>(6.295,72)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1559	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Istruzione <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	1751/ 10	2024/95	4.216,56 <i>(4.216,56)</i>		4.216,56 <i>(4.216,56)</i>	4.216,56 <i>(4.216,56)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1560	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Servizi Comuni <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> <i>Ord. 1</i>	665	2024/85	21.002,72 <i>(21.002,72)</i>		21.002,72 <i>(21.002,72)</i>	21.002,72 <i>(21.002,72)</i>	27/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1561	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Turismo <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1881	2024/98	9.605,44 (9.605,44)		9.605,44 (9.605,44)	9.605,44 (9.605,44)	27/03/2024	
21/03/2024	1562	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	1841	2024/97	13.325,13 (13.325,13)		13.325,13 (13.325,13)	13.325,13 (13.325,13)	27/03/2024	
21/03/2024	1563	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	596	2024/81	7.676,53 (7.676,53)		7.676,53 (7.676,53)	7.676,53 (7.676,53)	27/03/2024	
21/03/2024	1564	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,70 (8.067,70)		8.067,70 (8.067,70)	8.067,70 (8.067,70)	27/03/2024	
21/03/2024	1565	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	930	2024/91	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/03/2024	
21/03/2024	1566	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	601	2024/83	21.488,63 (21.488,63)		21.488,63 (21.488,63)	21.488,63 (21.488,63)	27/03/2024	
21/03/2024	1567	Stipendi mese di Marzo 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	851/ 1	2024/115	2.020,54 (2.020,54)		2.020,54 (2.020,54)	2.020,54 (2.020,54)	27/03/2024	
21/03/2024	1568	Stipendi mese di Marzo 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	731/ 1	2024/114	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/03/2024	
21/03/2024	1569	Stipendi mese di Marzo 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2101/ 1	2024/116	6.998,17 (6.998,17)		6.998,17 (6.998,17)	6.998,17 (6.998,17)	27/03/2024	
21/03/2024	1570	Stipendi mese di Marzo 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2800	2024/949	20.058,17 (20.058,17)		20.058,17 (20.058,17)	20.058,17 (20.058,17)	27/03/2024	
21/03/2024	1571	Stipendi mese di Marzo 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Gest. Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2282	2024/277	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/03/2024	
21/03/2024	1572	Stipendi mese di Marzo 2024 -Indennit Art.45/1 -Sett. Riduz. dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE</i> Ord. 1	2202	2024/274	64,56 (64,56)		64,56 (64,56)	64,56 (64,56)	27/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1573	Stipendi mese di Marzo 2024 -Assegni Familiari -Sett. Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	853/ 2	2024/117	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/03/2024	
21/03/2024	1574	Stipendi mese di Marzo 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2005	2024/118	61,97 (61,97)		61,97 (61,97)	61,97 (61,97)	27/03/2024	
21/03/2024	1575	Stipendi mese di Marzo 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduzione dell'Inquinamento <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2135	2024/120	10,33 (10,33)		10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	27/03/2024	
21/03/2024	1576	Stipendi mese di Marzo 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2135	2024/120	25,82 (25,82)		25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/03/2024	
21/03/2024	1577	Stipendi mese di Marzo 2024 -Lav. Straord. IV trim.23 -Sett. Autoparco - Det. 24/662 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	967/ 1	2023/2687		1.411,79 (1.411,79)	1.411,79 (1.411,79)	1.411,79 (1.411,79)	27/03/2024	
21/03/2024	1578	Stipendi mese di Marzo 2024 -Lav. Straord. IV trim.23 -Sett. Autoparco - Det. 24/662 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	1752/ 11	2023/2688		424,24 (424,24)	424,24 (424,24)	424,24 (424,24)	27/03/2024	
21/03/2024	1579	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. di Turno VI bim.23 - Sett. RR.NN. - Det. 24/320 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2182	2023/2497		2.799,64 (2.799,64)	2.799,64 (2.799,64)	2.799,64 (2.799,64)	27/03/2024	
21/03/2024	1580	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/357 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/878	1.496,13 (1.496,13)		1.496,13 (1.496,13)	1.496,13 (1.496,13)	27/03/2024	
21/03/2024	1581	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. C. Lissandrolo -Det.24/357 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	665/ 6	2024/879	3.121,65 (3.121,65)		3.121,65 (3.121,65)	3.121,65 (3.121,65)	27/03/2024	
21/03/2024	1582	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/359 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/881	4.600,16 (4.600,16)		4.600,16 (4.600,16)	4.600,16 (4.600,16)	27/03/2024	
21/03/2024	1583	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.24/443 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	665/ 6	2024/883	42,34 (42,34)		42,34 (42,34)	42,34 (42,34)	27/03/2024	
21/03/2024	1584	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/452 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	691/ 4	2024/885	1.029,89 (1.029,89)		1.029,89 (1.029,89)	1.029,89 (1.029,89)	27/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1585	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/578 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/887	14.189,01 (14.189,01)		14.189,01 (14.189,01)	14.189,01 (14.189,01)	27/03/2024	
21/03/2024	1586	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/579 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/889	411,95 (411,95)		411,95 (411,95)	411,95 (411,95)	27/03/2024	
21/03/2024	1587	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/580 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/891	726,98 (726,98)		726,98 (726,98)	726,98 (726,98)	27/03/2024	
21/03/2024	1588	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. C. Lissandrello -Det.24/580 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/892	724,17 (724,17)		724,17 (724,17)	724,17 (724,17)	27/03/2024	
21/03/2024	1589	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/617 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/894	464,00 (464,00)		464,00 (464,00)	464,00 (464,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1590	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.24/617 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/895	462,21 (462,21)		462,21 (462,21)	462,21 (462,21)	27/03/2024	
21/03/2024	1591	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/311 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig A03472D352;	2002/ 2	2024/909	588,12 (588,12)		588,12 (588,12)	588,12 (588,12)	27/03/2024	
21/03/2024	1592	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/418 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9411305692;	2002/ 2	2024/912	717,72 (717,72)		717,72 (717,72)	717,72 (717,72)	27/03/2024	
21/03/2024	1593	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/489 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig Z0738CA241;	2002/ 2	2024/915	288,55 (288,55)		288,55 (288,55)	288,55 (288,55)	27/03/2024	
21/03/2024	1594	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/552 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9450554BDD;	2002/ 2	2024/918	576,67 (576,67)		576,67 (576,67)	576,67 (576,67)	27/03/2024	
21/03/2024	1595	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/628 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 979597564C; Cup F97H18002170001;	2002/ 2	2024/921	2.661,95 (2.661,95)		2.661,95 (2.661,95)	2.661,95 (2.661,95)	27/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1596	Stipendi mese di Marzo 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/637 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i> <i>Cig 96229261C0; Cup F87H18003110001;</i>	2002/ 2	2024/924	9.139,65 <i>(9.139,65)</i>		9.139,65 <i>(9.139,65)</i>	9.139,65 <i>(9.139,65)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1597	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind.di Funzione Art.97 CCNL 2023- Sett.Pol.Prov.-Det.24/468 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	852	2023/2648		26.281,00 <i>(26.281,00)</i>	26.281,00 <i>(26.281,00)</i>	26.281,00 <i>(26.281,00)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1598	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind.di Funzione Art.97 CCNL 2023- Sett.Generico-Det.24/468 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	852	2023/2648		509,33 <i>(509,33)</i>	509,33 <i>(509,33)</i>	509,33 <i>(509,33)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1599	Stipendi mese di Marzo 2024 -Prog.Obiett. Riordino Archivi Sede Centr.2023 -Det.24/381 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	601/ 1	2023/430		9.999,92 <i>(9.999,92)</i>	9.999,92 <i>(9.999,92)</i>	9.999,92 <i>(9.999,92)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1600	Stipendi mese di Marzo 2024 -Prog.Obiett.Apert.Straord.Palazzo La Rocca 2023-Det.24/658 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2002	2023/2657		13.849,65 <i>(13.849,65)</i>	13.849,65 <i>(13.849,65)</i>	13.849,65 <i>(13.849,65)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1601	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	772	2023/2603		11.939,02 <i>(11.939,02)</i>	11.939,02 <i>(11.939,02)</i>	11.939,02 <i>(11.939,02)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1602	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	852	2023/2648		8.863,53 <i>(8.863,53)</i>	8.863,53 <i>(8.863,53)</i>	8.863,53 <i>(8.863,53)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1603	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	951	2023/2650		9.414,00 <i>(9.414,00)</i>	9.414,00 <i>(9.414,00)</i>	9.414,00 <i>(9.414,00)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1604	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	1842	2023/2655		2.223,25 <i>(2.223,25)</i>	2.223,25 <i>(2.223,25)</i>	2.223,25 <i>(2.223,25)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1605	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2002	2023/2657		34.863,50 <i>(34.863,50)</i>	34.863,50 <i>(34.863,50)</i>	34.863,50 <i>(34.863,50)</i>	27/03/2024	
21/03/2024	1606	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2182	2023/2497		5.297,83 <i>(5.297,83)</i>	5.297,83 <i>(5.297,83)</i>	5.297,83 <i>(5.297,83)</i>	27/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1607	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2302	2023/2662		5.322,95 (5.322,95)	5.322,95 (5.322,95)	5.322,95 (5.322,95)	27/03/2024	
21/03/2024	1608	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2002	2024/805	3.730,92 (3.730,92)		3.730,92 (3.730,92)	3.730,92 (3.730,92)	27/03/2024	
21/03/2024	1609	Stipendi mese di Marzo 2024 -Ind. Specifiche Responsabilit II sem. 2023 <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2001	2024/763	186,67 (186,67)		186,67 (186,67)	186,67 (186,67)	27/03/2024	
21/03/2024	1610	CESSIONE SU STIPENDI MARZO 2024 <i>9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/950	485,00 (485,00)		485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1611	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/951	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1612	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL BANCA Ord. 1</i>	2833	2024/952	279,00 (279,00)		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1613	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1</i>	2833	2024/953	2.724,42 (2.724,42)		2.724,42 (2.724,42)	2.724,42 (2.724,42)	27/03/2024	
21/03/2024	1614	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/954	587,00 (587,00)		587,00 (587,00)	587,00 (587,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1615	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1</i>	2833	2024/955	727,00 (727,00)		727,00 (727,00)	727,00 (727,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1616	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/956	623,00 (623,00)		623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1617	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA MARZO 2024 <i>15993 BNL S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/957	850,00 (850,00)		850,00 (850,00)	850,00 (850,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1618	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 <i>15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/958	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	27/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1619	CESSIONE SU STIPENDI MARZO 2024 16617 COFIDIS S.A. Ord. 1	2833	2024/959	440,00 (440,00)		440,00 (440,00)	440,00 (440,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1620	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 15009 COMPASS S.P.A. C.I. SPA C/O Ord. 1	2833	2024/960	538,00 (538,00)		538,00 (538,00)	538,00 (538,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1621	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/961	260,00 (260,00)		260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1622	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/962	6.493,00 (6.493,00)		6.493,00 (6.493,00)	6.493,00 (6.493,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1623	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 11804 EUROCCS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/963	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1624	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/964	585,00 (585,00)		585,00 (585,00)	585,00 (585,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1625	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/965	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1626	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/966	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1627	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/967	243,00 (243,00)		243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1628	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1	2833	2024/968	1.785,00 (1.785,00)		1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1629	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1	2833	2024/969	435,00 (435,00)		435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1630	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI RISPARMIO Ord. 1	2833	2024/970	280,00 (280,00)		280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1631	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/971	407,00 (407,00)		407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	27/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1632	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/972	1.131,00 (1.131,00)		1.131,00 (1.131,00)	1.131,00 (1.131,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1633	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/973	2.331,00 (2.331,00)		2.331,00 (2.331,00)	2.331,00 (2.331,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1634	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/974	272,00 (272,00)		272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1635	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2024/975	1.281,00 (1.281,00)		1.281,00 (1.281,00)	1.281,00 (1.281,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1636	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1	2833	2024/976	1.332,00 (1.332,00)		1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1637	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 11364 TOWERS CQ S.R.L. Ord. 1	2833	2024/977	491,00 (491,00)		491,00 (491,00)	491,00 (491,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1638	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2024/978	864,00 (864,00)		864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1639	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2024/979	492,00 (492,00)		492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1640	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/980	289,00 (289,00)		289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1641	CESSIONI SU STIPENDI MARZO 2024 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI RAGUSA Ord. 1	2833	2024/981	272,50 (272,50)		272,50 (272,50)	272,50 (272,50)	27/03/2024	
21/03/2024	1642	EX – omissis -. MARZO 2024 15046 – omissis - Ord. 1	2833	2024/982	753,75 (753,75)		753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	27/03/2024	
21/03/2024	1643	EX MOGLIE – omissis -. (ASS. MANTENIM. FIGLIA – omissis -) MARZO 2024 15914 – omissis - Ord. 1	2833	2024/983	446,00 (446,00)		446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1644	EX MOGLIE – omissis -. (ARRETR. ASS. MANTENIM. FIGLIA– omissis -) MARZO 2024 15914 A– omissis - Ord. 1	2833	2024/984	100,00 (100,00)		100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	27/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
21/03/2024	1645	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2024— omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/171		144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	144,61 (144,61)	27/03/2024	
21/03/2024	1646	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2024— omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2018/3036		103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	27/03/2024	
21/03/2024	1647	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2024— omissis - 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1	2833	2014/3282		155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	27/03/2024	
21/03/2024	1648	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2024— omissis - 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1	2833	2022/207		281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	27/03/2024	
21/03/2024	1649	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2024— omissis - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2023/1968		229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1650	PIGNORAMENTI SU STIPENDI MARZO 2024— omissis - 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2023/1969		166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	27/03/2024	
21/03/2024	1651	FT. 172/PA DEL 29/02/24 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. RG. - FEBBRAIO 2024 10508 BSF S.R.L. Ord. 1 Cig 90268464F8;	692/ 50	2024/62	10.132,08 (10.132,08)		10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	22/03/2024	
21/03/2024	1652	FT. 5/PA DEL 29/02/24 - LAV. URGENTI PER RIPRISTINO SFOSSATURE - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 1310 F.LLI ANCIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZD93AAFE2A;	2020	2024/861	731,02 (731,02)		731,02 (731,02)	731,02 (731,02)	22/03/2024	
22/03/2024	1653	CONTO CORRENTE POSTALE N. 31220965 - REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE DALL' 01/01/24 AL 15/03/24 10246 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 SERVIZIO TESORERIA SERVIZIO CONCESSIONI	842	2024/942	120,00 (120,00)		120,00 (120,00)	120,00 (120,00)	25/03/2024	
22/03/2024	1654	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE NELL'ANNO 2023, DA 01/01/24 A 15/03/24 PIU' CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI (CCP 11622974) 6396 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA - Ord. 1 TOSAP	842	2024/944	1.100,00 (1.100,00)		1.100,00 (1.100,00)	1.100,00 (1.100,00)	25/03/2024	
22/03/2024	1655	REINTEGRO SOMMA PER ADDEBITO SPESE VARIE NELL'ANNO 2023, DA 01/01/24 A 15/03/24 PIU' CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI (CCP 10501971) 10242 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA- Ord. 1 SERVIZIO TESORERIA	842	2024/943	800,00 (800,00)		800,00 (800,00)	800,00 (800,00)	25/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/03/2024	1656	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 595 F. BESTA Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		52.962,24 (52.962,24)	52.962,24 (52.962,24)	52.962,24 (52.962,24)	25/03/2024	
22/03/2024	1657	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		54.519,84 (54.519,84)	54.519,84 (54.519,84)	54.519,84 (54.519,84)	25/03/2024	
22/03/2024	1658	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 4820 GIORGIO LA PIRA ISTITUTO SUPERIORE Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		34.539,61 (34.539,61)	34.539,61 (34.539,61)	34.539,61 (34.539,61)	25/03/2024	
22/03/2024	1659	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 445 GIUSEPPE MAZZINI - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		26.109,36 (26.109,36)	26.109,36 (26.109,36)	26.109,36 (26.109,36)	25/03/2024	
22/03/2024	1660	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 4933 I.I.S. "G.B.VICO-UMBERTO I-R.GAGLIARDI" Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		54.047,57 (54.047,57)	54.047,57 (54.047,57)	54.047,57 (54.047,57)	25/03/2024	
22/03/2024	1661	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 594 I.I.S.S. "ARCHIMEDE" Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		18.570,57 (18.570,57)	18.570,57 (18.570,57)	18.570,57 (18.570,57)	25/03/2024	
22/03/2024	1662	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 116 I.I.S.S. E.FERMI Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		45.865,15 (45.865,15)	45.865,15 (45.865,15)	45.865,15 (45.865,15)	25/03/2024	
22/03/2024	1663	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 4198 I.I.S.S. "Q. CATAUDELLA" Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		17.022,38 (17.022,38)	17.022,38 (17.022,38)	17.022,38 (17.022,38)	25/03/2024	
22/03/2024	1664	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 117 I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		37.738,00 (37.738,00)	37.738,00 (37.738,00)	37.738,00 (37.738,00)	25/03/2024	
22/03/2024	1665	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		60.527,51 (60.527,51)	60.527,51 (60.527,51)	60.527,51 (60.527,51)	25/03/2024	
22/03/2024	1666	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 4805 ISTITUTO G.CARDUCCI Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		61.013,50 (61.013,50)	61.013,50 (61.013,50)	61.013,50 (61.013,50)	25/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
22/03/2024	1667	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 579 ISTITUTO G.CURCIO Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		44.527,76 (44.527,76)	44.527,76 (44.527,76)	44.527,76 (44.527,76)	25/03/2024	
22/03/2024	1668	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 587 ISTITUTO G.MARCONI Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		41.234,33 (41.234,33)	41.234,33 (41.234,33)	41.234,33 (41.234,33)	25/03/2024	
22/03/2024	1669	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 4251 ISTITUTO G.VERGA DI MODICA Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		18.283,77 (18.283,77)	18.283,77 (18.283,77)	18.283,77 (18.283,77)	25/03/2024	
22/03/2024	1670	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 585 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.FERMI" Ord. 1	1280/ 2	2023/3098		33.038,41 (33.038,41)	33.038,41 (33.038,41)	33.038,41 (33.038,41)	25/03/2024	
22/03/2024	1671	TRASFERIMENTO SOMME AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROV.LI QUALE SALDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2023 4198 I.I.S.S. "Q. CATAUDELLA" Ord. 1	1280/ 2	2024/870	71.614,37 (71.614,37)		71.614,37 (71.614,37)	71.614,37 (71.614,37)	25/03/2024	
22/03/2024	1672	FT. A20020241000003047 DEL 13/03/24 - SERV. NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. 31 - LOTTO 1 PER SETT. POLIZIA PROV.LE - DA 17/11/23 A 31/12/23 6667 OLIVETTI S.P.A. Cig B09A4E4640; Ord. 1	835/ 10	2024/857	98,77 (98,77)		98,77 (98,77)	98,77 (98,77)	25/03/2024	
25/03/2024	1673	INCASSO SOMMA DOVUTA AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA DA F.S. IN ESECUZIONE DELLE SENTENZE N. 19/2015 DEL TRIBUNALE DI RAGUSA E N. 702/2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PAGAMENTO IN 48 RATE MENSILI - MARZO 2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - DET. ALLEG. AL MAND. 782/21 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2833	2020/2997		338,00 (338,00)	338,00 (338,00)	338,00 (338,00)	27/03/2024	
25/03/2024	1674	FT. 1 SP DEL 05/03/24 - PROG. SAI FARSI PROSSIMO CAT. VULNERABILI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - 3° ACCONTO - ANNUALITA' 2023 10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1 Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	2499/ 9	2023/2808		150.000,00 (150.000,00)	150.000,00 (150.000,00)	150.000,00 (150.000,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1675	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16373 - omissis - Ord. 1 Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	210,00 (210,00)		210,00 (210,00)	210,00 (210,00)	26/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2024	1676	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16018 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	3,80 (3,80)		3,80 (3,80)	3,80 (3,80)	26/03/2024	
25/03/2024	1677	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16729 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	90,00 (90,00)		90,00 (90,00)	90,00 (90,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1678	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16730 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1679	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 14984 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	225,00 (225,00)		225,00 (225,00)	225,00 (225,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1680	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 15817 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	336,00 (336,00)		336,00 (336,00)	336,00 (336,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1681	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 15862 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	420,00 (420,00)		420,00 (420,00)	420,00 (420,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1682	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16731 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	189,00 (189,00)		189,00 (189,00)	189,00 (189,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1683	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16280 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	399,00 (399,00)		399,00 (399,00)	399,00 (399,00)	26/03/2024	



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2024	1684	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 15820 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1685	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16732 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	54,00 (54,00)		54,00 (54,00)	54,00 (54,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1686	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16852 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1687	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16733 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	189,00 (189,00)		189,00 (189,00)	189,00 (189,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1688	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16020 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	525,00 (525,00)		525,00 (525,00)	525,00 (525,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1689	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16338 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	315,00 (315,00)		315,00 (315,00)	315,00 (315,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1690	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16734 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1691	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16735 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	26/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2024	1692	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16869 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	483,00 (483,00)		483,00 (483,00)	483,00 (483,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1693	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16023 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1694	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16736 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	399,00 (399,00)		399,00 (399,00)	399,00 (399,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1695	CONTRIBUTO FORFETTARIO MENSILE ALLE FAMIGLIE PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DI ISTITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO - PERIODO: FEBBRAIO 2024 16120 – omissis - Cup F41J23000140002; Ord. 1	2386	2024/70	70,60 (70,60)		70,60 (70,60)	70,60 (70,60)	26/03/2024	
25/03/2024	1696	FT. 3_24 DEL 16/03/24 - MANUTENZIONE STRAORD. RETE VIARIA DI COMPETENZA PROV.LE DEL COMPARTO EST (DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA' 2023) 1° S.A.L. - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1760 DEL 31/07/2023 16875 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. Cig 9906817403; Cup F77H18001610001; Ord. 1	2606	2024/777	386.369,94 (386.369,94)		386.369,94 (386.369,94)	386.369,94 (386.369,94)	26/03/2024	
25/03/2024	1697	FT. 3_24 DEL 16/03/24 - MANUTENZIONE STRAORD. RETE VIARIA DI COMPETENZA PROV.LE DEL COMPARTO EST (DECRETO MIT N.49/2018 ANNUALITA' 2023) 1° S.A.L. - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1760 DEL 31/07/2023 16875 C.S. COSTRUZIONI S.R.L. Cig 9906817403; Cup F77H18001610001; Ord. 1	2606	2024/777	122.980,06 (122.980,06)		122.980,06 (122.980,06)	122.980,06 (122.980,06)	26/03/2024	
25/03/2024	1698	SALDO FATT.N.13 DEL 18/03/24 PER LA REALIZZAZ. DELL'INTERVENTO DI MANUTENZ.STRAORD.RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO EST(DECRETO MIT N.123/2020-ANNUALITA 2022) APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.1555 DEL 26/07/2022 16658 RAS S.R.L. Cig 96715428EF; Cup F67H20002690002; Ord. 1	2606/ 1	2024/735	3.675,43 (3.675,43)		3.675,43 (3.675,43)	3.675,43 (3.675,43)	26/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
25/03/2024	1699	FT. 48 DEL 15/03/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA - FEBBRAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	8.547,63 (8.547,63)		8.547,63 (8.547,63)	8.547,63 (8.547,63)	26/03/2024	
25/03/2024	1700	FT. 48 DEL 15/03/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA - FEBBRAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	67.864,00 (67.864,00)		67.864,00 (67.864,00)	67.864,00 (67.864,00)	26/03/2024	
25/03/2024	1701	FT. 49 DEL 15/03/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA - FEBBRAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386	2024/70	18.058,95 (18.058,95)		18.058,95 (18.058,95)	18.058,95 (18.058,95)	26/03/2024	
25/03/2024	1702	FT. 50 DEL 15/03/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA - FEBBRAIO 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig Z343C57CB2; Cup F41J23000140002;	2386/ 1	2024/60	3.260,25 (3.260,25)		3.260,25 (3.260,25)	3.260,25 (3.260,25)	26/03/2024	
26/03/2024	1703	SALDO FT N. 1/24PA DEL 07/03/24 - INTERV. DI MANUT. ORDINARIA SU DUE RAMPE DI CARICO IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 15919 METALTUMINO DI DANIELE TUMINO E C. Ord. 1 S.A.S. Cig B0A9374476;	2010	2024/867	366,00 (366,00)		366,00 (366,00)	366,00 (366,00)	27/03/2024	
26/03/2024	1704	SALDO FT N. 13 DEL 07/03/24 - REALIZZAZIONE INTERVENTO LAVORI DI UN IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI DI POLIZIA PROV.LE IN VIA G.BRUNO A RAGUSA PAG. STATO FINALE 16034 MDM S.R.L. Ord. 1 Cig 8802988780; Cup F27H21003630003;	871	2021/2608		615,38 (615,38)	615,38 (615,38)	615,38 (615,38)	27/03/2024	
26/03/2024	1705	FT. 97/2024 DEL 13/03/24 - FORNITURA DI UNA SMERIGLIATRICE ANGOLARE BETA MM 230 W 2400 - D.LGS. 36/2023 - ORD. N. 661/2024 DEL 13/03/2024 16546 BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Ord. 1 Cig B0766B2EF4;	2520/ 6	2024/661	130,00 (130,00)		130,00 (130,00)	130,00 (130,00)	27/03/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
26/03/2024	1706	SALDO FT N. 001041/D E N. 001042/D DELL'01/03/24 - FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12- LOTTO 17-GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE SICILIA PER GLI IST.SCOLASTICI DELLA PROV. DI COMPETENZA DEL L.C.C. R.. <i>16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B082C10E54;</i>	1280/ 5	2024/42	10.418,80 <i>(10.418,80)</i>		10.418,80 <i>(10.418,80)</i>	10.418,80 <i>(10.418,80)</i>		27/03/2024
26/03/2024	1707	FT. 12 DEL 13/03/24 - LAV. MANUT. ADEGUAM. MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL L.C.C. RG. - REG. SETT. N.75 DEL 31/08/21 - PAG. 3° E ULTIMO S.A.L. <i>11941 CAPOBIANCO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 8594990A1E; Cup F45H20000110003;</i>	1526	2022/1038		16.233,69 <i>(16.233,69)</i>	16.233,69 <i>(16.233,69)</i>	16.233,69 <i>(16.233,69)</i>		27/03/2024
26/03/2024	1708	SALDO FT N. 14 DEL 05/03/24 - INTERVENTI PER LAV. DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO DELLA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO - 3° S.A.L. <i>10040 E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION S.R.L. Ord. 1 Cig 9970496994;</i>	871	2024/747	15.000,00 <i>(15.000,00)</i>		15.000,00 <i>(15.000,00)</i>	15.000,00 <i>(15.000,00)</i>		27/03/2024
26/03/2024	1709	FT. A20020241000003045 DEL 13/03/24 - SERV. NOLEGGIO DI UN FOTOCOP. MULTIFUNZIONE 31- LOTTO 1 PER IL 3° SETT. DEL L.C.C. RG. - PERIODO: DA 04/11/23 A 31/12/23 <i>6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1 Cig B0981C5AA3;</i>	835/ 10	2024/847	127,95 <i>(127,95)</i>		127,95 <i>(127,95)</i>	127,95 <i>(127,95)</i>		27/03/2024
26/03/2024	1710	FT N. 10 DEL 19/03/24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST-DECRETO MIT N.123/2020 ANNUALITA' 2023. PAG.2°SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N. 20 - SOMMA INCASSATA CON REV. 23/1762 DEL 31/07/2023 <i>16876 SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO Ord. 1 Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;</i>	2606/ 1	2024/781	61.121,52 <i>(61.121,52)</i>		61.121,52 <i>(61.121,52)</i>	61.121,52 <i>(61.121,52)</i>		27/03/2024
26/03/2024	1711	FT N. 10 DEL 19/03/24 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST-DECRETO MIT N.123/2020 ANNUALITA' 2023. PAG.2°SAL - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FINANZ. N. 20 - SOMMA INCASSATA CON REV. 23/1762 DEL 31/07/2023 <i>16876 SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO Ord. 1 Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;</i>	2606/ 1	2024/781	233.020,00 <i>(233.020,00)</i>		233.020,00 <i>(233.020,00)</i>	233.020,00 <i>(233.020,00)</i>		27/03/2024
27/03/2024	1712	SALDO FATT.N.A20020241000003046 DEL 13/03/2024 RELATVA AL NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. 31- LOTTO 1- PRODUTTIVITA' A- PER USO STAFF SEGRETERIA GENERALE DEL L.C.C. RG. - PROT. IDENTIFICATIVO N. 4893 DEL 05/03/24 - PERIODO: DA 04/11/23 A 31/12/23	835/ 10	2024/856	127,95		127,95	127,95		



GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		6667 OLIVETTI S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig B09A0C4ECD;			(127,95)		(127,95)	(127,95)	02/04/2024	
27/03/2024	1713	FT. 11/24 DEL 14/03/24 - COLLEG.STRAD. SS.115 TRATTO COMISO, VITTORIA, AEROP. COMISO E SS.514 RG-CT (LOTTO 3 E 6) OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - SOSTIT. RETE IDRICA VETUSTA DEL COMUNE DI COMISO SP.7 COMISO-CHIARAMONTE G.-KM1+050 AL KM 2+920 - 2° S.A.L. 11057 M.G.M. COSTRUZIONI SRL <i>Ord. 1</i> Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;	2604	2024/814	6.146,36		6.146,36	6.146,36		
					(6.146,36)		(6.146,36)	(6.146,36)	02/04/2024	
27/03/2024	1714	FT. 11/24 DEL 14/03/24 - COLLEG.STRAD. SS.115 TRATTO COMISO, VITTORIA, AEROP. COMISO E SS.514 RG-CT (LOTTO 3 E 6) OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE - SOSTIT. RETE IDRICA VETUSTA DEL COMUNE DI COMISO SP.7 COMISO-CHIARAMONTE G.-KM1+050 AL KM 2+920 - 2° S.A.L. 11057 M.G.M. COSTRUZIONI SRL <i>Ord. 1</i> Cig 9916901597; Cup F54E13001360003;	2604	2024/815	72.928,64		72.928,64	72.928,64		
					(72.928,64)		(72.928,64)	(72.928,64)	02/04/2024	
27/03/2024	1715	SALDO FATT.N.78-N.80-N.81 DEL 19/03/24 E N.82 DEL 20/03/24 RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. RG. - (TRATTATIVA DIRETTA MEPA) 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI <i>Ord. 1</i> MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	563,32		563,32	563,32		
					(563,32)		(563,32)	(563,32)	02/04/2024	
27/03/2024	1716	SALDO FT N. 001222/D E N. 001223/D DEL 13/03/24 - FORNITURA CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAM. ED. 12- LOTTO 17 - GASOLIO DA RISCALDAMENTO IN EXTRARETE SICILIA PER L'IST. ARCHIMEDE ALA VECCHIA E L'IST. ARCHIMEDE ALA NUOVA DI MODICA - ODA N.7732014 DEL 12/03/24. 16336 NOBILE OIL GROUP S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig B0C633CDE5;	1280/ 5	2024/42	11.755,92		11.755,92	11.755,92		
					(11.755,92)		(11.755,92)	(11.755,92)	29/03/2024	
27/03/2024	1717	SALDO FATT.N.FPA 20/24 DEL 21/03/24 RELATIVA ALL' ADEGUAMENTO SISMICO RISTRUTTURAZ. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S.S. ARCHIMEDE DI MODICA PAG. 10 SAL BIS PER ADEGUAMENTO PREZZI 15740 ALP CONSORZIO STABILE <i>Ord. 1</i> Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	2533/ 123	2024/816	9.805,48		9.805,48	9.805,48		
					(9.805,48)		(9.805,48)	(9.805,48)	02/04/2024	
27/03/2024	1718	FT. 19/24 DEL 21/03/24 - ADEGUAM.TO SISMICO, RISTRUTT. ED EFFICIENT.TO ENERGETICO DELL' I.I.S.S. ARCHIMEDE DI MODICA - PAG. 10° S.A.L. ALL'IMPR. ALP CONSORZIO STABILE DI SANT'AGATA DI MILITELLO E PAG. SOMMA ALL'IMPR. ESECUTRICE QUINTALVI SRL 15740 ALP CONSORZIO STABILE <i>Ord. 1</i> Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	2533/ 123	2024/816	98.098,00		98.098,00	98.098,00		
					(98.098,00)		(98.098,00)	(98.098,00)	02/04/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI (Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
27/03/2024	1719	SALDO FT N. FPA 21/24 DEL 21/03/24 - ADEGUAMENTO SISMICO RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S.S. ARCHIMEDE DI MODICA. ATTO AGGIUNTIVO REP. N.22590 DELL'01/02/22. PAG. 2° SAL 15740 ALP CONSORZIO STABILE Ord. 1 Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	871	2022/1122		109.133,37 (109.133,37)	109.133,37 (109.133,37)	109.133,37 (109.133,37)	02/04/2024	
27/03/2024	1720	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO 16292 COMUNE DI GELA Ord. 1	808/ 2	2024/936	2.814,00 (2.814,00)		2.814,00 (2.814,00)	2.814,00 (2.814,00)	29/03/2024	
27/03/2024	1721	SALDO FATT.N.6/PA DEL 15/03/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO LE SEDI DEL L.C.C. DI RAGUSA ANNO 2024. 6993 IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. Ord. 1 Cig ZE23C9D076;	692/ 50	2024/45	634,77 (634,77)		634,77 (634,77)	634,77 (634,77)	02/04/2024	
28/03/2024	1722	FT. 3 DEL 06/03/24 - INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO PROV.LE: EX SP.30 RINELLI-COFFITELLO E CIRCONVALLAZIONE DI ACATE (COD. CARONTE: SI_1_32238) PAG. STATO FINALE 16532 QUADRO RAGUSA CONSORTILE A.R.L. Ord. 1 Cig 9642824618; Cup F35F22000460002;	2604/ 120	2024/812	7.036,24 (7.036,24)		7.036,24 (7.036,24)	7.036,24 (7.036,24)	02/04/2024	
28/03/2024	1723	INTERV. SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE DI COMPETENZA - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 DA PROGRAMMAZ.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 9601127CA2;	2020	2023/834		2.578,56 (2.578,56)	2.578,56 (2.578,56)	2.578,56 (2.578,56)	04/04/2024	
28/03/2024	1724	FORNIT. E POSA IN OPERA N.6 CALDAIE PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. RG. - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 PER FASI DA PROGRAMMAZ.NE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILI 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 937225015F;	871	2023/805		3.624,91 (3.624,91)	3.624,91 (3.624,91)	3.624,91 (3.624,91)	04/04/2024	
28/03/2024	1725	-omissis- C/L.C.C.R.-LIQ. E PAG. SOMMA IN VIA TRANSATTIVA PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTROSTRADALE AUTONOMO 16898 - omissis - Ord. 1	720	2024/897	160,00 (160,00)		160,00 (160,00)	160,00 (160,00)	04/04/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
28/03/2024	1726	-omissis- C/L.C.C.R.-LIQ. E PAG. SOMMA IN VIA TRANSATTIVA PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AUTONOMO 16899 – omissis - Ord. 1	720	2024/908	180,00 (180,00)		180,00 (180,00)	180,00 (180,00)	04/04/2024	
28/03/2024	1727	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE PONTE SULLA SP.57 GIARRATANA-PALAZZOLO, DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO TORRENTE LIEQUA (VALLONE S.SPIRITO) - CANONE ANNO 2024 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	1962	2024/379	284,91 (284,91)		284,91 (284,91)	284,91 (284,91)	05/04/2024	
28/03/2024	1728	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE ROTATORIA TRA LE SS.PP. 124 E 36 DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO VALLONE SAN GIOVANNI - CANONE ANNO 2024 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	1962	2024/393	284,91 (284,91)		284,91 (284,91)	284,91 (284,91)	05/04/2024	
29/03/2024	1729	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024. 106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE AUTONOMIE LOCALE Ord. 1	2830	2024/995	55,50 (55,50)		55,50 (55,50)	55,50 (55,50)	04/04/2024	
29/03/2024	1730	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/1729 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2024/995	393,76 (393,76)		393,76 (393,76)	393,76 (393,76)	04/04/2024	
29/03/2024	1731	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/1729 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2024/995	151,51 (151,51)		151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	04/04/2024	
29/03/2024	1732	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/1729 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1	2830	2024/995	63,00 (63,00)		63,00 (63,00)	63,00 (63,00)	04/04/2024	
29/03/2024	1733	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/1729 15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1	2830	2024/995	10,46 (10,46)		10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	04/04/2024	
29/03/2024	1734	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2024. DIRIGENTI: DR. GIUSEPPE ALESSANDRO, DR. RAFFAELE FALCONIERI E DR. CARLO SINATRA - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/1729 15871 FEDIRETS SEZIONE DIRETS AREA DIREL Ord. 1	2830	2024/995	79,20 (79,20)		79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	04/04/2024	



L.C.C.di Ragusa già Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
29/03/2024	1735	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA DENOMINATI CAVA SALVIA SULLA S.P. 46 ISPICA-POZZALLO. CANONE ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/396	284,91 (284,91)		284,91 (284,91)	284,91 (284,91)	05/04/2024	
29/03/2024	1736	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL CICLO PEDONALE DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO CAVA DELLA FOSSA LABBISI. CANONE ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/395	284,91 (284,91)		284,91 (284,91)	284,91 (284,91)	05/04/2024	
29/03/2024	1737	CONCESSIONE DEL GENIO CIVILE PER L'ATTRAVERSAMENTO MEDIANTE VIADOTTO SULLA S.P. 36 DEL CORSO D'ACQUA PUBBLICA DENOMINATO VALLONE DELLE CASUZZE BIDDIEMI. CANONE ANNO 2024. 9779 CASSIERE REGIONE SICILIANA UNICREDIT Ord. 1 S.P.A.	1962	2024/394	284,91 (284,91)		284,91 (284,91)	284,91 (284,91)	05/04/2024	
29/03/2024	1738	PNRR - DIRITTI DI SEGRETERIA - CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22648 DEL 05/03/24 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI "RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI VIA HO CHI MIN DELL'I.I.S. G.CARDUCCI DI COMISO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU COD.EDIFICIO 0880030778. CLASSIFICAZIONE M4C113.03. CUP: F57G22000030006 - CIG: A00CF62413. IMPRESA: BOSCARINO ROSARIO. 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI Ord. 1 RAGUSA Cig A00CF62413; Cup F57G22000030006;	710	2024/986	320,00 (320,00)		320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/03/2024	
29/03/2024	1739	PNRR - SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO D'APPALTO REP. N.22649 DEL 05/03/2024 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ALL'APERTO ESISTENTI PRESSO LA SEDE DI C/DA BOMMACCHIELLA DELL'I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU COD. EDIFICIO 0880110645. CLASSIFICAZIONE M4C113.03-CUP: F47G22000100006 CIG: A00CFE82A8. IMPRESA: M.G.M. COSTRUZIONI SRL. 512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI Ord. 1 RAGUSA Cig A00CFE82A8; Cup F47G22000100006;	710	2024/985	320,00 (320,00)		320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/03/2024	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	



L.C.C.di Ragusa gia` Prov.Reg.le di Ragusa

GIORNALE DEI MANDATI
(Elaborazione del 11/04/2024)

Esercizio: 2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		TOTALE GENERALE			7.868.590,04	4.690.509,61	12.559.099,65	12.559.099,65		0,00