

SITUAZIONE PRECEDENTE AL PERIODO SPECIFICATO

PERIODO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	
01/01/2024 - 30/09/2024	TOTALE COMPETENZA	41.994.514,07		41.994.514,07	41.994.514,07	
	TOTALE RESIDUI		9.209.101,75	9.209.101,75	9.209.101,75	
	TOTALE COMPLESSIVO	41.994.514,07	9.209.101,75	51.203.615,82	51.203.615,82	
	ANNULLATI NEL PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE COMPRESI GLI ANNULLATI	41.994.514,07	9.209.101,75	51.203.615,82		

ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/10/2024 al 31/12/2024)

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
01/10/2024	4811	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI SETTEMBRE 2024. CAUSALE: XXX4200980000010886XXX <i>6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1</i> PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/1940	7.567,88 (7.567,88)		7.567,88 (7.567,88)	7.567,88 (7.567,88)	03/10/2024	
01/10/2024	4812	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>106 C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE Ord. 1</i> AUTONOMIE LOCALE	2830	2024/1933	98,36 (98,36)		98,36 (98,36)	98,36 (98,36)	03/10/2024	
01/10/2024	4813	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/4812 <i>107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1</i>	2830	2024/1933	412,78 (412,78)		412,78 (412,78)	412,78 (412,78)	03/10/2024	
01/10/2024	4814	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/4812 <i>108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1</i>	2830	2024/1933	151,51 (151,51)		151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	03/10/2024	
01/10/2024	4815	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/4812 <i>9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1</i>	2830	2024/1933	56,00 (56,00)		56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	03/10/2024	
01/10/2024	4816	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/4812 <i>15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1</i>	2830	2024/1933	10,46 (10,46)		10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	03/10/2024	
01/10/2024	4817	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. DIRIGENTI: - OMISSIS - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/4812 <i>15871 FEDERAZ. NAZ.LE DIRIGENTI EE.LL. (DIREL)- Ord. 1</i> EX FEDIRETS	2830	2024/1933	79,20 (79,20)		79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	03/10/2024	
01/10/2024	4818	FT. P00009 DEL 08/09/24 - SERV. SECURITY PASSEGGIERI E MEZZI PRESSO BANCHINA RIVA PORTO POZZALLO - LUGLIO E AGOSTO 2024 - D.LGS. 50/2016 <i>16231 SAVASTA SERVICE SRL Ord. 1</i> Cig 920263704C;	2319	2024/7	12.051,74 (12.051,74)		12.051,74 (12.051,74)	12.051,74 (12.051,74)	03/10/2024	
01/10/2024	4819	FATT.N.964/PA DEL 12/09/24 PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I LOCALI DI PALAZZO LA ROCCA A RAGUSA IBLA NEI GIORNI 8 E 9 LUGLIO 2024 <i>10508 BSF S.R.L. Ord. 1</i>	692/ 50	2024/1374	1.464,00 (1.464,00)		1.464,00 (1.464,00)	1.464,00 (1.464,00)	03/10/2024	
01/10/2024	4820	FATT.N.701 DEL 23/09/24 PER FORNITURA DI UN TOTEM TRIFACCIALE FORMATO 100X200 CM. CON STAMPA E GRAFICA PER LE ESIGENZE DEL L.C.C. RG. - ORD. 2482/301 DEL 18/09/2024 <i>5060 TRINGALI ANTONIO Ord. 1</i>	2520/ 1	2024/1854	379,99 (379,99)		379,99 (379,99)	379,99 (379,99)	03/10/2024	
01/10/2024	4821	FT N.38 DEL 24/09/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. 4°SAL <i>16706 LAVORO SUD S.R.L. Ord. 1</i> Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003;	1526	2024/671	9.589,00 (9.589,00)		9.589,00 (9.589,00)	9.589,00 (9.589,00)	03/10/2024	
01/10/2024	4822	FT N.38 DEL 24/09/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. 4°SAL <i>16706 LAVORO SUD S.R.L. Ord. 1</i> Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003;	1526	2024/823	30.183,00 (30.183,00)		30.183,00 (30.183,00)	30.183,00 (30.183,00)	03/10/2024	

01/10/2024	4823	FT. 2024-98-37 DEL 16/09/24 - FORNIT. DI UN VEICOLO PER IL SETTORE 1 - POLIZIA PROVINCIALE (U.O. AUTOPARCO) DEL L.C.C. DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 17009 GALDIERI AUTO S.R.L. Ord. 1	2520/ 8	2024/1522	29.200,00 (29.200,00)	29.200,00 (29.200,00)	29.200,00 (29.200,00)	03/10/2024	
01/10/2024	4824	FT. 2024-98-37 DEL 16/09/24 - FORNIT. DI UN VEICOLO PER IL SETTORE 1 - POLIZIA PROVINCIALE (U.O. AUTOPARCO) DEL L.C.C. DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 17009 GALDIERI AUTO S.R.L. Ord. 1	2520/ 85	2024/1524	5.599,99 (5.599,99)	5.599,99 (5.599,99)	5.599,99 (5.599,99)	03/10/2024	
01/10/2024	4825	SALDO FT N. 101/PA DEL 18/09/24 - FORNIT. DI UNA MULTIFUNZIONE HP LASERJET PER LA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GEN.LE DEL L.C.C. RG. - ORD. N.8038712 11216 VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. Ord. 1	2520/ 12	2024/1772	585,60 (585,60)	585,60 (585,60)	585,60 (585,60)	03/10/2024	
01/10/2024	4826	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 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	3.862,89 (3.862,89)	3.862,89 (3.862,89)	3.862,89 (3.862,89)	16/10/2024	
01/10/2024	4827	FT. 195 DEL 24/09/24 - PROGETTO "TUTTI AL MARE" PER SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI COMISO 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B27872AAD1;	1864	2024/1488	5.860,00 (5.860,00)	5.860,00 (5.860,00)	5.860,00 (5.860,00)	03/10/2024	
01/10/2024	4828	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	952/ 10	2024/132	14.547,57 (14.547,57)	14.547,57 (14.547,57)	14.547,57 (14.547,57)	16/10/2024	
01/10/2024	4829	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	653/ 10	2024/124	4.118,94 (4.118,94)	4.118,94 (4.118,94)	4.118,94 (4.118,94)	16/10/2024	
01/10/2024	4830	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	963	2024/133	8.977,63 (8.977,63)	8.977,63 (8.977,63)	8.977,63 (8.977,63)	16/10/2024	
01/10/2024	4831	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (RETRIB. RISULTATO E.Q.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	2003	2024/790	140,95 (140,95)	140,95 (140,95)	140,95 (140,95)	16/10/2024	
01/10/2024	4832	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/1842	40,85 (40,85)	40,85 (40,85)	40,85 (40,85)	16/10/2024	
01/10/2024	4833	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/1844	714,00 (714,00)	714,00 (714,00)	714,00 (714,00)	16/10/2024	
01/10/2024	4834	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1	665/ 8	2024/1846	32,68 (32,68)	32,68 (32,68)	32,68 (32,68)	16/10/2024	
01/10/2024	4835	ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "BIRROCCO 2024-SUMMER TOUR PROVINCIALE" 9^EDIZIONE- PORTO TURISTICO DI MARINA DI RAGUSA 16-18/08/24. 16276 IDEOLOGY ASD Ord. 1	1895/ 1	2024/1404	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	03/10/2024	

01/10/2024	4836	SALDO FT N. 1010917011 DEL 24/09/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER LO STAFF PRESIDENZA. CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2- LOTTO 5-MULTIFUNZ. A3 COLORE-PRODUTTIVITA' A". PERIODO: DALL'08/06/24 AL 07/09/24. RATA 2 ¹⁰⁴²⁶ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA ^{Ord. 1} S.P.A. Cig B01546048C;	835/ 10	2024/362	104,59 (104,59)	104,59 (104,59)	104,59 (104,59)	03/10/2024
01/10/2024	4837	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2024/127	1.839,24 (1.839,24)	1.839,24 (1.839,24)	1.839,24 (1.839,24)	16/10/2024
01/10/2024	4838	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <u>Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;</u>	2003/ 2	2024/1836	6,67 (6,67)	6,67 (6,67)	6,67 (6,67)	16/10/2024
01/10/2024	4839	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2024/126	12.373,57 (12.373,57)	12.373,57 (12.373,57)	12.373,57 (12.373,57)	16/10/2024
01/10/2024	4840	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2003/ 2	2024/1836	33,32 (33,32)	33,32 (33,32)	33,32 (33,32)	16/10/2024
01/10/2024	4841	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853	2024/129	6.969,62 (6.969,62)	6.969,62 (6.969,62)	6.969,62 (6.969,62)	16/10/2024
01/10/2024	4842	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 99046507BE; Cup	2003/ 2	2024/1836	63,13 (63,13)	63,13 (63,13)	63,13 (63,13)	16/10/2024
01/10/2024	4843	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2024/205	33.179,59 (33.179,59)	33.179,59 (33.179,59)	33.179,59 (33.179,59)	16/10/2024
01/10/2024	4844	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2003/ 2	2024/1836	1.413,00 (1.413,00)	1.413,00 (1.413,00)	1.413,00 (1.413,00)	16/10/2024
01/10/2024	4845	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (RETRIB. RISULTATO E.Q.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE ^{Ord. 1} AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2003	2024/790	115,33 (115,33)	115,33 (115,33)	115,33 (115,33)	16/10/2024

01/10/2024	4846	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2283	2024/213	9.302,33 (9.302,33)	9.302,33 (9.302,33)	9.302,33 (9.302,33)	16/10/2024
01/10/2024	4847	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2080/ 3	2024/206	4.809,23 (4.809,23)	4.809,23 (4.809,23)	4.809,23 (4.809,23)	16/10/2024
01/10/2024	4848	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;</i> Ord. 1	2003/ 2	2024/1836	3,30 (3,30)	3,30 (3,30)	3,30 (3,30)	16/10/2024
01/10/2024	4849	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2473	2024/218	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/10/2024
01/10/2024	4850	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2303	2024/215	1.106,81 (1.106,81)	1.106,81 (1.106,81)	1.106,81 (1.106,81)	16/10/2024
01/10/2024	4851	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2278	2024/212	3.830,79 (3.830,79)	3.830,79 (3.830,79)	3.830,79 (3.830,79)	16/10/2024
01/10/2024	4852	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2443	2024/217	230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	16/10/2024
01/10/2024	4853	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2496/ 4	2024/219	1.299,96 (1.299,96)	1.299,96 (1.299,96)	1.299,96 (1.299,96)	16/10/2024
01/10/2024	4854	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2299/ 7	2024/214	839,29 (839,29)	839,29 (839,29)	839,29 (839,29)	16/10/2024
01/10/2024	4855	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2243	2024/211	1.461,64 (1.461,64)	1.461,64 (1.461,64)	1.461,64 (1.461,64)	16/10/2024
01/10/2024	4856	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2103	2024/207	8.246,77 (8.246,77)	8.246,77 (8.246,77)	8.246,77 (8.246,77)	16/10/2024

01/10/2024	4857	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2183	2024/209	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	16/10/2024
01/10/2024	4858	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2203	2024/210	1.238,35 (1.238,35)	1.238,35 (1.238,35)	1.238,35 (1.238,35)	16/10/2024
01/10/2024	4859	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2133	2024/208	2.644,05 (2.644,05)	2.644,05 (2.644,05)	2.644,05 (2.644,05)	16/10/2024
01/10/2024	4860	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1812	2024/202	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/10/2024
01/10/2024	4861	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	968	2024/134	1.947,07 (1.947,07)	1.947,07 (1.947,07)	1.947,07 (1.947,07)	16/10/2024
01/10/2024	4862	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	813	2024/128	1.671,57 (1.671,57)	1.671,57 (1.671,57)	1.671,57 (1.671,57)	16/10/2024
01/10/2024	4863	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> 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)	16/10/2024
01/10/2024	4864	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1843	2024/203	5.018,35 (5.018,35)	5.018,35 (5.018,35)	5.018,35 (5.018,35)	16/10/2024
01/10/2024	4865	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 13	2024/125	67,10 (67,10)	67,10 (67,10)	67,10 (67,10)	16/10/2024
01/10/2024	4866	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1883	2024/204	1.244,77 (1.244,77)	1.244,77 (1.244,77)	1.244,77 (1.244,77)	16/10/2024
01/10/2024	4867	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	1843	2024/203	3.197,60 (3.197,60)	3.197,60 (3.197,60)	3.197,60 (3.197,60)	16/10/2024
01/10/2024	4868	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>58</i> I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	596/ 1	2024/121	1.410,88 (1.410,88)	1.410,88 (1.410,88)	1.410,88 (1.410,88)	16/10/2024

01/10/2024	4869	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	598/ 10	2024/122	1.936,94 (1.936,94)	1.936,94 (1.936,94)	1.936,94 (1.936,94)	16/10/2024
01/10/2024	4870	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	933	2024/131	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	16/10/2024
01/10/2024	4871	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2003/ 2	2024/1836	3,29 (3,29)	3,29 (3,29)	3,29 (3,29)	16/10/2024
01/10/2024	4872	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	603	2024/123	10.203,96 (10.203,96)	10.203,96 (10.203,96)	10.203,96 (10.203,96)	16/10/2024
01/10/2024	4873	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁷ I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE <i>Ord. 1</i>	603	2024/123	126,76 (126,76)	126,76 (126,76)	126,76 (126,76)	16/10/2024
02/10/2024	4874	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	853/ 9	2024/130	980,90 (980,90)	980,90 (980,90)	980,90 (980,90)	16/10/2024
02/10/2024	4875	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁷ I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE <i>Ord. 1</i>	853/ 9	2024/130	66,36 (66,36)	66,36 (66,36)	66,36 (66,36)	16/10/2024
02/10/2024	4876	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 99046507BE; Cup F97H20003050001;	2003/ 2	2024/1836	623,66 (623,66)	623,66 (623,66)	623,66 (623,66)	16/10/2024
02/10/2024	4877	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GENERICO (ARRETR. DIRIGENTI CCNL 2019/2021) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	733	2024/126	143,98 (143,98)	143,98 (143,98)	143,98 (143,98)	16/10/2024
02/10/2024	4878	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2024/1941	33.055,87 (33.055,87)	33.055,87 (33.055,87)	33.055,87 (33.055,87)	16/10/2024
02/10/2024	4879	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI SETTEMBRE 2024. CAUSALE: P2 31 24 9 9 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/4826 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2831	2024/1921	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	16/10/2024

02/10/2024	4880	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI SETTEMBRE 2024. CAUSALE: P2 31 24 9 9 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/4826 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/4879 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L. GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2831	2024/1922	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	16/10/2024
02/10/2024	4881	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	16/10/2024
02/10/2024	4882	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	952/ 11	2024/147	1.377,88 (1.377,88)	1.377,88 (1.377,88)	1.377,88 (1.377,88)	16/10/2024
02/10/2024	4883	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	16/10/2024
02/10/2024	4884	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	963/ 1	2024/148	721,84 (721,84)	721,84 (721,84)	721,84 (721,84)	16/10/2024
02/10/2024	4885	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	16/10/2024
02/10/2024	4886	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	733/ 1	2024/141	609,66 (609,66)	609,66 (609,66)	609,66 (609,66)	16/10/2024
02/10/2024	4887	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	853/ 1	2024/144	233,26 (233,26)	233,26 (233,26)	233,26 (233,26)	16/10/2024
02/10/2024	4888	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	2003/ 1	2024/154	1.517,09 (1.517,09)	1.517,09 (1.517,09)	1.517,09 (1.517,09)	16/10/2024
02/10/2024	4889	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	2283/ 1	2024/162	964,10 (964,10)	964,10 (964,10)	964,10 (964,10)	16/10/2024
02/10/2024	4890	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	2080/ 4	2024/155	113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	16/10/2024
02/10/2024	4891	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L.</i> Ord. 1	2473/ 1	2024/167	50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	50,91 (50,91)	16/10/2024

02/10/2024	4892	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4893	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	71,27 (71,27)		71,27 (71,27)	71,27 (71,27)	16/10/2024	
02/10/2024	4894	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	319,00 (319,00)		319,00 (319,00)	319,00 (319,00)	16/10/2024	
02/10/2024	4895	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4896	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4897	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4898	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4899	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4900	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,42 (221,42)		221,42 (221,42)	221,42 (221,42)	16/10/2024	
02/10/2024	4901	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	119,15 (119,15)		119,15 (119,15)	119,15 (119,15)	16/10/2024	
02/10/2024	4902	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 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)	16/10/2024	
02/10/2024	4903	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	793,09 (793,09)		793,09 (793,09)	793,09 (793,09)	16/10/2024	
02/10/2024	4904	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/1946	5.748,96 (5.748,96)		5.748,96 (5.748,96)	5.748,96 (5.748,96)	16/10/2024	

03/10/2024	4905	SALDO FT N. 197 DEL 05/08/24 - RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI, ABBANDONATI LUNGO LE STRADE EXTRACOMUNALI, STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. ANNO 2024. PAG. 1° SAL <i>15873</i> ECOGEST S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B10911D243;	2195/ 1	2024/874	41.077,69 (41.077,69)	41.077,69 (41.077,69)	41.077,69 (41.077,69)	04/10/2024	
03/10/2024	4906	SALDO FT N. 13 SP DEL 13/09/2024, QUALE 1°ACCONTO 2024 RELATIVO AL PROGETTO S.A.I. FARSI PROSSIMO CAT. VULNERABILI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. <i>10908</i> FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA <i>Ord. 1</i> Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	2499/ 9	2024/43	230.000,00 (230.000,00)	230.000,00 (230.000,00)	230.000,00 (230.000,00)	04/10/2024	
03/10/2024	4907	SALDO FT N. 14 SP DEL 13/09/24, QUALE 1°ACCONTO 2024 RELATIVO AL PROGETTO SAI BISCARI CAT. ORDINARI, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. <i>10908</i> FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA <i>Ord. 1</i> Cig 97250179E6; Cup F71J23000010005;	2392/ 2	2024/30	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	04/10/2024	
03/10/2024	4908	SALDO FT N. 264 DEL 17/09/24 E FT N. 270 DEL 27/09/24 - SERVIZIO DI MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. <i>11089</i> OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI <i>Ord. 1</i> MASSIMILIANO & C. <i>Cig B060091569;</i>	973	2024/539	149,70 (149,70)	149,70 (149,70)	149,70 (149,70)	04/10/2024	
03/10/2024	4909	SALDO FT N. 7/PA DEL 23/09/24 - INTERVENTI DI SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI DELLA RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA - ANNO 2024-PAG. 4° SAL <i>16712</i> GAROFALO GIANNI <i>Ord. 1</i> Cig B1092CC5EE;	2020	2024/877	39.735,59 (39.735,59)	39.735,59 (39.735,59)	39.735,59 (39.735,59)	04/10/2024	
03/10/2024	4910	SALDO FT N. 3045/2024 DEL 26/09/24 E FT N. 3071/2024 DEL 28/09/24 - FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DEL L.C.C.R. <i>10800</i> F.LLI GARZIA S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B1EAC28F8A;	973/ 2	2024/1260	420,02 (420,02)	420,02 (420,02)	420,02 (420,02)	04/10/2024	
03/10/2024	4911	SALDO FT N. 0000000004/PA DEL 30/09/24 - SERVIZIO DI HOSTING E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE WWW.PROVINCIA.RAGUSA.IT E DELLE SOTTOSEZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E TERRITORIO ED AMBIENTE <i>15720</i> ERGACOM SRLS <i>Ord. 1</i> Cig Z023852BEF;	636/ 3	2024/8	1.238,30 (1.238,30)	1.238,30 (1.238,30)	1.238,30 (1.238,30)	04/10/2024	
03/10/2024	4912	TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI , SCADENZA SETTEMBRE 2024 11742 STUDIO FIORINI SAS <i>Ord. 1</i>	972	2024/389	225,66 (225,66)	225,66 (225,66)	225,66 (225,66)	04/10/2024	
04/10/2024	4913	FT. 1382/FPA DEL 19/09/24 - FORNIT. STAMPANTE PER APPLE IPAD 13 PER LA DIREZIONE GENERALE DEL L.C.C. DI RAGUSA - ORD. N.2329/2024 DEL 05/09/24 <i>16943</i> R-STORE S.p.A. <i>Ord. 1</i> Cig B2EA2C727A;	2520/ 12	2024/1771	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	09/10/2024	
04/10/2024	4914	FT. 1/24 DEL 27/09/24 - FORNIT. DI UNO SCUOLABUS PER IL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE (U.O. AUTOPARCO) DEL LCC DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 - ORD. N.8033623 DEL 30/08/24 <i>17017</i> ITALBUS SRL <i>Ord. 1</i> Cig B33212D935;	2520/ 86	2024/1923	52.460,00 (52.460,00)	52.460,00 (52.460,00)	52.460,00 (52.460,00)	09/10/2024	

04/10/2024	4915	FT. C/122 DEL 24/09/24 - SPESE ATTIVITA' DI OSPITALITA' IN OCCASIONE INCONTRO ISTIT.LE CON COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA ANTIMAFIA C/O LA SEDE DI C/DA PERCIATA A VITTORIA IL 24/09/2024 - SERVIZIO CATERING <i>16961 PRIMA CLASSE DI STRACQUADANIO Ord. 1</i> GIUSEPPE & C. SNC	631	2024/1920	400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	09/10/2024
04/10/2024	4916	<i>Ciq PRESTAZIONI:</i> VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2363/ 11	2024/165	308,58 (308,58)	308,58 (308,58)	308,58 (308,58)	16/10/2024
04/10/2024	4917	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	952/ 11	2024/147	574,52 (574,52)	574,52 (574,52)	574,52 (574,52)	16/10/2024
04/10/2024	4918	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	653/ 11	2024/139	592,67 (592,67)	592,67 (592,67)	592,67 (592,67)	16/10/2024
04/10/2024	4919	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	963/ 1	2024/148	606,16 (606,16)	606,16 (606,16)	606,16 (606,16)	16/10/2024
04/10/2024	4920	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	773/ 1	2024/142	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/10/2024
04/10/2024	4921	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2024/141	1.474,88 (1.474,88)	1.474,88 (1.474,88)	1.474,88 (1.474,88)	16/10/2024
04/10/2024	4922	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2024/144	1.015,55 (1.015,55)	1.015,55 (1.015,55)	1.015,55 (1.015,55)	16/10/2024
04/10/2024	4923	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2024/154	4.006,08 (4.006,08)	4.006,08 (4.006,08)	4.006,08 (4.006,08)	16/10/2024
04/10/2024	4924	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERRITORIO E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2080/ 4	2024/155	797,55 (797,55)	797,55 (797,55)	797,55 (797,55)	16/10/2024
04/10/2024	4925	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2303/ 1	2024/164	223,43 (223,43)	223,43 (223,43)	223,43 (223,43)	16/10/2024

04/10/2024	4926	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	681,32 (681,32)	681,32 (681,32)	681,32 (681,32)	16/10/2024	
04/10/2024	4927	FT. C/124 DEL 28/09/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRO ISTIT. LE PRESSO PALAZZO LA ROCCA DI RAGUSA IBLA IL 28/09/2024 - SERVIZIO CATERING 16961 PRIMA CLASSE DI STRACQUADANIO Ord. 1 GIUSEPPE & C. SNC Cig PRESTAZIONI;	631	2024/1938	123,60 (123,60)	123,60 (123,60)	123,60 (123,60)	09/10/2024	
04/10/2024	4928	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2024/166	46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	16/10/2024	
04/10/2024	4929	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2024/168	260,43 (260,43)	260,43 (260,43)	260,43 (260,43)	16/10/2024	
04/10/2024	4930	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	168,21 (168,21)	168,21 (168,21)	168,21 (168,21)	16/10/2024	
04/10/2024	4931	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	16/10/2024	
04/10/2024	4932	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	1.146,47 (1.146,47)	1.146,47 (1.146,47)	1.146,47 (1.146,47)	16/10/2024	
04/10/2024	4933	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/10/2024	
04/10/2024	4934	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/10/2024	
04/10/2024	4935	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2024/157	530,31 (530,31)	530,31 (530,31)	530,31 (530,31)	16/10/2024	
04/10/2024	4936	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2024/151	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/10/2024	
04/10/2024	4937	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	273,86 (273,86)	273,86 (273,86)	273,86 (273,86)	16/10/2024	

04/10/2024	4938	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/10/2024	
04/10/2024	4939	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/10/2024	
04/10/2024	4940	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	738,93 (738,93)	738,93 (738,93)	738,93 (738,93)	16/10/2024	
04/10/2024	4941	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2024/153	249,77 (249,77)	249,77 (249,77)	249,77 (249,77)	16/10/2024	
04/10/2024	4942	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	265,73 (265,73)	265,73 (265,73)	265,73 (265,73)	16/10/2024	
04/10/2024	4943	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	16/10/2024	
04/10/2024	4944	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/10/2024	
04/10/2024	4945	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2024/146	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	16/10/2024	
04/10/2024	4946	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	733,37 (733,37)	733,37 (733,37)	733,37 (733,37)	16/10/2024	
04/10/2024	4947	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/4826. 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	196,06 (196,06)	196,06 (196,06)	196,06 (196,06)	16/10/2024	
08/10/2024	4948	FATT. N.200352 DEL 25/09/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZ. REDAZIONALI SULL' EMITTENTE TELEVISIVA VIDEOREGIONE SRL DI MODICA RELATIVE ALLE ATTIVITA' DEL LCC DI RAGUSA 7487 TELERADIO REGIONE SRL Ord. 1 Cig B2A93CF024;	1864/ 64	2024/1547	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	09/10/2024	
08/10/2024	4949	SALDO FT N. PA14 DEL 27/09/24 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO PER REALIZZAZ. MANIFESTAZ. "SOLENNI FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI BATTISTA " PATRONO DI MONTEROSSO ALMO, TENUTASI DAL 26/08/24 ALL'01/09/24. 17016 MONDO GRAFICA SOC. COOP. Ord. 1 Cig B28368A42D;	1895/ 3	2024/1509	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	09/10/2024	

08/10/2024	4950	SALDO FT N. 136 DEL 26/09/24 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZ. REDAZIONALI SU RAGUSA NEWS. ACCONTO. <small>17018</small> RAGUSANEWS S.R.L.C.R. <small>Ord. 1</small> Cig B2A8C4CD37;	1864/ 64	2024/1542	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	09/10/2024
08/10/2024	4951	FT. 5/5000 DEL 27/09/24 - FORNIT. DI UN BIOTRITURATORE DA UTILIZZARE NEL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA PER REALIZZ. DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE SCARTI VEGETALI - TRATT. DIRETTA MEPA N.4587086 - A SALDO <small>17015</small> TUTTAGRICOLTURA SRL NEW <small>Ord. 1</small> Cig B2D48BC22C;	2520/ 69	2024/1579	87.840,00 (87.840,00)	87.840,00 (87.840,00)	87.840,00 (87.840,00)	09/10/2024
08/10/2024	4952	SALDO VARIE FATTURE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - AGOSTO 2024 <small>15863</small> ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA <small>Ord. 1</small> ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	21.008,72 (21.008,72)	21.008,72 (21.008,72)	21.008,72 (21.008,72)	09/10/2024
08/10/2024	4953	FT. 005067356420 DEL 06/09/24 - FORNIT. DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - AGOSTO 2024 <small>15863</small> ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA <small>Ord. 1</small> ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	92,93 (92,93)	92,93 (92,93)	92,93 (92,93)	09/10/2024
09/10/2024	4954	FT. 3/24 DEL 02/10/24 - COMPENSO A COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - AGOSTO E SETTEMBRE 2024 <small>16990</small> CARUSO ELEONORA <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	752	2024/1237	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	14/10/2024
09/10/2024	4955	FT. 11/24 DEL 01/10/24 - COMPENSO A COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - AGOSTO E SETTEMBRE 2024 <small>16991</small> BONGIORNO GIOVANNI <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	752	2024/1237	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	14/10/2024
09/10/2024	4956	FT. 35 DEL 01/10/24 - COMPENSO A COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - AGOSTO E SETTEMBRE 2024 <small>16989</small> RIZZA GIUSEPPE <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	752	2024/1237	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	14/10/2024
09/10/2024	4957	CANONE FITTO LOCALI SITI IN C.SO KENNEDY, 106/108 A CHIARAMONTE GULFI, AD USO DELL'I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI. PAG. 3° TRIM. 2024. <small>15715</small> TRABALZINI ROBERTA <small>Ord. 1</small>	1650	2024/80	3.521,00 (3.521,00)	3.521,00 (3.521,00)	3.521,00 (3.521,00)	14/10/2024
10/10/2024	4958	FATT.N.PJ08949884 E N.PJ08949883 DEL 30/09/24 RELATIVE ALLA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOMEZZI CONSORTILI ANNO 2024, TRAMITE CONSIP. <small>10307</small> KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <small>Ord. 1</small> Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	4.879,26 (4.879,26)	4.879,26 (4.879,26)	4.879,26 (4.879,26)	14/10/2024
10/10/2024	4959	FT. 2/PA DEL 27/09/24 - FORNIT. E INSTALLAZIONE N.3 CALDAIE A BASAMENTO E N.2 BRUCIATORI A GAS PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. RG. - APPROVAZIONE STATO FINALE E RATA A SALDO <small>138</small> TECNOTERM S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B187F8C35D;	871	2024/1135	53.521,64 (53.521,64)	53.521,64 (53.521,64)	53.521,64 (53.521,64)	14/10/2024
10/10/2024	4960	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI DI MODICA - 3° TRIMESTRE 2024 <small>302</small> NIGRO CARMELO <small>Ord. 1</small>	1650	2024/79	10.250,00 (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00)	10.250,00 (10.250,00)	14/10/2024
11/10/2024	4961	FT. 92 DEL 30/09/24 - REALIZZAZ. "CONCERTO CANZONI MISTICHE DI BATTIATO" PER IL FESTIVAL "RAGUSA DIETRO IL SIPARIO-IL TEATRO UN ARTE IN CAMMINO" RAGUSA 28/09/24 (NOLEGGIO PIANOFORTE) - D.LGS. 36/2023 L.296/2006 <small>17020</small> TOSCANO PAOLO ROSARIO <small>Ord. 1</small> Cig B2BBA985D;	1864/ 64	2024/1574	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	14/10/2024

11/10/2024	4962	FT. A20020241000021362 DEL 30/09/24 - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICHE- LOTTO 1- PRODUTTIVITA' B - PERIODO: DA 01/07/24 A 30/09/24 (RATA 5) - CONSIP ORD. N.7231026 <i>6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1</i> Cig ZF43AC6C4B;	835/ 10	2024/24	100,04 (100,04)	100,04 (100,04)	100,04 (100,04)	14/10/2024	
11/10/2024	4963	SALDO FT N. A20020241000021366 DEL 30/09/24 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE 1° "POLIZIA PROVINCIALE" DEL LCC DI RAGUSA -CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 -LOTTO 3 PER FORNITURA DI 1 MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO MEDIO - GRANDI DIMENSIONI - PRODUTTIVITA' A" -PERIODO: 02/07/24 - 30/09/24 - 1°RATA <i>6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1</i> Cig Z023C15232;	835/ 10	2024/33	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)		
11/10/2024	4964	FATT.N. 1069/PA DEL 30/09/24 PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I LOCALI EX BAR DELLA SEDE CENTRALE - V.LE DEL FANTE RAGUSA IN DATA 08 SETTEMBRE 2024 <i>10508 BSF S.R.L. Ord. 1</i> Cig B2E9360C99;	692/ 50	2024/1773	915,00 (915,00)	915,00 (915,00)	915,00 (915,00)	14/10/2024	14/10/2024
11/10/2024	4965	SALDO FT N. 456 DEL 03/10/24 - SPESE DI OSPITALITA' PER SOPRALLUOGO C/O CASTELLO DI DONNAFUGATA DEL DIRETTORE DELL'ORTO BOTANICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, DI GIORNO 03/10/2024. <i>17021 HOTEL LOCANDA DEGLI IBLEI SRL Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	631	2024/1948	74,73 (74,73)	74,73 (74,73)	74,73 (74,73)	14/10/2024	
11/10/2024	4966	FATT.N.80/FT DEL 11/09/24 E N.81/FT DEL 09/10/24 RELATIVE ALL' ATTIVITA' DI VERIFICA IMPIANTI TERMICI DI SITI PATRIMONIALI L.C.C.R. <i>16277 N.E.C. NEW ENERGY COMPANY SRL Ord. 1</i> Cig 876195412E;	2300/ 5	2024/1654	2.270,42 (2.270,42)	2.270,42 (2.270,42)	2.270,42 (2.270,42)	14/10/2024	
11/10/2024	4967	SALDO FT N. 15/00 DEL 17/09/24 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI TRATTAMENTO RAVVIVANTE DEL PAVIMENTO IN CEMENTINE DEL BAGNO AL 1° PIANO DEL PALAZZO LA ROCCA. <i>2599 CRISCIONE ROBERTO Ord. 1</i> Cig B31289D867;	871	2024/1436	450,00 (450,00)	450,00 (450,00)	450,00 (450,00)	14/10/2024	
11/10/2024	4968	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2425/ 10	2024/198	1.379,36 (1.379,36)	1.379,36 (1.379,36)	1.379,36 (1.379,36)	16/10/2024	
11/10/2024	4969	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	984/ 10	2024/180	5.189,12 (5.189,12)	5.189,12 (5.189,12)	5.189,12 (5.189,12)	16/10/2024	
11/10/2024	4970	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: RISORSE UMANE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2024/172	1.326,82 (1.326,82)	1.326,82 (1.326,82)	1.326,82 (1.326,82)	16/10/2024	
11/10/2024	4971	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	985	2024/181	3.482,72 (3.482,72)	3.482,72 (3.482,72)	3.482,72 (3.482,72)	16/10/2024	

11/10/2024	4972	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/756	50,34 (50,34)	50,34 (50,34)	50,34 (50,34)	16/10/2024
11/10/2024	4973	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	806	2024/175	656,87 (656,87)	656,87 (656,87)	656,87 (656,87)	16/10/2024
11/10/2024	4974	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	2,38 (2,38)	2,38 (2,38)	2,38 (2,38)	16/10/2024
11/10/2024	4975	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2024/174	4.402,20 (4.402,20)	4.402,20 (4.402,20)	4.402,20 (4.402,20)	16/10/2024
11/10/2024	4976	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	11,90 (11,90)	11,90 (11,90)	11,90 (11,90)	16/10/2024
11/10/2024	4977	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.488,11 (2.488,11)	2.488,11 (2.488,11)	2.488,11 (2.488,11)	16/10/2024
11/10/2024	4978	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	22,55 (22,55)	22,55 (22,55)	22,55 (22,55)	16/10/2024
11/10/2024	4979	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA' LAV.PUBBLICI E GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/187	11.779,74 (11.779,74)	11.779,74 (11.779,74)	11.779,74 (11.779,74)	16/10/2024
11/10/2024	4980	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA' LAV.PUBBLICI E GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	504,65 (504,65)	504,65 (504,65)	504,65 (504,65)	16/10/2024
11/10/2024	4981	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA' LAV.PUBBLICI E GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/756	41,18 (41,18)	41,18 (41,18)	41,18 (41,18)	16/10/2024
11/10/2024	4982	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299	2024/194	3.312,06 (3.312,06)	3.312,06 (3.312,06)	3.312,06 (3.312,06)	16/10/2024
11/10/2024	4983	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2024/188	1.716,97 (1.716,97)	1.716,97 (1.716,97)	1.716,97 (1.716,97)	16/10/2024

11/10/2024	4984	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV.INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	1,18 (1,18)		1,18 (1,18)	1,18 (1,18)	16/10/2024	
11/10/2024	4985	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2495	2024/200	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/10/2024	
11/10/2024	4986	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2332	2024/197	395,09 (395,09)		395,09 (395,09)	395,09 (395,09)	16/10/2024	
11/10/2024	4987	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2024/195	1.368,15 (1.368,15)		1.368,15 (1.368,15)	1.368,15 (1.368,15)	16/10/2024	
11/10/2024	4988	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETTORE AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	16/10/2024	
11/10/2024	4989	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2024/201	463,87 (463,87)		463,87 (463,87)	463,87 (463,87)	16/10/2024	
11/10/2024	4990	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2024/196	299,35 (299,35)		299,35 (299,35)	299,35 (299,35)	16/10/2024	
11/10/2024	4991	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2024/193	521,81 (521,81)		521,81 (521,81)	521,81 (521,81)	16/10/2024	
11/10/2024	4992	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/189	2.944,01 (2.944,01)		2.944,01 (2.944,01)	2.944,01 (2.944,01)	16/10/2024	
11/10/2024	4993	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2024/191	307,20 (307,20)		307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	16/10/2024	
11/10/2024	4994	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2024/192	442,26 (442,26)		442,26 (442,26)	442,26 (442,26)	16/10/2024	
11/10/2024	4995	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2024/190	943,89 (943,89)		943,89 (943,89)	943,89 (943,89)	16/10/2024	

11/10/2024	4996	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1835	2024/184	153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/10/2024	
11/10/2024	4997	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	986	2024/182	695,38 (695,38)	695,38 (695,38)	695,38 (695,38)	16/10/2024	
11/10/2024	4998	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843	2024/176	596,99 (596,99)	596,99 (596,99)	596,99 (596,99)	16/10/2024	
11/10/2024	4999	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1807/ 10	2024/183	361,41 (361,41)	361,41 (361,41)	361,41 (361,41)	16/10/2024	
11/10/2024	5000	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2024/173	1.816,07 (1.816,07)	1.816,07 (1.816,07)	1.816,07 (1.816,07)	16/10/2024	
11/10/2024	5001	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1905	2024/186	444,16 (444,16)	444,16 (444,16)	444,16 (444,16)	16/10/2024	
11/10/2024	5002	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: VALORIZZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1875	2024/185	1.141,60 (1.141,60)	1.141,60 (1.141,60)	1.141,60 (1.141,60)	16/10/2024	
11/10/2024	5003	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2024/169	503,89 (503,89)	503,89 (503,89)	503,89 (503,89)	16/10/2024	
11/10/2024	5004	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2024/170	691,75 (691,75)	691,75 (691,75)	691,75 (691,75)	16/10/2024	
11/10/2024	5005	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2024/179	307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	16/10/2024	
11/10/2024	5006	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	1,18 (1,18)	1,18 (1,18)	1,18 (1,18)	16/10/2024	
11/10/2024	5007	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG.ISTIT.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2024/171	3.643,86 (3.643,86)	3.643,86 (3.643,86)	3.643,86 (3.643,86)	16/10/2024	
11/10/2024	5008	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901/ 9	2024/178	350,32 (350,32)	350,32 (350,32)	350,32 (350,32)	16/10/2024	

11/10/2024	5009	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	50,45 (50,45)	50,45 (50,45)	50,45 (50,45)	16/10/2024	
11/10/2024	5010	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - SETTEMBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.4968 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1837	222,74 (222,74)	222,74 (222,74)	222,74 (222,74)	16/10/2024	
11/10/2024	5011	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1967	614,30 (614,30)	614,30 (614,30)	614,30 (614,30)	16/10/2024	
11/10/2024	5012	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ASS. FISCALE) SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5011 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1967	27,66 (27,66)	27,66 (27,66)	27,66 (27,66)	16/10/2024	
11/10/2024	5013	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ. 23) SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5011 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1967	8.241,64 (8.241,64)	8.241,64 (8.241,64)	8.241,64 (8.241,64)	16/10/2024	
11/10/2024	5014	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (INT. DILAZ. PAG.) SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5011 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1967	0,28 (0,28)	0,28 (0,28)	0,28 (0,28)	16/10/2024	
11/10/2024	5015	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1968	207,81 (207,81)	207,81 (207,81)	207,81 (207,81)	16/10/2024	
11/10/2024	5016	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ASS. FISCALE) SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5015 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1968	45,17 (45,17)	45,17 (45,17)	45,17 (45,17)	16/10/2024	
11/10/2024	5017	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 23) SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5015 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1968	3.291,99 (3.291,99)	3.291,99 (3.291,99)	3.291,99 (3.291,99)	16/10/2024	
11/10/2024	5018	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (INT. DILAZ. PAG.) SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5015 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1968	0,29 (0,29)	0,29 (0,29)	0,29 (0,29)	16/10/2024	
14/10/2024	5019	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	79.907,75 (79.907,75)	79.907,75 (79.907,75)	79.907,75 (79.907,75)	16/10/2024	
14/10/2024	5020	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811/ 2	2024/1969	17.159,25 (17.159,25)	17.159,25 (17.159,25)	17.159,25 (17.159,25)	16/10/2024	
14/10/2024	5021	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/1970	5.994,54 (5.994,54)	5.994,54 (5.994,54)	5.994,54 (5.994,54)	16/10/2024	
14/10/2024	5022	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	1.420,00 (1.420,00)	1.420,00 (1.420,00)	1.420,00 (1.420,00)	16/10/2024	
14/10/2024	5023	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	7,13 (7,13)	7,13 (7,13)	7,13 (7,13)	16/10/2024	

14/10/2024	5024	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	3.557,88 (3.557,88)		3.557,88 (3.557,88)	3.557,88 (3.557,88)	16/10/2024	
14/10/2024	5025	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	16,02 (16,02)		16,02 (16,02)	16,02 (16,02)	16/10/2024	
14/10/2024	5026	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	783,08 (783,08)		783,08 (783,08)	783,08 (783,08)	16/10/2024	
14/10/2024	5027	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. ALLEG. AL MAND.5019 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1966	1.089,00 (1.089,00)		1.089,00 (1.089,00)	1.089,00 (1.089,00)	16/10/2024	
14/10/2024	5028	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RATEIZZAZIONE) - SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1971	1.701,20 (1.701,20)		1.701,20 (1.701,20)	1.701,20 (1.701,20)	16/10/2024	
14/10/2024	5029	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ASS. FISCALE) - SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5028 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1971	25,58 (25,58)		25,58 (25,58)	25,58 (25,58)	16/10/2024	
14/10/2024	5030	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (INTERESSI) - SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 DET. AL MAND.5028 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/1971	0,10 (0,10)		0,10 (0,10)	0,10 (0,10)	16/10/2024	
14/10/2024	5031	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.4968 11019 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/1972	303.414,03 (303.414,03)		303.414,03 (303.414,03)	303.414,03 (303.414,03)	16/10/2024	
14/10/2024	5032	FT. 42 DEL 04/10/24 - CANONE FITTO LOCALI DI PROPRIETA' DELLA MGS SRL DI MODICA (CESSIONE CREDITO ALLA CONFESERFIDI SOC. CONS. A.R.L.) ADIBITI A SEDE DEL LIC. ARTISTICO DI MODICA - 3° TRIMESTRE 2024 - CAUSALE: NOME IMPRESA (MGS SRL), N. OPERAZIONE (97587), N. PRATICA (51450) 16246 MGS S.R.L. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1595	2024/78	32.751,88 (32.751,88)		32.751,88 (32.751,88)	32.751,88 (32.751,88)	17/10/2024	
14/10/2024	5033	ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA SUI BENI MOBILI INSISTENTI SULLA ROTONDA SITA NEI PRESSI DI MARINA DI ACATE NEL QUADRIVIO CHE INTERSECA LA S.P. N.31 E LA S.P. N.87 1877 COMUNE DI ACATE Ord. 1	2611/ 60	2024/1953	30.000,00 (30.000,00)		30.000,00 (30.000,00)	30.000,00 (30.000,00)	17/10/2024	
14/10/2024	5034	CONTRIBUTO PER " LA FESTA DEL DONATORE 2024" IN PROGRAMMA A MONTEROSSO ALMO IL 29 AGOSTO 2024 9838 AVIS COMUNALE MONTEROSSO ALMO Ord. 1	1936/ 1	2024/1721	1.000,00 (1.000,00)		1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	17/10/2024	
14/10/2024	5035	ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE " PRIMA EDIZIONE SAGRA DEL TARTUFO DI CHIARAMONTE GULFI 1112 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI Ord. 1	2465/ 1	2024/1250	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	17/10/2024	
14/10/2024	5036	FATT.N.992/PA DEL 30/09/24 PER SERV. PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C. RG. - SETTEMBRE 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)	17/10/2024	

15/10/2024	5037	POLIZZA DI CAUZIONE N.201707235 DEL 18/09/24 - RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER MANTENERE UNA STRUTTURA PROVVISORIA DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PASSEGGERI IN TRANSITO NEL PORTO DI POZZALLO - PERIODO 23/09/24 - 31/12/26 ¹⁰²⁶⁸ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. AG. DI ^{Ord. 1} RAGUSA-COD. 39284 Cig B31CCBE9ED;	2319	2024/1872	2.148,00 (2.148,00)	2.148,00 (2.148,00)	2.148,00 (2.148,00)	17/10/2024
15/10/2024	5038	SALDO FT N. 63/FE DEL 23/09/24 - FESTIVAL "RAGUSA DIETRO IL SIPARIO-IL TEATRO UN'ARTE IN CAMMINO" IN PROGRAMMA DA AGOSTO AD OTTOBRE 2024 A RAGUSA IBLA. SERVICE AUDIO LUCI PER IL CONCERTO "CANZONI MISTICHE DI BATTIATO". ¹⁷⁰¹⁹ OVERDRIVE SERVIZI PER LO SPETTACOLO ^{Ord. 1} DI IOZZIA ANDREA Cig B2BBEAC15D;	1864/ 64	2024/1575	1.200,00 (1.200,00)	1.200,00 (1.200,00)	1.200,00 (1.200,00)	17/10/2024
15/10/2024	5039	SALDO FT N. A20020241000021361 DEL 30/09/24 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE- CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2° LOTTO 3- MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - PRODUTTIVITA' A - PERIODO DALL'01/07/24 AL 30/09/24 - 5° RATA. ⁶⁶⁶⁷ OLIVETTI S.P.A. ^{Ord. 1} Cig Z6C3AC6CE5;	835/ 10	2024/23	180,93 (180,93)	180,93 (180,93)	180,93 (180,93)	17/10/2024
15/10/2024	5040	FT. A20020241000021363 DEL 30/09/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A4, LOTTO 1, PRODUTTIVITA' A, PER IL SETT. 3° FINANZE E CONTABILITA' - PERIODO: DA 01/07/24 A 30/09/24 (RATA 4) ⁶⁶⁶⁷ OLIVETTI S.P.A. ^{Ord. 1} Cig Z853C12AFD;	835/ 10	2024/32	74,05 (74,05)	74,05 (74,05)	74,05 (74,05)	17/10/2024
15/10/2024	5041	SALDO FT N. A20020241000021367 DEL 30/09/24 - SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AVVOCATURA DEL LCC DI RAGUSA- CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2- LOTTO 3- MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-GRANDI DIMENSIONI-PRODUTTIVITA' A". PERIODO: 02/07/2024 - 30/09/2024. RATA 1 ⁶⁶⁶⁷ OLIVETTI S.P.A. ^{Ord. 1} Cig Z5B3D779AF;	835/ 10	2024/59	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	17/10/2024
15/10/2024	5042	FT. 0031306420 DEL 30/09/24 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO PER VARIE MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI DEL L.C.C. RG. ¹⁶²⁸⁶ SONEPAR ITALIA SPA UNIP. ^{Ord. 1} Cig B06BD69C22;	871	2024/658	771,93 (771,93)	771,93 (771,93)	771,93 (771,93)	17/10/2024
15/10/2024	5043	FT N. 54 DEL 07/10/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO- FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA-ANNUALITA' 23/25. PAG. 3° SAL ¹⁶⁵⁸⁴ B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE ^{Ord. 1} Cig 9488955561; Cup F41J22000200003;	1526	2024/9	85.237,01 (85.237,01)	85.237,01 (85.237,01)	85.237,01 (85.237,01)	17/10/2024
15/10/2024	5044	FT N. 54 DEL 07/10/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO- FRIGORIFERA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA-ANNUALITA' 23/25. PAG. 3° SAL ¹⁶⁵⁸⁴ B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE ^{Ord. 1} Cig 9488955561; Cup F41J22000200003;	1526	2024/669	9.277,37 (9.277,37)	9.277,37 (9.277,37)	9.277,37 (9.277,37)	17/10/2024
15/10/2024	5045	FT. 47 DEL 09/10/24 - (PNRR)ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA (LOTTO 7)- (CUP: F59C17000030006 CIG: 9443439C61)- CLASSIF.NE: M4 C1 I3.3 - REP. N.22633 DEL 05/10/23 - S.A.L. N.2 A TUTTO IL 26/07/24 - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3046 DEL 30/12/2022 E N.3496 DEL 29/12/2023 ¹⁶⁷⁷⁵ AEMME S.R.L. ^{Ord. 1} Cig 9443439C61; Cup F59C17000030006;	2533/ 102	2024/675	347.909,36 (347.909,36)	347.909,36 (347.909,36)	347.909,36 (347.909,36)	17/10/2024

15/10/2024	5046	SALDO FT N. 1619 DEL 23/09/24 - POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA S.S.N.115 TRATTO COMISO- VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT LOTTO 3 E 6. PAG. RIMBORSO PER RISOLUZIONE INTERFERENZA N. 007/BIS DI UNA CONDOTTA IDRICA DEL CONSORZIO DI BONIFICA N.8 - RAGUSA CON IL CANALE IDRAULICO LOTTO 6. <i>11571 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Ord. 1</i> <i>Cig 7582624346; Cup F54E13001360003;</i>	2604	2024/814	11.845,99 (11.845,99)	11.845,99 (11.845,99)	11.845,99 (11.845,99)	17/10/2024
15/10/2024	5047	FT. 29P DEL 01/10/24 - SERVIZIO SECURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - LUGLIO-AGOSTO 2024 - D.LGS. 50/2016 <i>9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 920263704C;</i>	2319	2024/7	50.013,79 (50.013,79)	50.013,79 (50.013,79)	50.013,79 (50.013,79)	17/10/2024
15/10/2024	5048	FT. 29P DEL 01/10/24 - SERVIZIO SECURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - LUGLIO-AGOSTO 2024 - D.LGS. 50/2016 <i>9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 920263704C;</i>	2319	2024/1608	13.789,07 (13.789,07)	13.789,07 (13.789,07)	13.789,07 (13.789,07)	17/10/2024
15/10/2024	5049	SALDO FT N. 1618 DEL 23/09/24 - POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO- VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT LOTTO 3 E 6. PAG. RIMBORSO PER RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA TRA I TRATTI DECLASSIFICATI DELLA S.P. N.4 E S.P. N. 5. <i>11571 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL Ord. 1</i> <i>Cig 7582624346; Cup F54E13001360003;</i>	2604	2024/814	6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	6.100,00 (6.100,00)	17/10/2024
16/10/2024	5050	FT. 3/PA DEL 03/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRO ISTIT.LE SUL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA-SUPERAMENTO INSEDIAMENTI ABUSIVI PER COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI IN AGRICOLTURA" DI GIORNO 12/09/24 <i>17024 LOCANDA DON SERAFINO DI ROSES SRL Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	631	2024/1829	900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	900,00 (900,00)	17/10/2024
16/10/2024	5051	FT. 22/PA DEL 03/10/24 - CANONE DI LOCAZIONE BASE OFF SHORE DI POZZALLO - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL 3° TRIM. 2024 <i>94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN Ord. 1</i> <i>LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI;</i>	2325	2024/76	1.375,94 (1.375,94)	1.375,94 (1.375,94)	1.375,94 (1.375,94)	17/10/2024
16/10/2024	5052	SALDO FT N.274 DEL 02/10/24 E FTT NN.276 / 277 DELL'08/10/24 - MANUTENZIONE MECCANICA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C.R. <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1</i> <i>MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;</i>	973	2024/539	499,84 (499,84)	499,84 (499,84)	499,84 (499,84)	17/10/2024
17/10/2024	5053	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA 3° TRIM. 2024 <i>16910 CRUCETTA VINCENZO Ord. 1</i>	1595	2024/77	4.245,70 (4.245,70)	4.245,70 (4.245,70)	4.245,70 (4.245,70)	21/10/2024
17/10/2024	5054	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO SEZ.ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA 3° TRIM.2024 <i>16912 CRUCETTA ROSARIO Ord. 1</i>	1595	2024/77	2.340,54 (2.340,54)	2.340,54 (2.340,54)	2.340,54 (2.340,54)	21/10/2024
17/10/2024	5055	FT. 4220924800015758 DEL 10/10/24 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N. 6/2024 - AGOSTO/SETTEMBRE 2024 <i>9446 TIM S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B246CB81FE;</i>	682	2024/1376	5.178,35 (5.178,35)	5.178,35 (5.178,35)	5.178,35 (5.178,35)	21/10/2024

17/10/2024	5056	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI AD USO SEZ. ARTISTICO DEL LICEO CLASSICO T. CAMPAILLA DI MODICA 3°TRIM.2024 16911 CRUCETTA SALVATORE <i>Ord. 1</i>	1595	2024/77	4.244,60 (4.244,60)	4.244,60 (4.244,60)	4.244,60 (4.244,60)	21/10/2024	
17/10/2024	5057	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.22669 DEL 12/09/24 PER LA CONDUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE, VERIFICHE TECNICHE, INDAGINI STRUTTURALI E GEOGNOSTICHE, E PROVE DI LABORATORIO RELATIVI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E STRADALE DI PROPRIETA' L.C.C.R.-IMPRESA AGGIUDICATARIA: R.T.A. SRL DI AGRIGENTO ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA <i>Ord. 1</i> Cig B0FA5C4B34;	710	2024/1950	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	25/09/2024	
17/10/2024	5058	FATT.N.2040/240023607 DEL 30/09/24 RELATIVA ALLA FORNITURA ABBIGLIAMENTO VARIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA NELL'AMBITO DEI RIFIUTI DEL 6° SETTORE DEL LCC DI RAGUSA MEDIANTE ORDINE DIRETTO N.8009709 ¹⁰⁷³³ MYO SPA <i>Ord. 1</i> Cig B2BBF7AB59;	822/ 2	2024/1553	2.111,70 (2.111,70)	2.111,70 (2.111,70)	2.111,70 (2.111,70)	21/10/2024	
17/10/2024	5059	FT. 102 DEL 26/09/24 - COLLABORAZIONE ARTISTICA MUSICALE "I QUARANTA CHE BALLANO 190" IN DATA 21 SETTEMBRE 2024 A SCICLI - MEPA N.4587950 D.LGS. 36/2023 ¹⁶⁹⁹⁵ QUINTOSOL PRODUCTION S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B2E99A04F8;	1864/ 64	2024/1595	13.750,00 (13.750,00)	13.750,00 (13.750,00)	13.750,00 (13.750,00)	21/10/2024	
17/10/2024	5060	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.22670 DEL 20/09/24 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI PER LA RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI POZZALLO. IMPRESA AGGIUDICATARIA: DESCAT SRL DI RAGUSA ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA <i>Ord. 1</i> Cig B290712A0A; Cup F17H24001770003;	710	2024/1949	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	25/09/2024	
17/10/2024	5061	FATT.N.263 DEL 02/10/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLO SPAZIO ISTITUZIONALE RISERVATO AL LCC DI RAGUSA INERENTE L'EVENTO MASAF "G7 DELL'AGRICOLTURA", SVOLTOSI A SIRACUSA DAL 21 AL 29 SETTEMBRE 2024 ¹⁷⁰²² ZERO SRL <i>Ord. 1</i> Cig B310FA6E60;	1864/ 59	2024/1857	5.856,00 (5.856,00)	5.856,00 (5.856,00)	5.856,00 (5.856,00)	21/10/2024	
17/10/2024	5062	SALDO FT N. 266-IT DEL 03/10/24 - FORNITURA FRIGO DA DESTINARE AL SETTORE 6° DEL LCC DI RAGUSA ³⁴³⁰ BRUNO S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig B31F17FE79;	2520/ 1	2024/1875	149,99 (149,99)	149,99 (149,99)	149,99 (149,99)	21/10/2024	
17/10/2024	5063	SALDO VARIE FATT. PER FORNIT. DI GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - AGOSTO 2024 ¹⁶⁹⁴⁷ ESTRA ENERGIE SRL <i>Ord. 1</i> Cig B0A4813014;	684/ 50	2024/862	126,92 (126,92)	126,92 (126,92)	126,92 (126,92)	21/10/2024	
17/10/2024	5064	SALDO VARIE FATT. PER FORNIT. DI GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - AGOSTO 2024 ¹⁶⁹⁴⁷ ESTRA ENERGIE SRL <i>Ord. 1</i> Cig B0A4813014;	684/ 50	2024/862	126,92 (126,92)	126,92 (126,92)	126,92 (126,92)	21/10/2024	
17/10/2024	5065	SALDO FT N. FPA 20/24 DELL'08/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI DI GIORNO 04/10/24 ¹⁶²²² CIRCOLO ITALIA SRL <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	631	2024/1955	693,00 (693,00)	693,00 (693,00)	693,00 (693,00)	21/10/2024	

17/10/2024	5066	FATT.N.248 DEL 02/10/24 RELATIVA ALLA RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E LA "RACCOLTA CARICO E TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI" ABBANDONATI LUNGO LE STRADE EXTRACOMUNALI E STRADE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA ANNO 2024 2°SAL <i>15873 ECOGEST S.R.L. Ord. 1</i> Cig B10911D243;	2195/ 1	2024/874	93.463,38 (93.463,38)	93.463,38 (93.463,38)	93.463,38 (93.463,38)	21/10/2024
17/10/2024	5067	FT. 19/24 DEL 08/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI DEL 07/10/2024 <i>16222 CIRCOLO ITALIA SRL Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	631	2024/1955	100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	100,00 (100,00)	21/10/2024
17/10/2024	5068	FATT.N.12/001 DEL 03/10/24 RELATIVA ALL' INTERVENTO "LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMPARTO OVEST DEL LCC DI RAGUSA ANNUALITA' 2024/2026". PAG.ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CORRISPONDENTE AL 20% DEL IMPORTO CONTRATTUALE ANNUALITA 2024 <i>17013 CARUSO APPALTI SRL Ord. 1</i> Cig B15BD2A66C; Cup F47H23005790003;	2020	2024/1311	76.689,20 (76.689,20)	76.689,20 (76.689,20)	76.689,20 (76.689,20)	21/10/2024
17/10/2024	5069	FATT.N.09/A/2024 DEL 04/10/24 RELATIVA ALLA FORNITURA VETRI NECESSARI PER VARIE MANUTENZIONI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA <i>9303 IL VETRO DI MINARDI SALVATORE Ord. 1</i> Cig B1BAFD0DE6;	871	2024/1238	695,45 (695,45)	695,45 (695,45)	695,45 (695,45)	21/10/2024
17/10/2024	5070	FATT.N.2407900103923 DEL 06/10/24 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A3 PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE E GRANDI DIMENZIONI NOLEGGIO 2 LOTTO 2- PRODUTTIVITA' A PER UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO DELL'ENTE PER LA DURATA DI 5 ANNI . 2° RATA <i>16956 CANON ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> Cig B0B8ABF70C;	835/ 10	2024/927	93,06 (93,06)	93,06 (93,06)	93,06 (93,06)	21/10/2024
21/10/2024	5072	FT. 33 DEL 08/10/24 - "MANIFEST. CASMENE FEST 2024" 2ª EDIZIONE - COMISO DAL 12 AL 29 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA SISTEMI AUDIO/LUCI - D.LGS. 36/2023 L.296/2006 <i>9970 SERVIZI AUDIOVISIVI DI CORALLO G. & C. Ord. 1</i> SAS Cig B2F8C69F3C;	1864/ 64	2024/1828	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/10/2024
21/10/2024	5073	FT. 16_24 DEL 09/10/24 - PARTE DEL SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATION - EVENTO "PARTITA DELLA VITA" DEL 05/10/24 - D.LGS.36/2023 L.145/2018 <i>8529 NEW SERVICE S.R.L. Ord. 1</i> Cig B33CC2C57C;	1864/ 64	2024/1947	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/10/2024
21/10/2024	5074	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE <i>Ord. 1</i>	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	25/10/2024
21/10/2024	5075	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE <i>Ord. 1</i>	950/ 10	2024/92	49.615,75 (49.615,75)	49.615,75 (49.615,75)	49.615,75 (49.615,75)	25/10/2024
21/10/2024	5076	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE <i>Ord. 1</i>	661/ 11	2024/84	17.132,24 (17.132,24)	17.132,24 (17.132,24)	17.132,24 (17.132,24)	25/10/2024
21/10/2024	5077	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE <i>Ord. 1</i>	961	2024/93	26.640,90 (26.640,90)	26.640,90 (26.640,90)	26.640,90 (26.640,90)	25/10/2024

21/10/2024	5078	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	771	2024/87	7.657,20 (7.657,20)		7.657,20 (7.657,20)	7.657,20 (7.657,20)	25/10/2024	
21/10/2024	5079	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	35.683,32 (35.683,32)		35.683,32 (35.683,32)	35.683,32 (35.683,32)	25/10/2024	
21/10/2024	5080	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851	2024/90	28.947,65 (28.947,65)		28.947,65 (28.947,65)	28.947,65 (28.947,65)	25/10/2024	
21/10/2024	5081	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2001	2024/99	130.646,27 (130.646,27)		130.646,27 (130.646,27)	130.646,27 (130.646,27)	25/10/2024	
21/10/2024	5082	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2281	2024/107	32.857,70 (32.857,70)		32.857,70 (32.857,70)	32.857,70 (32.857,70)	25/10/2024	
21/10/2024	5083	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2024/100	20.046,19 (20.046,19)		20.046,19 (20.046,19)	20.046,19 (20.046,19)	25/10/2024	
21/10/2024	5084	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)		1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	25/10/2024	
21/10/2024	5085	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2024/109	1.771,74 (1.771,74)		1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	25/10/2024	
21/10/2024	5086	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2024/106	15.816,43 (15.816,43)		15.816,43 (15.816,43)	15.816,43 (15.816,43)	25/10/2024	
21/10/2024	5087	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2024/111	951,01 (951,01)		951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	25/10/2024	
21/10/2024	5088	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2024/113	5.354,02 (5.354,02)		5.354,02 (5.354,02)	5.354,02 (5.354,02)	25/10/2024	
21/10/2024	5089	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 4	2024/108	3.456,22 (3.456,22)		3.456,22 (3.456,22)	3.456,22 (3.456,22)	25/10/2024	
21/10/2024	5090	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2024/105	6.069,99 (6.069,99)		6.069,99 (6.069,99)	6.069,99 (6.069,99)	25/10/2024	
21/10/2024	5091	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2024/101	16.440,38 (16.440,38)		16.440,38 (16.440,38)	16.440,38 (16.440,38)	25/10/2024	
21/10/2024	5092	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/103	3.543,48 (3.543,48)		3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	25/10/2024	
21/10/2024	5093	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2024/104	5.103,21 (5.103,21)		5.103,21 (5.103,21)	5.103,21 (5.103,21)	25/10/2024	
21/10/2024	5094	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2024/102	10.890,80 (10.890,80)		10.890,80 (10.890,80)	10.890,80 (10.890,80)	25/10/2024	
21/10/2024	5095	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 (1.771,74)		1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	25/10/2024	
21/10/2024	5096	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2024/94	8.068,73 (8.068,73)		8.068,73 (8.068,73)	8.068,73 (8.068,73)	25/10/2024	
21/10/2024	5097	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/88	6.988,02 (6.988,02)		6.988,02 (6.988,02)	6.988,02 (6.988,02)	25/10/2024	

21/10/2024	5098	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	25/10/2024
21/10/2024	5099	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2024/85	21.064,05 (21.064,05)	21.064,05 (21.064,05)	21.064,05 (21.064,05)	25/10/2024
21/10/2024	5100	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/98	5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	25/10/2024
21/10/2024	5101	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	13.325,11 (13.325,11)	13.325,11 (13.325,11)	13.325,11 (13.325,11)	25/10/2024
21/10/2024	5102	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	5.894,72 (5.894,72)	5.894,72 (5.894,72)	5.894,72 (5.894,72)	25/10/2024
21/10/2024	5103	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,69 (8.067,69)	8.067,69 (8.067,69)	8.067,69 (8.067,69)	25/10/2024
21/10/2024	5104	Stipendi mese di Ottobre 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)	25/10/2024
21/10/2024	5105	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	23.665,43 (23.665,43)	23.665,43 (23.665,43)	23.665,43 (23.665,43)	25/10/2024
21/10/2024	5106	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr.Gen. - Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 50	2024/1530	7.715,36 (7.715,36)	7.715,36 (7.715,36)	7.715,36 (7.715,36)	25/10/2024
21/10/2024	5107	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	4.041,08 (4.041,08)	4.041,08 (4.041,08)	4.041,08 (4.041,08)	25/10/2024
21/10/2024	5108	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	25/10/2024
21/10/2024	5109	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	25/10/2024
21/10/2024	5110	Stipendi mese di Ottobre 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2000	26.938,10 (26.938,10)	26.938,10 (26.938,10)	26.938,10 (26.938,10)	25/10/2024
21/10/2024	5111	Stipendi mese di Ottobre 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2001	159,93 (159,93)	159,93 (159,93)	159,93 (159,93)	25/10/2024
21/10/2024	5112	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Rimborso Irpef 730 - Dichiar. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2002	9.372,00 (9.372,00)	9.372,00 (9.372,00)	9.372,00 (9.372,00)	25/10/2024
21/10/2024	5113	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Rimborso Irpef 730 - Coniuge 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2003	3.282,00 (3.282,00)	3.282,00 (3.282,00)	3.282,00 (3.282,00)	25/10/2024
21/10/2024	5114	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Rimborso Add. Com. 730 - Dichiar. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2004	165,00 (165,00)	165,00 (165,00)	165,00 (165,00)	25/10/2024

21/10/2024	5115	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Rimborso Add. Reg. 730 - Dichiar. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2005	173,00 (173,00)	173,00 (173,00)	173,00 (173,00)	25/10/2024
21/10/2024	5116	Stipendi mese di Ottobre 2024 - Rimborso Cedolare 730 - Dichiar. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2006	231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	231,00 (231,00)	25/10/2024
21/10/2024	5117	Stipendi mese di Ottobre 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)	25/10/2024
21/10/2024	5118	Stipendi mese di Ottobre 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)	25/10/2024
21/10/2024	5119	Stipendi mese di Ottobre 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)	25/10/2024
21/10/2024	5120	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	30,99 (30,99)	30,99 (30,99)	30,99 (30,99)	25/10/2024
21/10/2024	5121	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2135	2024/120	15,48 (15,48)	15,48 (15,48)	15,48 (15,48)	25/10/2024
21/10/2024	5122	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2085	2024/119	5,30 (5,30)	5,30 (5,30)	5,30 (5,30)	25/10/2024
21/10/2024	5123	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	5,04 (5,04)	5,04 (5,04)	5,04 (5,04)	25/10/2024
21/10/2024	5124	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. Il trim.24 -Sett. Tut. Ambientale-Det.24/2407 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132/ 1	2024/345	89,53 (89,53)	89,53 (89,53)	89,53 (89,53)	25/10/2024
21/10/2024	5125	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. Il trim.24 -Sett. Viabilit - Det.24/2407 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002/ 1	2024/342	46,23 (46,23)	46,23 (46,23)	46,23 (46,23)	25/10/2024
21/10/2024	5126	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. Il trim.24 -Sett. Edilizia - Det.24/2407 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852/ 1	2024/333	65,64 (65,64)	65,64 (65,64)	65,64 (65,64)	25/10/2024
21/10/2024	5127	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. Dip. Autisti - Maggio/Giugno 24 - Det.24/2469 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967/ 1	2024/337	2.838,73 (2.838,73)	2.838,73 (2.838,73)	2.838,73 (2.838,73)	25/10/2024
21/10/2024	5128	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. III trim.24 -Sett. Staff Presidenza-Det.24/2648 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 3	2024/326	888,05 (888,05)	888,05 (888,05)	888,05 (888,05)	25/10/2024
21/10/2024	5129	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. III trim.24 -Sett. Staff Presidenza-Det.24/2648 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	602/ 1	2024/327	725,80 (725,80)	725,80 (725,80)	725,80 (725,80)	25/10/2024
21/10/2024	5130	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Lavoro Straord. III trim.24 -Sett. Staff Presidenza-Det.24/2648 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	597/ 1	2024/325	359,57 (359,57)	359,57 (359,57)	359,57 (359,57)	25/10/2024

21/10/2024	5131	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma - Det.24/2725 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1977	1.373,18 (1.373,18)	1.373,18 (1.373,18)	1.373,18 (1.373,18)	25/10/2024
21/10/2024	5132	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma - Det.24/2726 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1979	137,32 (137,32)	137,32 (137,32)	137,32 (137,32)	25/10/2024
21/10/2024	5133	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino - Det.24/2727 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/1981	24,14 (24,14)	24,14 (24,14)	24,14 (24,14)	25/10/2024
21/10/2024	5134	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma - Det.24/2738 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/1983	2.532,48 (2.532,48)	2.532,48 (2.532,48)	2.532,48 (2.532,48)	25/10/2024
21/10/2024	5135	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. Profess. Funzionaria Avv. C. Lissandrelo- Det.24/2738 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/1984	2.522,71 (2.522,71)	2.522,71 (2.522,71)	2.522,71 (2.522,71)	25/10/2024
21/10/2024	5136	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Edilizia -Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	259,91 (259,91)	259,91 (259,91)	259,91 (259,91)	25/10/2024
21/10/2024	5137	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP.-Sett. Pian.del Terr.e Serv.Inform.-Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	13,06 (13,06)	13,06 (13,06)	13,06 (13,06)	25/10/2024
21/10/2024	5138	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Gest. Econ. e Finanz. -Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	135,83 (135,83)	135,83 (135,83)	135,83 (135,83)	25/10/2024
21/10/2024	5139	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP. Sett.Viabilita', LL.PP.e Gest.Dem.-Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	5.802,86 (5.802,86)	5.802,86 (5.802,86)	5.802,86 (5.802,86)	25/10/2024
21/10/2024	5140	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Entrate Tributarie - Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	27,18 (27,18)	27,18 (27,18)	27,18 (27,18)	25/10/2024
21/10/2024	5141	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Generico -Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	2.610,83 (2.610,83)	2.610,83 (2.610,83)	2.610,83 (2.610,83)	25/10/2024
21/10/2024	5142	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Staff Segr.Gen. (Statistica)-Det. 24/2415 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2002/ 2	2024/1974	13,10 (13,10)	13,10 (13,10)	13,10 (13,10)	25/10/2024
21/10/2024	5143	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Retr.Risult. Segr.Gen. Dott. D'Arrigo anno 2023 -Det. 24/2472 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/764	10.545,33 (10.545,33)	10.545,33 (10.545,33)	10.545,33 (10.545,33)	25/10/2024
21/10/2024	5144	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Viabilit -Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002	2024/269	6.465,68 (6.465,68)	6.465,68 (6.465,68)	6.465,68 (6.465,68)	25/10/2024
21/10/2024	5145	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Geologia - Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102	2024/271	345,28 (345,28)	345,28 (345,28)	345,28 (345,28)	25/10/2024

21/10/2024	5146	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Edilizia - Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852	2024/260	669,76 (669,76)	669,76 (669,76)	669,76 (669,76)	25/10/2024
21/10/2024	5147	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Ecologia - Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2242	2024/275	411,84 (411,84)	411,84 (411,84)	411,84 (411,84)	25/10/2024
21/10/2024	5148	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Tut.Ambientale-Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132	2024/272	712,40 (712,40)	712,40 (712,40)	712,40 (712,40)	25/10/2024
21/10/2024	5149	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Generico - Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2302	2024/279	370,24 (370,24)	370,24 (370,24)	370,24 (370,24)	25/10/2024
21/10/2024	5150	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Generico - Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 5	2024/278	334,88 (334,88)	334,88 (334,88)	334,88 (334,88)	25/10/2024
21/10/2024	5151	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Reperibilit Il trim.24-Sett. Gest. RR.NN. -Det. 24/2406 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	709,28 (709,28)	709,28 (709,28)	709,28 (709,28)	25/10/2024
21/10/2024	5152	Stipendi mese di Ottobre 2024 -Ind.Mansione Central. P.Noto Il quadrim.24 -Det. 24/2462 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 1	2024/256	392,37 (392,37)	392,37 (392,37)	392,37 (392,37)	25/10/2024
21/10/2024	5153	CESSIONE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2007	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	25/10/2024
21/10/2024	5154	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2008	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	25/10/2024
21/10/2024	5155	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL Ord. 1 BANCA	2833	2024/2009	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	25/10/2024
21/10/2024	5156	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/2010	2.481,04 (2.481,04)	2.481,04 (2.481,04)	2.481,04 (2.481,04)	25/10/2024
21/10/2024	5157	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2011	337,00 (337,00)	337,00 (337,00)	337,00 (337,00)	25/10/2024
21/10/2024	5158	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/2012	489,00 (489,00)	489,00 (489,00)	489,00 (489,00)	25/10/2024
21/10/2024	5159	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2013	623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	25/10/2024
21/10/2024	5160	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA OTTOBRE 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2014	630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	25/10/2024
21/10/2024	5161	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2015	239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	25/10/2024
21/10/2024	5162	CESSIONE SU STIPENDI OTTOBRE 2024 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1	2833	2024/2016	439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	25/10/2024
21/10/2024	5163	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 15009 COMPASS BANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2017	271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	25/10/2024
21/10/2024	5164	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2018	260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	25/10/2024
21/10/2024	5165	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2019	7.045,00 (7.045,00)	7.045,00 (7.045,00)	7.045,00 (7.045,00)	25/10/2024

21/10/2024	5166	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11804 EUROCQS S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2020	1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	25/10/2024
21/10/2024	5167	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 8864 FIDITALIA S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2021	235,00 (235,00)	235,00 (235,00)	235,00 (235,00)	25/10/2024
21/10/2024	5168	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA	Ord. 1	2833	2024/2022	767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	25/10/2024
21/10/2024	5169	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 9581 FUTURO S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2023	1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	25/10/2024
21/10/2024	5170	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 9132 IBL BANCA	Ord. 1	2833	2024/2024	243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	25/10/2024
21/10/2024	5171	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11926 IBL BANCA (2)	Ord. 1	2833	2024/2025	1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	25/10/2024
21/10/2024	5172	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 14921 IBL FAMILY SPA	Ord. 1	2833	2024/2026	435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	25/10/2024
21/10/2024	5173	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 ⁹⁹⁰⁴ ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI	Ord. 1 RISPARMIO	2833	2024/2027	280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	25/10/2024
21/10/2024	5174	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2028	407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	25/10/2024
21/10/2024	5175	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 9544 PITAGORA S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2029	1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	25/10/2024
21/10/2024	5176	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2030	2.331,00 (2.331,00)	2.331,00 (2.331,00)	2.331,00 (2.331,00)	25/10/2024
21/10/2024	5177	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 16874 PREXTA S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2031	272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	25/10/2024
21/10/2024	5178	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA	Ord. 1	2833	2024/2032	961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	25/10/2024
21/10/2024	5179	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 8778 SIGLA S.R.L.	Ord. 1	2833	2024/2033	1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	25/10/2024
21/10/2024	5180	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11364 TOWERS CQ S.R.L.	Ord. 1	2833	2024/2034	306,00 (306,00)	306,00 (306,00)	306,00 (306,00)	25/10/2024
21/10/2024	5181	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 10255 UNICREDIT S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2035	864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	864,00 (864,00)	25/10/2024
21/10/2024	5182	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2036	492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	25/10/2024
21/10/2024	5183	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A.	Ord. 1	2833	2024/2037	289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	25/10/2024
21/10/2024	5184	CESSIONI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 ²⁶ INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI	Ord. 1 RAGUSA	2833	2024/2038	137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	25/10/2024
21/10/2024	5185	EX MOGLIE - OMISSIS -. OTTOBRE 2024 15046 - OMISSIS -	Ord. 1	2833	2024/2039	753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	753,75 (753,75)	25/10/2024
21/10/2024	5186	EX - OMISSIS -. (ASS. MANTENIM. FIGLIA - OMISSIS -) OTTOBRE 2024 15914 - OMISSIS -	Ord. 1	2833	2024/2040	446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	25/10/2024
21/10/2024	5187	EX MOGLIE - OMISSIS -. (ARRETR. ASS. MANTENIM. FIGLIA - OMISSIS -) OTTOBRE 2024 15914 - OMISSIS -	Ord. 1	2833	2024/2041	80,00 (80,00)	80,00 (80,00)	80,00 (80,00)	25/10/2024
21/10/2024	5188	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 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)	25/10/2024

21/10/2024	5189	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - OMISSIS -. 10897 BANCA IFIS S.P.A. <i>Ord. 1</i>	2833	2018/3036		103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	103,22 (103,22)	25/10/2024	
21/10/2024	5190	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2024- OMISSIS- 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO <i>Ord. 1</i>	2833	2014/3282		155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	25/10/2024	
21/10/2024	5191	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2024- OMISSIS -. 16067 BRAMITO SPV SRL <i>Ord. 1</i>	2833	2022/207		281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	25/10/2024	
21/10/2024	5192	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2024 - OMISSIS - 10897 BANCA IFIS S.P.A. <i>Ord. 1</i>	2833	2023/1968		229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	229,00 (229,00)	25/10/2024	
21/10/2024	5193	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2024- OMISSIS -. 11968 TANARO SPV S.R.L. <i>Ord. 1</i>	2833	2023/1969		166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	166,00 (166,00)	25/10/2024	
21/10/2024	5194	PIGNORAMENTO SU STIPENDI OTTOBRE 2024- OMISSIS - 17025 MARATHON SPV S.R.L. <i>Ord. 1</i>	2833	2024/1289	1.138,50 (1.138,50)		1.138,50 (1.138,50)	1.138,50 (1.138,50)	25/10/2024	
21/10/2024	5195	PIGNORAMENTI SU STIPENDI OTTOBRE 2024- OMISSIS - N. - (DOCUMENTO N.21883599-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE <i>Ord. 1</i>	2833	2024/1319	152,77 (152,77)		152,77 (152,77)	152,77 (152,77)	25/10/2024	
22/10/2024	5196	FT. 65/24 DEL 11/10/24 - ADEGUAM. SISMICO, RISTRUTTURAZ. ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST. ISTRUZ. SUP. ARCHIMEDE DI MODICA - PAG. STATO FINALE ALL'IMPR. QUINTALVI SRL DI CAPIZZI (ME) ¹⁵⁷⁴⁰ ALP CONSORZIO STABILE <i>Ord. 1</i> Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	2533/ 123	2024/816	17.906,33 (17.906,33)		17.906,33 (17.906,33)	17.906,33 (17.906,33)	23/10/2024	
22/10/2024	5197	CONTRIB. PER FESTIVITA' PASQUALE, FESTE RELIGIOSE DI S.GIORGIO E MADONNA DELLE GRAZIE 2024, IN PROGRAMMA NELLA CITTA' DI MODICA - AI SENSI DELL'ART.2 c.2 LETT.a E DELL'ART. 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 1884 COMUNE DI MODICA <i>Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/933	4.600,00 (4.600,00)		4.600,00 (4.600,00)	4.600,00 (4.600,00)	23/10/2024	
22/10/2024	5198	FT. 28/FE DEL 13/10/24 - COMPENSI DI DOMICILIAZIONE PER CAUSE E ADEMPIMENTI DEL 3° TRIMESTRE 2024 ¹⁵⁴⁰ CARBONE ANTONINO <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	720	2024/1956	1.198,00 (1.198,00)		1.198,00 (1.198,00)	1.198,00 (1.198,00)	23/10/2024	
22/10/2024	5199	COMPARTICIPAZIONE AD EVENTO "MARINA GOURMET",SVOLTOSI A MARINA DI RAGUSA DALL' 08 AL 10 17028 COMITATO DEL GUSTO <i>Ord. 1</i>	1864/ 64	2024/1603	8.000,00 (8.000,00)		8.000,00 (8.000,00)	8.000,00 (8.000,00)	23/10/2024	
22/10/2024	5200	RIMBORSO SPESE DEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024 AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DL LCC DI RAGUSA DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI 16777 VALENTI PATRIZIA <i>Ord. 1</i>	623/ 2	2024/390	1.516,20 (1.516,20)		1.516,20 (1.516,20)	1.516,20 (1.516,20)	23/10/2024	
22/10/2024	5201	CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. SALVATORE A CHIARAMONTE GULFI, DAL 31 LUGLIO AL 07 AGOSTO 2024 - AI SENSI DELL'ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 7970 CHIESA RETTORIA SS. SALVATORE <i>Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/1523	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	23/10/2024	
22/10/2024	5202	FATT.N. A20020241000021368 DEL 30/09/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE 6° DEL LCC DI RAGUSA-CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2-LOTTO 3- MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE -PRODUTTIVITA' A". PERIODO: 07/08/2024 - 30/09/2024. RATA 1^ ⁶⁶⁶⁷ OLIVETTI S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig B04B8DD78A;	835/ 10	2024/615	108,56 (108,56)		108,56 (108,56)	108,56 (108,56)	23/10/2024	

22/10/2024	5203	FT. A20020241000021364 DEL 30/09/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER IL SETT. 3° L.C.C. RG. - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2- LOTTO 3- MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - PRODUTTIVITA' A" - PERIODO: 02/07/2024 - 30/09/2024 (RATA 1) <i>6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig ZE73C15030;</i>	835/ 10	2024/34	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	23/10/2024
22/10/2024	5204	FATT.N.A20020241000021365 DEL 30/09/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A3 PER LO STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL LCC DI RAGUSA-CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2- LOTTO 3-MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE - PRODUTTIVITA' A". PERIODO: 02/07/2024 - 30/09/2024. RATA 1^ <i>6667 OLIVETTI S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig Z7B3C15179;</i>	835/ 10	2024/35	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	178,91 (178,91)	23/10/2024
22/10/2024	5205	FT. AQ08870150 DEL 05/10/24 - UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI, PER LA RETE DI MONITORAGGIO FALDE ACQUIFERE, PRESENZE PERSONALE IN SEDI DISTACCATE E TELERILEVAMENTO <i>2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig Z6D2A6DE03;</i>	973/ 5	2024/249	2.655,37 (2.655,37)	2.655,37 (2.655,37)	2.655,37 (2.655,37)	23/10/2024
22/10/2024	5206	FATTURA N. AQ08869865 DEL 05/10/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- EDIZIONE N.9 <i>2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B01DF3DC80;</i>	879/ 1	2024/250	1.997,82 (1.997,82)	1.997,82 (1.997,82)	1.997,82 (1.997,82)	23/10/2024
22/10/2024	5207	FATTURA N. AQ08869865 DEL 05/10/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- EDIZIONE N.9 <i>2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B01DF3DC80;</i>	973/ 5	2024/249	267,57 (267,57)	267,57 (267,57)	267,57 (267,57)	23/10/2024
22/10/2024	5208	FT. 93/FE DEL 11/10/24 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI (E.E.R. 17 06 05*) E RIFIUTI NON PERICOLOSI (E.E.R. 17 03 02) ABBANDONATI NEL TERRITORIO E LUNGO STRADE EXTRAURBANE COMUNALI DELLA PROV. DI RAGUSA - ANNO 2024 - 2° S.A.L. <i>11798 MC SERVICE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B108FE3F20;</i>	2120	2024/873	33.481,09 (33.481,09)	33.481,09 (33.481,09)	33.481,09 (33.481,09)	23/10/2024
23/10/2024	5209	ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA COMMISSARIA STRAORDINARIA DOTT.SSA PATRIZIA VALENTI DALL' 01/07/24 AL 30/09/24 - CAPITOLO 4264 CAPO 17 DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA 14925 REGIONE SICILIANA <i>Ord. 1</i>	623/ 2	2024/285	13.392,00 (13.392,00)	13.392,00 (13.392,00)	13.392,00 (13.392,00)	24/10/2024
23/10/2024	5210	CONTRIBUTO PER "FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. ADDOLORATA" - FRIGINTINI 08-15 SETTEMBRE 2024 - AI SENSI DELL'ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO <i>4758 PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/1663	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	24/10/2024
23/10/2024	5211	ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER CONSULENZA GRATUITA GIORNO 07/10/24 AL DOTT. REMO TAGLIACOZZO <i>17030 TAGLIACOZZO REMO Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	631	2024/1955	648,62 (648,62)	648,62 (648,62)	648,62 (648,62)	24/10/2024
23/10/2024	5212	FT. E20240000004 DEL 14/10/24 - SERV. DISBRIGO PRATICHE RELATIVO ALLA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER IL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE (U.O. AUTOPARCO) L.C.C. RG. - PASSAGGIO DI PROPRIETA' E ISCRIZIONE P.R.A. <i>17029 AGENZIA MARISA DI BALLARINI MARIA LUISA Ord. 1</i> <i>Cig B33212D935;</i>	2520/ 86	2024/1959	517,99 (517,99)	517,99 (517,99)	517,99 (517,99)	24/10/2024

23/10/2024	5213	CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2, C.2, LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA CHIESA MADRE DI MONTEROSSO ALMO PER REALIZZAZ. MANIFESTAZ."SOLENNI FESTEGGIAMENTI PATRONALI MARIA SS.ADDOLORATA REGINA E PATRONA PRINCIPALE DELLA CITTA' DI MONTEROSSO ALMO "2024, GG.09-15 SETT.2024 ¹³²⁰ PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA CHIESA MADRE <i>Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/1816	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)		
23/10/2024	5214	ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO PER CONSULENZA PRESTATA GIORNO 07/10/24 ¹⁷⁰³³ STRAGAPEDE MARIA <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	631	2024/1955	196,00 (196,00)	196,00 (196,00)	196,00 (196,00)	24/10/2024	24/10/2024
23/10/2024	5215	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN VITO A CHIARAMONTE GULFI DAL 22 AL 25/08/24. CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.2, C.2, LETT.A) E DELL'ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO ALLA CHIESA RETTORIA SAN VITO DI CHIARAMONTE GULFI ⁷⁶¹⁹ CHIESA RETTORIA SAN VITO <i>Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/1520	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)		24/10/2024
23/10/2024	5216	CONTRIBUTO PER PRODUZIONE TEATRALE DEL DRAMMA SACRO "SAN GIOVANNI, IL MARTIRO", GIORNI 3,4,5 SETTEMBRE 2024 PRESSO LA CATTEDRALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI RAGUSA - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO ⁹⁴²⁵ ASSOCIAZIONE CULTURALE PALCOUNO <i>Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/1604	1.700,00 (1.700,00)	1.700,00 (1.700,00)	1.700,00 (1.700,00)		24/10/2024
23/10/2024	5217	ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONSULENZA PRESTATI NEI GIORNI 13-15/10/24 ¹⁷⁰³⁴ BUCCI ENRICO <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	631	2024/1958	434,30 (434,30)	434,30 (434,30)	434,30 (434,30)		24/10/2024
23/10/2024	5218	FT. 2498 DEL 16/09/24 - FORNITURA DPI PER GLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SECURITY DEL PORTO DI POZZALLO ¹¹¹¹⁶ LA ROSA METALLI SAS <i>Ord. 1</i> Cig 020A700120;	863/ 10	2024/1607	1.300,00 (1.300,00)	1.300,00 (1.300,00)	1.300,00 (1.300,00)		24/10/2024
24/10/2024	5219	FATT.N.7X04627489 DEL 10/10/24 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE CONTO 6/24 MESI AGOSTO-SETT.2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" ⁹⁴⁴⁶ TIM S.P.A. <i>Ord. 1</i>	879/ 1	2024/250	2.318,32 (2.318,32)	2.318,32 (2.318,32)	2.318,32 (2.318,32)		28/10/2024
24/10/2024	5220	FATT.N.V0-165191 DEL 11/10/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI-VOLERE NOMINALE DO EURO 7,00- (NUMERO 798 FORNITURA DI AGOSTO) TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4280380 ⁹⁴⁸⁸ DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT <i>Ord. 1</i> Cig B16280547C;	971	2024/1112	4.879,93 (4.879,93)	4.879,93 (4.879,93)	4.879,93 (4.879,93)		28/10/2024
24/10/2024	5221	FATT.N.22/PA DEL 03/10/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE PRESSO SEDI DEL LCC DI RAGUSA RELATIVO AL SECONDO E TERZO INTERVENTO TRIMESTRALE ⁶⁹⁹³ IBLEA DISINFESTAZIONE S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig ZE23C9D076;	692/ 50	2024/45	1.847,01 (1.847,01)	1.847,01 (1.847,01)	1.847,01 (1.847,01)		28/10/2024
24/10/2024	5222	FATT.N.FPA 18/24 DEL 08/10/24 RELATIVA ALLE SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRO ISTITUZIONALE PRESSO PALAZZO LA ROCCA DEL 28/09/24 (SERVIZIO CATERING) ¹⁶²²² CIRCOLO ITALIA SRL <i>Ord. 1</i>	631	2024/1938	2.200,00 (2.200,00)	2.200,00 (2.200,00)	2.200,00 (2.200,00)		28/10/2024
24/10/2024	5223	FT. 142/PA DEL 30/09/24 - SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI FASI ANTE OPERAM, CORSO D'OPERA, POST OPERAM PREVISTI DA PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE "POTENZ.TO COLLEG.TI STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROP. COMISO E SS.514 RG-CT - 1^FASE FUNZ.LE, 2° STRALCIO, LOTTI 3 E 6 - CONTRATTO APPALTO REP. N.22556 DEL 05/09/2018 - STATO FINALE ¹¹³³⁴ CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE <i>Ord. 1</i> DI GIGLIO F. & C. SNC Cin 742005898E - Cup F54E13001360003-	2604	2024/688	56.744,34 (56.744,34)	56.744,34 (56.744,34)	56.744,34 (56.744,34)		28/10/2024

24/10/2024	5224	FT. AQ08870274 DEL 05/10/24 - SERVIZI CONNETTIVITA' SPC2 - PERIODO: DA 03/08/24 A 01/10/24 ²⁷⁴⁶ VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1 Cig A03BFC1466;	682	2024/69	9.817,24 (9.817,24)	9.817,24 (9.817,24)	9.817,24 (9.817,24)	28/10/2024
24/10/2024	5225	FATT.N.304 DEL 14/10/24 RELATIVA ALLA REALIZZAZ. FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS.ADDOLORATA DELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI MODICA ALTA, SVOLTASI L'11 OTTOBRE 2024. SERVIZIO "SPETTACOLO MUSICALE", COMPRENSIVO DI IMPIANTO AUDIO-LUCI, DEI MUSICANTEN "TRIBUTO A BATTIATO". ¹⁶⁹⁷² CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE Ord. 1 Cig B357D2FA9E;	1864/ 64	2024/1962	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	28/10/2024
24/10/2024	5226	FT. 4/FE DEL 14/10/24 - PROG. "SETTEMBRE A BISCARI 2024" - ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO, IN PROGRAMMA NELLA CITTA' DI ACATE DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2024 - D.LGS.36/2023 L.145/2018 ⁹⁹⁴⁰ ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO Ord. 1	1864/ 64	2024/1824	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	28/10/2024
24/10/2024	5227	FATT.N.284 E N.285 DEL 15/10/24 E N.288 DEL 16/10/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD. TRAMITE TRATTATIVA MEPA 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	1.382,15 (1.382,15)	1.382,15 (1.382,15)	1.382,15 (1.382,15)	28/10/2024
24/10/2024	5228	FT. 96/24 DEL 30/09/24 - FINANZIAMENTO "IL PROGETTO TURISMO CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA MAIKE" - 1° STEP ¹⁷⁰³⁵ A-ZETA S.R.L. SOC. UNIPERSONALE SERV. Ord. 1 IMP.	1864/ 63	2024/1778	18.300,00 (18.300,00)	18.300,00 (18.300,00)	18.300,00 (18.300,00)	28/10/2024
24/10/2024	5229	FATT.N.8/PA DEL 10/10/2024 PER "INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO CIGLI RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. ANNO 2024.V° S.A.L. ¹⁶⁷¹² GAROFALO GIANNI Ord. 1 Cig B1092CC5EE;	2020	2024/877	14.213,13 (14.213,13)	14.213,13 (14.213,13)	14.213,13 (14.213,13)	28/10/2024
24/10/2024	5230	FATT.N.8/PA DEL 10/10/2024 PER "INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO CIGLI RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. ANNO 2024.V° S.A.L. ¹⁶⁷¹² GAROFALO GIANNI Ord. 1 Cig B1092CC5EE;	2120/ 1	2024/876	23.826,45 (23.826,45)	23.826,45 (23.826,45)	23.826,45 (23.826,45)	28/10/2024
24/10/2024	5231	FATT.N.FPA 21/24 DEL 17/10/24 RELATIVA ALLE SPESE INERENTI ALL' ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI CON IL PROF. ENRICO BUCCI GIORNO 14/10/24. ¹⁶²²² CIRCOLO ITALIA SRL Ord. 1	631	2024/1958	63,00 (63,00)	63,00 (63,00)	63,00 (63,00)	28/10/2024
24/10/2024	5232	FT. 28_A DEL 30/09/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F200000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 2944 DEL 27/12/21 - 1344 DEL 09/06/23 - 3490 DEL 29/12/23 ¹⁶⁷⁴³ MANCUSO SALVATORE Ord. 1 Cig 97017991CF; Cup F43F200000000001;	2533/ 101	2024/831	14.393,00	14.393,00	14.393,00	28/10/2024
					(14.393,00)	(14.393,00)	(14.393,00)	28/10/2024

24/10/2024	5233	FT. 60 DEL 01/10/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F20000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA <i>16744 PH3 ENGINEERING S.R.L. - UNIPERSONALE Ord. 1</i> Cig 97017991CF; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/831	1.945,00 (1.945,00)	1.945,00 (1.945,00)	1.945,00 (1.945,00)	28/10/2024
24/10/2024	5234	CANONE ANNO 2024 PER SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE. CORRISPETTIVI II TRIM.2024- UTENZA DPR 634/94- CAPO XV CAPITOLO 2459. CODICE UTENTE:PVRG000 <i>2376 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE Ord. 1</i>	974/ 10	2024/1994	159,40 (159,40)	159,40 (159,40)	159,40 (159,40)	28/10/2024
24/10/2024	5235	FT. FPA 3/24 DEL 01/10/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F20000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA <i>16745 ROTELLA CRISTINA Ord. 1</i> Cig 97017991CF; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/831	958,64 (958,64)	958,64 (958,64)	958,64 (958,64)	28/10/2024
24/10/2024	5236	FT. 2/PA DEL 03/10/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F20000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA <i>16746 SPICCIA CARMELO Ord. 1</i> Cig 97017991CF; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/831	1.594,26 (1.594,26)	1.594,26 (1.594,26)	1.594,26 (1.594,26)	28/10/2024
24/10/2024	5237	FT. 18/24 DEL 09/10/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F20000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 2944 DEL 27/12/21 - 1344 DEL 09/06/23 - 3490 DEL 29/12/23 <i>15841 GIOSA S.R.L. Ord. 1</i> Cig 97017991CF; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/674	10.790,07	10.790,07	10.790,07	28/10/2024
24/10/2024	5238	RIMBORSO SPESE (N.8 MENSILITA') PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO DELLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI VITTORIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE I.I.S. G. MARCONI DI VITTORIA <i>587 ISTITUTO G.MARCONI Ord. 1</i>	1280/ 2	2024/1993	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	28/10/2024
24/10/2024	5239	FT. 18/24 DEL 09/10/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F20000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI 2944 DEL 27/12/21 - 1344 DEL 09/06/23 - 3490 DEL 29/12/23 <i>15841 GIOSA S.R.L. Ord. 1</i> Cig 97017991CF; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/831	3.030,06 (3.030,06)	3.030,06 (3.030,06)	3.030,06 (3.030,06)	28/10/2024

24/10/2024	5240	FT. 18/24 DEL 09/10/24 - (PNRR)-SERVIZI D.L E C.S.E. PER MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI(RG) VIA PRIMULA S.N.-(LOTTO 1) M4 C1 I3.3 (CUP: F43F20000000001 CIG: 97017991CF) REP. N.22626 DEL 07/08/2023 - S.A.L. N.01 IN FAVORE DI R.T.P. GIOSA SRL CON ARCH. S.MANCUSO, PH3 ENGINEERING SRL, ING. C.SPICCIA, ING. C.ROTELLA <i>15841 GIOSA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 97017991CF; Cup F43F20000000001;</i>	2533/ 101	2024/831	5.629,87 <i>(5.629,87)</i>	5.629,87 <i>(5.629,87)</i>	5.629,87 <i>(5.629,87)</i>	28/10/2024
24/10/2024	5241	ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE ALL'INIZIATIVA BENEFICA PROMOSSA DAL ROTARY CLUB DI POZZALLO-ISPICA PER ACQUISTO DI UN ECOGRAFO PORTATILE DA DESTINARE AL CONSULTORIO FAMILIARE DI ISPICA <i>9333 ASP RAGUSA Ord. 1</i>	1864/ 64	2024/1991	7.875,00 <i>(7.875,00)</i>	7.875,00 <i>(7.875,00)</i>	7.875,00 <i>(7.875,00)</i>	28/10/2024
24/10/2024	5242	FATT.N.001000852024 DEL 30/09/24 PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI SOSTITUZIONE DEL CANCELLO CARRABILE INTERNO, PROSPICIENTE LA STRADELLA SECONDARIA PRESSO I MAGAZZINI DI C.DA PIANCATELLA, NECESSARIO PER LE VARIE MANUTENZ.NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA <i>17023 D.C.M. SRL Ord. 1</i> <i>Cig B31CC4239B;</i>	871	2024/1873	5.142,34 <i>(5.142,34)</i>	5.142,34 <i>(5.142,34)</i>	5.142,34 <i>(5.142,34)</i>	28/10/2024
24/10/2024	5243	CONFERIMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO, DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI E LEGATE AL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITA' - RIMBORSO SPESE MESE DI SETTEMBRE 2024 <i>8919 MONACA CORRADO Ord. 1</i>	621/ 2	2024/1864	606,80 <i>(606,80)</i>	606,80 <i>(606,80)</i>	606,80 <i>(606,80)</i>	28/10/2024
24/10/2024	5244	FT. 1/24 DEL 14/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI - DET. 2710/2024 <i>17026 CABRERA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	631	2024/1958	346,00 <i>(346,00)</i>	346,00 <i>(346,00)</i>	346,00 <i>(346,00)</i>	28/10/2024
25/10/2024	5245	ACQUISTO TERRENI. POTENZ.COLLEG. STRADALI TRA S.S. N.115 AEROPORTO COMISO E S.S. N.514 RG-CT 1° FASE 2°STRALCIO LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (OP.IDRALICHE) LAV. ADEGUM.FUNZ.ROTATORIA PROVVISORIA CHE CONNETTE LA S.P. N.5 E S.P. N.129 "COLLEG.STRAD. ALL'AEROPORTO DI COMISO" EX LOTTI 3 E 4. <i>11837 GUASTELLA MARIA GRAZIA Ord. 1</i> <i>Cig 7582624346; Cup F54E13001360003;</i>	2604	2024/814	2.212,00 <i>(2.212,00)</i>	2.212,00 <i>(2.212,00)</i>	2.212,00 <i>(2.212,00)</i>	25/10/2024
28/10/2024	5246	FT. 206862 DEL 20/09/24 - CANONE IDRICO E FOGNARIO - UTENZA 113009444 - MATRICOLA: 0000156585 - UBICAZIONE: CORSO REGINA MARGHERITA, 77 MODICA - TARIFFA: 1° TRIMESTRE 2024 <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	683/ 50	2024/665	28,33 <i>(28,33)</i>	28,33 <i>(28,33)</i>	28,33 <i>(28,33)</i>	29/10/2024
28/10/2024	5247	SALDO FTT NN. 290 E 291 DEL 18/10/24, N. 294 DEL 21/10/24 E N. 297 DEL 23/10/24 - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA. <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1</i> <i>MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;</i>	973	2024/539	700,66 <i>(700,66)</i>	700,66 <i>(700,66)</i>	700,66 <i>(700,66)</i>	29/10/2024
28/10/2024	5248	FF.TT. 3359/2024 DEL 21/10/24 E 3370/2024 DEL 22/10/24 - FORNITURA PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA <i>10600 F.LLI GARZIA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B1EAC28F8A;</i>	973/ 2	2024/1260	610,01 <i>(610,01)</i>	610,01 <i>(610,01)</i>	610,01 <i>(610,01)</i>	29/10/2024

28/10/2024	5249	SALDO FT N. 78/001 DELL'08/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI <i>17038</i> TABERNA DEI CINQUE SENSI DI CAPPELLANI <i>Ord. 1</i> ALESSANDRO <i>Cig PRESTAZIONI:</i>	631	2024/1955	330,00 (330,00)		330,00 (330,00)	330,00 (330,00)	29/10/2024
28/10/2024	5250	FT. 24101253 DEL 30/09/24 - CENSIMENTO E ISPEZIONE DI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI LUNGO RETE STRADALE DI COMPETENZA, SECONDO LINEE GUIDA ADOTTATE CON IL D.M. 204/2022 - (LIVELLO APPROFONDIMENTO 0, 1 E 2) - PAG. 2° S.A.L. - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 2540 DEL 30/10/2023 <i>16879</i> AC2 SRL <i>Ord. 1</i> <i>Cig A03147E004; Cup F45F21001250001;</i>	878/ 20	2024/820	48.800,00 (48.800,00)		48.800,00 (48.800,00)	48.800,00 (48.800,00)	29/10/2024
28/10/2024	5251	SALDO FT N. 259 DEL 17/10/24 - RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA CARICO E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI ABBANDONATI LUNGO LE STRADE EXTRACOMUNALI E STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. 3°SAL <i>15873</i> ECOGEST S.R.L. <i>Ord. 1</i> <i>Cig B10911D243;</i>	2195/ 1	2024/874	43.148,69 (43.148,69)		43.148,69 (43.148,69)	43.148,69 (43.148,69)	29/10/2024
28/10/2024	5252	MANTENIMENTO STRUTTURA SPECIALE DI LINGUE A RAGUSA - PAG. ALL'UNIVERSITA' DI CATANIA - 2^ RATA 2024 <i>1419</i> CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI <i>Ord. 1</i> RAGUSA	1790/ 1	2024/1999	179.588,88 (179.588,88)		179.588,88 (179.588,88)	179.588,88 (179.588,88)	29/10/2024
28/10/2024	5253	SALDO FT N. FPA 1/24 DEL 14/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. <i>17040</i> SCALE DEL GUSTO SRLS <i>Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	631	2024/1958	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	29/10/2024
29/10/2024	5254	FT. 354 DEL 13/10/24 - SERV. MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - MANUT. STRAORD. ASCENSORE PRESSO I.T.C. LA PIRA DI POZZALLO <i>16640</i> GLOBAL SERVICE S.R.L. <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9568326068;</i>	871	2024/734	2.001,84 (2.001,84)		2.001,84 (2.001,84)	2.001,84 (2.001,84)	31/10/2024
29/10/2024	5255	REGISTRAZ.CONTRATTO D'APPALTO REP. N. 22672 DEL 03/10/24 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA SEGNALETICA DELLA RETE VIARIA. ANNUALITA' 2024-2026". IMPRESA AGGIUDICATARIA SOC. I.S.A. SEGNALETICA S.R.L. CON SEDE AD AGIRA (EN). <i>512</i> TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI <i>Ord. 1</i> RAGUSA <i>Cig B289B7F425; Cup F47H23005830001;</i>	710	2024/2042	320,00 (320,00)		320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/10/2024
29/10/2024	5256	FT. 353 DEL 13/10/24 - SERV. MANUTENZIONE E CONDUZIONE ASCENSORI, MONTASCALE, MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA - MANUT. STRAORD. ASCENSORE PRESSO IST. ALBERGHIERO GRIMALDI SEZ. DI CHIARAMONTE GULFI <i>16640</i> GLOBAL SERVICE S.R.L. <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9568326068;</i>	871	2024/734	2.380,62 (2.380,62)		2.380,62 (2.380,62)	2.380,62 (2.380,62)	31/10/2024

29/10/2024	5257	FATT.N.355 DEL 21/10/24 PER SERVIZIO MANUTENZIONE E CONDUZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA INTERVENTO MANUT.STRAORD. PRESSO IST. "ARCHIMEDE DI MODICA" ¹⁶⁶⁴⁰ GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068;	871	2024/734	2.023,05 (2.023,05)	2.023,05 (2.023,05)	2.023,05 (2.023,05)	31/10/2024
29/10/2024	5258	ATTO AGGIUNTIVO ED INTEGRATIVO REP. N. 22671 DEL 30/09/24 ALLA CONCESSIONE REP. N. 22207 DEL 26/06/2008 PER "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZ. ED OTTIMIZZAZ. DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ. SU TRATTI ED INCROCI STRADE PROV.LI E REG.LI. IMPRESA AGGIUDICATARIA: SOC.ERGE SRL. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	710	2024/2043	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/10/2024
29/10/2024	5259	FATT.N.356 DEL 21/10/24 PER SERVIZIO MANUTENZ. E CONDUZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG.MANUTENZ.TRIMESTRALE DAL 01/07/24 AL 30/09/24 ¹⁶⁶⁴⁰ GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1 Cig 9568326068;	871	2024/734	6.095,19 (6.095,19)	6.095,19 (6.095,19)	6.095,19 (6.095,19)	31/10/2024
29/10/2024	5260	FATT. 4128/D,4129/D,4130/D,4131/D DEL 11/10/24 E 4223/D,4224/D,4225/D,4226/D DEL 17/10/24 - FORNIT. CARBURANTE EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED.12 - LOTTO 17 PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA LCC RG. ¹⁶³³⁶ NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B35DFC018F; ¹⁶³³⁶ NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B35E5F61AB; ¹⁶³³⁶ NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B35EC39C7E; ¹⁶³³⁶ NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B35EEF4D53; ¹⁶³³⁶ NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B36015DE9D; ¹⁶³³⁶ NOBILE OIL GROUP S.P.A. Ord. 1 Cig B3607C14B2;	1280/ 5	2024/42	38.021,30 (5.387,52) (7.912,92) (2.693,76) (6.734,40) (6.060,96) (9.231,74)	38.021,30 (5.387,52) (7.912,92) (2.693,76) (6.734,40) (6.060,96) (9.231,74)	38.021,30 (5.387,52) (7.912,92) (2.693,76) (6.734,40) (6.060,96) (9.231,74)	31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024
30/10/2024	5261	FT. 208 DEL 21/10/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - PERIODO: 12/09/24 - 30/09/24 ⁷¹⁵⁵ COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	2.994,96 (2.994,96)	2.994,96 (2.994,96)	2.994,96 (2.994,96)	31/10/2024
30/10/2024	5262	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE, DESTINATE AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2024 ¹⁷⁰⁴² PROTEZIONE CIVILE GRUPPO ALFA REGIONE SICILIA Ord. 1	842	2024/2049	3.258,00 (3.258,00)	3.258,00 (3.258,00)	3.258,00 (3.258,00)	31/10/2024
30/10/2024	5263	FT. 209 DEL 21/10/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - PERIODO: 12/09/24 A 30/09/24 ⁷¹⁵⁵ COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	1.078,64 (1.078,64)	1.078,64 (1.078,64)	1.078,64 (1.078,64)	31/10/2024

30/10/2024	5264	FATT.N.36 DEL 17/10/24 PER LA FORNITURA DI PENNE PERSONALIZZATE PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E CERIMONIALI DEL L.C.C.R. <small>17037</small> FAZZINO SALVATORE <small>Ord. 1</small> Cig B32C3784DD;	611/ 10	2024/1926	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	31/10/2024	
30/10/2024	5265	FATT.N.196/24 DEL 21/10/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON UDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. PERIODO: 10/09/24 - 30/09/24 <small>9746</small> LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	2.363,83 (2.363,83)	2.363,83 (2.363,83)	2.363,83 (2.363,83)	31/10/2024	
30/10/2024	5266	FT. 37 DEL 17/10/24 - FORNITURA DI UNA PENNA PERSONALIZZATA PER ESIGENZE ISTITUZIONALI E CERIMONIALI DEL L.C.C. RG. <small>17037</small> FAZZINO SALVATORE <small>Ord. 1</small> Cig B36871EF2E;	611/ 10	2024/1986	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	31/10/2024	
30/10/2024	5267	SALDO FT N. FATTPA 195_24 DEL 21/10/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI A STUDENTI NON VEDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI II GRADO. PERIODO: DAL 10/09/24 AL 30/09/24. <small>9746</small> LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	3.740,82 (3.740,82)	3.740,82 (3.740,82)	3.740,82 (3.740,82)	31/10/2024	
30/10/2024	5268	SALDO FTT NN. 210 E 211 DEL 22/10/24 - A.S.2024/2025. SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO ED ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA. SERVIZI RESI DAL 09/09/24 AL 30/09/24. <small>7155</small> COOPERATIVA SOC. PALLIUM <small>Ord. 1</small> Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	98.340,02 (98.340,02)	98.340,02 (98.340,02)	98.340,02 (98.340,02)	31/10/2024	
30/10/2024	5269	FATT.N.193/24 E N.194/24 DEL 21/10/2024 PER SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO PRO STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO: 09/09/24 - 30/09/24. <small>9746</small> LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	84.669,75 (84.669,75)	84.669,75 (84.669,75)	84.669,75 (84.669,75)	31/10/2024	
30/10/2024	5270	SALDO DIVERSE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DELL'ENTE. PERIODO: SETTEMBRE 2024. <small>15863</small> ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA <small>Ord. 1</small> ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	16.460,25 (16.460,25)	16.460,25 (16.460,25)	16.460,25 (16.460,25)	31/10/2024	
04/11/2024	5271	PAGAMENTO EFFETTUATO DAL TESORIERE A TEAMSYSTEM PAYMENTS S.R.L. NON AUTORIZZATO. 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <small>Ord. 1</small>	2850	2024/2073	1.650,00 (1.650,00)	1.650,00 (1.650,00)	1.650,00 (1.650,00)	25/09/2024	
04/11/2024	5272	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI OTTOBRE 2024. CAUSALE: XXX4201080000010886XXX <small>6824</small> I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL <small>Ord. 1</small> PRESTITI NON CARTOLARIZZATI	2833	2024/2074	7.183,12 (7.183,12)	7.183,12 (7.183,12)	7.183,12 (7.183,12)	06/11/2024	
04/11/2024	5273	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. <small>106</small> C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE <small>Ord. 1</small> AUTONOMIE LOCALE	2830	2024/2059	97,17 (97,17)	97,17 (97,17)	97,17 (97,17)	06/11/2024	

04/11/2024	5274	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5273 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO Ord. 1	2830	2024/2059	409,08 (409,08)	409,08 (409,08)	409,08 (409,08)	06/11/2024	
04/11/2024	5275	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5273 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA Ord. 1	2830	2024/2059	151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	06/11/2024	
04/11/2024	5276	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5273 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO Ord. 1	2830	2024/2059	56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	06/11/2024	
04/11/2024	5277	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5273 15045 S.I.L.P.O.L. Ord. 1	2830	2024/2059	10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	06/11/2024	
04/11/2024	5278	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. DIRIGENTI: - OMISSIS - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5273 15871 FEDERAZ. NAZ.LE DIRIGENTI EE.LL. (DIREL)- Ord. 1 EX FEDIRETS	2830	2024/2059	79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	79,20 (79,20)	06/11/2024	
05/11/2024	5279	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. 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	2024/216	3.883,39 (3.883,39)	3.883,39 (3.883,39)	3.883,39 (3.883,39)	18/11/2024	
05/11/2024	5280	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952/ 10	2024/132	11.862,29 (11.862,29)	11.862,29 (11.862,29)	11.862,29 (11.862,29)	18/11/2024	
05/11/2024	5281	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653/ 10	2024/124	4.135,74 (4.135,74)	4.135,74 (4.135,74)	4.135,74 (4.135,74)	18/11/2024	
05/11/2024	5282	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2024/133	6.397,26 (6.397,26)	6.397,26 (6.397,26)	6.397,26 (6.397,26)	18/11/2024	
05/11/2024	5283	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1978	326,82 (326,82)	326,82 (326,82)	326,82 (326,82)	18/11/2024	
05/11/2024	5284	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/1980	32,68 (32,68)	32,68 (32,68)	32,68 (32,68)	18/11/2024	

05/11/2024	5285	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	665/ 8	2024/1982	5,75 (5,75)		5,75 (5,75)	5,75 (5,75)	18/11/2024	
05/11/2024	5286	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	665/ 8	2024/1985	1.203,13 (1.203,13)		1.203,13 (1.203,13)	1.203,13 (1.203,13)	18/11/2024	
05/11/2024	5287	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	773	2024/127	1.839,25 (1.839,25)		1.839,25 (1.839,25)	1.839,25 (1.839,25)	18/11/2024	
05/11/2024	5288	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;</i> Ord. 1	2003/ 2	2024/1975	6,47 (6,47)		6,47 (6,47)	6,47 (6,47)	18/11/2024	
05/11/2024	5289	FT. 25/P DEL 30/09/24 - FORNIT. MATERIALE VARIO PER MINUTA MANUT. DI EDIFICI PATRIMONIALI L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 <i>490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Cig B05D1EB68F;</i> Ord. 1	2010	2024/618	113,00 (113,00)		113,00 (113,00)	113,00 (113,00)	06/11/2024	
05/11/2024	5290	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	733	2024/126	10.311,65 (10.311,65)		10.311,65 (10.311,65)	10.311,65 (10.311,65)	18/11/2024	
05/11/2024	5291	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;</i> Ord. 1	2003/ 2	2024/1975	32,33 (32,33)		32,33 (32,33)	32,33 (32,33)	18/11/2024	
05/11/2024	5292	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	853	2024/129	7.082,11 (7.082,11)		7.082,11 (7.082,11)	7.082,11 (7.082,11)	18/11/2024	
05/11/2024	5293	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;</i> Ord. 1	2003/ 2	2024/1975	61,86 (61,86)		61,86 (61,86)	61,86 (61,86)	18/11/2024	
05/11/2024	5294	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> Ord. 1	2003	2024/205	32.602,55 (32.602,55)		32.602,55 (32.602,55)	32.602,55 (32.602,55)	18/11/2024	

05/11/2024	5295	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2003/ 2	2024/1975	1.381,08 (1.381,08)	1.381,08 (1.381,08)	1.381,08 (1.381,08)	18/11/2024
05/11/2024	5296	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2283	2024/213	7.527,84 (7.527,84)	7.527,84 (7.527,84)	7.527,84 (7.527,84)	18/11/2024
05/11/2024	5297	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: PIANIF. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2080/ 3	2024/206	4.818,59 (4.818,59)	4.818,59 (4.818,59)	4.818,59 (4.818,59)	18/11/2024
05/11/2024	5298	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9906817403; Cup F37H18002620001;	2003/ 2	2024/1975	3,11 (3,11)	3,11 (3,11)	3,11 (3,11)	18/11/2024
05/11/2024	5299	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2473	2024/218	464,76 (464,76)	464,76 (464,76)	464,76 (464,76)	18/11/2024
05/11/2024	5300	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2303	2024/215	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	18/11/2024
05/11/2024	5301	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2278	2024/212	3.830,79 (3.830,79)	3.830,79 (3.830,79)	3.830,79 (3.830,79)	18/11/2024
05/11/2024	5302	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2443	2024/217	230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	18/11/2024
05/11/2024	5303	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2496/ 4	2024/219	1.299,66 (1.299,66)	1.299,66 (1.299,66)	1.299,66 (1.299,66)	18/11/2024
05/11/2024	5304	FT. 2024029828 DEL 02/08/24 - MANUT. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI VIA G.BRUNO A RAGUSA ¹⁶²⁷³ PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Ord. 1 Cig ZE7370FBD6;	871	2024/1240	4.697,00 (4.697,00)	4.697,00 (4.697,00)	4.697,00 (4.697,00)	06/11/2024

05/11/2024	5305	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	2299/ 7	2024/214	838,99 (838,99)	838,99 (838,99)	838,99 (838,99)	18/11/2024	
05/11/2024	5306	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	2243	2024/211	1.559,51 (1.559,51)	1.559,51 (1.559,51)	1.559,51 (1.559,51)	18/11/2024	
05/11/2024	5307	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	2103	2024/207	5.791,78 (5.791,78)	5.791,78 (5.791,78)	5.791,78 (5.791,78)	18/11/2024	
05/11/2024	5308	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	2183	2024/209	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	18/11/2024	
05/11/2024	5309	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	2203	2024/210	1.239,27 (1.239,27)	1.239,27 (1.239,27)	1.239,27 (1.239,27)	18/11/2024	
05/11/2024	5310	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	2133	2024/208	2.834,73 (2.834,73)	2.834,73 (2.834,73)	2.834,73 (2.834,73)	18/11/2024	
05/11/2024	5311	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	1812	2024/202	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	18/11/2024	
05/11/2024	5312	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	968	2024/134	2.622,68 (2.622,68)	2.622,68 (2.622,68)	2.622,68 (2.622,68)	18/11/2024	
05/11/2024	5313	<p>FT. 14/FE DEL 28/10/24 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - MARZO / LUGLIO 2024</p> <p>¹⁷⁰⁴⁷ DONZELLO CRISTIAN</p> <p>Cig PRESTAZIONI;</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	686	2024/844	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	06/11/2024	
05/11/2024	5314	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p> <p style="text-align: right;">Ord. 1</p>	813	2024/128	1.671,88 (1.671,88)	1.671,88 (1.671,88)	1.671,88 (1.671,88)	18/11/2024	

05/11/2024	5315	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1743/ 10	2024/135	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	18/11/2024	
05/11/2024	5316	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1843	2024/203	5.178,70 (5.178,70)	5.178,70 (5.178,70)	5.178,70 (5.178,70)	18/11/2024	
05/11/2024	5317	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1883	2024/204	1.244,47 (1.244,47)	1.244,47 (1.244,47)	1.244,47 (1.244,47)	18/11/2024	
05/11/2024	5318	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	1843	2024/203	3.262,90 (3.262,90)	3.262,90 (3.262,90)	3.262,90 (3.262,90)	18/11/2024	
05/11/2024	5319	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	596/ 1	2024/121	1.780,58 (1.780,58)	1.780,58 (1.780,58)	1.780,58 (1.780,58)	18/11/2024	
05/11/2024	5320	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	598/ 10	2024/122	1.936,94 (1.936,94)	1.936,94 (1.936,94)	1.936,94 (1.936,94)	18/11/2024	
05/11/2024	5321	TRSFERIMENTO SOMMA ALL'IST.D'ISTRUZIONE SUP."ARCHIMEDE" DI MODICA PER ESECUZIONE INTERVENTO RELATIVO A SPOSTAMENTO DI UN GRUPPO DI MISURA OLTRE 10 M IN BASSA TENSIONE <i>594 I.I.S.S. "ARCHIMEDE"</i> <i>Ord. 1</i>	805	2024/2056	8.000,38 (8.000,38)	8.000,38 (8.000,38)	8.000,38 (8.000,38)	06/11/2024	
05/11/2024	5322	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	933	2024/131	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	18/11/2024	
05/11/2024	5323	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - STATISTICA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i> <i>Cia 9906817403: Cup F37H18002620001:</i>	2003/ 2	2024/1975	3,12 (3,12)	3,12 (3,12)	3,12 (3,12)	18/11/2024	
05/11/2024	5324	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> <i>Ord. 1</i> <i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i>	603	2024/123	7.540,16 (7.540,16)	7.540,16 (7.540,16)	7.540,16 (7.540,16)	18/11/2024	

05/11/2024	5325	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁷ I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE <i>Ord. 1</i>	603	2024/123	126,76 (126,76)	126,76 (126,76)	126,76 (126,76)	18/11/2024	
05/11/2024	5326	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SEGR. GEN. (RETRIB. RISULTATO SEGRETARIO) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Ord. 1</i>	2103	2024/791	2.509,79 (2.509,79)	2.509,79 (2.509,79)	2.509,79 (2.509,79)	18/11/2024	
05/11/2024	5327	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Ord. 1</i>	853/ 9	2024/130	1.059,61 (1.059,61)	1.059,61 (1.059,61)	1.059,61 (1.059,61)	18/11/2024	
05/11/2024	5328	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁷ I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA SOCIALE <i>Ord. 1</i>	853/ 9	2024/130	71,68 (71,68)	71,68 (71,68)	71,68 (71,68)	18/11/2024	
05/11/2024	5329	FATT.N.FPA 3/24 DEL 18/10/2024 PER "SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DELLO SCARTO VEGETALE IN CONTRADA PERCIATA PER (LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI SCARTI VEGETALI PRODOTTI DALLA PRODUZIONE AGRICOLA IN SERRA FINALIZZATA ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI LEGATE AL FENOMENO DELLE FUMAROLE IN PROV. DI RAGUSA)". TRATTATIVA MEPA N.4551175- 2°ACCONTO ¹⁷⁰⁰⁵ GREENSERVICE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. <i>Ord. 1</i> <i>Cig B2B61603A9;</i>	2195/ 66	2024/1511	18.480,00 (18.480,00)	18.480,00 (18.480,00)	18.480,00 (18.480,00)		
05/11/2024	5330	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 9906817403; Cup F37H18002620001; <i>Ord. 1</i>	2003/ 2	2024/1975	621,38 (621,38)	621,38 (621,38)	621,38 (621,38)	06/11/2024	
05/11/2024	5331	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GENERICO (IND. REPERIBILITA') DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Ord. 1</i>	2303	2024/215	88,12 (88,12)	88,12 (88,12)	88,12 (88,12)	18/11/2024	
05/11/2024	5332	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GENERICO (IND. REPERIBILITA') DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Ord. 1</i>	2299/ 7	2024/214	79,70 (79,70)	79,70 (79,70)	79,70 (79,70)	18/11/2024	
05/11/2024	5333	FT. 13_24 DEL 18/10/24 - (PNRR)ONORARIO S.A.L. N.1 E N.2 (PARI AL 28,91%) PER I SERVIZI DI D.L. E C.S.E. PER ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA (LOTTO 7- COMPLETAMENTO) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9703720311) M4 C1 I3.3 - REP. N.22642 DEL 28/11/2023 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3046 DEL 30/12/2022 E N.3496 DEL 29/12/2023 ¹⁶⁸²² DANIELE BISIGNANI <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2024/730	17.060,82 (17.060,82)	17.060,82 (17.060,82)	17.060,82 (17.060,82)	06/11/2024	

05/11/2024	5334	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 ⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2800	2024/2075	29.350,15 (29.350,15)	29.350,15 (29.350,15)	29.350,15 (29.350,15)	18/11/2024
05/11/2024	5335	FT. 3/PA DEL 17/10/24 - (PNRR)ONORARIO S.A.L. N.1 E N.2 (PARI AL 28,91%) PER I SERVIZI DI D.L. E C.S.E. PER ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA (LOTTO 7- COMPLETAMENTO) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9703720311) M4 C1 I3.3 - REP. N.22642 DEL 28/11/2023 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3046 DEL 30/12/2022 E N.3496 DEL 29/12/2023 ¹⁶⁸⁸² BORDONARO MARIANO <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2024/730	5.402,59 (5.402,59)	5.402,59 (5.402,59)	5.402,59 (5.402,59)	06/11/2024
05/11/2024	5336	FT. 12 DEL 17/10/24 - (PNRR)ONORARIO S.A.L. N.1 E N.2 (PARI AL 28,91%) PER I SERVIZI DI D.L. E C.S.E. PER ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA (LOTTO 7- COMPLETAMENTO) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9703720311) M4 C1 I3.3 - REP. N.22642 DEL 28/11/2023 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3046 DEL 30/12/2022 E N.3496 DEL 29/12/2023 ¹⁶⁸⁸³ CARUSO CARMELO <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2024/730	1.631,50 (1.631,50)	1.631,50 (1.631,50)	1.631,50 (1.631,50)	06/11/2024
05/11/2024	5337	FT. 20 DEL 22/10/24 - (PNRR)ONORARIO S.A.L. N.1 E N.2 (PARI AL 28,91%) PER I SERVIZI DI D.L. E C.S.E. PER ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA (LOTTO 7- COMPLETAMENTO) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9703720311) M4 C1 I3.3 - REP. N.22642 DEL 28/11/2023 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3046 DEL 30/12/2022 E N.3496 DEL 29/12/2023 ¹⁶⁸⁸⁴ RIZZO CLAUDIA <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2024/730	1.165,36 (1.165,36)	1.165,36 (1.165,36)	1.165,36 (1.165,36)	06/11/2024
05/11/2024	5338	FT. 4/PA DEL 17/10/24 - (PNRR)ONORARIO S.A.L. N.1 E N.2 (PARI AL 28,91%) PER I SERVIZI DI D.L. E C.S.E. PER ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA (LOTTO 7- COMPLETAMENTO) (CUP: F59C17000030006 CIG: 9703720311) M4 C1 I3.3 - REP. N.22642 DEL 28/11/2023 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3046 DEL 30/12/2022 E N.3496 DEL 29/12/2023 ¹⁶⁸⁸⁵ CALIO' ANTONINO <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9703720311; Cup F59C17000030006;</i>	2533/ 102	2024/730	1.167,36 (1.167,36)	1.167,36 (1.167,36)	1.167,36 (1.167,36)	06/11/2024
05/11/2024	5339	FATT.N.FPA 11/24 DEL 24/10/24 RELATIVA AI LAVORI D IMANUTENZ. STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI LCC DI RAGUSA . APPROVAZIONE STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.1384 DEL 12/08/21 ¹⁶¹⁴⁰ EURO CIPA S.R.L. <i>Ord. 1</i> <i>Cia 888751F97; Cup F46E12000270003;</i>	2533/ 15	2023/748	966,52 (966,52)	966,52 (966,52)	966,52 (966,52)	06/11/2024

05/11/2024	5340	FT. 2/PA DEL 23/09/24 - LAV. DI POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E SS.514 RG-CT - 1^ FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3(TRATTO C-D) N.6(OPERE IDRAULICHE) - ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL XXII S.A.L. <i>15793 ITALY TWO ENGINEERING S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C1400020002;</i>	2604	2024/691	91.031,22 (91.031,22)	91.031,22 (91.031,22)	91.031,22 (91.031,22)		
05/11/2024	5341	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI OTTOBRE 2024. CAUSALE: P2 31 24 10 10 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/5279 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1</i>	2831	2024/2053	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	06/11/2024	
05/11/2024	5342	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI OTTOBRE 2024. CAUSALE: P2 31 24 10 10 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/5279 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5341 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Ord. 1</i>	2831	2024/2054	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	18/11/2024	
05/11/2024	5343	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	18/11/2024	
05/11/2024	5344	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	952/ 11	2024/147	1.066,70 (1.066,70)	1.066,70 (1.066,70)	1.066,70 (1.066,70)	18/11/2024	
05/11/2024	5345	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	18/11/2024	
05/11/2024	5346	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	963/ 1	2024/148	409,96 (409,96)	409,96 (409,96)	409,96 (409,96)	18/11/2024	
05/11/2024	5347	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <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)	18/11/2024	
05/11/2024	5348	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEST. ECONOM. E FINANZIARIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	733/ 1	2024/141	592,24 (592,24)	592,24 (592,24)	592,24 (592,24)	18/11/2024	
05/11/2024	5349	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	853/ 1	2024/144	233,28 (233,28)	233,28 (233,28)	233,28 (233,28)	18/11/2024	
05/11/2024	5350	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2003/ 1	2024/154	1.565,67 (1.565,67)	1.565,67 (1.565,67)	1.565,67 (1.565,67)	18/11/2024	

05/11/2024	5351	FT. 465 DEL 18/10/24 - FESTIVAL "RAGUSA DIETRO IL SIPARIO" CONCERTO CANZONI MISTICHE DI BATTIATO TENUTOSI IN DATA 28/09/24 <small>17039</small> <i>PROLIVE SOCIETA' COOPERATIVA</i> <small>Ord. 1</small> <i>Cig B2E9ED3F55;</i>	1864/ 64	2024/1576	8.800,00 <i>(8.800,00)</i>	8.800,00 <i>(8.800,00)</i>	8.800,00 <i>(8.800,00)</i>	06/11/2024
05/11/2024	5352	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2283/ 1	2024/162	802,89 <i>(802,89)</i>	802,89 <i>(802,89)</i>	802,89 <i>(802,89)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5353	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2080/ 4	2024/155	113,70 <i>(113,70)</i>	113,70 <i>(113,70)</i>	113,70 <i>(113,70)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5354	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2473/ 1	2024/167	50,91 <i>(50,91)</i>	50,91 <i>(50,91)</i>	50,91 <i>(50,91)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5355	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2278/ 1	2024/161	50,91 <i>(50,91)</i>	50,91 <i>(50,91)</i>	50,91 <i>(50,91)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5356	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2243/ 1	2024/160	71,27 <i>(71,27)</i>	71,27 <i>(71,27)</i>	71,27 <i>(71,27)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5357	EVENTO RELIGIOSO PROMOSSO DAI FRATI CAPPUCCINI DI RAGUSA: "SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI - PATRONO D'ITALIA" DAL 15 SETTEMBRE AL 06 OTTOBRE 2024 - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO CONCESSIONE CONTRIBUTI <i>8934 PARROCCHIA S.FRANCESCO D'ASSISI Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/1581	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	06/11/2024
05/11/2024	5358	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2103/ 1	2024/156	117,49 <i>(117,49)</i>	117,49 <i>(117,49)</i>	117,49 <i>(117,49)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5359	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <i>59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1</i>	2203/ 1	2024/159	83,02 <i>(83,02)</i>	83,02 <i>(83,02)</i>	83,02 <i>(83,02)</i>	18/11/2024
05/11/2024	5360	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <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>	18/11/2024
05/11/2024	5361	CONTRIBUTO PER EVENTO "IBLA MEETING ART 2" - RAGUSA IBLA 22-24 MARZO 2024 - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI <i>16669 ASSOCIAZIONE DI CULTURA EUROPEA Ord. 1</i>	1936/ 1	2024/948	500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	500,00 <i>(500,00)</i>	06/11/2024
05/11/2024	5362	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 <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>	18/11/2024

05/11/2024	5363	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 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)	18/11/2024
05/11/2024	5364	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 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)	18/11/2024
05/11/2024	5365	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,40 (221,40)	221,40 (221,40)	221,40 (221,40)	18/11/2024
05/11/2024	5366	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	119,15 (119,15)	119,15 (119,15)	119,15 (119,15)	18/11/2024
05/11/2024	5367	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 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)	18/11/2024
05/11/2024	5368	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	470,78 (470,78)	470,78 (470,78)	470,78 (470,78)	18/11/2024
05/11/2024	5369	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/2077	4.862,22 (4.862,22)	4.862,22 (4.862,22)	4.862,22 (4.862,22)	18/11/2024
05/11/2024	5370	RICEVUTA N.04 DEL 10/09/24 - EVENTO CULTURALE "IL TEMPO DEL MARE" MARINA DI ACATE DAL 29 AL 31 AGOSTO 2024 - D.LGS. 36/2023 L.145/2018 5399 ASSOCIAZIONE FESTEGGIAMENTI ACATESI (A.F.A.) CORPO BANDISTICO CITTA' DI ACATE Cig B2BA6BC061; Ord. 1	1864/ 64	2024/1580	3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	06/11/2024
06/11/2024	5371	POTENZ.TO COLLEG.TI STRADALI SS.115-SS.514, 1^ FASE FUNZ.LE, LOTTI 3-6 ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA - ART.113 D.LGS.50/2016 LIQ. PRESTAZIONI TECNICHE MACRO FASE B- SOTTOFASE "ESECUZIONE LAVORI AL 20° SAL" - VI° ACCONTO 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2604	2024/686	5.997,46 (5.997,46)	5.997,46 (5.997,46)	5.997,46 (5.997,46)	07/11/2024
06/11/2024	5372	ADEGUAM. SISMICO, RISTRUTTURAZ., EFFICIENT.TO ENERGETICO IST. ARCHIMEDE DI MODICA - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI FUNZ. TECNICHE ART.113 D.LGS. 50/2016 RESIDUA FASE DA PROGRAMMAZIONE A COLLAUDI 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1 Cig 812486745A: Cup F83H18000170005;	2533/ 123	2024/816	33.327,83 (33.327,83)	33.327,83 (33.327,83)	33.327,83 (33.327,83)	07/11/2024
06/11/2024	5373	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,08 (345,08)	345,08 (345,08)	345,08 (345,08)	18/11/2024

06/11/2024	5374	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	547,65 (547,65)	547,65 (547,65)	547,65 (547,65)	18/11/2024
06/11/2024	5375	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	592,68 (592,68)	592,68 (592,68)	592,68 (592,68)	18/11/2024
06/11/2024	5376	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 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)	18/11/2024
06/11/2024	5377	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 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)	18/11/2024
06/11/2024	5378	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	1.049,14 (1.049,14)	1.049,14 (1.049,14)	1.049,14 (1.049,14)	18/11/2024
06/11/2024	5379	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	1.015,54 (1.015,54)	1.015,54 (1.015,54)	1.015,54 (1.015,54)	18/11/2024
06/11/2024	5380	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	3.483,78 (3.483,78)	3.483,78 (3.483,78)	3.483,78 (3.483,78)	18/11/2024
06/11/2024	5381	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	792,66 (792,66)	792,66 (792,66)	792,66 (792,66)	18/11/2024
06/11/2024	5382	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2024/164	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	18/11/2024
06/11/2024	5383	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROTEZ. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	681,32 (681,32)	681,32 (681,32)	681,32 (681,32)	18/11/2024
06/11/2024	5384	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2024/166	46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	46,22 (46,22)	18/11/2024
06/11/2024	5385	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2024/168	260,41 (260,41)	260,41 (260,41)	260,41 (260,41)	18/11/2024

06/11/2024	5386	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: TUT. E VALOR. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	168,19 (168,19)	168,19 (168,19)	168,19 (168,19)	18/11/2024	
06/11/2024	5387	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	18/11/2024	
06/11/2024	5388	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	963,76 (963,76)	963,76 (963,76)	963,76 (963,76)	18/11/2024	
06/11/2024	5389	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	18/11/2024	
06/11/2024	5390	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	86,33 (86,33)	86,33 (86,33)	86,33 (86,33)	18/11/2024	
06/11/2024	5391	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2133/ 1	2024/157	530,32 (530,32)	530,32 (530,32)	530,32 (530,32)	18/11/2024	
06/11/2024	5392	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1812/ 1	2024/151	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	18/11/2024	
06/11/2024	5393	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	968/ 1	2024/149	273,86 (273,86)	273,86 (273,86)	273,86 (273,86)	18/11/2024	
06/11/2024	5394	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	18/11/2024	
06/11/2024	5395	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1743/ 11	2024/150	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	18/11/2024	
06/11/2024	5396	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	665/ 14	2024/140	738,92 (738,92)	738,92 (738,92)	738,92 (738,92)	18/11/2024	
06/11/2024	5397	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1883/ 1	2024/153	249,75 (249,75)	249,75 (249,75)	249,75 (249,75)	18/11/2024	

06/11/2024	5398	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	265,75 (265,75)	265,75 (265,75)	265,75 (265,75)	18/11/2024	
06/11/2024	5399	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	18/11/2024	
06/11/2024	5400	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	18/11/2024	
06/11/2024	5401	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2024/146	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	172,54 (172,54)	18/11/2024	
06/11/2024	5402	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	733,35 (733,35)	733,35 (733,35)	733,35 (733,35)	18/11/2024	
06/11/2024	5403	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI OTTOBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5279 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	196,06 (196,06)	196,06 (196,06)	196,06 (196,06)	18/11/2024	
07/11/2024	5404	COMPARTICIPAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA PRIMA DELLE DUE INIZIATIVE FORMATIVE DAL TITOLO "SUMMER SCHOOL" DEDICATE ALLA BLUE ECONOMY NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA IN "MANAGEMENT DELLE IMPRESE PER L'ECONOMIA SOSTENIBILE" - ACCONTO 17050 CONSORZIO UNIVERSITARIO PROVINCIA DI RAGUSA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA Ord. 1	1864/ 64	2024/1866	3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)	08/11/2024	
07/11/2024	5405	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - CORRISPETTIVI III TRIMESTRE 2024 - UTENZA DPR 634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - CODICE UTENTE: PVRG0000 2376 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE Ord. 1	974/ 10	2024/2069	102,56 (102,56)	102,56 (102,56)	102,56 (102,56)	11/11/2024	
07/11/2024	5406	SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO CANONE ANNUALE 2025 - INF2-ONERI DPR 634/94 - CANONE ABBONAMENTO - CODICE UTENTE: PVRG0000 2376 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE Ord. 1	974/ 10	2024/2071	1.424,42 (1.424,42)	1.424,42 (1.424,42)	1.424,42 (1.424,42)	11/11/2024	
07/11/2024	5407	FT. 76/24 DEL 23/10/24 - RITROVAMENTO CANI DECEDUTI ALL'INTERNO DELLA R.N.O. PINO D'ALEPPO - SERVIZIO URGENTE DI SMALTIMENTO CARCASSE 17048 L.H.D. SOC.AGR. SRL Ord. 1 Cig B3643FEA80;	2298/ 11	2024/1988	1.024,80 (1.024,80)	1.024,80 (1.024,80)	1.024,80 (1.024,80)	08/11/2024	

07/11/2024	5408	FT. 15_24 DEL 24/10/24 - PROG. "SETTEMBRE A BISCARI 2024" - SERVICE AUDIO E LUCI CON ASSISTENZA TECNICA - D.LGS. 36/2023 L.145/2018 <i>2126</i> RADIOFRANCO DI GOZZI ITALO <i>Ord. 1</i> Cig B2F86971AA;	1864/ 64	2024/1823	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	3.500,00 (3.500,00)	08/11/2024
07/11/2024	5409	FT. 354 DEL 15/10/24 - FORNIT. N.200 PANNELLI IN ALLUMINIO DIBOND PER IL SETTORE 1° POLIZIA PROV.LE - D.LGS. 36/2023 <i>15796</i> GRAZIOSO ANGELO <i>Ord. 1</i> Cig B3104FF3FF;	2110	2024/1856	1.171,20 (1.171,20)	1.171,20 (1.171,20)	1.171,20 (1.171,20)	08/11/2024
07/11/2024	5410	FT. 1/PA DEL 30/10/24 - INTERV. STRAORD. DI COSTRUZIONE DI UNA PEDANA IN MATERIALE ANTISCIVOLO MULTISTRATO IN BETULLA PRESSO PALAZZO LA ROCCA SITO IN RAGUSA IBLA - D.LGS. 36/2023 <i>17049</i> FALEGNAMERIA SAN GIORGIO DEI F.LLI <i>Ord. 1</i> TROMBADORE SRLS Cig B3FCD4ED02;	871	2024/2055	735,66 (735,66)	735,66 (735,66)	735,66 (735,66)	08/11/2024
07/11/2024	5411	CONTRIB. "PROGETTO SPORT 2024" - PARTECIPAZIONE ATLETI ALLE FINALI NAZIONALI IN PROGRAMMA A CATTOLICA DAL 03 AL 06 OTTOBRE 2024 - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO <i>2455</i> ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA <i>Ord. 1</i> SOCIETA' IPPICA RAGUSANA	1936/ 1	2024/1929	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	08/11/2024
07/11/2024	5412	FORNIT. E INSTALLAZ. PREVIA RIMOZIONE DI N.3 CALDAIE A BASAMENTO E N.2 BRUCIATORI A GAS PRESSO ALCUNI IMMOBILI DI COMPETENZA L.C.C. RG. - LIQ. CORRISPETTIVI RELATIVI AD INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE ART.45 D.LGS. 36/2023 FASI DA PROGRAMMAZIONE A COLLAUDI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE <i>10504</i> LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i> Cig B187F8C35D;	871	2024/1135	701,92 (701,92)	701,92 (701,92)	701,92 (701,92)	11/11/2024
07/11/2024	5413	CONTRIB. "DONNAFUGATA FILM FESTIVAL - L'ISOLA COME SET" IN PROGRAMMA NEGLI SPAZI ESTERNI DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA IN RAGUSA DAL 06 AL 11 AGOSTO 2024 - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO <i>93</i> ASSOCIAZIONE CULTURALE GROUCHO <i>Ord. 1</i> MARX A.T.S. WRONG AMERICA	1936/ 1	2024/1551	6.000,00 (6.000,00)	6.000,00 (6.000,00)	6.000,00 (6.000,00)	08/11/2024
07/11/2024	5414	COMPARTICIPAZIONE ALLA REALIZZAZ. DI EVENTI OPERISTICI DI RILIEVO NAZIONALE IN PROGRAMMA NELLE PIAZZE DEI COMUNI DI MONTEROSSO ALMO, S.CROCE CAMERINA E COMISO <i>9940</i> ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARTE IN CONCERTO <i>Ord. 1</i>	1864/ 64	2024/1919	7.000,00 (7.000,00)	7.000,00 (7.000,00)	7.000,00 (7.000,00)	08/11/2024
08/11/2024	5415	FT. 166 DEL 30/09/24 - LAV. DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME IPPARI AL KM. 2+400 DELLA SP.18 VITTORIA-PIOMBO. SERVIZIO BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.2263 DEL 07/11/2022 <i>11786</i> C F & G DI CORONELLA FEDERICO <i>Ord. 1</i> Cig Z903CD63B0; Cup F57H18002500001;	2606/ 3	2024/684	4.730,00 (4.730,00)	4.730,00 (4.730,00)	4.730,00 (4.730,00)	11/11/2024
08/11/2024	5416	FT. 256036 DEL 18/10/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 <i>16611</i> BLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	408,28 (408,28)	408,28 (408,28)	408,28 (408,28)	14/11/2024
08/11/2024	5417	FT. 253871 DEL 18/10/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 <i>16611</i> BLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	147,15 (147,15)	147,15 (147,15)	147,15 (147,15)	14/11/2024

08/11/2024	5418	FT. 253871 DEL 18/10/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 ¹⁶⁶¹¹ IBLEA ACQUE S.P.A. <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	31,36 (31,36)	31,36 (31,36)	31,36 (31,36)	13/11/2024	
08/11/2024	5419	FATT.N.316/1.001 DEL 22/10/24 PER LA FORNITURA DI N. 3 TENDE PER GLI UFFICI DELLA SEDE DI VIA G.DI VITTORIO SETTORE 6° DEL LCC DI RAGUSA ⁹³⁰⁴ DIVITA SNC DEI F.LLI DIVITA SALVATORE E DANIELA <small>Ord. 1</small> Cig B342757171;	871	2024/1944	314,00 (314,00)	314,00 (314,00)	314,00 (314,00)	11/11/2024	
08/11/2024	5420	FT. 116/PA DEL 01/11/24 - ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET PER CENTRO DI RACCOLTA DI SCARTI VEGETALI DI CONTRADA PERCIATA - CANONE ADSL CITY BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 ¹⁶⁹⁹⁶ BLUNOVA S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B2BE0F1910;	2195/ 66	2024/1578	158,36 (158,36)	158,36 (158,36)	158,36 (158,36)	11/11/2024	
08/11/2024	5421	PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEI NUOVI AUTOVEICOLI CONSORTILI IN SCADENZA OTTOBRE 2024 11742 STUDIO FIORINI SAS <small>Ord. 1</small>	972	2024/389	342,38 (342,38)	342,38 (342,38)	342,38 (342,38)	11/11/2024	
08/11/2024	5422	SALDO FTT NN. 3438/2024 - 3442/2024 DEL 24/10/24 E N. 3500/2024 DEL 29/10/24 - FORNITURA PNEUMATICI PER VEICOLI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA. ¹⁰⁶⁰⁰ F.LLI GARZIA S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B1EAC28F8A;	973/ 2	2024/1260	790,02 (790,02)	790,02 (790,02)	790,02 (790,02)	11/11/2024	
08/11/2024	5423	FT. 119/PA DEL 24/10/24 - FORNIT. DI UPS E MULTIPRESE PER IL FABBISOGNO DEL L.C.C. RG. TRAMITE ACCORDO QUADRO DI MATERIALE ELETTRONICO RETE E DATI - RDO M.E.P.A. N.4217223/2024 ¹¹²¹⁶ VSI VESAV SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B141F0B813;	2520/ 6	2024/1964	618,54 (618,54)	618,54 (618,54)	618,54 (618,54)	11/11/2024	
08/11/2024	5424	SALDO FT N. 28/24 DEL 25/10/24 - COMPENSO COMPONENTE COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE. PERIODO SETT.-OTT. 2024. ¹⁶⁸⁶¹ TAJANA CESARE <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	3.853,26 (3.853,26)	3.853,26 (3.853,26)	3.853,26 (3.853,26)	11/11/2024	
11/11/2024	5425	SPESE REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N. 22674 DELL'08/10/24 PER L'ESECUZIONE LAVORI "REALIZZAZ. DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZ. LUNGO LA STRADA PROV.LE N.23 (RAGUSA IBLA- NOTO II TRATTO)". IMPRESA BOSCARINO ROSARIO. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA <small>Ord. 1</small> Cig B1E33DDAB5; Cup F11B23000360002;	710	2024/1997	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/10/2024	
11/11/2024	5426	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22675 DELL'08/10/24 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI "S.P. N.25 RAGUSA-MARINA DI RAGUSA LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. IN VARI TRATTI". IMPRESA SOC. MANGIAPANE CONGLOMERATI SRL. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA <small>Ord. 1</small> Cig B0C6B7DD99; Cup F27H23008260001;	710	2024/1996	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/10/2024	
11/11/2024	5427	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22673 DEL 03/10/24 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ.STRAORD. DELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST -DECRETO MIT N.123/2020- ANNUALITA' 2024". IMPRESA POIDOMANI VINCENZO CON SEDE A MODICA. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA <small>Ord. 1</small> Cig B1C2EA9B78; Cup F17H20003730001;	710	2024/1998	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	11/10/2024	

11/11/2024	5428	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 1	2024/450	240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	240,00 (240,00)	12/11/2024
11/11/2024	5429	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	611/ 2	2024/451	190,00 (190,00)	190,00 (190,00)	190,00 (190,00)	12/11/2024
11/11/2024	5430	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	632	2024/459	66,00 (66,00)	66,00 (66,00)	66,00 (66,00)	12/11/2024
11/11/2024	5431	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	681	2024/415	78,58 (78,58)	78,58 (78,58)	78,58 (78,58)	12/11/2024
11/11/2024	5432	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	720	2024/514	1.008,93 (1.008,93)	1.008,93 (1.008,93)	1.008,93 (1.008,93)	12/11/2024
11/11/2024	5433	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	863/ 10	2024/477	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	12/11/2024
11/11/2024	5434	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	970/ 11	2024/480	50,63 (50,63)	50,63 (50,63)	50,63 (50,63)	12/11/2024
11/11/2024	5435	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	975	2024/428	39,00 (39,00)	39,00 (39,00)	39,00 (39,00)	12/11/2024
11/11/2024	5436	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	976	2024/524	13,00 (13,00)	13,00 (13,00)	13,00 (13,00)	12/11/2024
11/11/2024	5437	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2011	2024/487	286,55 (286,55)	286,55 (286,55)	286,55 (286,55)	12/11/2024
11/11/2024	5438	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2011/ 4	2024/489	40,00 (40,00)	40,00 (40,00)	40,00 (40,00)	12/11/2024
11/11/2024	5439	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2014	2024/493	24,00 (24,00)	24,00 (24,00)	24,00 (24,00)	12/11/2024
11/11/2024	5440	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2019	2024/434	745,89 (745,89)	745,89 (745,89)	745,89 (745,89)	12/11/2024
11/11/2024	5441	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2110	2024/495	473,27 (473,27)	473,27 (473,27)	473,27 (473,27)	12/11/2024
11/11/2024	5442	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2119	2024/435	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	12/11/2024

11/11/2024	5443	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2120/ 1	2024/436	525,29 (525,29)	525,29 (525,29)	525,29 (525,29)	12/11/2024
11/11/2024	5444	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2192	2024/438	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	50,00 (50,00)	12/11/2024
11/11/2024	5445	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2258	2024/504	16,00 (16,00)	16,00 (16,00)	16,00 (16,00)	12/11/2024
11/11/2024	5446	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2258/ 2	2024/506	187,78 (187,78)	187,78 (187,78)	187,78 (187,78)	12/11/2024
11/11/2024	5447	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2259/ 1	2024/439	80,00 (80,00)	80,00 (80,00)	80,00 (80,00)	12/11/2024
11/11/2024	5448	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2290	2024/507	97,60 (97,60)	97,60 (97,60)	97,60 (97,60)	12/11/2024
11/11/2024	5449	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2291/ 2	2024/509	224,70 (224,70)	224,70 (224,70)	224,70 (224,70)	12/11/2024
11/11/2024	5450	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2298/ 10	2024/441	247,66 (247,66)	247,66 (247,66)	247,66 (247,66)	12/11/2024
11/11/2024	5451	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMO DEL L.C.C. DI RAGUSA PER LE MINUTE SPESE DI ECONOMATO SOSTENUTE NEL 5° BIM.2024 7111 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	2298/ 11	2024/442	363,03 (363,03)	363,03 (363,03)	363,03 (363,03)	12/11/2024
11/11/2024	5452	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.22676 DELL'08/10/24 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 59 MODICA-GIARRATANA TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.P. 23 ED IL TRATTO DECLASSATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MODICA". D. I. DI RAIMONDO CARMELO. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig B1E33A3AD8; Cup F71B23000410002;	710	2024/2044	160,00 (160,00)	160,00 (160,00)	160,00 (160,00)	11/10/2024
11/11/2024	5453	FT. 6431131789 DEL 22/10/24 - ACQUISTO N.2 APPARATI MOBILI SU CONTO TELEFONICO RATEALE - 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	297,00 (297,00)	297,00 (297,00)	297,00 (297,00)	13/11/2024
11/11/2024	5454	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.22676 DELL'08/10/24 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DI UN IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA S.P. 59 MODICA-GIARRATANA TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.P. 23 ED IL TRATTO DECLASSATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MODICA". D. I. DI RAIMONDO CARMELO. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1 Cig B1E33A3AD8; Cup F81B24000120005;	710	2024/2048	160,00 (160,00)	160,00 (160,00)	160,00 (160,00)	11/10/2024

11/11/2024	5455	SALDO FT N. 281/001 DEL 23/10/24 - A.S. 2024/2025. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA RESI DAL 09/09/24 AL 30/09/24. <small>6706</small> COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B2BAF7FB59; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	4.671,45 (4.671,45)	4.671,45 (4.671,45)	4.671,45 (4.671,45)	13/11/2024
11/11/2024	5456	FT. U641/165778/24 DEL 02/10/24 - RIPARAZIONE SINISTRO N. 1- 8101-2024-0691141 SU CARROZZERIA FIAT PANDA TARGATA CY 664 NV - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI <small>16642</small> UNIPOLSERVICE S.P.A. <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	973	2024/539	183,57 (183,57)	183,57 (183,57)	183,57 (183,57)	13/11/2024
11/11/2024	5457	SALDO N. 4 FATTURE PER FORNIT. GAS A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - SETTEMBRE 2024 <small>16947</small> ESTRA ENERGIE SRL <small>Ord. 1</small> Cig B0A4813014;	684/ 50	2024/862	253,84 (253,84)	253,84 (253,84)	253,84 (253,84)	13/11/2024
11/11/2024	5458	FT. 005076362712 DEL 06/10/24 - FORNIT. ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO UFF. CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - SETTEMBRE 2024 <small>15863</small> ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA <small>Ord. 1</small> ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	5.275,38 (5.275,38)	5.275,38 (5.275,38)	5.275,38 (5.275,38)	13/11/2024
11/11/2024	5459	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	2425/ 10	2024/198	1.386,91 (1.386,91)	1.386,91 (1.386,91)	1.386,91 (1.386,91)	18/11/2024
11/11/2024	5460	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	984/ 10	2024/180	4.236,13 (4.236,13)	4.236,13 (4.236,13)	4.236,13 (4.236,13)	18/11/2024
11/11/2024	5461	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: RISORSE UMANE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	712/ 10	2024/172	1.332,63 (1.332,63)	1.332,63 (1.332,63)	1.332,63 (1.332,63)	18/11/2024
11/11/2024	5462	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	985	2024/181	2.843,93 (2.843,93)	2.843,93 (2.843,93)	2.843,93 (2.843,93)	18/11/2024
11/11/2024	5463	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	806	2024/175	656,87 (656,87)	656,87 (656,87)	656,87 (656,87)	18/11/2024
11/11/2024	5464	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	2067/ 2	2024/1976	2,31 (2,31)	2,31 (2,31)	2,31 (2,31)	18/11/2024
11/11/2024	5465	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO <small>Ord. 1</small>	766	2024/174	3.667,77 (3.667,77)	3.667,77 (3.667,77)	3.667,77 (3.667,77)	18/11/2024

11/11/2024	5466	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1976	11,55 (11,55)		11,55 (11,55)	11,55 (11,55)	18/11/2024	
11/11/2024	5467	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.528,92 (2.528,92)		2.528,92 (2.528,92)	2.528,92 (2.528,92)	18/11/2024	
11/11/2024	5468	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1976	22,09 (22,09)		22,09 (22,09)	22,09 (22,09)	18/11/2024	
11/11/2024	5469	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/187	11.573,09 (11.573,09)		11.573,09 (11.573,09)	11.573,09 (11.573,09)	18/11/2024	
11/11/2024	5470	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: VIABILITA, LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1976	493,24 (493,24)		493,24 (493,24)	493,24 (493,24)	18/11/2024	
11/11/2024	5471	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299	2024/194	2.688,51 (2.688,51)		2.688,51 (2.688,51)	2.688,51 (2.688,51)	18/11/2024	
11/11/2024	5472	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2024/188	1.720,53 (1.720,53)		1.720,53 (1.720,53)	1.720,53 (1.720,53)	18/11/2024	
11/11/2024	5473	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1976	1,11 (1,11)		1,11 (1,11)	1,11 (1,11)	18/11/2024	
11/11/2024	5474	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2495	2024/200	165,99 (165,99)		165,99 (165,99)	165,99 (165,99)	18/11/2024	
11/11/2024	5475	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2332	2024/197	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	18/11/2024	
11/11/2024	5476	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2024/195	1.368,15 (1.368,15)		1.368,15 (1.368,15)	1.368,15 (1.368,15)	18/11/2024	
11/11/2024	5477	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETTORE AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	18/11/2024	

11/11/2024	5478	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2024/201	464,16 (464,16)	464,16 (464,16)	464,16 (464,16)	18/11/2024	
11/11/2024	5479	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENERG. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2024/196	299,64 (299,64)	299,64 (299,64)	299,64 (299,64)	18/11/2024	
11/11/2024	5480	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2024/193	556,96 (556,96)	556,96 (556,96)	556,96 (556,96)	18/11/2024	
11/11/2024	5481	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/189	2.067,77 (2.067,77)	2.067,77 (2.067,77)	2.067,77 (2.067,77)	18/11/2024	
11/11/2024	5482	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2024/191	307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	18/11/2024	
11/11/2024	5483	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2024/192	441,39 (441,39)	441,39 (441,39)	441,39 (441,39)	18/11/2024	
11/11/2024	5484	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2024/190	1.012,23 (1.012,23)	1.012,23 (1.012,23)	1.012,23 (1.012,23)	18/11/2024	
11/11/2024	5485	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1835	2024/184	153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	18/11/2024	
11/11/2024	5486	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	986	2024/182	936,68 (936,68)	936,68 (936,68)	936,68 (936,68)	18/11/2024	
11/11/2024	5487	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843	2024/176	596,69 (596,69)	596,69 (596,69)	596,69 (596,69)	18/11/2024	
11/11/2024	5488	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1807/ 10	2024/183	361,41 (361,41)	361,41 (361,41)	361,41 (361,41)	18/11/2024	
11/11/2024	5489	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2024/173	1.849,55 (1.849,55)	1.849,55 (1.849,55)	1.849,55 (1.849,55)	18/11/2024	

11/11/2024	5490	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1905	2024/186	444,45 (444,45)	444,45 (444,45)	444,45 (444,45)	18/11/2024
11/11/2024	5491	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: VALORIZZAZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1875	2024/185	1.164,93 (1.164,93)	1.164,93 (1.164,93)	1.164,93 (1.164,93)	18/11/2024
11/11/2024	5492	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2024/169	635,92 (635,92)	635,92 (635,92)	635,92 (635,92)	18/11/2024
11/11/2024	5493	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2024/170	691,75 (691,75)	691,75 (691,75)	691,75 (691,75)	18/11/2024
11/11/2024	5494	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2024/179	307,21 (307,21)	307,21 (307,21)	307,21 (307,21)	18/11/2024
11/11/2024	5495	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1976	1,11 (1,11)	1,11 (1,11)	1,11 (1,11)	18/11/2024
11/11/2024	5496	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2024/171	2.692,91 (2.692,91)	2.692,91 (2.692,91)	2.692,91 (2.692,91)	18/11/2024
11/11/2024	5497	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2024/769	896,35 (896,35)	896,35 (896,35)	896,35 (896,35)	18/11/2024
11/11/2024	5498	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901/ 9	2024/178	378,43 (378,43)	378,43 (378,43)	378,43 (378,43)	18/11/2024
11/11/2024	5499	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	59,93 (59,93)	59,93 (59,93)	59,93 (59,93)	18/11/2024
11/11/2024	5500	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - OTTOBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.5459 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/1976	221,92 (221,92)	221,92 (221,92)	221,92 (221,92)	18/11/2024
11/11/2024	5501	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND. 5459 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	77.197,25 (77.197,25)	77.197,25 (77.197,25)	77.197,25 (77.197,25)	18/11/2024
11/11/2024	5502	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/2098	2.268,76 (2.268,76)	2.268,76 (2.268,76)	2.268,76 (2.268,76)	18/11/2024

11/11/2024	5503	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	28,00 (28,00)		28,00 (28,00)	28,00 (28,00)	18/11/2024	
11/11/2024	5504	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	1.396,67 (1.396,67)		1.396,67 (1.396,67)	1.396,67 (1.396,67)	18/11/2024	
11/11/2024	5505	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	9,41 (9,41)		9,41 (9,41)	9,41 (9,41)	18/11/2024	
11/11/2024	5506	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	4.088,88 (4.088,88)		4.088,88 (4.088,88)	4.088,88 (4.088,88)	18/11/2024	
11/11/2024	5507	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	24,16 (24,16)		24,16 (24,16)	24,16 (24,16)	18/11/2024	
11/11/2024	5508	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	13,00 (13,00)		13,00 (13,00)	13,00 (13,00)	18/11/2024	
11/11/2024	5509	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	321,59 (321,59)		321,59 (321,59)	321,59 (321,59)	18/11/2024	
11/11/2024	5510	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.ALLEG. AL MAND.5501 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2097	910,50 (910,50)		910,50 (910,50)	910,50 (910,50)	18/11/2024	
11/11/2024	5511	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2099	468,00 (468,00)		468,00 (468,00)	468,00 (468,00)	18/11/2024	
11/11/2024	5512	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ASS. FISCALE) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5511 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2099	119,17 (119,17)		119,17 (119,17)	119,17 (119,17)	18/11/2024	
11/11/2024	5513	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ. 23) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5511 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2099	8.078,94 (8.078,94)		8.078,94 (8.078,94)	8.078,94 (8.078,94)	18/11/2024	
11/11/2024	5514	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (INT. DILAZ. PAG.) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5511 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2099	0,50 (0,50)		0,50 (0,50)	0,50 (0,50)	18/11/2024	
11/11/2024	5515	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2100	206,26 (206,26)		206,26 (206,26)	206,26 (206,26)	18/11/2024	
11/11/2024	5516	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ASS. FISCALE) OTTOBRE 2024 - DIST.ALLEG.AL MAND.5459 DET.AL MAND.5515 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2100	137,17 (137,17)		137,17 (137,17)	137,17 (137,17)	18/11/2024	
11/11/2024	5517	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 23) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5515 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2100	3.168,21 (3.168,21)		3.168,21 (3.168,21)	3.168,21 (3.168,21)	18/11/2024	
11/11/2024	5518	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (INT. DILAZ. PAG.) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5515 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2100	0,56 (0,56)		0,56 (0,56)	0,56 (0,56)	18/11/2024	

11/11/2024	5519	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RATEIZZAZIONE) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2101	1.669,43 (1.669,43)		1.669,43 (1.669,43)	1.669,43 (1.669,43)	18/11/2024	
11/11/2024	5520	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ASS. FISCALE) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5519 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2101	80,59 (80,59)		80,59 (80,59)	80,59 (80,59)	18/11/2024	
11/11/2024	5521	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (INTERESSI) OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 DET. AL MAND.5519 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2101	0,18 (0,18)		0,18 (0,18)	0,18 (0,18)	18/11/2024	
11/11/2024	5522	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.5459 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/2102	217.532,07 (217.532,07)		217.532,07 (217.532,07)	217.532,07 (217.532,07)	18/11/2024	
12/11/2024	5523	FT. 253616 DEL 18/10/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	255,13 (255,13)		255,13 (255,13)	255,13 (255,13)	14/11/2024	
12/11/2024	5524	FT. 253664 DEL 18/10/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	691,28 (691,28)		691,28 (691,28)	691,28 (691,28)	14/11/2024	
12/11/2024	5525	FT. 234933 DEL 18/10/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	28,36 (28,36)		28,36 (28,36)	28,36 (28,36)	14/11/2024	
12/11/2024	5526	FT. 222651 DEL 01/10/24 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - CANONE IDRICO/FOGNARIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	0,51 (0,51)		0,51 (0,51)	0,51 (0,51)	13/11/2024	
12/11/2024	5527	FT. 318383 DEL 18/10/24 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE L'IVA IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI - CANONE IDRICO/FOGNARIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. 16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	683/ 50	2024/665	0,52 (0,52)		0,52 (0,52)	0,52 (0,52)	13/11/2024	
12/11/2024	5528	FONDI EX INSICEM. AZIONE STRATEGICA 3 -MISURA 12/13 "AMPLIAMENTO AREA PIP COMUNE DI MODICA E POTENZ. RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO E ASSE URBANO ATTREZZ. LUNGO SS 115". PROGETTO "RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSE URBANO ATTREZZATO LUNGO LA S.S. 115 - 1° STRALCIO FUNZIONALE". PAG. AL COMUNE DI MODICA (2° E 3° SAL A FAREL IMPIANTI SRL DI FAVARA) - SOMMA INCASSATA CON REV. N. 24/3099 DELL'11/11/2024 1884 COMUNE DI MODICA Ord. 1	2630/ 5	2024/702	347.578,30 (347.578,30)		347.578,30 (347.578,30)	347.578,30 (347.578,30)	13/11/2024	
12/11/2024	5529	VERSAMENTO RITENUTE C.R.A.L. PERIODO: SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 301 CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE Ord. 1 LAVORATORI L.C.C. RAGUSA	2833	2024/2092	232,20 (232,20)		232,20 (232,20)	232,20 (232,20)	13/11/2024	

12/11/2024	5530	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO IPSAR P.PI GRIMALDI CORPO G) DI MODICA" CUP: F81B21001370001- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F81B21001370001;	2533/ 106	2024/728	46,25 (46,25)	46,25 (46,25)	46,25 (46,25)	15/11/2024
12/11/2024	5531	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "MIGLIORAMENTO SISMICO I.I.S. Q.CATAUDELLA DI SCICLI" CUP: F43F20000000001- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F43F20000000001;	2533/ 101	2024/674	3.229,69 (3.229,69)	3.229,69 (3.229,69)	3.229,69 (3.229,69)	15/11/2024
12/11/2024	5532	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO" CUP: F51B21000900001- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 21/2944 DEL 29/12/21 - 23/1345 DEL 09/06/23 - 23/3491 DEL 29/12/23 <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F51B21000900001;	2533/ 100	2024/830	1.876,14 (1.876,14)	1.876,14 (1.876,14)	1.876,14 (1.876,14)	15/11/2024
12/11/2024	5533	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. LICEO G. MAZZINI E S. CANNIZZARO DI VITTORIA" CUP: F51B21000950001. FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 21/2944 DEL 29/12/21 - 23/1347 DEL 09/06/23 - 23/3492 DEL 29/12/23 <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F51B21000950001;	2533/ 105	2024/832	394,95 (394,95)	394,95 (394,95)	394,95 (394,95)	15/11/2024
12/11/2024	5534	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. VICO- UMBERTO I- GAGLIARDI DI RAGUSA, LOCALI SPOGLIATOI ANNESSI ALLA PALESTRA" CUP: F21B21001100001- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F21B21001100001;	2533/ 107	2024/834	25,58 (25,58)	25,58 (25,58)	25,58 (25,58)	15/11/2024
12/11/2024	5535	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G. CURCIO VIA ASINARA ISPICA" CUP: F71B21004240001- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 22/3048 DEL 30/12/22 - 23/3497 DEL 29/12/23 <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F71B21004240001;	2533/ 103	2024/731	586,58 (586,58)	586,58 (586,58)	586,58 (586,58)	15/11/2024
12/11/2024	5536	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO I.I.S. G.CURCIO VIA DEGLI STUDI DI ISPICA" CUP: F71B21004250001- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 22/3047 DEL 30/12/22 - 23/3498 DEL 29/12/23 <i>17036 QUATER SRL</i> Ord. 1 Cig B26EE950AC; Cup F71B21004250001;	2533/ 104	2024/732	803,25 (803,25)	803,25 (803,25)	803,25 (803,25)	15/11/2024

12/11/2024	5537	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "ADEGUAMENTO SISMICO, ACCESSIBILITA', SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IPSIA DI VITTORIA" CUP: F59C17000030006- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 22/3046 DEL 30/12/22 - 23/3496 DEL 29/12/23 <small>17036</small> QUATER SRL <small>Ord. 1</small> <u>Cig B26EE950AC; Cup F59C17000030006;</u>	2533/ 102	2024/730	1.886,44 (1.886,44)	1.886,44 (1.886,44)	1.886,44 (1.886,44)	15/11/2024
12/11/2024	5538	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA VIA FABRIZIO" CUP:F85E22000210006 - FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 22/3049 DEL 30/12/22 - 23/3501 DEL 29/12/23 <small>17036</small> QUATER SRL <small>Ord. 1</small> <u>Cig B26EE950AC; Cup F85E22000210006;</u>	2533/ 108	2024/828	1.135,51 (1.135,51)	1.135,51 (1.135,51)	1.135,51 (1.135,51)	15/11/2024
12/11/2024	5539	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA C/O IIS G. CURCIO DI ISPICA VIA ASINARA" CUP:F75E22000070006 - FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 22/3050 DEL 30/12/22 - 23/3503 DEL 29/12/23 <small>17036</small> QUATER SRL <small>Ord. 1</small> <u>Cig B26EE950AC; Cup F75E22000070006;</u>	2533/ 109	2024/74	1.046,04 (1.046,04)	1.046,04 (1.046,04)	1.046,04 (1.046,04)	15/11/2024
12/11/2024	5540	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O C.DA BOMMACCHIELLA I.I.S. Q. CATAUDELLA DI SCICLI" CUP: F47G22000100006- FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) <small>17036</small> QUATER SRL <small>Ord. 1</small> <u>Cig B26EE950AC; Cup F47G22000100006;</u>	2533/ 111	2024/53	358,11 (358,11)	358,11 (358,11)	358,11 (358,11)	15/11/2024
12/11/2024	5541	PNRR-SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE "RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO PRESSO VIA HO CHI MIN I.I.S. G. CARDUCCI DI COMISO" CUP: F57G22000030006 - FATT. N. FPA 17/24 DEL 14/10/24 (20% DEL SERVIZIO) <small>17036</small> QUATER SRL <small>Ord. 1</small> <u>Cig B26EE950AC; Cup F57G22000030006;</u>	2533/ 110	2024/52	323,46 (323,46)	323,46 (323,46)	323,46 (323,46)	15/11/2024
12/11/2024	5542	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.Auto QUALE TRASFERIMENTO ALLO STATO PER INCAPIENZA CONTRIBUTI ERARIALI PER L'ANNO 2024 (COMPETENZA AGOSTO 2024) - Det. R.G. 3026/24 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <small>Ord. 1</small>	802	2024/1261	756.545,89 (756.545,89)	756.545,89 (756.545,89)	756.545,89 (756.545,89)	15/11/2024
12/11/2024	5543	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RECUPERO SOMME DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE QUALI TRASFERIMENTI AL L.C.C. DI RAGUSA PER RIDUZIONE AGES NELL'ANNO 2024 (COMPETENZA AGOSTO 2024 - Det. R.G. n. 3026/24) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <small>Ord. 1</small>	802/ 50	2024/2095	20.875,57 (20.875,57)	20.875,57 (20.875,57)	20.875,57 (20.875,57)	15/11/2024

13/11/2024	5544	FONDI EX INSICEM AZIONE 4.1 - "RIEQUILIBRIO ECONOMICO E SOCIALE DELLA ZONA MONTANA" PROGETTO PER LA "VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IPOGEO DI CALAFORNO - TERZO INTERVENTO" . SOMMA INCASSATA CON REV.3105 DEL 12/11/24 678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1	2624	2024/693	7.960,12 (7.960,12)	7.960,12 (7.960,12)	7.960,12 (7.960,12)	15/11/2024	
13/11/2024	5545	FF.TT. 301 - 303 DEL 29/10/24 E 306 DEL 31/10/24 - SERV. MANUT. MECCANICA DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL LCC DI RAGUSA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI MASSIMILIANO & C. Cig B060091569; Ord. 1	973	2024/539	304,13 (304,13)	304,13 (304,13)	304,13 (304,13)	15/11/2024	
13/11/2024	5546	FONDI EX INSICEM - AZIONE STRATEGICA 3-MISURA 12/13 AMPLIAMENTO AREA PIP DEL COMUNE DI MODICA - PROGETTO PER LA "RIQUALIFICA ED AMPLIAMENTO ASSE URBANO ATTREZZATO LUNGO S.S. 115-1°STRALCIO FUNZIONALE 2° SAL/BIS E 3° SAL/BIS. SOMMA INCASSATA CON REV.3104 DEL 12/11/2024 1884 COMUNE DI MODICA Ord. 1	2630/ 5	2024/702	94.473,76 (94.473,76)	94.473,76 (94.473,76)	94.473,76 (94.473,76)	15/11/2024	
13/11/2024	5547	FATT.N.0031343659 DEL 31/10/24 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LE VARIE MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI DEL L.C.C.R. 16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Cig B06BD69C22; Ord. 1	871	2024/658	231,79 (231,79)	231,79 (231,79)	231,79 (231,79)	15/11/2024	
13/11/2024	5548	SALDO FT N. FPA 2/24 DEL 28/10/24 - SPESE PER ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. 17040 SCALE DEL GUSTO SRLS Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	631	2024/1958	177,50 (177,50)	177,50 (177,50)	177,50 (177,50)	15/11/2024	
13/11/2024	5549	FF.TT. 2024_98_47 DEL 28/10/24 E 2024_98_49 DEL 29/10/24 - FORNIT. N.2 VEICOLI PER IL SETT. 4° LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 - ORD. N.2412/233 DEL 12/09/24 17009 GALDIERI AUTO S.R.L. Ord. 1 Cig B3124F53FF;	2520/ 8	2024/1820	20.800,00 (20.800,00)	20.800,00 (20.800,00)	20.800,00 (20.800,00)	15/11/2024	
13/11/2024	5550	FF.TT. 2024_98_47 DEL 28/10/24 E 2024_98_49 DEL 29/10/24 - FORNIT. N.2 VEICOLI PER IL SETT. 4° LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 - ORD. N.2412/233 DEL 12/09/24 17009 GALDIERI AUTO S.R.L. Cig B3124F53FF; Ord. 1	2520/ 85	2024/1821	6.900,00 (6.900,00)	6.900,00 (6.900,00)	6.900,00 (6.900,00)	15/11/2024	
13/11/2024	5551	SALDO FT N. 34/PA DEL 04/11/24 - CORRESPONSIONE COMPENSO COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE, MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2024. 16977 BARONE ANTONIO Cig PRESTAZIONI; Ord. 1	686	2024/844	3.900,00 (3.900,00)	3.900,00 (3.900,00)	3.900,00 (3.900,00)	15/11/2024	
14/11/2024	5552	FT. 458/PA DEL 05/11/24 - SERV. ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UIDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - SETTEMBRE 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002; Ord. 1	2386	2024/1602	5.338,12 (5.338,12)	5.338,12 (5.338,12)	5.338,12 (5.338,12)	15/11/2024	
14/11/2024	5553	FT. 465/PA DEL 06/11/24 - SERV. ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - SETTEMBRE 2024 818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002; Ord. 1	2386	2024/1602	1.806,93 (1.806,93)	1.806,93 (1.806,93)	1.806,93 (1.806,93)	15/11/2024	

15/11/2024	5554	RIEMISSIONE MANDATO - CONTRIBUTO PER I SOLENNI FESTEGGIAMENTI PATRONALI MARIA SS.ADDOLORATA PATRONA PRINCIPALE DELLA CITTA' DI MONTEROSSO ALMO NEI GG.09-15 SETTEMBRE 2024 <small>1320</small> PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA CHIESA <small>Ord. 1</small> MADRE	2850	2024/2107	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	19/11/2024	
15/11/2024	5555	FATT.N.2040/240026798 DEL 31/10/24 PER LA FORNITURA ABBIGLIAMENTO VARIO PER ATTIVITA' ISPETTIVA NELL'AMBITO DEI RIFIUTI DEL 6°SETTORE DEL LCC DI RAGUSA ORDINE DIRETTO N.8009709 <small>10793</small> MYO SPA <small>Ord. 1</small> Cig B2BBF7AB59;	822/ 2	2024/1553	257,47 (257,47)	257,47 (257,47)	257,47 (257,47)	19/11/2024	
15/11/2024	5556	CANONE FITTO LOCALI ADIBITI A SEDE I.I.S. CARDUCCI DI COMISO - SETTEMBRE 2024 <small>16059</small> DI PAOLA GIUSEPPE <small>Ord. 1</small>	1595/ 2	2024/51	3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	3.700,00 (3.700,00)	19/11/2024	
15/11/2024	5557	FATT.N.187 PA DEL 31/10/2024 INERENTE AL PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE PAGINE REDAZIONALI SUL QUOTIDIANO LA SICILIA SECONDO REDAZIONALE <small>16203</small> DSE PUBBLICITA' S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B2AEC67C41;	1864/ 64	2024/1555	1.342,00 (1.342,00)	1.342,00 (1.342,00)	1.342,00 (1.342,00)	19/11/2024	
15/11/2024	5558	CONFERIMENTO INCARICO, A TITOLO GRATUITO, DI ESPERTO IN POLITICHE AMBIENTALI E LEGATE AL TEMA DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DELLA SOSTENIBILITA' - RIMBORSO SPESE MESE DI OTTOBRE 2024 <small>8919</small> MONACA CORRADO <small>Ord. 1</small>	621/ 2	2024/1864	1.015,38 (1.015,38)	1.015,38 (1.015,38)	1.015,38 (1.015,38)	19/11/2024	
15/11/2024	5559	PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE 3° TRIM. 2024 <small>334</small> LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <small>Ord. 1</small>	743/ 11	2024/2096	1.282,00 (1.282,00)	1.282,00 (1.282,00)	1.282,00 (1.282,00)	01/10/2024	
15/11/2024	5560	FF.TT. PJ09081531 E PJ09081532 DEL 31/10/24 - FORNIT. CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' LCC RG. - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - ORD. <small>6523203</small> <small>10307</small> KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. <small>Ord. 1</small> Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	9.102,21 (9.102,21)	9.102,21 (9.102,21)	9.102,21 (9.102,21)	19/11/2024	
15/11/2024	5561	SALDO FT N. 1010923702 DEL 28/10/24 - SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOP. MULTIFUNZ. A3 COLORE -CONSIP 2 LOTTO 5 - PRODUTTIVITA' C - ORDINE IDENTIFICATIVO N. 7506054 - PER IL SETT. 1° POLIZIA PROV.LE - PERIODO: DAL 25/07/24 AL 24/10/24 (3° RATA) <small>10426</small> KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA <small>Ord. 1</small> S.P.A. Cig ZEA3D79B53;	835/ 10	2024/58	119,88 (119,88)	119,88 (119,88)	119,88 (119,88)	19/11/2024	
15/11/2024	5562	FT. 1135/PA DEL 31/10/24 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL LCC DI RAGUSA - OTTOBRE 2024 <small>10508</small> BSF S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig 90268464F8;	692/ 50	2024/62	10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	19/11/2024	
15/11/2024	5563	SALDO FT N. V0-170469 DEL 28/10/24 - FORNITURA DI N. 1382 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DEL L.C.C. RAGUSA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4280380 <small>9488</small> DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' <small>Ord. 1</small> BENEFIT Cig B16280547C;	971	2024/1112	8.451,21 (8.451,21)	8.451,21 (8.451,21)	8.451,21 (8.451,21)	19/11/2024	
15/11/2024	5564	FT. 1124/PA DEL 31/10/24 - SERV. PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO LOCALI DI PALAZZO LA ROCCA A RAGUSA IBLA IL 26-27-28 SETTEMBRE 2024 - ORD. 1124PA <small>10508</small> BSF S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B200150540;	692/ 50	2024/1939	1.586,00 (1.586,00)	1.586,00 (1.586,00)	1.586,00 (1.586,00)	19/11/2024	

15/11/2024	5565	FT. 502/00 DEL 31/10/24 - SERV. DI TRASPORTO STUDENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "DICA 43, LO STATO DI SALUTE DELLO STATUTO SICILIANO: CONOSCIERLO PER AMARLO" DEL 29 OTTOBRE 2024 PRESSO L'ASSEMBLEA REG.LE SICILIANA ⁷⁶⁶⁹ LA TERRA S.R.L. Ord. 1 Cig B4050EA888;	1279/ 1	2024/2060	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	19/11/2024
15/11/2024	5566	SALDO FT N. 319 DEL 29/10/24 - SERVIZIO NOLEGGIO, SERVICE, AUDIO, VIDEO E LUCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DAL TITOLO "FESTIVAL DELLE VOCI POZZALLO" DEL 28/10/24 AL CINETEATRO GIARDINO IN POZZALLO. ¹⁶⁹⁷² CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE Ord. 1 Cig B3EB81143F;	1864/ 64	2024/2047	2.500,00 (2.500,00)	2.500,00 (2.500,00)	2.500,00 (2.500,00)	19/11/2024
18/11/2024	5567	SALDO N. 24 FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL LCC DI RAGUSA. PERIODO: OTTOBRE 2024 ¹⁵⁸⁶³ ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA Ord. 1 ILLUMINAZIONE Cig 99956531CD;	683/ 10	2024/31	14.350,58 (14.350,58)	14.350,58 (14.350,58)	14.350,58 (14.350,58)	19/11/2024
19/11/2024	5570	FT. 254024 DEL 18/10/24 - (UTENZA: 109019206) SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE A CANONE E CONSUMI IDRICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 ¹⁶⁶¹¹ BLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1284	2024/1536	298,10 (298,10)	298,10 (298,10)	298,10 (298,10)	21/11/2024
19/11/2024	5571	FT. 254024 DEL 18/10/24 - (UTENZA: 109019206) SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE A CANONE E CONSUMI IDRICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.R. - 2° TRIM. 2024 ¹⁶⁶¹¹ BLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1 Cig PRESTAZIONI;	1284	2024/1536	163,48 (163,48)	163,48 (163,48)	163,48 (163,48)	21/11/2024
19/11/2024	5574	SALDO FT N. 1079 DEL 31/10/2024 - FORNITURA DI CONTENITORI CARRELLATI IN PLASTICA PRESSO BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO. ¹⁷⁰⁵³ ECO S.E.I.B. S.R.L. Ord. 1 Cig B3FA72D5FC;	863/ 10	2024/2064	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	21/11/2024
19/11/2024	5575	SALDO FT N. C12020241000598677 DELL'08/11/24 - RISCATTO APPARATI CONSIP CONTRATTO N. 888012292702. ⁹⁴⁴⁶ TIM S.P.A. Ord. 1 Cig 8778950AB6;	879/ 1	2024/250	3.611,20 (3.611,20)	3.611,20 (3.611,20)	3.611,20 (3.611,20)	21/11/2024
19/11/2024	5576	FT. 210_24 DEL 07/11/24 - SERV. INTEGRATI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTESSA UNIVERSITARIA AFFETTA DA DISABILITA' PSICOFISICA - OTTOBRE 2024 ⁹⁷⁴⁶ LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	2.010,62 (2.010,62)	2.010,62 (2.010,62)	2.010,62 (2.010,62)	21/11/2024
19/11/2024	5577	SALDO FATT. N.25-PA DEL 31/10/24. PNRR-REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA C/O IIS G. CURCIO DI ISPICA VIA ASINARA COD. EDIFICIO 0880051009-CLASSIFICAZ. M4.C1.I1.3 CUP: F75E22000070006 CIG: A02EB95D68. SAL N.1 A TUTTO IL 18/10/24 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV.LI NN. 22/3050 DEL 30/12/22 - 23/3503 DEL 29/12/23 ¹¹⁶⁴⁷ PATRIARCA GROUP SRL Ord. 1 Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;	2533/ 109	2024/74	136.294,62 (136.294,62)	136.294,62 (136.294,62)	136.294,62 (136.294,62)	21/11/2024

19/11/2024	5578	FT. 18 DEL 06/11/24 - SERV. ATTUAZIONE N.16 CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DESTINATI AI DIP. DEL L.C.C. RG. - ODA N. 8051877 DEL 17/09/24 ⁹²¹² ENTE S.F.E.R.A. DI RAGUSA SCUOLA EDILE <i>Ord. 1</i> E C.P.T. Cig B3145C1498;	693/ 2	2024/1849	16.100,00 (16.100,00)	16.100,00 (16.100,00)	16.100,00 (16.100,00)	21/11/2024
19/11/2024	5579	FT. 1556/FPA DEL 24/10/24 - FORNIT. DI UN PC DESKTOP APPLE ED ACCESSORIO PER LA DIREZIONE GENERALE DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4751988 DEL 23/10/2024 ¹⁷⁰⁵¹ R-STORE S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B3F20D1582;	2520/ 12	2024/2045	1.845,95 (1.845,95)	1.845,95 (1.845,95)	1.845,95 (1.845,95)	21/11/2024
19/11/2024	5580	SALDO FT N. FPA 51/24 DELL'11/11/24 - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ARTISTICHE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA -VOLUME DAL TITOLO "LA LINEA FERROVIARIA SIRACUSA - LICATA" - DA SIRACUSA A MODICA, PRIMA PARTE. CASA EDITRICE "NONSOLO GRAFICA" SRL ⁵⁰⁹ LIBRERIA FLACCAVENTO DI SALVATORE LA <i>Ord. 1</i> LICATA & C. S.N.C. Cig B400CB4E6D;	1864/ 64	2024/2067	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	21/11/2024
19/11/2024	5581	FT. 2987 DEL 31/10/24 - FORNIT. N.1 TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE COMPLETO DI ACCESSORI PER ESIGENZE DEL SETTORE VIABILITA' - D.LGS.36/2023 ¹¹¹¹⁶ LA ROSA METALLI SAS <i>Ord. 1</i> Cig B2FE66A548;	2520/ 6	2024/1928	277,10 (277,10)	277,10 (277,10)	277,10 (277,10)	21/11/2024
19/11/2024	5582	FT. 17-PA DEL 31/10/24 - SERV. ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL CENTRO RACCOLTA SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4585243 DEL 23/08/24 ⁶⁸²⁵ LA SICUREZZA S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B2CDDF549D;	2195/ 66	2024/1568	483,88 (483,88)	483,88 (483,88)	483,88 (483,88)	21/11/2024
20/11/2024	5583	FT. 46 DEL 08/11/24 - LAV. URGENTI DI MANUT. DELL'EDILIZIA SCOLASTICA COMPARTO EST DA ESEGUIRE IN ACCORDO QUADRO - D.LGS. 36/2023 - STATO DI AVANZAMENTO N.1 UNICO A TUTTO IL 22/10/24 ¹²⁰⁸³ A.E.GI. SPADARO S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B346EC42B3;	1526	2024/1951	24.150,29 (24.150,29)	24.150,29 (24.150,29)	24.150,29 (24.150,29)	21/11/2024
20/11/2024	5584	FT. 21/24 DEL 11/11/24 - COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER MISSIONE IN DATA 16/10/24 E RIMBORSO SPESE - OTTOBRE 2024 ¹⁶⁸⁶² GUGLIOTTA GIOACCHINO <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	309,62 (309,62)	309,62 (309,62)	309,62 (309,62)	21/11/2024
20/11/2024	5585	SALDO FT N. 19-PA DEL 31/10/24 - SERVIZIO ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL CENTRO RACCOLTA SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA PER REALIZZ. DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEGLI SCARTI VEGETALI PRODOTTI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA IN SERRA, FINALIZZATA IN PARTICOLARE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI LEGATE AL CONTRASTO DELLE FUMALORE IN PROV. DI RAGUSA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4585243. MESE DI OTTOBRE 2024 ⁶⁸²⁵ LA SICUREZZA S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B2CDDF549D;	2195/ 66	2024/1568	2.074,00 (2.074,00)	2.074,00 (2.074,00)	2.074,00 (2.074,00)	21/11/2024
20/11/2024	5586	SALDO FT N. 12/PA DEL 31/10/2024 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SFOSSATURE. DDT. 2951 DEL 31/10/2024 ¹³¹⁰ F.LLI ANCIONE S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig ZD93AAFE2A;	2020	2024/861	83,74 (83,74)	83,74 (83,74)	83,74 (83,74)	21/11/2024

22/11/2024	5587	FT. 42 DEL 12/11/24 - LAV. DI MANUT. STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DEGLI IST. SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA L.C.C. RG. - PAG. 5° E ULTIMO S.A.L. <small>16706</small> LAVORO SUD S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003;	1526	2024/823	106.262,00 (106.262,00)	106.262,00 (106.262,00)	106.262,00 (106.262,00)	27/11/2024
22/11/2024	5588	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2361/ 10	2024/110	16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	16.175,31 (16.175,31)	27/11/2024
22/11/2024	5589	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Polizia Prov.le 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	950/ 10	2024/92	49.615,75 (49.615,75)	49.615,75 (49.615,75)	49.615,75 (49.615,75)	27/11/2024
22/11/2024	5590	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Risorse Umane 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	661/ 11	2024/84	17.132,24 (17.132,24)	17.132,24 (17.132,24)	17.132,24 (17.132,24)	27/11/2024
22/11/2024	5591	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Servizi Legali 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	961	2024/93	26.640,90 (26.640,90)	26.640,90 (26.640,90)	26.640,90 (26.640,90)	27/11/2024
22/11/2024	5592	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Entrate Tributarie 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	771	2024/87	7.657,20 (7.657,20)	7.657,20 (7.657,20)	7.657,20 (7.657,20)	27/11/2024
22/11/2024	5593	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	731	2024/86	35.683,32 (35.683,32)	35.683,32 (35.683,32)	35.683,32 (35.683,32)	27/11/2024
22/11/2024	5594	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Edilizia 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	851	2024/90	28.947,65 (28.947,65)	28.947,65 (28.947,65)	28.947,65 (28.947,65)	27/11/2024
22/11/2024	5595	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2001	2024/99	126.895,19 (126.895,19)	126.895,19 (126.895,19)	126.895,19 (126.895,19)	27/11/2024
22/11/2024	5596	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2281	2024/107	34.810,62 (34.810,62)	34.810,62 (34.810,62)	34.810,62 (34.810,62)	27/11/2024
22/11/2024	5597	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2081	2024/100	20.046,19 (20.046,19)	20.046,19 (20.046,19)	20.046,19 (20.046,19)	27/11/2024
22/11/2024	5598	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2471	2024/112	1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	1.807,10 (1.807,10)	27/11/2024
22/11/2024	5599	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2301	2024/109	1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	27/11/2024
22/11/2024	5600	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2276	2024/106	15.816,43 (15.816,43)	15.816,43 (15.816,43)	15.816,43 (15.816,43)	27/11/2024
22/11/2024	5601	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2441	2024/111	951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	951,01 (951,01)	27/11/2024
22/11/2024	5602	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2496/ 1	2024/113	5.354,02 (5.354,02)	5.354,02 (5.354,02)	5.354,02 (5.354,02)	27/11/2024
22/11/2024	5603	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2299/ 4	2024/108	3.456,22 (3.456,22)	3.456,22 (3.456,22)	3.456,22 (3.456,22)	27/11/2024
22/11/2024	5604	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2241	2024/105	6.069,99 (6.069,99)	6.069,99 (6.069,99)	6.069,99 (6.069,99)	27/11/2024
22/11/2024	5605	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2101	2024/101	16.440,38 (16.440,38)	16.440,38 (16.440,38)	16.440,38 (16.440,38)	27/11/2024
22/11/2024	5606	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2181	2024/103	3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	3.543,48 (3.543,48)	27/11/2024
22/11/2024	5607	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE <small>Ord. 1</small>	2201	2024/104	5.103,21 (5.103,21)	5.103,21 (5.103,21)	5.103,21 (5.103,21)	27/11/2024

22/11/2024	5608	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2024/102	10.890,80 (10.890,80)	10.890,80 (10.890,80)	10.890,80 (10.890,80)	27/11/2024
22/11/2024	5609	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2024/96	1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	1.771,74 (1.771,74)	27/11/2024
22/11/2024	5610	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2024/94	8.068,73 (8.068,73)	8.068,73 (8.068,73)	8.068,73 (8.068,73)	27/11/2024
22/11/2024	5611	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/88	11.513,27 (11.513,27)	11.513,27 (11.513,27)	11.513,27 (11.513,27)	27/11/2024
22/11/2024	5612	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751/ 10	2024/95	4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	4.216,56 (4.216,56)	27/11/2024
22/11/2024	5613	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2024/85	21.064,05 (21.064,05)	21.064,05 (21.064,05)	21.064,05 (21.064,05)	27/11/2024
22/11/2024	5614	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/98	5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	5.126,51 (5.126,51)	27/11/2024
22/11/2024	5615	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	13.325,11 (13.325,11)	13.325,11 (13.325,11)	13.325,11 (13.325,11)	27/11/2024
22/11/2024	5616	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	5.894,72 (5.894,72)	5.894,72 (5.894,72)	5.894,72 (5.894,72)	27/11/2024
22/11/2024	5617	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	8.067,69 (8.067,69)	8.067,69 (8.067,69)	8.067,69 (8.067,69)	27/11/2024
22/11/2024	5618	Stipendi mese di Novembre 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)	27/11/2024
22/11/2024	5619	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	23.665,43 (23.665,43)	23.665,43 (23.665,43)	23.665,43 (23.665,43)	27/11/2024
22/11/2024	5620	Stipendi mese di Novembre 2024 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr.Gen. - Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 50	2024/1530	7.715,36 (7.715,36)	7.715,36 (7.715,36)	7.715,36 (7.715,36)	27/11/2024
22/11/2024	5621	Stipendi mese di Novembre 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	4.041,08 (4.041,08)	4.041,08 (4.041,08)	4.041,08 (4.041,08)	27/11/2024
22/11/2024	5622	Stipendi mese di Novembre 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	27/11/2024
22/11/2024	5623	Stipendi mese di Novembre 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	7.165,38 (7.165,38)	27/11/2024
22/11/2024	5624	Stipendi mese di Novembre 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6% - 7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2143	22.617,47 (22.617,47)	22.617,47 (22.617,47)	22.617,47 (22.617,47)	27/11/2024
22/11/2024	5625	Stipendi mese di Novembre 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2144	163,11 (163,11)	163,11 (163,11)	163,11 (163,11)	27/11/2024
22/11/2024	5626	Stipendi mese di Novembre 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)	27/11/2024
22/11/2024	5627	Stipendi mese di Novembre 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)	27/11/2024
22/11/2024	5628	Stipendi mese di Novembre 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)	27/11/2024
22/11/2024	5629	Stipendi mese di Novembre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	30,99 (30,99)	30,99 (30,99)	30,99 (30,99)	27/11/2024

22/11/2024	5630	Stipendi mese di Novembre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	51,65 (51,65)	51,65 (51,65)	51,65 (51,65)	27/11/2024	
22/11/2024	5631	Stipendi mese di Novembre 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	27/11/2024	
22/11/2024	5632	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Ecologia- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2242/ 1	2024/349	1.392,44 (1.392,44)	1.392,44 (1.392,44)	1.392,44 (1.392,44)	27/11/2024	
22/11/2024	5633	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Ecologia- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852/ 1	2024/333	233,28 (233,28)	233,28 (233,28)	233,28 (233,28)	27/11/2024	
22/11/2024	5634	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Edilizia- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	852/ 1	2024/333	2.760,11 (2.760,11)	2.760,11 (2.760,11)	2.760,11 (2.760,11)	27/11/2024	
22/11/2024	5635	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24-Sett. Entrate Trib.- Det.2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732/ 1	2024/330	2.597,46 (2.597,46)	2.597,46 (2.597,46)	2.597,46 (2.597,46)	27/11/2024	
22/11/2024	5636	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24-Sett. Entrate Trib.- Det.2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	772/ 1	2024/331	1.855,40 (1.855,40)	1.855,40 (1.855,40)	1.855,40 (1.855,40)	27/11/2024	
22/11/2024	5637	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Geologia- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2102/ 1	2024/344	481,74 (481,74)	481,74 (481,74)	481,74 (481,74)	27/11/2024	
22/11/2024	5638	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24- Sett.Gest. Econ./Fin.-Det.2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	732/ 1	2024/330	1.974,23 (1.974,23)	1.974,23 (1.974,23)	1.974,23 (1.974,23)	27/11/2024	
22/11/2024	5639	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Gest. RR.NN.-Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282/ 2	2024/351	356,49 (356,49)	356,49 (356,49)	356,49 (356,49)	27/11/2024	
22/11/2024	5640	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Pianif.Territ.- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2082/ 1	2024/343	106,80 (106,80)	106,80 (106,80)	106,80 (106,80)	27/11/2024	
22/11/2024	5641	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Polizia Prov.- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951/ 1	2024/335	9.463,45 (9.463,45)	9.463,45 (9.463,45)	9.463,45 (9.463,45)	27/11/2024	
22/11/2024	5642	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Ris. Umane- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 13	2024/328	814,05 (814,05)	814,05 (814,05)	814,05 (814,05)	27/11/2024	
22/11/2024	5643	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Serv. Comuni-Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 5	2024/329	1.739,42 (1.739,42)	1.739,42 (1.739,42)	1.739,42 (1.739,42)	27/11/2024	
22/11/2024	5644	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Serv.Legali- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	962/ 1	2024/336	1.009,48 (1.009,48)	1.009,48 (1.009,48)	1.009,48 (1.009,48)	27/11/2024	
22/11/2024	5645	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Prev./Pr.Natural.-Det.2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2277/ 1	2024/350	523,26 (523,26)	523,26 (523,26)	523,26 (523,26)	27/11/2024	
22/11/2024	5646	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Staff Presid.- Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	597/ 1	2024/325	53,33 (53,33)	53,33 (53,33)	53,33 (53,33)	27/11/2024	
22/11/2024	5647	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Staff Segr.Gen.-Det.2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	597/ 1	2024/325	700,58 (700,58)	700,58 (700,58)	700,58 (700,58)	27/11/2024	
22/11/2024	5648	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Staff Segr.Gen.-Det.2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	661/ 13	2024/328	1.322,07 (1.322,07)	1.322,07 (1.322,07)	1.322,07 (1.322,07)	27/11/2024	
22/11/2024	5649	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Statistica - Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	931/ 1	2024/334	81,30 (81,30)	81,30 (81,30)	81,30 (81,30)	27/11/2024	

22/11/2024	5650	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Turismo - Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1882/ 1	2024/341	718,11 (718,11)	718,11 (718,11)	718,11 (718,11)	27/11/2024
22/11/2024	5651	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Tut.Ambient.-Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2132/ 1	2024/345	1.852,30 (1.852,30)	1.852,30 (1.852,30)	1.852,30 (1.852,30)	27/11/2024
22/11/2024	5652	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Tut.Ambient.-Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2182/ 1	2024/346	447,49 (447,49)	447,49 (447,49)	447,49 (447,49)	27/11/2024
22/11/2024	5653	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Tut.Ambient.-Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2202/ 1	2024/348	696,22 (696,22)	696,22 (696,22)	696,22 (696,22)	27/11/2024
22/11/2024	5654	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. 01/01-31/08/24 -Sett. Viabilit - Det.24/2794 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002/ 1	2024/342	15.291,58 (15.291,58)	15.291,58 (15.291,58)	15.291,58 (15.291,58)	27/11/2024
22/11/2024	5655	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. Luglio/Sett.24 -Sett. Autoparco - Det.24/3044 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	967/ 1	2024/337	2.026,67 (2.026,67)	2.026,67 (2.026,67)	2.026,67 (2.026,67)	27/11/2024
22/11/2024	5656	Stipendi mese di Novembre 2024 -Lavoro Straord. Luglio/Sett.24 -Sett. Autoparco - Det.24/3044 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2002/ 1	2024/342	1.469,41 (1.469,41)	1.469,41 (1.469,41)	1.469,41 (1.469,41)	27/11/2024
22/11/2024	5657	Stipendi mese di Novembre 2024 -Ind. di Turno IV bim.24 -Sett. Gest. RR.NN. -Det. 24/2956 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2282	2024/277	2.928,15 (2.928,15)	2.928,15 (2.928,15)	2.928,15 (2.928,15)	27/11/2024
22/11/2024	5658	Stipendi mese di Novembre 2024 -Ind. di Turno Giugno/Sett.24 -Sett. Polizia Prov.- Det. 24/3001 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2024/262	12.497,01 (12.497,01)	12.497,01 (12.497,01)	12.497,01 (12.497,01)	27/11/2024
22/11/2024	5659	Stipendi mese di Novembre 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma - Det.24/2983 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/2109	1.716,48 (1.716,48)	1.716,48 (1.716,48)	1.716,48 (1.716,48)	27/11/2024
22/11/2024	5660	Stipendi mese di Novembre 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma - Det.24/2984 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/2111	3.231,02 (3.231,02)	3.231,02 (3.231,02)	3.231,02 (3.231,02)	27/11/2024
22/11/2024	5661	Stipendi mese di Novembre 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 23/2738 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cup F54E13001360003;	2002/ 2	2024/2113	4.491,47 (4.491,47)	4.491,47 (4.491,47)	4.491,47 (4.491,47)	27/11/2024
22/11/2024	5662	Stipendi mese di Novembre 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/2865 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	812/ 2	2024/2125	24.995,63 (24.995,63)	24.995,63 (24.995,63)	24.995,63 (24.995,63)	27/11/2024
22/11/2024	5663	Stipendi mese di Novembre 2024 -Comp. LL.PP. - Det. 24/2964 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1 Cig B187F8C35D;	812/ 2	2024/2128	526,60 (526,60)	526,60 (526,60)	526,60 (526,60)	27/11/2024
22/11/2024	5664	Stipendi mese di Novembre 2024 -Comp. LL.PP. -Sett. Viabilit, LL.PP.- Det. 24/3025 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 7	2024/2131	5.582,47 (5.582,47)	5.582,47 (5.582,47)	5.582,47 (5.582,47)	27/11/2024
22/11/2024	5665	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/764	5.056,46 (5.056,46)	5.056,46 (5.056,46)	5.056,46 (5.056,46)	27/11/2024
22/11/2024	5666	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/765	1.016,73 (1.016,73)	1.016,73 (1.016,73)	1.016,73 (1.016,73)	27/11/2024
22/11/2024	5667	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/767	1.684,79 (1.684,79)	1.684,79 (1.684,79)	1.684,79 (1.684,79)	27/11/2024
22/11/2024	5668	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 80	2024/1694	1.238,64 (1.238,64)	1.238,64 (1.238,64)	1.238,64 (1.238,64)	27/11/2024
22/11/2024	5669	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811/ 70	2024/1695	3.548,86 (3.548,86)	3.548,86 (3.548,86)	3.548,86 (3.548,86)	27/11/2024
22/11/2024	5670	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 50	2024/1696	12.084,77 (12.084,77)	12.084,77 (12.084,77)	12.084,77 (12.084,77)	27/11/2024

22/11/2024	5671	Stipendi mese di Novembre 2024 -Arretrati Risultato Dirigenti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 85	2024/1848	234,56 (234,56)	234,56 (234,56)	234,56 (234,56)	27/11/2024	
22/11/2024	5672	Stipendi mese di Novembre 2024 -Ind. Serv.Est. Giugno/Sett.24 -Sett. Polizia Prov.- Det. 24/3004 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	951	2024/262	5.803,00 (5.803,00)	5.803,00 (5.803,00)	5.803,00 (5.803,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5673	CESSIONE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2145	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5674	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2146	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5675	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 ¹⁶⁷⁴⁸ BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL Ord. 1 BANCA	2833	2024/2147	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5676	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/2148	2.072,56 (2.072,56)	2.072,56 (2.072,56)	2.072,56 (2.072,56)	27/11/2024	
22/11/2024	5677	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2149	337,00 (337,00)	337,00 (337,00)	337,00 (337,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5678	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/2150	489,00 (489,00)	489,00 (489,00)	489,00 (489,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5679	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2151	623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5680	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA NOVEMBRE 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2152	630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5681	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2153	239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5682	CESSIONE SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1	2833	2024/2154	439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5683	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 15009 COMPASS BANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2155	271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5684	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2156	260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5685	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2157	7.045,00 (7.045,00)	7.045,00 (7.045,00)	7.045,00 (7.045,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5686	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 11804 EUROCCS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2158	1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5687	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2159	235,00 (235,00)	235,00 (235,00)	235,00 (235,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5688	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/2160	767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5689	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2161	1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5690	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 9132 IBL BANCA Ord. 1	2833	2024/2162	243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5691	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1	2833	2024/2163	1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	1.785,00 (1.785,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5692	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1	2833	2024/2164	435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5693	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 ⁹⁹⁰⁴ ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI Ord. 1 RISPARMIO	2833	2024/2165	280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	27/11/2024	
22/11/2024	5694	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2166	407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	27/11/2024	

22/11/2024	5695	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2167	1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	27/11/2024
22/11/2024	5696	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2168	2.354,00 (2.354,00)	2.354,00 (2.354,00)	2.354,00 (2.354,00)	27/11/2024
22/11/2024	5697	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2169	272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	27/11/2024
22/11/2024	5698	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1	2833	2024/2170	961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	961,00 (961,00)	27/11/2024
22/11/2024	5699	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1	2833	2024/2171	1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	27/11/2024
22/11/2024	5700	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2172	1.134,00 (1.134,00)	1.134,00 (1.134,00)	1.134,00 (1.134,00)	27/11/2024
22/11/2024	5701	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2173	492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	27/11/2024
22/11/2024	5702	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2174	289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	27/11/2024
22/11/2024	5703	CESSIONI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024 26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI Ord. 1 RAGUSA	2833	2024/2175	137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	27/11/2024
22/11/2024	5704	EX - OMISSIS - NOVEMBRE 2024 15046 - OMISSIS - Ord. 1	2833	2024/2176	869,72 (869,72)	869,72 (869,72)	869,72 (869,72)	27/11/2024
22/11/2024	5705	EX - OMISSIS - NOVEMBRE 2024 15046 - OMISSIS - Ord. 1	2833	2024/2177	150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	27/11/2024
22/11/2024	5706	EX MOGLIE - OMISSIS - (ASS. MANTENIM. FIGLIA - OMISSIS -) NOVEMBRE 2024 15914 - OMISSIS - Ord. 1	2833	2024/2178	446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	27/11/2024
22/11/2024	5707	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 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)	27/11/2024
22/11/2024	5708	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 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)	27/11/2024
22/11/2024	5709	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024- OMISSIS 11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1	2833	2014/3282	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	155,53 (155,53)	27/11/2024
22/11/2024	5710	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024-ACANFORA A. 16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1	2833	2022/207	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	281,47 (281,47)	27/11/2024
22/11/2024	5711	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024- OMISSIS - (DOCUMENTO N.22893941-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1	2833	2024/1995	67,28 (67,28)	67,28 (67,28)	67,28 (67,28)	27/11/2024
22/11/2024	5712	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 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)	27/11/2024
22/11/2024	5713	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 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)	27/11/2024
22/11/2024	5714	PIGNORAMENTO SU STIPENDI NOVEMBRE 2024- OMISSIS - 17025 MARATHON SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2024/1289	227,70 (227,70)	227,70 (227,70)	227,70 (227,70)	27/11/2024
22/11/2024	5715	PIGNORAMENTI SU STIPENDI NOVEMBRE 2024- OMISSIS - N. - (DOCUMENTO N.21883599-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1	2833	2024/1319	152,77 (152,77)	152,77 (152,77)	152,77 (152,77)	27/11/2024
22/11/2024	5716	FT. 10/24 DEL 13/11/24 - LAV. MANUT. STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO OVEST DI COMPETENZA L.C.C. RG. - PAG. 3° S.A.L. 16698 VENUTA CARMELO GIUSEPPE Ord. 1 Cig 95502278A1; Cup F42B22000520003;	1526	2024/673	77.114,02 (77.114,02)	77.114,02 (77.114,02)	77.114,02 (77.114,02)	27/11/2024

22/11/2024	5717	CONTRIBUTO PER "XXIX EDIZIONE IBLA BUSKERS 2024" - RAGUSA DAL 4 AL 6 OTTOBRE 2024 - ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE 631 ASSOCIAZIONE CULTURALE EDRISI Ord. 1	1864/ 64	2024/1601	10.000,00 (10.000,00)	10.000,00 (10.000,00)	10.000,00 (10.000,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5718	COMPARTICIPAZIONE ALLA MANIFESTAZ. SWEET PEDALINO 36° SAGRA DELLA VENDEMMIA - 27/29 SETTEMBRE 2024 8010 C.S.C. POLISPORTIVA PEDALINO Ord. 1	1864/ 64	2024/1701	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5719	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DELLE GRAZIE IN PROGRAMMA A COMISO LA 1° DOMENICA DEL MESE DI SETTEMBRE 8419 PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE Ord. 1	1936/ 1	2024/1531	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5720	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZ. DELL'ATTIVITA' CULTURALE ARTISTICA LABORATORIO-SPETTACOLO DENOMINATA "LE DOMENICHE DI OTTOBRE", IN PROGRAMMA NEL MESE DI OTTOBRE, TRA IL CENTRO STORICO DI RAGUSA SUP. E RAGUSA IBLA, E DUE SERATE DI CONFERENZA SPETTACOLO CON PRESENTAZIONE CARTELLONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 DI "PALCHI DIVERSI", 19° EDIZ. 8822 COMPAGNIA G.O.D.O.T. Ord. 1	1936/ 1	2024/1874	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5721	PARTECIPAZIONE ALLA XXIV EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO PRESSO L'IST. ITALIANO DI CULTURA A MALTA, EVENTO CULTURALE DAL TEMA "L'ITALIANO E IL LIBRO: IL MONDO FRA LE RIGHE" SVOLTOSI IL 15/10/2024. CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.2 C.2 LETT. A) E DAGLI ARTT. 5 E 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO. 1686 CINEMA NUOVO ITALIANO SOC. COOP. Ord. 1	1936/ 1	2024/1945	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5722	FATT.N.8/PA DEL 08/11/24 PER N. 1° CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER "ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO" E N.1 CORSO"ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO", DESTINATI AI DIPENDENTI DEL LCC DI RAGUSA. 8040 MALTESE MARCELLO Cig B30CFB389B; Ord. 1	693/ 2	2024/1852	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00 (1.500,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5723	FATT.N.8/PA DEL 08/11/24 PER N. 1° CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER "ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO" E N.1 CORSO"ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO", DESTINATI AI DIPENDENTI DEL LCC DI RAGUSA. 8040 MALTESE MARCELLO Cig B30CFB389B; Ord. 1	693/ 2	2024/2134	330,00 (330,00)	330,00 (330,00)	330,00 (330,00)	27/11/2024	
25/11/2024	5724	CANONE FITTO LOCALI DI VIA ROMA, 25 A COMISO, ADIBITI A SEDE DELL'I.I.S. "CARDUCCI" DI COMISO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 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)	27/11/2024	
25/11/2024	5725	INTERREG V-A ITALIA MALTA -PROGETTO N.E.W.S. PAG. RESTITUZIONE SOMMA NON SPESA. 11350 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" - AMMINISTRAZIONE CENTRALE Ord. 1	1790/ 1	2024/2116	578,72 (578,72)	578,72 (578,72)	578,72 (578,72)	27/11/2024	
25/11/2024	5726	FATT.N.20/PA2024 DEL 08/11/24 RELATIVA ALLA REVISIONE MACCHINA PERFORATRICE E CAROTATRICE DI PROPRIETA' DELL'ENTE PER SONDAGGI SU MATERIALI E STRUTTURE DI PROPRIETA' DEL LIBERO CONSORZIO LL.PP. 11011 NATIVO EDUARDO & C. S.N.C. Cig B423FAE3AD; Ord. 1	2018	2024/2087	763,16 (763,16)	763,16 (763,16)	763,16 (763,16)	27/11/2024	

25/11/2024	5727	FATT.N.32/P DEL 31/10/24 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE VARIO PER MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. DI RAGUSA ⁴⁹⁰ LEGGIO SALVATORE S.R.L. <i>Ord. 1</i> <u>Cig B05D1EB68F;</u>	2010	2024/618	77,64 (77,64)		77,64 (77,64)	77,64 (77,64)	27/11/2024
25/11/2024	5728	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - SETTEMBRE 24 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N.3321 AL N. 3326 DEL 25/11/2024 - (DET. R.G. N. 2988/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	743/ 12	2024/2084	1,66 (1,66)		1,66 (1,66)	1,66 (1,66)	27/11/2024
25/11/2024	5729	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - SETTEMBRE 24 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N.3327 AL N. 3332 DEL 25/11/2024 - (DET. R.G. N. 2988/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	743/ 12	2024/2084	5,35 (5,35)		5,35 (5,35)	5,35 (5,35)	27/11/2024
25/11/2024	5730	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - SETTEMBRE 24 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N.3333 AL N. 3341 DEL 25/11/2024 - (DET. R.G. N. 2988/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	743/ 12	2024/2084	9,02 (9,02)		9,02 (9,02)	9,02 (9,02)	27/11/2024
25/11/2024	5731	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - SETTEMBRE 24 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N.3342 AL N. 3350 DEL 25/11/2024 - (DET. R.G. N. 2988/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	743/ 12	2024/2084	26,85 (26,85)		26,85 (26,85)	26,85 (26,85)	27/11/2024
25/11/2024	5732	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - SETTEMBRE 24 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N.3351 AL N. 3360 DEL 25/11/2024 - (DET. R.G. N. 2988/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	743/ 12	2024/2084	21,95 (21,95)		21,95 (21,95)	21,95 (21,95)	27/11/2024
26/11/2024	5733	SALDO FT N. FATTPA 13_24 DEL 05/11/24 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTT. ED OTTIMIZZAZ. DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI. PAG.RATA RELATIVA AL CONSUMO ENERGETICO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 ⁹⁶⁴⁶ ERGE S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2030	2024/851	56.725,00 (56.725,00)		56.725,00 (56.725,00)	56.725,00 (56.725,00)	29/11/2024
26/11/2024	5734	SALDO FT N. FATTPA 12_24 DEL 05/11/24 - CONCESSIONE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTT. ED OTTIMIZZAZ. DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBL. ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI. PAG. RATA RELATIVA ALLA MANUTENZ. DEI MESI SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 ⁹⁶⁴⁶ ERGE S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2031/ 1	2024/852	27.080,00 (27.080,00)		27.080,00 (27.080,00)	27.080,00 (27.080,00)	29/11/2024
26/11/2024	5735	SALDO FT N. 3/FP DEL 13/11/2024. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO NECESSARIO PER MANUTENZIONI VARIE NEGLI EDIFICI DEL LCC DI RAGUSA. ¹⁰²⁵² C.M.L. SRL <i>Ord. 1</i> Cig B064DA0CA3;	871	2024/659	117,47 (117,47)		117,47 (117,47)	117,47 (117,47)	29/11/2024

27/11/2024	5736	FT. 174/PS DEL 31/10/24 - LAV. POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO, SS.514 RG-CT - 1°FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (OPERE IDRAULICHE) - ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESCUZIONE A TUTTO IL XXII S.A.L. <i>9515 TECHNITAL S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;</i>	2604	2024/689	42.199,79 (42.199,79)	42.199,79 (42.199,79)	42.199,79 (42.199,79)	29/11/2024
27/11/2024	5737	FT. 174/PS DEL 31/10/24 - LAV. POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO, SS.514 RG-CT - 1°FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (OPERE IDRAULICHE) - ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESCUZIONE A TUTTO IL XXII S.A.L. <i>9515 TECHNITAL S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;</i>	2604	2024/690	2.387,61 (2.387,61)	2.387,61 (2.387,61)	2.387,61 (2.387,61)	29/11/2024
27/11/2024	5738	FT. 174/PS DEL 31/10/24 - LAV. POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO, SS.514 RG-CT - 1°FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (OPERE IDRAULICHE) - ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESCUZIONE A TUTTO IL XXII S.A.L. <i>9515 TECHNITAL S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;</i>	2604	2024/691	22.421,19 (22.421,19)	22.421,19 (22.421,19)	22.421,19 (22.421,19)	29/11/2024
27/11/2024	5739	FT. 106/10 2024 DEL 05/11/24 - LAV. POTENZIAMENTO COLLEGAMENTI STRADALI FRA SS.115 TRATTO COMISO- VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO, SS.514 RG-CT - 1°FASE FUNZ.LE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (OPERE IDRAULICHE) - ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA', ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESCUZIONE A TUTTO IL XXII S.A.L.	2604	2024/691	1.764,14	1.764,14	1.764,14	29/11/2024

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
		¹¹²⁷⁰ SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL ^{Ord. 1} Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;			(1.764,14)		(1.764,14)	(1.764,14)	29/11/2024	
27/11/2024	5740	SALDO FT N. 02/24 DEL 15/11/24 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROG. DI COSTRUZIONE DELL'IPSIA DI RAGUSA-COMPLETAMENTO CORPI E1 E F2 DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE. 1° ACCONTO - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/745 DEL 30/04/21 ¹⁶³²³ PALAZZOLO PIA GIUSEPPA ANGELA ^{Ord. 1} Cig 873309277F;	2598/ 10	2024/713	2.380,43 (2.380,43)		2.380,43 (2.380,43)	2.380,43 (2.380,43)	29/11/2024	
27/11/2024	5741	SALDO FT N. 2 DEL 15/11/24 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROG. DI COSTRUZIONE DELL'IPSIA DI RAGUSA-COMPLETAMENTO CORPI E1 E F2 DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE. 1° ACCONTO - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/745 DEL 30/04/21 ¹⁷⁰⁶³ LITRICO MARIO ^{Ord. 1} Cig 873309277F;	2598/ 10	2024/713	28.778,29 (28.778,29)		28.778,29 (28.778,29)	28.778,29 (28.778,29)	29/11/2024	
27/11/2024	5742	FT. 22/2 DEL 30/10/24 - PROGETT.NE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA REALIZZ.NE POLO SCOLASTICO MODICA SORDA - ANTICIP.NE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (ART.18 DEL CONTRATTO E ART.125 D.LGS. 36/2023) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1758 DEL 28/07/2023 ¹⁶⁰³² OMNISERVICE ENGINEERING SRL ^{Ord. 1} Cig 9664351ABB; Cup F83B22000190006;	878/ 53	2024/1290	37.413,31 (37.413,31)		37.413,31 (37.413,31)	37.413,31 (37.413,31)	29/11/2024	
27/11/2024	5743	FT. 2_24 DEL 06/11/24 - PROGETT.NE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA REALIZZ.NE POLO SCOLASTICO MODICA SORDA - ANTICIP.NE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (ART.18 DEL CONTRATTO E ART.125 D.LGS. 36/2023) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1758 DEL 28/07/2023 ¹⁷⁰⁵⁹ PELLITTERI GIUSEPPE ^{Ord. 1} Cig 9664351ABB; Cup F83B22000190006;	878/ 53	2024/1290	12.843,38 (12.843,38)		12.843,38 (12.843,38)	12.843,38 (12.843,38)	29/11/2024	
27/11/2024	5744	FT. 1/24 DEL 07/11/24 - PROGETT.NE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA REALIZZ.NE POLO SCOLASTICO MODICA SORDA - ANTICIP.NE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (ART.18 DEL CONTRATTO E ART.125 D.LGS. 36/2023) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1758 DEL 28/07/2023 ¹⁷⁰⁶² MACALUSO MASSIMO DOMENICO ^{Ord. 1} Cig 9664351ABB; Cup F83B22000190006	878/ 53	2024/1290	2.748,35 (2.748,35)		2.748,35 (2.748,35)	2.748,35 (2.748,35)	29/11/2024	
27/11/2024	5745	FT. 2/24 DEL 08/11/24 - PROGETT.NE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA REALIZZ.NE POLO SCOLASTICO MODICA SORDA - ANTICIP.NE 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE (ART.18 DEL CONTRATTO E ART.125 D.LGS. 36/2023) - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1758 DEL 28/07/2023 ¹⁷⁰⁶¹ FARINA GIORGIO ^{Ord. 1} Cig 9664351ABB; Cup F83B22000190006;	878/ 53	2024/1290	1.906,25 (1.906,25)		1.906,25 (1.906,25)	1.906,25 (1.906,25)	29/11/2024	
27/11/2024	5746	FT N. 39 DEL 13/11/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE COMPARTO OVEST - DECRETO MIT N. 123/2020-ANNUALITA' 2023 - 4°SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.23/1762 DEL 31/07/23 ¹⁶⁸⁷⁶ SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO ^{Ord. 1} Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;	2606/ 1	2024/781	25.357,44 (25.357,44)		25.357,44 (25.357,44)	25.357,44 (25.357,44)	29/11/2024	

27/11/2024	5747	FT N. 39 DEL 13/11/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE COMPARTO OVEST - DECRETO MIT N. 123/2020-ANNUALITA' 2023 - 4°SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.23/1762 DEL 31/07/23 <i>16876 SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO Ord. 1</i> <i>Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;</i>	2606/ 1	2024/781	122.000,00 <i>(122.000,00)</i>		122.000,00 <i>(122.000,00)</i>	122.000,00 <i>(122.000,00)</i>		29/11/2024
27/11/2024	5748	IST. SCOLASTICO G.VERGA DI PIAZZALE B.POWELL A MODICA - RINNOVO PERIODICO CENTRALE TERMICA GASOLIO 74.2.B - NR. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO: 4029 - ANNO DI COMPETENZA: 2024 - COD. AVVISO: 001000001663427354 CODICE CBILL CDINQ <i>16971 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO- Ord. 1</i> <i>RAGUSA PREVENZIONE INCENDI</i> <i>Cig B2894EE8EF; Cup F98H23000060003;</i>	1526	2024/1496	126,00 <i>(126,00)</i>		126,00 <i>(126,00)</i>	126,00 <i>(126,00)</i>		02/12/2024
27/11/2024	5749	MANIFESTAZIONE 44ª SAGRA DELLA CIPOLLA CHE SI E' SVOLTA A GIARRATANA DAL 12 AL 14 AGOSTO 2024. ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE <i>678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1</i>	2465	2024/1312	2.052,30 <i>(2.052,30)</i>		2.052,30 <i>(2.052,30)</i>	2.052,30 <i>(2.052,30)</i>		29/11/2024
27/11/2024	5750	MANIFESTAZIONE 44ª SAGRA DELLA CIPOLLA CHE SI E' SVOLTA A GIARRATANA DAL 12 AL 14 AGOSTO 2024. ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE <i>678 COMUNE DI GIARRATANA Ord. 1</i>	2465/ 2	2024/1313	2.947,70 <i>(2.947,70)</i>		2.947,70 <i>(2.947,70)</i>	2.947,70 <i>(2.947,70)</i>		29/11/2024
27/11/2024	5751	SALDO FT N. VE/2024/16214 DEL 31/10/24 - VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA DI N.23 IMPIANTI <i>16976 CENPI SCRL Ord. 1</i> <i>Cig B0F7302838;</i>	872	2024/991	2.806,00 <i>(2.806,00)</i>		2.806,00 <i>(2.806,00)</i>	2.806,00 <i>(2.806,00)</i>		29/11/2024
27/11/2024	5752	FATT.N.19/FAPA DEL 06/11/24 RELATIVA ALLA FORNITURA NOTEBOOK DELL PER SETTORE 6°-U.O.C. SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE- LABORATORIO TECNICO- PROCEDURE AMBIENTALI DEL LCC DI RAGUSA- MEDIANTE ORDINE DIRETTO N.8155138 <i>11173 BSS S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B40CE4E24C;</i>	2520/ 12	2024/2062	778,36 <i>(778,36)</i>		778,36 <i>(778,36)</i>	778,36 <i>(778,36)</i>		29/11/2024
27/11/2024	5753	FATT.N.013/PA/2024 DEL 13/11/24 RELATIVA ALL' ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DELLE RISERVE NATURALI DEL LCC DI RAGUSA <i>8194 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig B10856241B;</i>	2298/ 11	2024/1014	1.479,61 <i>(1.479,61)</i>		1.479,61 <i>(1.479,61)</i>	1.479,61 <i>(1.479,61)</i>		29/11/2024
28/11/2024	5754	FATT.N.FPA 5/24 DEL 18/11/24 - RELATIVA AL COMPENSO DELLA DOTT.SSA LAURA CURELLA QUALE ESPERTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PERIODO: AGOSTO- SETTEMBRE -OTTOBRE 2024 <i>10095 CURELLA LAURA Ord. 1</i> <i>Cig ZF83DCD67F;</i>	975/ 4	2024/73	2.500,00 <i>(2.500,00)</i>		2.500,00 <i>(2.500,00)</i>	2.500,00 <i>(2.500,00)</i>		29/11/2024
28/11/2024	5755	SALDO FT N. 167 DEL 18/11/24 - PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE REDAZIONALI SU RAGUSA NEWS. SALDO. <i>17018 RAGUSANEWS S.R.L.C.R. Ord. 1</i> <i>Cig B2A8C4CD37;</i>	1864/ 64	2024/1542	1.500,00 <i>(1.500,00)</i>		1.500,00 <i>(1.500,00)</i>	1.500,00 <i>(1.500,00)</i>		29/11/2024

28/11/2024	5756	FATT.N.287 DEL 12/11/2024 RELATIVA ALLA "RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI" E LA "RACCOLTA , CARICO E TRASPOTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI" ABBANDONATI LUNGO LE STRADE EXTRACOMUNALI E LE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA ANNO 2024 PAG. STATO FINALE <i>15873</i> ECOGEST S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B10911D243;	2120	2024/2076	6.400,00 (6.400,00)	6.400,00 (6.400,00)	6.400,00 (6.400,00)		
28/11/2024	5757	FATT.N.287 DEL 12/11/2024 RELATIVA ALLA "RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI" E LA "RACCOLTA , CARICO E TRASPOTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI" ABBANDONATI LUNGO LE STRADE EXTRACOMUNALI E LE STRADE ED AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA ANNO 2024 PAG. STATO FINALE <i>15873</i> ECOGEST S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B10911D243;	2195/ 1	2024/874	18.583,19 (18.583,19)	18.583,19 (18.583,19)	18.583,19 (18.583,19)	29/11/2024	
28/11/2024	5758	SALDO FT N. 222 DEL 13/11/2024 - A.S. 2024/2025. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON VEDENTI RESI DALL'01/10/24 AL 31/10/24 <i>7155</i> COOPERATIVA SOC. PALLIUM <i>Ord. 1</i> Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	1.940,54 (1.940,54)	1.940,54 (1.940,54)	1.940,54 (1.940,54)	29/11/2024	
28/11/2024	5759	FATT.N.36 DEL 30/10/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICIDI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA PAG. 3°SAL <i>16205</i> C&L COSTRUZIONI S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig 94008101D4; Cup F47H21009440002;	871	2024/721	38.262,61 (38.262,61)	38.262,61 (38.262,61)	38.262,61 (38.262,61)	29/11/2024	
28/11/2024	5760	FATT.N.36 DEL 30/10/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA PAG. 3°SAL <i>16205</i> C&L COSTRUZIONI S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig 94008101D4; Cup F47H21009440002;	871	2024/998	853,08 (853,08)	853,08 (853,08)	853,08 (853,08)	29/11/2024	
28/11/2024	5761	SALDO FT N. FATTPA 217_24 DEL 15/11/2024 - A.S. 2024/2025. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI NON UDENTI RESI DALL'01/10/24 AL 31/10/24 <i>9746</i> LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	3.764,07 (3.764,07)	3.764,07 (3.764,07)	3.764,07 (3.764,07)	29/11/2024	
28/11/2024	5762	FATTPA 41_24 DEL 06/11/2024 PER SERVIZIO VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI N.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA DEGLI IST. SCOLASTICI DEI COMPARTI EST ED OVEST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA .C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA <i>17056</i> LISA UMBERTO <i>Ord. 1</i> Cig B2E683E476;	2533/ 15	2024/1664	12.688,00 (12.688,00)	12.688,00 (12.688,00)	12.688,00 (12.688,00)	29/11/2024	
28/11/2024	5763	SALDO FT N. 001001702024 DEL 13/11/2024 - CONTRIBUTO PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELL'IST. SCOLASTICO I.T.C. ARCHIMEDE VIA FABRIZIO SNC DI MODICA - PAG. 3° E ULTIMO SAL <i>3209</i> DISTEFANO & CASCONI S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig 8895687922; Cup F86B20000700001;	2533/ 21	2024/717	3.694,03 (3.694,03)	3.694,03 (3.694,03)	3.694,03 (3.694,03)	29/11/2024	
29/11/2024	5764	FT. 43 DEL 18/11/24 - LAV. MANUT. STRAORDINARIA RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST (DECRETO MIT 49/2018 - ANNUALITA' 2023) PAG. 3° S.A.L. - REP. N.22639 DEL 20/11/23 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1760 DEL 31/07/2023 <i>5064</i> LEONE MARCELLO <i>Ord. 1</i> Cig 99064358C5; Cup F47H18002200001	2606	2024/779	21.398,80 (21.398,80)	21.398,80 (21.398,80)	21.398,80 (21.398,80)	29/11/2024	

29/11/2024	5765	FATT.PA 216_24 DEL 15/11/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON VEDENTI CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. PERIODO OTTOBRE 2024 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	5.681,17 (5.681,17)	5.681,17 (5.681,17)	5.681,17 (5.681,17)	29/11/2024
29/11/2024	5766	SALDO FT N. 112/10 2024 DEL 14/11/24 - SI0931 - LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI TRA LA S.S. N. 115 NEL TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RG-CT - 1° FASE FUNZIONALE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N. 6 (OPERE IDRAULICHE) PAG ONORARIO PER DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' ASSISTENZA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE IN FASE DI ESECUZIONE A TUTTO IL 21° SAL - CONTRATTO REP. N.22468 DEL 06/03/15 <i>11270 SAP SOCIETA' ARCHEOLOGICA SRL Ord. 1</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002;</i>	2604	2024/689	677,53 (677,53)	677,53 (677,53)	677,53 (677,53)	29/11/2024
29/11/2024	5767	FT. 312/001 DEL 08/11/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI ED UNIVERSITARI - OTTOBRE 2024 <i>6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF7FB59; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	10.020,65 (10.020,65)	10.020,65 (10.020,65)	10.020,65 (10.020,65)	29/11/2024
29/11/2024	5768	FATT.N.221 DEL 13/11/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON UDENTI DELLE SCUOLE DI SECONDO GRADO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	5.728,10 (5.728,10)	5.728,10 (5.728,10)	5.728,10 (5.728,10)	29/11/2024
29/11/2024	5769	SALDO FT N. 226 E N. 227 DEL 19/11/24 - A.S.2024/2025. SERVIZI INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA RESI DALL'01/10/24 AL 31/10/24. <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	163.551,22 (163.551,22)	163.551,22 (163.551,22)	163.551,22 (163.551,22)	29/11/2024
29/11/2024	5770	SALDO FT N. 228 DEL 19/11/24 - A.S.2024/2025. SERVIZI SIAM IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21) RESI DALL'01/10/24 AL 31/10/24. <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> <i>Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;</i>	2386/ 1	2024/1606	410,00 (410,00)	410,00 (410,00)	410,00 (410,00)	29/11/2024
30/11/2024	5771	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUALE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SUL CONTRIBUTO MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO 2024 PER TRASFERIMENTO ALLO STATO - SPENDING REVIEW INFORMATICA ART. 1 C. 850 E C. 853, LEGGE 178/2020 PER L'ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	802/ 30	2024/2206	38.161,45 (38.161,45)	38.161,45 (38.161,45)	38.161,45 (38.161,45)	05/12/2024
30/11/2024	5772	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE QUALE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SUL CONTRIBUTO PER CONTRATTI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2024 PER TRASFERIMENTO ALLO STATO - SPENDING REVIEW INFORMATICA ART. 1 C. 850 E C. 853, LEGGE 178/2020 PER L'ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	802/ 30	2024/2206	4.755,26 (4.755,26)	4.755,26 (4.755,26)	4.755,26 (4.755,26)	05/12/2024
02/12/2024	5773	PAGAMENTO CREDITI NON CARTOLARIZZATI MESE DI NOVEMBRE 2024. CAUSALE: XXX4201180000010886XXX <i>6824 I.N.P.D.A.P.GESTIONE EX II.PP.CPDEL Ord. 1</i> <i>PRESTITI NON CARTOLARIZZATI</i>	2833	2024/2208	7.183,12 (7.183,12)	7.183,12 (7.183,12)	7.183,12 (7.183,12)	04/12/2024

02/12/2024	5774	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. ¹⁰⁶ C.I.S.L.FED.FUNZIONE PUBBLICA SETTORE <i>Ord. 1</i> AUTONOMIE LOCALE	2830	2024/2188	97,77 (97,77)	97,77 (97,77)	97,77 (97,77)	04/12/2024
02/12/2024	5775	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5774 107 FUNZIONE PUBBLICA CGIL C TRANSITO <i>Ord. 1</i>	2830	2024/2188	409,08 (409,08)	409,08 (409,08)	409,08 (409,08)	04/12/2024
02/12/2024	5776	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5774 108 UIL ENTI LOCALI REG.LE SICILIA <i>Ord. 1</i>	2830	2024/2188	151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	151,51 (151,51)	04/12/2024
02/12/2024	5777	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5774 9229 U.G.L. UNIONE GENERALE DEL LAVORO <i>Ord. 1</i>	2830	2024/2188	56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	56,00 (56,00)	04/12/2024
02/12/2024	5778	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5774 15045 S.I.L.PO.L. <i>Ord. 1</i>	2830	2024/2188	10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	10,46 (10,46)	04/12/2024
02/12/2024	5779	FT. 240784 DEL 18/10/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE A CANONE E CONSUMI IDRICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.R.-2°TRIM.2024- ¹⁶⁶¹¹ IBLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i>	1284	2024/1536	2.138,23 (2.138,23)	2.138,23 (2.138,23)	2.138,23 (2.138,23)	05/12/2024
02/12/2024	5780	RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. DIRIGENTI: - OMISSIS - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5774 ¹⁵⁸⁷¹ FEDERAZ. NAZ.LE DIRIGENTI EE.LL. (DIREL)- <i>Ord. 1</i> EX FEDIRETS	2830	2024/2188	70,53 (70,53)	70,53 (70,53)	70,53 (70,53)	04/12/2024
02/12/2024	5781	FT. 240784 DEL 18/10/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE A CANONE E CONSUMI IDRICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.R.-2°TRIM.2024- ¹⁶⁶¹¹ IBLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	1284	2024/1536	47,60 (47,60)	47,60 (47,60)	47,60 (47,60)	04/12/2024
02/12/2024	5782	FT. 253983 DEL 18/10/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO RELATIVE A CANONE E CONSUMI IDRICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA L.C.C.R.-2°TRIM.2024- ¹⁶⁶¹¹ IBLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	1284	2024/2103	3.568,61 (3.568,61)	3.568,61 (3.568,61)	3.568,61 (3.568,61)	05/12/2024
02/12/2024	5783	FATT.N.97 DEL 13/11/24 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FABBISOGNO DI TUTTI I SETTORI DEL LCC DI RAGUSA TRAMITE ACCORDO QUADRO RDO N.4338664 ¹⁷⁰⁶⁰ PULICART SERVICE DI DI STEFANO SALVINA <i>Ord. 1</i> LAURA Cig B1CE6CF24A;	822/ 2	2024/1151	2.711,11 (2.711,11)	2.711,11 (2.711,11)	2.711,11 (2.711,11)	04/12/2024
02/12/2024	5784	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.22678 DEL 17/10/24 PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. DELLA RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST - DECRETO MIT N.123/2020 - ANNUALITA' 2024. SOC. ALMA GROUP SRL DI MODICA. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI <i>Ord. 1</i> RAGUSA Cig B1C2E6535D; Cup F47H20003230001;	710	2024/2118	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	24/10/2024
02/12/2024	5785	SPESE PER REGISTRAZ. CONTRATTO REP. N.22677 DEL 17/10/24 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMPARTO EST DEL L.C.C.R. - ANNUALITA' 2024-2026". IMPRESA AMATO MARIO CON SEDE A CHIARAMONTE GULFI. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI <i>Ord. 1</i> RAGUSA Cig B1661A1EE8; Cup F47H23005800003;	710	2024/2119	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	24/10/2024

02/12/2024	5786	FT. 2/PA DEL 18/11/24 - SERV. TRASPORTO (04/11/24) DAL PORTO DI PALERMO A RAGUSA DEL VEICOLO SCUOLABUS PER IL SETTORE 1° POLIZIA PROV.LE (U.O. AUTOPARCO) DEL LCC DI RAGUSA	2520/ 86	2024/2104	660,00		660,00	660,00		
		¹⁷⁰⁶⁷ ADP GROUP SRL UNIPERSONALE <small>Ord. 1</small> Cig B33212D935;			(660,00)		(660,00)	(660,00)	04/12/2024	
02/12/2024	5787	FATT.N.1010927351 DEL 18/11/2024 PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A COLORI A3/A4 PER 60 MESI PER I SERVIZI TURISMO CULTURA E STRUTTURE RICETTIVE DEL LCC DI RAGUSA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 32-LOTTO 5 PAG. 11° RATA . PERIODO DAL:19/08/24 AL 18/11/24 ¹⁰⁴²⁶ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA <small>Ord. 1</small> S.P.A. Cig Z5C3376939;	835/ 10	2024/38	144,12 (144,12)		144,12 (144,12)	144,12 (144,12)		
02/12/2024	5788	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N.22679 DEL 24/10/24 INERENTE L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNUALITA' 2024-2025-2026". IMPRESA SGARLATA GIOVANNI DI RAGUSA. ⁵¹² TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI <small>Ord. 1</small> RAGUSA Cig B289937237; Cup F48H24000510003;	710	2024/2117	320,00 (320,00)		320,00 (320,00)	320,00 (320,00)	04/12/2024	28/10/2024
02/12/2024	5789	FATT.N.1010927352 DEL 18/11/24 RELATIVA AL SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 4° LL.PP. ED INFRASTRUTTURE. CONVENZIONE CONSIP "NOLEGGIO 2 LOTTO 5 PRODUTTIVITA B" PER 5 ANNI PAG. FATTURA PERIODO 16/08/24 AL 15/11/24 - 4°RATA ¹⁰⁴²⁶ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA <small>Ord. 1</small> S.P.A. Cig Z4E3C8EF43;	835/ 10	2024/44	134,05 (134,05)		134,05 (134,05)	134,05 (134,05)	04/12/2024	
02/12/2024	5790	TARI 2024/35862 - C.F. ENTE CREDITORE: 0018 0270 886 - TIPO P1 - CODICE AVVISO: 3070 0590 2117 0750 62 - RATA SALDO E. 6.835,00 8468 COMUNE DI RAGUSA <small>Ord. 1</small>	842	2024/2197	6.835,00 (6.835,00)		6.835,00 (6.835,00)	6.835,00 (6.835,00)	06/12/2024	
02/12/2024	5791	FATT.N.1870 DEL 21/11/24 RELATIVA ALL' ACQUISTO DI MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. DI RAGUSA ¹⁰²⁹⁸ IBLEA FERRAMENTA S.R.L. <small>Ord. 1</small> Cig B08E82A846;	871	2024/853	109,95 (109,95)		109,95 (109,95)	109,95 (109,95)	04/12/2024	
02/12/2024	5792	FF.TT. 24115194 E 24115195 DEL 18/11/24 - SERV. NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. PER SETT. 4° LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE DEL LCC RG. - MEPA CONSIP - PERIODI: DAL 10/05/24 AL 09/08/24 (7^ RATA)- DAL 10/08/24 AL 09/11/24 (8^ RATA)- ORD. N.6913544 DEL 30/08/22 ¹⁵⁹²⁷ ITD SOLUTIONS S.P.A <small>Ord. 1</small> Cig Z6C37872F4;	835/ 10	2024/4	260,74 (260,74)		260,74 (260,74)	260,74 (260,74)	04/12/2024	
02/12/2024	5793	FATT.N.FPA 24/24 DEL 21/11/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI CATERING PRESSO PALAZZO LA ROCCA PER REALIZZAZ. CONVEGNO SU "UN PRIMO BILANCIO SUL PNRR: L'IMPATTO SULL'ECONOMIA E SUL MERCATO DEL LAVORO" C/O PALAZZO LA ROCCA A RAGUSA IBLA IL 15 NOVEMBRE 2024 ¹⁶²²² CIRCOLO ITALIA SRL <small>Ord. 1</small> Cig PRESTAZIONI;	1864/ 64	2024/2083	418,00 (418,00)		418,00 (418,00)	418,00 (418,00)	04/12/2024	
03/12/2024	5794	PIGNORAMENTO C/O TERZI PROMOSSO DA IFIS NPL INVESTING SPA - RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE DA LUGLIO 2022 A NOVEMBRE 2024 7900 LAURINO GRAZIELLA <small>Ord. 1</small>	2833	2022/2187		2.658,25 (2.658,25)	2.658,25 (2.658,25)	2.658,25 (2.658,25)	04/12/2024	

03/12/2024	5795	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2363/ 10	2024/216	3.883,74 (3.883,74)		3.883,74 (3.883,74)	3.883,74 (3.883,74)	16/12/2024
03/12/2024	5796	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROV.LE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	952/ 10	2024/132	18.471,06 (18.471,06)		18.471,06 (18.471,06)	18.471,06 (18.471,06)	16/12/2024
03/12/2024	5797	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROV. (ARRETRATI RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI). DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2024/791	1.202,39 (1.202,39)		1.202,39 (1.202,39)	1.202,39 (1.202,39)	16/12/2024
03/12/2024	5798	ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI PROMOSSO DA - OMISSIS -L - RESTITUZIONE SOMME TRATTENUTE DA NOVEMBRE 2021 AD OTTOBRE 2024 6686 - OMISSIS - Ord. 1	2833	2021/2738		2.032,29 (2.032,29)	2.032,29 (2.032,29)	2.032,29 (2.032,29)	04/12/2024
03/12/2024	5799	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	653/ 10	2024/124	4.329,78 (4.329,78)		4.329,78 (4.329,78)	4.329,78 (4.329,78)	16/12/2024
03/12/2024	5800	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	963	2024/133	6.637,66 (6.637,66)		6.637,66 (6.637,66)	6.637,66 (6.637,66)	16/12/2024
03/12/2024	5801	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/2110	408,52 (408,52)		408,52 (408,52)	408,52 (408,52)	16/12/2024
03/12/2024	5802	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (COMP. PROFESS.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	665/ 8	2024/2112	768,98 (768,98)		768,98 (768,98)	768,98 (768,98)	16/12/2024
03/12/2024	5803	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. LEGALI (ARRETRATI RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	2103	2024/791	1.127,22 (1.127,22)		1.127,22 (1.127,22)	1.127,22 (1.127,22)	16/12/2024
03/12/2024	5804	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE	773	2024/127	2.899,18 (2.899,18)		2.899,18 (2.899,18)	2.899,18 (2.899,18)	16/12/2024
03/12/2024	5805	VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIB. (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 <i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE</i> Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cup F54E13001360003;	2003/ 2	2024/2114	6,45 (6,45)		6,45 (6,45)	6,45 (6,45)	16/12/2024

03/12/2024	5806	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIB. (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i></p>	813/ 2	2024/2126	14,94 (14,94)	14,94 (14,94)	14,94 (14,94)	16/12/2024
03/12/2024	5807	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	733	2024/126	10.788,37 (10.788,37)	10.788,37 (10.788,37)	10.788,37 (10.788,37)	16/12/2024
03/12/2024	5808	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cup F54E13001360003;</i></p>	2003/ 2	2024/2114	19,35 (19,35)	19,35 (19,35)	19,35 (19,35)	16/12/2024
03/12/2024	5809	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i></p>	813/ 2	2024/2126	74,70 (74,70)	74,70 (74,70)	74,70 (74,70)	16/12/2024
03/12/2024	5810	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B187F8C35D;</i></p>	813/ 2	2024/2129	1,88 (1,88)	1,88 (1,88)	1,88 (1,88)	16/12/2024
03/12/2024	5811	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA (ARRETR. RETRIB. RISULTATO DIRIGENTI - T. DETERM.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	2103	2024/791	1.173,22 (1.173,22)	1.173,22 (1.173,22)	1.173,22 (1.173,22)	16/12/2024
03/12/2024	5812	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	853	2024/129	7.578,99 (7.578,99)	7.578,99 (7.578,99)	7.578,99 (7.578,99)	16/12/2024
03/12/2024	5813	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p> <p><i>Cup F54E13001360003;</i></p>	2003/ 2	2024/2114	21,41 (21,41)	21,41 (21,41)	21,41 (21,41)	16/12/2024
03/12/2024	5814	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i></p>	813/ 2	2024/2126	809,42 (809,42)	809,42 (809,42)	809,42 (809,42)	16/12/2024
03/12/2024	5815	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1</i></p> <p><i>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig B187F8C35D;</i></p>	813/ 2	2024/2129	110,86 (110,86)	110,86 (110,86)	110,86 (110,86)	16/12/2024

03/12/2024	5816	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2003	2024/205	34.062,84 (34.062,84)	34.062,84 (34.062,84)	34.062,84 (34.062,84)	16/12/2024
03/12/2024	5817	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Cup F54E13001360003;</i></p>	2003/ 2	2024/2114	792,07 (792,07)	792,07 (792,07)	792,07 (792,07)	16/12/2024
03/12/2024	5818	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i></p>	813/ 2	2024/2126	3.624,22 (3.624,22)	3.624,22 (3.624,22)	3.624,22 (3.624,22)	16/12/2024
03/12/2024	5819	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Cig B187F8C35D;</i></p>	813/ 2	2024/2129	12,58 (12,58)	12,58 (12,58)	12,58 (12,58)	16/12/2024
03/12/2024	5820	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	665/ 8	2024/2132	1.328,63 (1.328,63)	1.328,63 (1.328,63)	1.328,63 (1.328,63)	16/12/2024
03/12/2024	5821	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO (ARRETR. RETR. RISULTATO DIRIGENTI) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2103	2024/791	1.226,38 (1.226,38)	1.226,38 (1.226,38)	1.226,38 (1.226,38)	16/12/2024
03/12/2024	5822	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2283	2024/213	8.114,22 (8.114,22)	8.114,22 (8.114,22)	8.114,22 (8.114,22)	16/12/2024
03/12/2024	5823	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2080/ 3	2024/206	4.850,49 (4.850,49)	4.850,49 (4.850,49)	4.850,49 (4.850,49)	16/12/2024
03/12/2024	5824	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Cup F54E13001360003;</i></p>	2003/ 2	2024/2114	17,04 (17,04)	17,04 (17,04)	17,04 (17,04)	16/12/2024
03/12/2024	5825	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE <i>Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i></p>	813/ 2	2024/2126	44,18 (44,18)	44,18 (44,18)	44,18 (44,18)	16/12/2024

03/12/2024	5826	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2473	2024/218	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/12/2024
03/12/2024	5827	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2303	2024/215	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/12/2024
03/12/2024	5828	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2278	2024/212	3.955,46 (3.955,46)	3.955,46 (3.955,46)	3.955,46 (3.955,46)	16/12/2024
03/12/2024	5829	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2443	2024/217	230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	230,85 (230,85)	16/12/2024
03/12/2024	5830	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2496/ 4	2024/219	1.299,81 (1.299,81)	1.299,81 (1.299,81)	1.299,81 (1.299,81)	16/12/2024
03/12/2024	5831	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2299/ 7	2024/214	839,29 (839,29)	839,29 (839,29)	839,29 (839,29)	16/12/2024
03/12/2024	5832	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2243	2024/211	1.592,25 (1.592,25)	1.592,25 (1.592,25)	1.592,25 (1.592,25)	16/12/2024
03/12/2024	5833	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2103	2024/207	5.824,41 (5.824,41)	5.824,41 (5.824,41)	5.824,41 (5.824,41)	16/12/2024
03/12/2024	5834	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p>	2003/ 2	2024/2114	153,49	153,49	153,49	
		<p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cup F54E13001360003;</p>			(153,49)	(153,49)	(153,49)	16/12/2024
03/12/2024	5835	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</p>	813/ 2	2024/2126	226,96 (226,96)	226,96 (226,96)	226,96 (226,96)	16/12/2024

03/12/2024	5836	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA - DIFESA DEL SUOLO (ARR. RETR. RISULTATO DIRIGENTI - T. DETERM.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	2103	2024/791	413,82 (413,82)	413,82 (413,82)	413,82 (413,82)	16/12/2024
03/12/2024	5837	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	2183	2024/209	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	860,18 (860,18)	16/12/2024
03/12/2024	5838	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	2203	2024/210	1.238,35 (1.238,35)	1.238,35 (1.238,35)	1.238,35 (1.238,35)	16/12/2024
03/12/2024	5839	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	2133	2024/208	3.357,30 (3.357,30)	3.357,30 (3.357,30)	3.357,30 (3.357,30)	16/12/2024
03/12/2024	5840	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TUT. AMBIENTALE (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cup F54E13001360003;</i></p>	2003/ 2	2024/2114	59,16 (59,16)	59,16 (59,16)	59,16 (59,16)	16/12/2024
03/12/2024	5841	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	1812	2024/202	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	430,09 (430,09)	16/12/2024
03/12/2024	5842	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	968	2024/134	2.698,70 (2.698,70)	2.698,70 (2.698,70)	2.698,70 (2.698,70)	16/12/2024
03/12/2024	5843	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	813	2024/128	2.748,57 (2.748,57)	2.748,57 (2.748,57)	2.748,57 (2.748,57)	16/12/2024
03/12/2024	5844	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	1743/ 10	2024/135	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	1.011,96 (1.011,96)	16/12/2024
03/12/2024	5845	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	1843	2024/203	5.663,01 (5.663,01)	5.663,01 (5.663,01)	5.663,01 (5.663,01)	16/12/2024
03/12/2024	5846	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p><i>58 I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE Ord. 1 AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</i></p>	1883	2024/204	1.415,38 (1.415,38)	1.415,38 (1.415,38)	1.415,38 (1.415,38)	16/12/2024

03/12/2024	5847	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	1843	2024/203	3.198,21 (3.198,21)	3.198,21 (3.198,21)	3.198,21 (3.198,21)	16/12/2024
03/12/2024	5848	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	596/ 1	2024/121	1.423,57 (1.423,57)	1.423,57 (1.423,57)	1.423,57 (1.423,57)	16/12/2024
03/12/2024	5849	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p>	598/ 10	2024/122	1.937,09 (1.937,09)	1.937,09 (1.937,09)	1.937,09 (1.937,09)	16/12/2024
03/12/2024	5850	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	933	2024/131	879,53 (879,53)	879,53 (879,53)	879,53 (879,53)	16/12/2024
03/12/2024	5851	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	603	2024/123	7.932,37 (7.932,37)	7.932,37 (7.932,37)	7.932,37 (7.932,37)	16/12/2024
03/12/2024	5852	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GEN. - ORG. IST. (CONTRIBUTO INPS DS) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁷ I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA <i>Ord. 1</i></p> <p>SOCIALE</p>	603	2024/123	126,76 (126,76)	126,76 (126,76)	126,76 (126,76)	16/12/2024
03/12/2024	5853	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE. DIST. E DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	853/ 9	2024/130	980,90 (980,90)	980,90 (980,90)	980,90 (980,90)	16/12/2024
03/12/2024	5854	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE (CONTRIBUTO INPS DS) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁷ I.N.P.S. ISTITUTO NAZ.LE PREVIDENZA <i>Ord. 1</i></p> <p>SOCIALE</p>	853/ 9	2024/130	66,36 (66,36)	66,36 (66,36)	66,36 (66,36)	16/12/2024
03/12/2024	5855	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GENERICO (COMP. LL.PP.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</p>	813/ 2	2024/2126	1.154,55 (1.154,55)	1.154,55 (1.154,55)	1.154,55 (1.154,55)	16/12/2024
03/12/2024	5856	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GENERICO (ARR. RETR. RISULTATO DIRIGENTI) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2103	2024/791	774,80 (774,80)	774,80 (774,80)	774,80 (774,80)	16/12/2024
03/12/2024	5857	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GENERICO (LAVORO STRAORD.) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i></p> <p>AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2003	2024/205	55,94 (55,94)	55,94 (55,94)	55,94 (55,94)	16/12/2024

03/12/2024	5858	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO ENTE SU COMP. ACCESS. MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GENERICO (IND. DI TURNO) DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2283	2024/213	86,79 (86,79)	86,79 (86,79)	86,79 (86,79)	16/12/2024
03/12/2024	5859	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. DIST. E DET. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2800	2024/2215	42.720,54 (42.720,54)	42.720,54 (42.720,54)	42.720,54 (42.720,54)	16/12/2024
03/12/2024	5860	<p>RIMBORSO SPESE PER LA PRODUZIONE DELLA DOCUFICITION "COLONIA TRINACRIA-L'AMERICA SBAGLIATA" - PRODUZIONE TECNICO-ESECUTIVA AI SENSI ART.12 DEL CAPITOLATO D'ONERI - SALDO ANNO 2024</p> <p>⁹³ ASSOCIAZIONE CULTURALE GROUCHO <i>Ord. 1</i> MARX A.T.S. WRONG AMERICA Cig Z553B1D500; Cup G27J22000040009;</p>	1864/ 30	2023/1819	18.000,00 (18.000,00)	18.000,00 (18.000,00)	18.000,00 (18.000,00)	04/12/2024
04/12/2024	5861	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RISCATTI MESE DI NOVEMBRE 2024. CAUSALE: P2 31 24 11 11 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2831	2024/2183	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	244,36 (244,36)	16/12/2024
04/12/2024	5862	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI CPDEL RICONGIUNZIONI L.29/79 MESE DI NOVEMBRE 2024. CAUSALE: P2 31 24 11 11 - DIST. ALLEG. AL MAND. N.24/5795 - DET. ALLEG. AL MAND. N.24/5861</p> <p>⁵⁸ I.N.P.D.A.P. EX C.P.D.E.L.GESTIONE <i>Ord. 1</i> AUTONOMA PRESTAZIONI CREDITIZIE</p>	2831	2024/2184	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	170,82 (170,82)	16/12/2024
04/12/2024	5863	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	2363/ 11	2024/165	230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	230,68 (230,68)	16/12/2024
04/12/2024	5864	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	952/ 11	2024/147	1.066,70 (1.066,70)	1.066,70 (1.066,70)	1.066,70 (1.066,70)	16/12/2024
04/12/2024	5865	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	653/ 11	2024/139	126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	126,62 (126,62)	16/12/2024
04/12/2024	5866	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	963/ 1	2024/148	409,96 (409,96)	409,96 (409,96)	409,96 (409,96)	16/12/2024
04/12/2024	5867	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	773/ 1	2024/142	115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	115,83 (115,83)	16/12/2024
04/12/2024	5868	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	733/ 1	2024/141	592,24 (592,24)	592,24 (592,24)	592,24 (592,24)	16/12/2024
04/12/2024	5869	<p>VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795</p> <p>⁵⁹ I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i></p>	853/ 1	2024/144	233,30 (233,30)	233,30 (233,30)	233,30 (233,30)	16/12/2024

04/12/2024	5870	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	1.458,97 (1.458,97)	1.458,97 (1.458,97)	1.458,97 (1.458,97)	16/12/2024
04/12/2024	5871	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. RISERVE NATURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2024/162	751,14 (751,14)	751,14 (751,14)	751,14 (751,14)	16/12/2024
04/12/2024	5872	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	113,70 (113,70)	16/12/2024
04/12/2024	5873	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
04/12/2024	5874	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2278/ 1	2024/161	14,02 (14,02)	14,02 (14,02)	14,02 (14,02)	16/12/2024
04/12/2024	5875	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	36,89 (36,89)	36,89 (36,89)	36,89 (36,89)	16/12/2024
04/12/2024	5876	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	71,27 (71,27)	71,27 (71,27)	71,27 (71,27)	16/12/2024
04/12/2024	5877	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
04/12/2024	5878	FT. 0032148219 DEL 25/11/24 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO PER VARIE MANUTENZIONI PRESSO STAZIONE PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO - D.LGS. 36/2023 ¹⁶²⁸⁶ SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1 Cig B40F26AEAC;	2319	2024/2082	753,15 (753,15)	753,15 (753,15)	753,15 (753,15)	09/12/2024
04/12/2024	5879	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
04/12/2024	5880	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
04/12/2024	5881	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	813/ 1	2024/143	244,48 (244,48)	244,48 (244,48)	244,48 (244,48)	16/12/2024
04/12/2024	5882	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024

04/12/2024	5883	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
04/12/2024	5884	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	221,43 (221,43)	221,43 (221,43)	221,43 (221,43)	16/12/2024
04/12/2024	5885	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	119,15 (119,15)	119,15 (119,15)	119,15 (119,15)	16/12/2024
04/12/2024	5886	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
04/12/2024	5887	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	55,12 (55,12)	55,12 (55,12)	55,12 (55,12)	16/12/2024
04/12/2024	5888	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	415,66 (415,66)	415,66 (415,66)	415,66 (415,66)	16/12/2024
04/12/2024	5889	FT. 014/PA/2024 DEL 21/11/24 - CORSO PER IL RILASCIO DEL DIPLOMA DI ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI AD UN AGENTE DI POLIZIA PROV.LE - ORD. N.2072/24 DEL 04/11/2024 8194 TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI RAGUSA Ord. 1 Cig B3F477BD96;	2259	2024/2072	134,51 (134,51)	134,51 (134,51)	134,51 (134,51)	09/12/2024
04/12/2024	5890	VERSAMENTO CONTRIBUTI INADEL CARICO DIPENDENTI SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2804	2024/2222	4.833,41 (4.833,41)	4.833,41 (4.833,41)	4.833,41 (4.833,41)	16/12/2024
04/12/2024	5891	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO A POZZALLO DAL 29/09/24 AL 07/10/24 5731 PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO Ord. 1 CHIESA MADRE	1936/ 1	2024/1936	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	09/12/2024
04/12/2024	5892	SALDO FATT. VARIE PER SERV. MANUTENZ. MECCANICA ORDINARIA E STRAORD. DI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' L.C.C. RG. 11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1 MASSIMILIANO & C. Cig B060091569;	973	2024/539	1.444,71 (1.444,71)	1.444,71 (1.444,71)	1.444,71 (1.444,71)	09/12/2024
05/12/2024	5893	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROG. SAI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2363/ 11	2024/165	345,08 (345,08)	345,08 (345,08)	345,08 (345,08)	16/12/2024
05/12/2024	5894	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: POLIZIA PROVINCIALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	952/ 11	2024/147	547,65 (547,65)	547,65 (547,65)	547,65 (547,65)	16/12/2024
05/12/2024	5895	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: RISORSE UMANE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	653/ 11	2024/139	592,70 (592,70)	592,70 (592,70)	592,70 (592,70)	16/12/2024

05/12/2024	5896	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI LEGALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
05/12/2024	5897	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 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)	16/12/2024
05/12/2024	5898	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. ECON. E FINANZIARIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	733/ 1	2024/141	1.049,12 (1.049,12)	1.049,12 (1.049,12)	1.049,12 (1.049,12)	16/12/2024
05/12/2024	5899	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: EDILIZIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 1	2024/144	1.015,55 (1.015,55)	1.015,55 (1.015,55)	1.015,55 (1.015,55)	16/12/2024
05/12/2024	5900	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZ. SPORTIVA "PRIMA TAPPA ITALIA CUP 2024 CLASSI ILCA", PORTO TURISTICO MARINA DI RAGUSA DAL 09 AL 12 FEBBRAIO 2024 - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 182 A.S.D. CIRCOLO VELICO KAUCANA Ord. 1	1936	2024/406	2.500,00 (2.500,00)	2.500,00 (2.500,00)	2.500,00 (2.500,00)	09/12/2024
05/12/2024	5901	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VIABILITA', LL.PP. E GEST. DEMANIO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2003/ 1	2024/154	3.483,76 (3.483,76)	3.483,76 (3.483,76)	3.483,76 (3.483,76)	16/12/2024
05/12/2024	5902	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2080/ 4	2024/155	448,33 (448,33)	448,33 (448,33)	448,33 (448,33)	16/12/2024
05/12/2024	5903	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PIAN. DEL TERR. E SERV. INFORMATICI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2283/ 1	2024/162	344,31 (344,31)	344,31 (344,31)	344,31 (344,31)	16/12/2024
05/12/2024	5904	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2303/ 1	2024/164	83,48 (83,48)	83,48 (83,48)	83,48 (83,48)	16/12/2024
05/12/2024	5905	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: PROTEZIONE CIVILE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	2,79 (2,79)	2,79 (2,79)	2,79 (2,79)	16/12/2024
05/12/2024	5906	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	217,03 (217,03)	217,03 (217,03)	217,03 (217,03)	16/12/2024
05/12/2024	5907	FT. 38/P DEL 21/11/24 - FORNIT. DI ABBIGLIAMENTO DPI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' DI PROTEZIONE CIVILE PER IL SETT. 6° 490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Cig B35D8E9C93; Ord. 1	970/ 50	2024/1965	633,00 (633,00)	633,00 (633,00)	633,00 (633,00)	09/12/2024
05/12/2024	5908	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL DIRETTORE GEN.LE A PALERMO DAL 23 AL 24 OTTOBRE 2024 2737 ROSSO BENEDETTO Ord. 1	2383	2024/2046	374,52 (374,52)	374,52 (374,52)	374,52 (374,52)	09/12/2024

05/12/2024	5909	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERV. PREV. E PROT. NATURALISTICA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	464,30 (464,30)		464,30 (464,30)	464,30 (464,30)	16/12/2024	
05/12/2024	5910	FATT.N.P00011 DEL 10/11/24 RELATIVA AI SERVIZI DI SICURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO PER I MESI DI SETT. E OTT.2024 ¹⁶²³¹ SAVASTA SERVICE SRL Cig 920263704C; Ord. 1	2319	2024/1608	11.826,56 (11.826,56)		11.826,56 (11.826,56)	11.826,56 (11.826,56)	09/12/2024	
05/12/2024	5911	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2443/ 1	2024/166	18,25 (18,25)		18,25 (18,25)	18,25 (18,25)	16/12/2024	
05/12/2024	5912	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO SETT. AGROALIMENTARE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2473/ 1	2024/167	27,97 (27,97)		27,97 (27,97)	27,97 (27,97)	16/12/2024	
05/12/2024	5913	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SVILUPPO LOCALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2496/ 5	2024/168	260,42 (260,42)		260,42 (260,42)	260,42 (260,42)	16/12/2024	
05/12/2024	5914	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TUT. E VAL. RISORSE IDRICHE ED ENERG. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	168,21 (168,21)		168,21 (168,21)	168,21 (168,21)	16/12/2024	
05/12/2024	5915	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ECOLOGIA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2243/ 1	2024/160	172,55 (172,55)		172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	16/12/2024	
05/12/2024	5916	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEOLOGIA (DIFESA DEL SUOLO) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2103/ 1	2024/156	963,77 (963,77)		963,77 (963,77)	963,77 (963,77)	16/12/2024	
05/12/2024	5917	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2183/ 1	2024/158	146,82 (146,82)		146,82 (146,82)	146,82 (146,82)	16/12/2024	
05/12/2024	5918	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GESTIONE RIFIUTI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2299/ 8	2024/163	25,72 (25,72)		25,72 (25,72)	25,72 (25,72)	16/12/2024	
05/12/2024	5919	FT. 04_24 DEL 25/11/24 - SERV. TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROGETTO DI COSTRUZIONE I.P.S.I.A. DI RAGUSA - COMPLETAMENTO CORPI E1 E F2 DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE - (2° ACCONTO) - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA ¹⁶³²³ PALAZZOLO PIA GIUSEPPA ANGELA Cig 873309277F; Ord. 1	2533/ 15	2024/2138	10.787,47 (10.787,47)		10.787,47 (10.787,47)	10.787,47 (10.787,47)	09/12/2024	
05/12/2024	5920	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	2203/ 1	2024/159	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/12/2024	

05/12/2024	5921	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	2133/ 1	2024/157	205,07 (205,07)		205,07 (205,07)	205,07 (205,07)	16/12/2024	
05/12/2024	5922	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TUTELA AMBIENTALE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	2243/ 1	2024/160	325,28 (325,28)		325,28 (325,28)	325,28 (325,28)	16/12/2024	
05/12/2024	5923	FT. 3 DEL 25/11/24 - SERV. TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROGETTO DI COSTRUZIONE I.P.S.I.A. DI RAGUSA - COMPLETAMENTO CORPI E1 E F2 DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE - (2° ACCONTO) - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA 17063 LITRICO MARIO Cig 873309277F; <i>Ord. 1</i>	2533/ 15	2024/2138	8.706,33 (8.706,33)		8.706,33 (8.706,33)	8.706,33 (8.706,33)	09/12/2024	
05/12/2024	5924	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	1812/ 1	2024/151	32,90 (32,90)		32,90 (32,90)	32,90 (32,90)	16/12/2024	
05/12/2024	5925	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	2243/ 1	2024/160	53,37 (53,37)		53,37 (53,37)	53,37 (53,37)	16/12/2024	
05/12/2024	5926	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: AUTOPARCO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	968/ 1	2024/149	273,86 (273,86)		273,86 (273,86)	273,86 (273,86)	16/12/2024	
05/12/2024	5927	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: GEST. BENI PATRIMONIALI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	813/ 1	2024/143	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/12/2024	
05/12/2024	5928	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: ISTRUZIONE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	1743/ 11	2024/150	86,27 (86,27)		86,27 (86,27)	86,27 (86,27)	16/12/2024	
05/12/2024	5929	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI COMUNI. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	665/ 14	2024/140	738,96 (738,96)		738,96 (738,96)	738,96 (738,96)	16/12/2024	
05/12/2024	5930	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	1883/ 1	2024/153	189,10 (189,10)		189,10 (189,10)	189,10 (189,10)	16/12/2024	
05/12/2024	5931	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: TURISMO. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. <i>Ord. 1</i>	1843/ 1	2024/152	60,65 (60,65)		60,65 (60,65)	60,65 (60,65)	16/12/2024	

05/12/2024	5932	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: VAL. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	1843/ 1	2024/152	265,74 (265,74)		265,74 (265,74)	265,74 (265,74)	16/12/2024
05/12/2024	5933	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF PRESIDENZA. DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	81,34 (81,34)		81,34 (81,34)	81,34 (81,34)	16/12/2024
05/12/2024	5934	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: SERVIZI URP - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	598/ 11	2024/137	172,55 (172,55)		172,55 (172,55)	172,55 (172,55)	16/12/2024
05/12/2024	5935	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	933/ 1	2024/146	68,96 (68,96)		68,96 (68,96)	68,96 (68,96)	16/12/2024
05/12/2024	5936	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (STATISTICA) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	596/ 2	2024/136	103,58 (103,58)		103,58 (103,58)	103,58 (103,58)	16/12/2024
05/12/2024	5937	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: STAFF SEGR. GENERALE (ORG. IST.) DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	603/ 1	2024/138	733,36 (733,36)		733,36 (733,36)	733,36 (733,36)	16/12/2024
05/12/2024	5938	VERSAMENTO ONERI T.F.R. SU EMOLUMENTI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024. SETTORE: INT. POL. COESIONE UE E NAZ.LE - DET. E DIST. ALLEG.AL MAND. N.24/5795 59 I.N.P.D.A.P. EX I.N.A.D.E.L. Ord. 1	853/ 90	2024/145	196,06 (196,06)		196,06 (196,06)	196,06 (196,06)	16/12/2024
05/12/2024	5939	FATTPA 219_24 E FATTPA 221_24 DEL 21/11/24 RELATIVE AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA . PERIODO OTTOBRE 2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	137.651,43 (137.651,43)		137.651,43 (137.651,43)	137.651,43 (137.651,43)	09/12/2024
05/12/2024	5940	FT. 44 DEL 21/11/24 - POTENZIAM. COLLEGAM. STRADALI SS.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, AEROPORTO DI COMISO E SS.514 RG- CT 1^ FASE - 2° STRALCIO - LOTTI N.3 (TRATTO C-D) N.6 (OPERE IDRAULICHE) - LAV. ADEGUAM. FUNZ.LE ROTATORIA PROVVISORIA CHE CONNETTE LA SP.5 VITTORIA-CANNAMELLITO- PANTALEO E LA SP.129 "COLLEGAMENTO STRADALE ALL'AEROPORTO DI COMISO" EX LOTTI 3 E 4 - PAG. 1° S.A.L. 5064 LEONE MARCELLO Ord. 1 Cig B205612940; Cup F54E13001360003;	2604	2024/814	93.410,54 (93.410,54)		93.410,54 (93.410,54)	93.410,54 (93.410,54)	09/12/2024
05/12/2024	5941	FATTPA 220_24 DEL 21/11/24 RELATIVA AI SERVIZI SIAM PRO STUDENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART. 41 L.R. 9/21) RESI DALL'01/10/24 AL 31/10/24. PERIODO:OTT.2024 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J2400001000 2:	2386/ 1	2024/1606	1.165,00 (1.165,00)		1.165,00 (1.165,00)	1.165,00 (1.165,00)	09/12/2024

05/12/2024	5942	INCARICO FIDUCIARIO PER LA CURA, REDAZIONE E RELATIVA PRESENTAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI PER IL PROGETTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO DI DONNAFUGATA (MU.DE.CO.) - PALAZZO ZACCO <i>17070 GUASTELLA ANDREA Ord. 1</i> <i>Cig B3465E8316;</i>	1895/ 1	2024/1952	3.000,00 <i>(3.000,00)</i>		3.000,00 <i>(3.000,00)</i>	3.000,00 <i>(3.000,00)</i>	09/12/2024	
05/12/2024	5943	FATT.N.34P DEL 21/11/2024 RELATIVA AI SERVIZI DI SECURITY PORTUALE DEI PASSEGGERI E DEI MEZZI PRESSO LA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 <i>9884 ISTITUTO VIGILANZA LA TORRE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 920263704C;</i>	2319	2024/1608	66.226,34 <i>(66.226,34)</i>		66.226,34 <i>(66.226,34)</i>	66.226,34 <i>(66.226,34)</i>	09/12/2024	
06/12/2024	5944	FT. 19/FE DEL 21/11/24 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI COMPONENTE ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - AGOSTO/OTTOBRE 2024 <i>17047 DONZELLO CRISTIAN Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	686	2024/844	3.900,00 <i>(3.900,00)</i>		3.900,00 <i>(3.900,00)</i>	3.900,00 <i>(3.900,00)</i>	10/12/2024	
06/12/2024	5945	FATT.N.TV46/2024 DEL 06/11/24 RELATIVA AL SERVIZIO PROMOZIONALE SI MESSA IN ONDA DI UNO SPOT TELEVISIVO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO IBLEO E DEI SUOI PRODOTTI DI ECCELLENZA <i>1306 INTERMED S.R.L. (HEREATOURS - TELEIBLEA) Ord. 1</i> <i>Cig B1C80DBFDF;</i>	2465	2024/1256	1.220,00 <i>(1.220,00)</i>		1.220,00 <i>(1.220,00)</i>	1.220,00 <i>(1.220,00)</i>	10/12/2024	
06/12/2024	5946	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16373 - OMISIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	210,00 <i>(210,00)</i>		210,00 <i>(210,00)</i>	210,00 <i>(210,00)</i>	10/12/2024	
06/12/2024	5947	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17071 - OMISIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	108,00 <i>(108,00)</i>		108,00 <i>(108,00)</i>	108,00 <i>(108,00)</i>	10/12/2024	
06/12/2024	5948	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16729 -OMISIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	126,00 <i>(126,00)</i>		126,00 <i>(126,00)</i>	126,00 <i>(126,00)</i>	10/12/2024	
06/12/2024	5949	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17072 - OMISIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	108,00 <i>(108,00)</i>		108,00 <i>(108,00)</i>	108,00 <i>(108,00)</i>	10/12/2024	

06/12/2024	5958	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16020 GENTILE GIUSEPPINA Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	273,00 (273,00)		273,00 (273,00)	273,00 (273,00)	10/12/2024
06/12/2024	5959	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16734 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	171,00 (171,00)		171,00 (171,00)	171,00 (171,00)	10/12/2024
06/12/2024	5960	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16339 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	294,00 (294,00)		294,00 (294,00)	294,00 (294,00)	10/12/2024
06/12/2024	5961	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17074 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	63,00 (63,00)		63,00 (63,00)	63,00 (63,00)	10/12/2024
06/12/2024	5962	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17075 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	10/12/2024
06/12/2024	5963	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17076 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	336,00 (336,00)		336,00 (336,00)	336,00 (336,00)	10/12/2024
06/12/2024	5964	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16736 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	378,00 (378,00)		378,00 (378,00)	378,00 (378,00)	10/12/2024
06/12/2024	5965	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17077 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	10/12/2024

06/12/2024	5966	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17078 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	162,00 <i>(162,00)</i>	162,00 <i>(162,00)</i>	162,00 <i>(162,00)</i>		10/12/2024
06/12/2024	5967	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>16120 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	70,60 <i>(70,60)</i>	70,60 <i>(70,60)</i>	70,60 <i>(70,60)</i>		10/12/2024
06/12/2024	5968	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024. <i>17079 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	171,00 <i>(171,00)</i>	171,00 <i>(171,00)</i>	171,00 <i>(171,00)</i>		10/12/2024
06/12/2024	5969	FT. 362792 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - 3° TRIMESTRE 2024 (UTENZA N.113009444) <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	683/ 50	2024/665	30,01 <i>(30,01)</i>	30,01 <i>(30,01)</i>	30,01 <i>(30,01)</i>		11/12/2024
06/12/2024	5970	FT. 391943 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - 3° TRIMESTRE 2024 (UTENZA N.109010661) <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	683/ 50	2024/665	412,79 <i>(412,79)</i>	412,79 <i>(412,79)</i>	412,79 <i>(412,79)</i>		11/12/2024
06/12/2024	5971	FT. 389905 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - 3° TRIMESTRE 2024 (UTENZA N.109016307) <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	683/ 50	2024/665	180,53 <i>(180,53)</i>	180,53 <i>(180,53)</i>	180,53 <i>(180,53)</i>		11/12/2024
06/12/2024	5972	FT. 389667 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - 3° TRIMESTRE 2024 (UTENZA N.109003819) <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	683/ 50	2024/665	250,09 <i>(250,09)</i>	250,09 <i>(250,09)</i>	250,09 <i>(250,09)</i>		11/12/2024
06/12/2024	5973	FT. 389713 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO/FOGNARIO PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C. RG. - 3° TRIMESTRE 2024 (UTENZA N.109009803) <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	683/ 50	2024/665	700,89 <i>(700,89)</i>	700,89 <i>(700,89)</i>	700,89 <i>(700,89)</i>		11/12/2024
06/12/2024	5974	SALDO FT N. 194 DEL 15/11/24 - COMPLETAMENTO LAVORI DI POTENZ. COLLEGAM. STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO, AEROPORTO DI COMISO E S.S. N.514 RG-CT -LOTTI N.3 (TRATTO C-D) E N.6 (CANALE IDRAULICO) -VERIFICA PRESENZA DI EVENTUALI MASSE RICONDUCEBILI A RESIDUATI BELLICI INESPLOSI ALL'INTERNO MANUFATTO INTERRATO ANTISTANTE EX FABBRICATO RURALE "SALERNO" ALL'INTERNO SEDIME AEROPORTO DI COMISO.	871	2024/1990	4.880,00	4.880,00	4.880,00		

		¹¹⁷⁸⁶ C F & G DI CORONELLA FEDERICO Cig B35AF7DDE0; Cup F54E13001360003;	Ord. 1			(4.880,00)		(4.880,00)	(4.880,00)	10/12/2024	
06/12/2024	5975	FATT.N.152 DEL 04/11/24 RELATIVA AL SERVIZIO EFFETTUAZIONE TEST SUL MATERIALE-SCARTO VEGETALE E ANALISI CHIMICHE DA LABORATORIO PER REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE SCARTI VEGETALI PRODOTTI NELLA PRODUZIONE AGRICOLA IN SERRA FINALIZZATO IN PARTICOLARE ALLA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI LEGATE AL FENOMENO DELLE FUMAROLE IN PROVINCIA DI RAGUSA ¹⁷⁰⁵⁵ SMARTWOOD S.R.L. Cig B3698B85A9;	Ord. 1	2195/ 66	2024/1987	976,00 (976,00)		976,00 (976,00)	976,00 (976,00)	10/12/2024	
06/12/2024	5976	FT. 12/24 DEL 22/11/24 - PROG. PROLOCO RAGUSA - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA PROV. DI RAGUSA E PARTECIPAZIONE A FIERE DEL TURISMO 2024 - SERV. PROGETTO GRAFICO E STAMPA CARTINE DEL TERRITORIO E DEPLIANT - D.LGS. 36/2023 L.296/2006 L.145/2018 ⁴⁷³ BARONE, BELLA & C. S.A.S. Cig B3EA5EFD89;	Ord. 1	1864/ 63	2024/2050	3.294,00 (3.294,00)		3.294,00 (3.294,00)	3.294,00 (3.294,00)	10/12/2024	
06/12/2024	5977	FATT.N.1162/24 DEL 22/11/24 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER MINUTA MANUTENZ.DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA ¹⁰⁵⁶⁵ GRG FERRAMENTA Cig B0611C9B00;	Ord. 1	871	2024/660	700,00 (700,00)		700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	10/12/2024	
06/12/2024	5978	SALDO FT N. 13 DEL 25/11/24 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DELL'ENTE SUL TEMA "LE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ED IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN MATERIA DI PUBBLICAZIONI E DIFFUSIONE DI ATTI E DOCUMENTI NEGLI ENTI LOCALI" SVOLTASI GIORNO 19/11/24. ¹⁶⁰⁸³ TORRISI CHIARA Cig B3FEF7D293;	Ord. 1	693	2024/2089	312,00 (312,00)		312,00 (312,00)	312,00 (312,00)	10/12/2024	
06/12/2024	5979	FATT.N.1010928289 DEL 26/11/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 5 ANNI PER 6° SETTORE .CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 2°LOTTO 6 - 5°RATA PERIODO DAL 26/08/24 AL 25/11/24 ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DI MILANO ¹⁰⁴²⁶ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. Cig ZC23B8B001;	Ord. 1	835/ 10	2024/26	226,77 (226,77)		226,77 (226,77)	226,77 (226,77)	10/12/2024	
06/12/2024	5980	FT. 0032149506 DEL 27/11/24 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO PER VARIE MANUTENZIONI NEGLI EDIFICI DEL LCC DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 ¹⁶²⁸⁶ SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Cig B06BD69C22;	Ord. 1	871	2024/658	166,16 (166,16)		166,16 (166,16)	166,16 (166,16)	10/12/2024	
06/12/2024	5981	FATT.N.498/24 DEL 26/11/24 RELATIVA ALL' ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER LA MINUTA MANUTENZ. DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL LCC DI RAGUSA ¹⁶⁵⁴⁶ BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Cig B06BD69C22;	Ord. 1	871	2024/842	1.115,09 (1.115,09)		1.115,09 (1.115,09)	1.115,09 (1.115,09)	10/12/2024	
09/12/2024	5982	SALDO FT N. 13/PA DEL 29/11/24 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SFOSSATURE. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. ¹³¹⁰ F.LLI ANCIONE S.R.L. Cig ZD93AAFE2A;	Ord. 1	2020	2024/861	211,26 (211,26)		211,26 (211,26)	211,26 (211,26)	10/12/2024	
10/12/2024	5983	SPESE BANCARIE INERENTI IL PAGAMENTO BOLLETTINO TARI COMUNE DI RAGUSA 334 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1		842	2024/2231	5,00 (5,00)		5,00 (5,00)	5,00 (5,00)	06/12/2024	

10/12/2024	5984	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig A003699EFE;	2120/ 1	2023/2517		392,54 (392,54)	392,54 (392,54)	392,54 (392,54)	13/12/2024
10/12/2024	5985	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig Z5A3D5B17F;	2195/ 1	2023/3075		104,80 (104,80)	104,80 (104,80)	104,80 (104,80)	13/12/2024
10/12/2024	5986	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig A03472D352;	2195/ 1	2023/3099		196,18 (196,18)	196,18 (196,18)	196,18 (196,18)	13/12/2024
10/12/2024	5987	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 9411305692;	2195/ 1	2023/808		239,32 (239,32)	239,32 (239,32)	239,32 (239,32)	13/12/2024
10/12/2024	5988	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig Z0738CA241;	2195/ 1	2023/3089		96,24 (96,24)	96,24 (96,24)	96,24 (96,24)	13/12/2024
10/12/2024	5989	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 9450554BDD;	2120/ 10	2023/816		192,28 (192,28)	192,28 (192,28)	192,28 (192,28)	13/12/2024
10/12/2024	5990	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	2020	2023/834		583,00 (583,00)	583,00 (583,00)	583,00 (583,00)	13/12/2024
10/12/2024	5991	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 937225015F;	871	2023/805		906,23 (906,23)	906,23 (906,23)	906,23 (906,23)	13/12/2024
10/12/2024	5992	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 9423778B9C;	2195/ 1	2024/719	547,01 (547,01)		547,01 (547,01)	547,01 (547,01)	13/12/2024
10/12/2024	5993	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i>	872	2022/1034		178,86 (178,86)	178,86 (178,86)	178,86 (178,86)	13/12/2024
10/12/2024	5994	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 9568326068;	871	2024/734	122,86 (122,86)		122,86 (122,86)	122,86 (122,86)	13/12/2024
10/12/2024	5995	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2020	2024/813	360,51 (360,51)		360,51 (360,51)	360,51 (360,51)	13/12/2024
10/12/2024	5996	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig 8593719144; Cup F48H20000330003;	684/ 1	2023/758		842,00 (842,00)	842,00 (842,00)	842,00 (842,00)	13/12/2024
10/12/2024	5997	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1</i> Cig B187F8C35D;	871	2024/1135	175,48 (175,48)		175,48 (175,48)	175,48 (175,48)	13/12/2024

10/12/2024	5998	FONDO PER L'INNOVAZIONE, ART.113, c.4, D.LGS. N.50/2016 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE - ANNO 2024 <i>10504</i> LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i> <i>Cig 90268464F8;</i>	692	2023/2043		1.800,00 (1.800,00)	1.800,00 (1.800,00)	1.800,00 (1.800,00)	13/12/2024
10/12/2024	5999	RESTITUZIONE SOMMA PER RIVERSAMENTI PagoPA DUPLICATI IN DATA 29/10/2024 (PROVVISORI 12578/12523 - 12573/12525 - 12581/12524 - 12575/12519 - 12579/12520 - 12577/12527 - 12580/12526) 17068 MOONEY S.P.A. <i>Ord. 1</i>	2850	2024/2207	98,03 (98,03)		98,03 (98,03)	98,03 (98,03)	12/12/2024
10/12/2024	6000	RIEMMISSIONE MANDATO N. 5746 DEL 2024 PER PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 13/11/2024 - SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO - LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST - DECR. MIT N.123/2020 ANNUALITA' 2023 - S.A.L. 4° <i>16876</i> SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO <i>Ord. 1</i> <i>Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;</i>	2850	2024/2232	20.784,79 (20.784,79)		20.784,79 (20.784,79)	20.784,79 (20.784,79)	12/12/2024
10/12/2024	6001	RIEMMISSIONE MANDATO N. 5743 DEL 2024 PER PAGAMENTO FATTURA N. 2_24 DEL 06/11/2024 - PELLITTERI GIUSEPPE - PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO MODICA SORDA - ANTICIPAZIONE 20% <i>17059</i> PELLITTERI GIUSEPPE <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9664351ABB; Cup F83B22000190006;</i>	2850	2024/2233	10.818,89 (10.818,89)		10.818,89 (10.818,89)	10.818,89 (10.818,89)	12/12/2024
11/12/2024	6002	FT. 28-PA DEL 27/11/24 -(PNRR) REALIZZ.NE PALESTRA C/O I.I.S. G.CURCIO DI ISPICA(RG), VIA ASINARA, COD. EDIFICIO: 0880051009 (CUP: F75E22000070006 CIG: A02EB95D68) M4 C1 I1.3 REP. N.22656 DEL 26/03/24 - RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3050 DEL 30/12/2022 E N.3503 DEL 29/12/2023 <i>11647</i> PATRIARCA GROUP SRL <i>Ord. 1</i> <i>Cig A02EB95D68; Cup F75E22000070006;</i>	2533/ 109	2024/74	44.054,28 (44.054,28)		44.054,28 (44.054,28)	44.054,28 (44.054,28)	12/12/2024
11/12/2024	6003	FATT.N.32/FC DEL 07/11/2024 RELATIVA AL SERVIZIO MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA ANNO 2023-2025 PAG. INTERVENTI STRAORDINARI DEL SERVIZIO ANNO 2024 <i>16807</i> CADI DEI F.LLI MILASI SRL <i>Ord. 1</i> <i>Cig 9801932A2A;</i>	871	2024/2052	29.998,08 (29.998,08)		29.998,08 (29.998,08)	29.998,08 (29.998,08)	12/12/2024
11/12/2024	6004	SALDO FT N. 390013 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI IST. G. FERRARIS - VILLAGGIO NUNZIATA, RAGUSA. CODICE UTENZA N.109018446 - 3°TRIM. 2024 <i>16611</i> IBLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	1284	2024/2103	3.612,06 (3.612,06)		3.612,06 (3.612,06)	3.612,06 (3.612,06)	13/12/2024
11/12/2024	6005	SALDO FT N. 369305 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI DALL'IPS P.PI PRINCIPI GRIMALDI - PROV.LE SORDA SAMPIERI DI MODICA. COD.UTENZA 113019977 - MATRICOLA 30576294 - 3° TRIM.2024 <i>16611</i> IBLEA ACQUE S.P.A. <i>Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	1284	2024/2103	71,75 (71,75)		71,75 (71,75)	71,75 (71,75)	13/12/2024
11/12/2024	6006	FT. 42 DEL 28/11/24 - MANUT. STRAORD. RETE VIARIA PROV.LE COMPARTO OVEST (DECR. MIT 123/2020 ANNUALITA' 2023) ONERI DI CONFERIMENTO A CENTRO RECUPERO MATERIALI DI RISULTA DA IRRUVIMENTO E/O SCARIFICA - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.1762 DEL 31/07/2023 <i>16876</i> SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO <i>Ord. 1</i> <i>Cig 99341965E0; Cup F87H20003590001;</i>	2606/ 1	2024/781	7.326,34 (7.326,34)		7.326,34 (7.326,34)	7.326,34 (7.326,34)	12/12/2024

11/12/2024	6007	SALDO FT N. 390051 DEL 16/11/24 - CANONE IDRICO PER CONSUMI EFFETTUATI DALL'IST. VICO-UMBERTO I-GAGLIARDI DI RAGUSA. UTENZA 109019206 - MATRICOLA 98068257 - 3° TRIM.2024 <i>16611 IBLEA ACQUE S.P.A. Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	1284	2024/2103	467,39 (467,39)	467,39 (467,39)	467,39 (467,39)	13/12/2024
11/12/2024	6008	FATTPA 14_24 DEL 15/11/24 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEGLI INTERVENTI DI "ADEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI TRATTI ED INCROCI DI STRADE PROV.LI E REG.LI" <i>9646 ERGE S.R.L. Ord. 1</i> Cig 5278866208; Cup F43H08000030003;	2030	2024/2220	117.823,31 (117.823,31)	117.823,31 (117.823,31)	117.823,31 (117.823,31)	12/12/2024
11/12/2024	6009	SALDO FT N. 1696/FPA DEL 20/11/24 - FORNITURA NOTEBOOK APPLE PER LA DIREZIONE GEN.LE DEL L.C.C. RG. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4830832 DEL 20/11/2024 <i>17051 R-STORE S.R.L. Ord. 1</i> Cig B4598E69E3;	2520/ 12	2024/2121	2.379,00 (2.379,00)	2.379,00 (2.379,00)	2.379,00 (2.379,00)	12/12/2024
11/12/2024	6010	FT. 0031378879 DEL 30/11/24 - FORNIT. MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER VARIE MANUTENZ. PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 <i>16286 SONEPAR ITALIA SPA UNIP. Ord. 1</i> Cig B42691B333;	871	2024/2122	1.008,50 (1.008,50)	1.008,50 (1.008,50)	1.008,50 (1.008,50)	12/12/2024
11/12/2024	6011	FATT.N.1246/PA DEL 29/11/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PER TUTTE LE SEDI DEL L.C.C.R. - NOVEMBRE 2024 <i>10508 BSF S.R.L. Ord. 1</i> Cig 90268464F8;	692/ 50	2024/62	10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	10.132,08 (10.132,08)	12/12/2024
11/12/2024	6012	FT. 22-PA DEL 30/11/24 - SERV. ATTIVITA' DI VIGILANZA CENTRO DI RACCOLTA SCARTO VEGETALE IN C/DA PERCIATA - TRATTATIVA MEPA N.4585243 - PERIODO: NOVEMBRE 2024 <i>6825 LA SICUREZZA S.R.L. Ord. 1</i> Cig B2CDDF549D;	2195/ 66	2024/1568	2.074,00 (2.074,00)	2.074,00 (2.074,00)	2.074,00 (2.074,00)	12/12/2024
11/12/2024	6013	FATT.N.PA/13 DEL 29/11/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA ACQUA POTABILE MEDIANTE AUTOBOTTE PER LE ESIGENZE DEI PRESIDI DELL'ENTE NON FORNITI DA ACQUEDOTTO COMUNALE - D.LGS. 36/2023 <i>4585 LA FERLA PIETRO Ord. 1</i> Cig B003BCB960;	871	2024/358	2.362,43 (2.362,43)	2.362,43 (2.362,43)	2.362,43 (2.362,43)	12/12/2024
11/12/2024	6014	SALDO FT N. 1290.24 DEL 28/11/24 - PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PARISI FRANCESCO AL FOCUS FORMATIVO ON-LINE IN DIRETTA "L'ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - TECNICHE DI REDAZIONE E NOTIFICA IN ITALIA E ALL'ESTERO" TENUTOSI IN DATA 27/11/24 . <i>17083 CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A Ord. 1</i> RESPONSABILITA' LIMITATA Cig PRESTAZIONI;	693	2024/2124	130,00 (130,00)	130,00 (130,00)	130,00 (130,00)	12/12/2024
11/12/2024	6015	SALDO FT N. FPA 5/24 DEL 30/11/24 - SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI SCARTI VEGETALI DI C.DA PERCIATA DAL 09/11/24 AL 30/11/24. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4782716. <i>17005 GREENSERVICE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Ord. 1</i> Cig B41B766D2D;	2195/ 66	2024/2063	8.440,30 (8.440,30)	8.440,30 (8.440,30)	8.440,30 (8.440,30)	12/12/2024
11/12/2024	6016	FT. 123/24 DEL 27/11/24 - SERVIZIO DI SECURITY PORTUALE DA ESPLETARSI C/O BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI POZZALLO - CORSO DI FORMAZIONE DI DM 154/09 MARITTIMO E PORTUALE PER N.2 DIPENDENTI L.C.C. RG. <i>16826 ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L. Ord. 1</i> Cig B2EFA2075A;	693	2024/1777	302,00 (302,00)	302,00 (302,00)	302,00 (302,00)	12/12/2024

11/12/2024	6017	FATT.N.103/FE DEL 03/12/24 RELATIVA AL PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: REALIZZAZIONE REDAZIONALI SULLE EMITTENTI RADIOFONICHE "RADIO SOLE", "RADIO CENTRO VITTORIA" E "MELA RADIO". <i>15767 MCM MEDIA COMUNICATION Ord. 1</i> SOC.COOPERATIVA <i>Cig B2A8B10873;</i>	1864/ 64	2024/1541	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>		1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	1.000,00 <i>(1.000,00)</i>	12/12/2024	
11/12/2024	6018	FATT.N.FPA 4/24 DEL 30/11/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEGLI SCARTI VEGETALI IN C/DA PERCIATA ED IN PARTICOLARE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALLE FUMAROLE. TRATTATIVA MEPA N.4551175 - 3°ACCONTO <i>17005 GREENSERVICE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2B61603A9;</i>	2195/ 66	2024/1511	18.480,00 <i>(18.480,00)</i>		18.480,00 <i>(18.480,00)</i>	18.480,00 <i>(18.480,00)</i>	12/12/2024	
11/12/2024	6019	FATT.N.3454539304 DEL 04/12/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASCENSORE SCHINDLER INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI GOVERNO DI RAGUSA, ZONA UFFICI. SOSTITUZIONE CINGHIE PER FINE VITA. <i>8592 SCHINDLER S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B30E5ADB53;</i>	871	2024/1867	4.514,00 <i>(4.514,00)</i>		4.514,00 <i>(4.514,00)</i>	4.514,00 <i>(4.514,00)</i>	12/12/2024	
11/12/2024	6020	CONTRIB. PER LA "FESTA DI SAN PIO DA PIETRALCINA" IN PROGRAMMA DAL 19 AL 23 SETTEMBRE 2024 PRESSO LA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA CON SEDE A RAGUSA - AI SENSI ART.2 E ART.5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO <i>17084 PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA Ord. 1</i> <i>Cig PRESTAZIONI;</i>	1936/ 1	2024/1582	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>		2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	2.000,00 <i>(2.000,00)</i>	12/12/2024	
12/12/2024	6021	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: POLITICHE SOCIALI E PROGETTI SAI <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2425/ 10	2024/198	1.386,57 <i>(1.386,57)</i>		1.386,57 <i>(1.386,57)</i>	1.386,57 <i>(1.386,57)</i>	16/12/2024	
12/12/2024	6022	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	984/ 10	2024/180	6.594,92 <i>(6.594,92)</i>		6.594,92 <i>(6.594,92)</i>	6.594,92 <i>(6.594,92)</i>	16/12/2024	
12/12/2024	6023	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: POLIZIA PROV.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2125	2024/768	429,42 <i>(429,42)</i>		429,42 <i>(429,42)</i>	429,42 <i>(429,42)</i>	16/12/2024	
12/12/2024	6024	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: RISORSE UMANE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	712/ 10	2024/172	1.401,97 <i>(1.401,97)</i>		1.401,97 <i>(1.401,97)</i>	1.401,97 <i>(1.401,97)</i>	16/12/2024	
12/12/2024	6025	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	806	2024/175	1.035,21 <i>(1.035,21)</i>		1.035,21 <i>(1.035,21)</i>	1.035,21 <i>(1.035,21)</i>	16/12/2024	
12/12/2024	6026	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	2067/ 2	2024/2115	2,30 <i>(2,30)</i>		2,30 <i>(2,30)</i>	2,30 <i>(2,30)</i>	16/12/2024	
12/12/2024	6027	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: ENTRATE TRIBUTARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 <i>125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1</i>	843/ 2	2024/2127	5,34 <i>(5,34)</i>		5,34 <i>(5,34)</i>	5,34 <i>(5,34)</i>	16/12/2024	

12/12/2024	6028	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2024/174	3.829,05 (3.829,05)		3.829,05 (3.829,05)	3.829,05 (3.829,05)	16/12/2024
12/12/2024	6029	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/2115	6,91 (6,91)		6,91 (6,91)	6,91 (6,91)	16/12/2024
12/12/2024	6030	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2127	26,68 (26,68)		26,68 (26,68)	26,68 (26,68)	16/12/2024
12/12/2024	6031	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2130	0,67 (0,67)		0,67 (0,67)	0,67 (0,67)	16/12/2024
12/12/2024	6032	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/768	419,00 (419,00)		419,00 (419,00)	419,00 (419,00)	16/12/2024
12/12/2024	6033	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901	2024/177	2.705,40 (2.705,40)		2.705,40 (2.705,40)	2.705,40 (2.705,40)	16/12/2024
12/12/2024	6034	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/2115	7,64 (7,64)		7,64 (7,64)	7,64 (7,64)	16/12/2024
12/12/2024	6035	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2127	289,07 (289,07)		289,07 (289,07)	289,07 (289,07)	16/12/2024
12/12/2024	6036	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: EDILIZIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2130	39,59 (39,59)		39,59 (39,59)	39,59 (39,59)	16/12/2024
12/12/2024	6037	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST. DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067	2024/187	12.096,39 (12.096,39)		12.096,39 (12.096,39)	12.096,39 (12.096,39)	16/12/2024
12/12/2024	6038	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/2115	282,87 (282,87)		282,87 (282,87)	282,87 (282,87)	16/12/2024
12/12/2024	6039	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2127	1.294,37 (1.294,37)		1.294,37 (1.294,37)	1.294,37 (1.294,37)	16/12/2024
12/12/2024	6040	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2130	4,50 (4,50)		4,50 (4,50)	4,50 (4,50)	16/12/2024

12/12/2024	6041	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	665/ 9	2024/2133	474,52 (474,52)		474,52 (474,52)	474,52 (474,52)	16/12/2024
12/12/2024	6042	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VIABILITA', LAV.PUBBLICI, GEST.DEMANIO - DIST. E DET. ALLEG. AL 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/768	438,00 (438,00)		438,00 (438,00)	438,00 (438,00)	16/12/2024
12/12/2024	6043	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RISERVE NATURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299	2024/194	2.858,72 (2.858,72)		2.858,72 (2.858,72)	2.858,72 (2.858,72)	16/12/2024
12/12/2024	6044	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2098	2024/188	1.732,30 (1.732,30)		1.732,30 (1.732,30)	1.732,30 (1.732,30)	16/12/2024
12/12/2024	6045	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/2115	6,09 (6,09)		6,09 (6,09)	6,09 (6,09)	16/12/2024
12/12/2024	6046	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: PIANIF. DEL TERRIT. E SERV. INFORMATICI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2127	15,78 (15,78)		15,78 (15,78)	15,78 (15,78)	16/12/2024
12/12/2024	6047	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: POLITICHE COMUNITARIE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2495	2024/200	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/12/2024
12/12/2024	6048	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: PROTEZIONE CIVILE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2332	2024/197	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/12/2024
12/12/2024	6049	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SERV. PREVENZ. E PROTEZ. NATURALISTICA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2299/ 1	2024/195	1.412,46 (1.412,46)		1.412,46 (1.412,46)	1.412,46 (1.412,46)	16/12/2024
12/12/2024	6050	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO DEL SETTORE AGROALIMENTARE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2468	2024/199	82,45 (82,45)		82,45 (82,45)	82,45 (82,45)	16/12/2024
12/12/2024	6051	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SVILUPPO LOCALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2510/ 10	2024/201	464,02 (464,02)		464,02 (464,02)	464,02 (464,02)	16/12/2024
12/12/2024	6052	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA E VALORIZZ. RISORSE IDR. ED ENER. - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2300/ 15	2024/196	299,35 (299,35)		299,35 (299,35)	299,35 (299,35)	16/12/2024
12/12/2024	6053	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: ECOLOGIA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2270	2024/193	568,46 (568,46)		568,46 (568,46)	568,46 (568,46)	16/12/2024

12/12/2024	6054	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/189	2.079,24 (2.079,24)		2.079,24 (2.079,24)	2.079,24 (2.079,24)	16/12/2024
12/12/2024	6055	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/2115	54,82 (54,82)		54,82 (54,82)	54,82 (54,82)	16/12/2024
12/12/2024	6056	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2127	81,06 (81,06)		81,06 (81,06)	81,06 (81,06)	16/12/2024
12/12/2024	6057	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GEOLOGIA(DIFESA SUOLO) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/768	147,79 (147,79)		147,79 (147,79)	147,79 (147,79)	16/12/2024
12/12/2024	6058	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE RIFIUTI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2198	2024/191	307,20 (307,20)		307,20 (307,20)	307,20 (307,20)	16/12/2024
12/12/2024	6059	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2235/ 10	2024/192	442,26 (442,26)		442,26 (442,26)	442,26 (442,26)	16/12/2024
12/12/2024	6060	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2165	2024/190	1.198,35 (1.198,35)		1.198,35 (1.198,35)	1.198,35 (1.198,35)	16/12/2024
12/12/2024	6061	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: TUTELA AMBIENTALE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2067/ 2	2024/2115	21,13 (21,13)		21,13 (21,13)	21,13 (21,13)	16/12/2024
12/12/2024	6062	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: ATTIVITA' CULTURALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1835	2024/184	153,60 (153,60)		153,60 (153,60)	153,60 (153,60)	16/12/2024
12/12/2024	6063	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: AUTOPARCO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	986	2024/182	963,82 (963,82)		963,82 (963,82)	963,82 (963,82)	16/12/2024
12/12/2024	6064	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GESTIONE BENI PATRIMONIALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843	2024/176	981,63 (981,63)		981,63 (981,63)	981,63 (981,63)	16/12/2024
12/12/2024	6065	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: ISTRUZIONE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1807/ 10	2024/183	361,41 (361,41)		361,41 (361,41)	361,41 (361,41)	16/12/2024
12/12/2024	6066	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI COMUNI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	712/ 13	2024/173	2.021,79 (2.021,79)		2.021,79 (2.021,79)	2.021,79 (2.021,79)	16/12/2024

12/12/2024	6067	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: TURISMO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1905	2024/186	505,49 (505,49)		505,49 (505,49)	505,49 (505,49)	16/12/2024
12/12/2024	6068	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: VALORIZZAZ. BENI STORICI E STRUTT. RICETTIVE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	1875	2024/185	1.141,02 (1.141,02)		1.141,02 (1.141,02)	1.141,02 (1.141,02)	16/12/2024
12/12/2024	6069	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: STAFF PRESIDENZA - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 1	2024/169	508,43 (508,43)		508,43 (508,43)	508,43 (508,43)	16/12/2024
12/12/2024	6070	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI URP - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	647/ 10	2024/170	691,61 (691,61)		691,61 (691,61)	691,61 (691,61)	16/12/2024
12/12/2024	6071	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(STATISTICA) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	940	2024/179	314,11 (314,11)		314,11 (314,11)	314,11 (314,11)	16/12/2024
12/12/2024	6072	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: STAFF SEGRETERIA GENERALE(ORG. IST.) - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	648	2024/171	2.832,58 (2.832,58)		2.832,58 (2.832,58)	2.832,58 (2.832,58)	16/12/2024
12/12/2024	6073	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: INT. PREVISTI DALLA POL. DI COESIONE UE E NAZ.LE - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	901/ 9	2024/178	350,32 (350,32)		350,32 (350,32)	350,32 (350,32)	16/12/2024
12/12/2024	6074	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	984/ 10	2024/180	50,99 (50,99)		50,99 (50,99)	50,99 (50,99)	16/12/2024
12/12/2024	6075	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	843/ 2	2024/2127	412,33 (412,33)		412,33 (412,33)	412,33 (412,33)	16/12/2024
12/12/2024	6076	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: GENERICO - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/768	276,71 (276,71)		276,71 (276,71)	276,71 (276,71)	16/12/2024
12/12/2024	6077	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	985	2024/181	646,23 (646,23)		646,23 (646,23)	646,23 (646,23)	16/12/2024
12/12/2024	6078	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU EMOLUMENTI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	766	2024/174	2.143,79 (2.143,79)		2.143,79 (2.143,79)	2.143,79 (2.143,79)	16/12/2024
12/12/2024	6079	VERSAMENTO RITENUTE IRAP SU COMPENSI ACCESSORI PERS.LE DIP.TE - NOVEMBRE 2024 SETTORE: SERVIZI LEGALI - DIST. E DET. ALLEG. AL MAND.6021 125 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Ord. 1	2125	2024/768	402,58 (402,58)		402,58 (402,58)	402,58 (402,58)	16/12/2024

12/12/2024	6080	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	119.817,25 (119.817,25)		119.817,25 (119.817,25)	119.817,25 (119.817,25)	16/12/2024	
12/12/2024	6081	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811/ 2	2024/2274	5.356,11 (5.356,11)		5.356,11 (5.356,11)	5.356,11 (5.356,11)	16/12/2024	
12/12/2024	6082	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2819	2024/2275	234,94 (234,94)		234,94 (234,94)	234,94 (234,94)	16/12/2024	
12/12/2024	6083	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2820/ 1	2024/2276	13.016,43 (13.016,43)		13.016,43 (13.016,43)	13.016,43 (13.016,43)	16/12/2024	
12/12/2024	6084	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	9.548,17 (9.548,17)		9.548,17 (9.548,17)	9.548,17 (9.548,17)	16/12/2024	
12/12/2024	6085	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	7,56 (7,56)		7,56 (7,56)	7,56 (7,56)	16/12/2024	
12/12/2024	6086	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	1.815,97 (1.815,97)		1.815,97 (1.815,97)	1.815,97 (1.815,97)	16/12/2024	
12/12/2024	6087	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	22,71 (22,71)		22,71 (22,71)	22,71 (22,71)	16/12/2024	
12/12/2024	6088	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	4.776,25 (4.776,25)		4.776,25 (4.776,25)	4.776,25 (4.776,25)	16/12/2024	
12/12/2024	6089	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6080 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2273	635,50 (635,50)		635,50 (635,50)	635,50 (635,50)	16/12/2024	
12/12/2024	6090	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2278	832,17 (832,17)		832,17 (832,17)	832,17 (832,17)	16/12/2024	
12/12/2024	6091	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (ASS. FISCALE) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND. 6090 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2278	56,67 (56,67)		56,67 (56,67)	56,67 (56,67)	16/12/2024	
12/12/2024	6092	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (RATEIZZAZ. 23) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND. 6090 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2278	8.013,32 (8.013,32)		8.013,32 (8.013,32)	8.013,32 (8.013,32)	16/12/2024	
12/12/2024	6093	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE (INT. DILAZ. PAG.) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND. 6090 5526 REGIONE SICILIANA PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2278	0,46 (0,46)		0,46 (0,46)	0,46 (0,46)	16/12/2024	
12/12/2024	6094	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2279	334,99 (334,99)		334,99 (334,99)	334,99 (334,99)	16/12/2024	
12/12/2024	6095	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (ASS. FISCALE) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6094 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2279	45,08 (45,08)		45,08 (45,08)	45,08 (45,08)	16/12/2024	

12/12/2024	6096	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (RATEIZZAZ. 23) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6094 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2279	3.282,03 (3.282,03)		3.282,03 (3.282,03)	3.282,03 (3.282,03)	16/12/2024
12/12/2024	6097	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE (INT. DILAZ. PAG.) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6094 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2279	0,39 (0,39)		0,39 (0,39)	0,39 (0,39)	16/12/2024
12/12/2024	6098	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (RATEIZZAZIONE) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2280	1.656,71 (1.656,71)		1.656,71 (1.656,71)	1.656,71 (1.656,71)	16/12/2024
12/12/2024	6099	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (ASS. FISCALE) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND. 6098 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2280	10,00 (10,00)		10,00 (10,00)	10,00 (10,00)	16/12/2024
12/12/2024	6100	VERSAMENTO ACCONTO 30% ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (INTERESSI) NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 DET. AL MAND.6098 5525 MINISTERO INTERNO PER VERSAM.IRPEF Ord. 1	2811	2024/2280	0,09 (0,09)		0,09 (0,09)	0,09 (0,09)	16/12/2024
12/12/2024	6101	VERSAMENTO RITENUTE IVA RELATIVO AI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - DIST. ALLEG. AL MAND.6021 11015 M.E.F.DIPART.RAGIONERIA GENERALE Ord. 1 DELLO STATO IVA SPLIT	2814	2024/2281	175.784,59 (175.784,59)		175.784,59 (175.784,59)	175.784,59 (175.784,59)	16/12/2024
13/12/2024	6102	FATT.N.249 DEL 05/12/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI NON UDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONARIE DI SECONDO GRADO PER I SERVIZI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	4.418,82 (4.418,82)		4.418,82 (4.418,82)	4.418,82 (4.418,82)	16/12/2024
13/12/2024	6103	CONTRIB. PER EVENTO SPORTIVO: "67^ SALITA DEI MONTI IBLEI 2024" - AI SENSI DELL'ART. 183 D.LGS. 267/2000 16749 CINQUECENTISTI CHIARAMONTANI CLUB Ord. 1 ASD	1864/ 64	2024/1957	18.000,00 (18.000,00)		18.000,00 (18.000,00)	18.000,00 (18.000,00)	16/12/2024
13/12/2024	6104	SALDO RICEVUTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 28/11/2024. ACQUISTO DI N.30 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO "ASSURDO MA VERO": OPERA-GIALLO-CULTURALE SELEZIONATA DALLA CASA EDITRICE BOOKABOOK SRL DI MILANO. 17085 RAFFA VALENTINA Ord. 1 Cig B45E2BA6AA;	1864/ 64	2024/2180	399,00 (399,00)		399,00 (399,00)	399,00 (399,00)	16/12/2024
13/12/2024	6105	FATT.N.250 DEL 05/12/24 RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON VEDENTI CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO. PERIODO: NOVEMBRE 2024 7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1 Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	1.683,36 (1.683,36)		1.683,36 (1.683,36)	1.683,36 (1.683,36)	16/12/2024
13/12/2024	6106	RICEVUTA N.3 DEL 14/11/2024 RELATIVA AI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI A STUDENTI NON VEDENTI. RETTA PER RICOVERO IN REGIME CONVITUALE DI N.1 UTENTE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 461 ISTITUTO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI" Ord. 1 Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	913,58 (913,58)		913,58 (913,58)	913,58 (913,58)	16/12/2024
13/12/2024	6107	FATT.N.2024BG002621079-N.2024BG002621093-N.2024BG002621078 DEL 26/11/24 E N.2024BG002623137 DEL 29/11/24 RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL L.C.C.R. PERIODO:OTTOBRE 2024 16947 ESTRA ENERGIE SRL Ord. 1 Cig B0A4813014;	684/ 50	2024/862	253,84 (253,84)		253,84 (253,84)	253,84 (253,84)	16/12/2024

13/12/2024	6108	FT. 13/PA DEL 25/11/24 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "CASE CANTONIERE: LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO". LIQ. E PAG. SALDO AL R.T.S. 2AF SRL CON MADA ENGINEERING SRL E GEOL. GREGORIO SGARLATO <i>16867 MADA ENGINEERING SERVIZI DI Ord. 1 INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRL Cig 9664804092; Cup F46F22000330006;</i>	878/ 51	2024/1822	8.102,33 (8.102,33)		8.102,33 (8.102,33)	8.102,33 (8.102,33)	16/12/2024	
13/12/2024	6109	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2361/ 10	2024/110	19.546,29 (19.546,29)		19.546,29 (19.546,29)	19.546,29 (19.546,29)	18/12/2024	
13/12/2024	6110	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	950/ 10	2024/92	6.443,17 (6.443,17)		6.443,17 (6.443,17)	6.443,17 (6.443,17)	18/12/2024	
13/12/2024	6111	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Politiche Sociali e Prog. SAI <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2361/ 10	2024/1690	5.964,90 (5.964,90)		5.964,90 (5.964,90)	5.964,90 (5.964,90)	18/12/2024	
13/12/2024	6112	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Polizia Prov.le <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	950/ 10	2024/92	95.555,80 (95.555,80)		95.555,80 (95.555,80)	95.555,80 (95.555,80)	18/12/2024	
13/12/2024	6113	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	661/ 11	2024/84	30.656,13 (30.656,13)		30.656,13 (30.656,13)	30.656,13 (30.656,13)	18/12/2024	
13/12/2024	6114	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Risorse Umane <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	661/ 11	2024/1668	2.889,00 (2.889,00)		2.889,00 (2.889,00)	2.889,00 (2.889,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6115	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Servizi Legali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	961	2024/93	52.887,83 (52.887,83)		52.887,83 (52.887,83)	52.887,83 (52.887,83)	18/12/2024	
13/12/2024	6116	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Entrate Tributarie <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	771	2024/87	15.133,56 (15.133,56)		15.133,56 (15.133,56)	15.133,56 (15.133,56)	18/12/2024	
13/12/2024	6117	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gest. Econom. e Finanziaria <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	731	2024/86	71.218,37 (71.218,37)		71.218,37 (71.218,37)	71.218,37 (71.218,37)	18/12/2024	
13/12/2024	6118	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Edilizia <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	851	2024/90	56.918,55 (56.918,55)		56.918,55 (56.918,55)	56.918,55 (56.918,55)	18/12/2024	
13/12/2024	6119	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Viabilit, Lav. Pubbl. e Gest. Demanio <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2001	2024/99	247.377,54 (247.377,54)		247.377,54 (247.377,54)	247.377,54 (247.377,54)	18/12/2024	
13/12/2024	6120	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2281	2024/107	42.620,27 (42.620,27)		42.620,27 (42.620,27)	42.620,27 (42.620,27)	18/12/2024	
13/12/2024	6121	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2001	2024/99	8.558,49 (8.558,49)		8.558,49 (8.558,49)	8.558,49 (8.558,49)	18/12/2024	
13/12/2024	6122	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Riserve Naturali <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2281	2024/1687	9.294,56 (9.294,56)		9.294,56 (9.294,56)	9.294,56 (9.294,56)	18/12/2024	
13/12/2024	6123	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	2081	2024/100	28.468,56 (28.468,56)		28.468,56 (28.468,56)	28.468,56 (28.468,56)	18/12/2024	
13/12/2024	6124	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici <i>1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1</i>	731	2024/86	2.721,13 (2.721,13)		2.721,13 (2.721,13)	2.721,13 (2.721,13)	18/12/2024	

13/12/2024	6125	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Pianif. del Territ. e Serv. Informatici 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2081	2024/1680	8.441,98 (8.441,98)		8.441,98 (8.441,98)	8.441,98 (8.441,98)	18/12/2024
13/12/2024	6126	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Politiche Comunitarie 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2471	2024/112	3.569,50 (3.569,50)		3.569,50 (3.569,50)	3.569,50 (3.569,50)	18/12/2024
13/12/2024	6127	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Protezione Civile 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2301	2024/109	3.498,90 (3.498,90)		3.498,90 (3.498,90)	3.498,90 (3.498,90)	18/12/2024
13/12/2024	6128	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2024/106	9.681,99 (9.681,99)		9.681,99 (9.681,99)	9.681,99 (9.681,99)	18/12/2024
13/12/2024	6129	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	14.169,87 (14.169,87)		14.169,87 (14.169,87)	14.169,87 (14.169,87)	18/12/2024
13/12/2024	6130	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Serv. Prevenz. e Protez. Naturalistica 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2276	2024/1686	5.205,43 (5.205,43)		5.205,43 (5.205,43)	5.205,43 (5.205,43)	18/12/2024
13/12/2024	6131	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Sviluppo Sett. Agroalimentare 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2441	2024/111	1.881,66 (1.881,66)		1.881,66 (1.881,66)	1.881,66 (1.881,66)	18/12/2024
13/12/2024	6132	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Sviluppo Locale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2496/ 1	2024/113	10.573,17 (10.573,17)		10.573,17 (10.573,17)	10.573,17 (10.573,17)	18/12/2024
13/12/2024	6133	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Tut. e Valor. Ris. Idriche ed Energ. 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2299/ 4	2024/108	6.823,34 (6.823,34)		6.823,34 (6.823,34)	6.823,34 (6.823,34)	18/12/2024
13/12/2024	6134	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Ecologia 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2241	2024/105	11.917,24 (11.917,24)		11.917,24 (11.917,24)	11.917,24 (11.917,24)	18/12/2024
13/12/2024	6135	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2024/101	32.122,84 (32.122,84)		32.122,84 (32.122,84)	32.122,84 (32.122,84)	18/12/2024
13/12/2024	6136	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Geologia (Difesa del Suolo) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101	2024/1681	390,79 (390,79)		390,79 (390,79)	390,79 (390,79)	18/12/2024
13/12/2024	6137	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/103	5.657,72 (5.657,72)		5.657,72 (5.657,72)	5.657,72 (5.657,72)	18/12/2024
13/12/2024	6138	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Rifiuti 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2181	2024/1683	1.340,08 (1.340,08)		1.340,08 (1.340,08)	1.340,08 (1.340,08)	18/12/2024
13/12/2024	6139	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2024/104	5.495,25 (5.495,25)		5.495,25 (5.495,25)	5.495,25 (5.495,25)	18/12/2024
13/12/2024	6140	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	2.744,09 (2.744,09)		2.744,09 (2.744,09)	2.744,09 (2.744,09)	18/12/2024
13/12/2024	6141	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Riduzione dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2201	2024/1684	1.756,79 (1.756,79)		1.756,79 (1.756,79)	1.756,79 (1.756,79)	18/12/2024
13/12/2024	6142	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2131	2024/102	21.519,34 (21.519,34)		21.519,34 (21.519,34)	21.519,34 (21.519,34)	18/12/2024

13/12/2024	6143	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Attivit Culturali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1810	2024/96	3.498,90 (3.498,90)	3.498,90 (3.498,90)	3.498,90 (3.498,90)	18/12/2024
13/12/2024	6144	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Autoparco 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	966	2024/94	15.935,56 (15.935,56)	15.935,56 (15.935,56)	15.935,56 (15.935,56)	18/12/2024
13/12/2024	6145	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/88	2.545,96 (2.545,96)	2.545,96 (2.545,96)	2.545,96 (2.545,96)	18/12/2024
13/12/2024	6146	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Gestione Beni Patrimoniali 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	811	2024/1671	952,94 (952,94)	952,94 (952,94)	952,94 (952,94)	18/12/2024
13/12/2024	6147	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Istruzione 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1751/ 10	2024/95	8.336,65 (8.336,65)	8.336,65 (8.336,65)	8.336,65 (8.336,65)	18/12/2024
13/12/2024	6148	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Servizi Comuni 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665	2024/85	41.625,26 (41.625,26)	41.625,26 (41.625,26)	41.625,26 (41.625,26)	18/12/2024
13/12/2024	6149	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/98	8.117,25 (8.117,25)	8.117,25 (8.117,25)	8.117,25 (8.117,25)	18/12/2024
13/12/2024	6150	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Turismo 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1881	2024/1678	2.009,02 (2.009,02)	2.009,02 (2.009,02)	2.009,02 (2.009,02)	18/12/2024
13/12/2024	6151	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Val. Beni Storici e Strutt. Ricettive 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	1841	2024/97	26.325,02 (26.325,02)	26.325,02 (26.325,02)	26.325,02 (26.325,02)	18/12/2024
13/12/2024	6152	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Uff. Staff Gabinetto Presidenza 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	596	2024/81	11.654,26 (11.654,26)	11.654,26 (11.654,26)	11.654,26 (11.654,26)	18/12/2024
13/12/2024	6153	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Uff. Relazioni con il Pubblico 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	600/ 1	2024/82	15.941,90 (15.941,90)	15.941,90 (15.941,90)	15.941,90 (15.941,90)	18/12/2024
13/12/2024	6154	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Statistica) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	930	2024/91	6.989,71 (6.989,71)	6.989,71 (6.989,71)	6.989,71 (6.989,71)	18/12/2024
13/12/2024	6155	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/83	18.192,60 (18.192,60)	18.192,60 (18.192,60)	18.192,60 (18.192,60)	18/12/2024
13/12/2024	6156	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731	2024/86	20.517,08 (20.517,08)	20.517,08 (20.517,08)	20.517,08 (20.517,08)	18/12/2024
13/12/2024	6157	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Uff. Staff Segr. Generale (Org. Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601	2024/1667	7.000,58 (7.000,58)	7.000,58 (7.000,58)	7.000,58 (7.000,58)	18/12/2024
13/12/2024	6158	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr.Gen. - Org.Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 50	2024/1530	15.460,55 (15.460,55)	15.460,55 (15.460,55)	15.460,55 (15.460,55)	18/12/2024
13/12/2024	6159	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Pers.le tempo determinato (Staff Segr.Gen. - Org.Ist.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	601/ 50	2024/1696	2.235,22 (2.235,22)	2.235,22 (2.235,22)	2.235,22 (2.235,22)	18/12/2024
13/12/2024	6160	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Settore Int. Pol. Coesione UE e Naz.le 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	851/ 1	2024/115	7.034,50 (7.034,50)	7.034,50 (7.034,50)	7.034,50 (7.034,50)	18/12/2024

13/12/2024	6161	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Pers.le tempo determinato (Gest.Econ. e Finanz.) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	731/ 1	2024/114	14.330,74 (14.330,74)	14.330,74 (14.330,74)	14.330,74 (14.330,74)	18/12/2024
13/12/2024	6162	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Pers.le tempo determinato (Geologia) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2101/ 1	2024/116	14.311,11 (14.311,11)	14.311,11 (14.311,11)	14.311,11 (14.311,11)	18/12/2024
13/12/2024	6163	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL 6%-7% 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2287	27.752,98 (27.752,98)	27.752,98 (27.752,98)	27.752,98 (27.752,98)	18/12/2024
13/12/2024	6164	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - L. 197/2022 - Sgravio CPDEL (Madre 3 Figli) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2288	250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	250,00 (250,00)	18/12/2024
13/12/2024	6165	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Conguaglio Pensione a Riavere (Dirigenti e Segretario) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2800	2024/2289	169,17 (169,17)	169,17 (169,17)	169,17 (169,17)	18/12/2024
13/12/2024	6166	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -L. 197/2022 -Tratt. Integr. Mensile (Cong. Credito) 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2290	1.824,66 (1.824,66)	1.824,66 (1.824,66)	1.824,66 (1.824,66)	18/12/2024
13/12/2024	6167	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 - Bonus Natale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2811	2024/2291	2.400,00 (2.400,00)	2.400,00 (2.400,00)	2.400,00 (2.400,00)	18/12/2024
13/12/2024	6168	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 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)	18/12/2024
13/12/2024	6169	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 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)	18/12/2024
13/12/2024	6170	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 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)	18/12/2024
13/12/2024	6171	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Assegni Familiari -Sett. Viabilit, LL.PP. e Gest.Demanio 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	30,99 (30,99)	30,99 (30,99)	30,99 (30,99)	18/12/2024
13/12/2024	6172	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Assegni Familiari -Sett. Riduz. dell'Inquinamento 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	10,33 (10,33)	18/12/2024
13/12/2024	6173	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Assegni Familiari -Sett. Tutela Ambientale 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	2005	2024/118	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	25,82 (25,82)	18/12/2024
13/12/2024	6174	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/3421 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/2239	3.634,89 (3.634,89)	3.634,89 (3.634,89)	3.634,89 (3.634,89)	18/12/2024
13/12/2024	6175	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/3425 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/2242	2.403,07 (2.403,07)	2.403,07 (2.403,07)	2.403,07 (2.403,07)	18/12/2024
13/12/2024	6176	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Comp. Profess. Dirigente Avv. S. Mezzasalma -Det.24/3426 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	691/ 4	2024/2245	323,10 (323,10)	323,10 (323,10)	323,10 (323,10)	18/12/2024
13/12/2024	6177	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Comp. Profess. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.24/3427 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/2248	24,14 (24,14)	24,14 (24,14)	24,14 (24,14)	18/12/2024

13/12/2024	6178	Stipendi mese di Dicembre e Tredicesima 2024 -Comp. Prof. Funzionario Avv. G. Gulino -Det.24/3428 1 PERSONALE DIPENDENTE Ord. 1	665/ 6	2024/2251	24,14 (24,14)		24,14 (24,14)	24,14 (24,14)	18/12/2024	
13/12/2024	6179	CESSIONE SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 9461 AGOS DUCATO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2292	485,00 (485,00)		485,00 (485,00)	485,00 (485,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6180	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 15904 AVVERA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2293	300,00 (300,00)		300,00 (300,00)	300,00 (300,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6181	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 16748 BANCA DI SCONTO S.P.A. GRUPPO IBL Ord.1 BANCA	2833	2024/2294	279,00 (279,00)		279,00 (279,00)	279,00 (279,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6182	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 9462 BANCA POPOLARE PUGLIESE Ord. 1	2833	2024/2295	1.791,08 (1.791,08)		1.791,08 (1.791,08)	1.791,08 (1.791,08)	18/12/2024	
13/12/2024	6183	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 15804 BANCA PRIVATA LEASING S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2296	337,00 (337,00)		337,00 (337,00)	337,00 (337,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6184	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 11847 BANCA PROGETTO SPA Ord. 1	2833	2024/2297	489,00 (489,00)		489,00 (489,00)	489,00 (489,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6185	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 10709 BANCA SISTEMA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2298	623,00 (623,00)		623,00 (623,00)	623,00 (623,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6186	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - P.IVA L.C.C. DI RAGUSA N.80000010886 - RATA DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 15993 BNL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2299	630,00 (630,00)		630,00 (630,00)	630,00 (630,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6187	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 15737 CENTRO FINANZIAMENTI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2300	239,00 (239,00)		239,00 (239,00)	239,00 (239,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6188	CESSIONE SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 16916 COFIDIS S.A. - SUCCURSALE ITALIANA Ord. 1	2833	2024/2301	439,00 (439,00)		439,00 (439,00)	439,00 (439,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6189	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 15009 COMPASS BANCA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2302	271,00 (271,00)		271,00 (271,00)	271,00 (271,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6190	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 16860 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2303	260,00 (260,00)		260,00 (260,00)	260,00 (260,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6191	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 15934 DYNAMICA RETAIL S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2304	7.096,00 (7.096,00)		7.096,00 (7.096,00)	7.096,00 (7.096,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6192	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 11804 EUROCCS S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2305	1.070,00 (1.070,00)		1.070,00 (1.070,00)	1.070,00 (1.070,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6193	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 8864 FIDITALIA S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2306	235,00 (235,00)		235,00 (235,00)	235,00 (235,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6194	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 11512 FINDOMESTIC BANCA SPA Ord. 1	2833	2024/2307	767,00 (767,00)		767,00 (767,00)	767,00 (767,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6195	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 9581 FUTURO S.P.A. Ord. 1	2833	2024/2308	1.162,00 (1.162,00)		1.162,00 (1.162,00)	1.162,00 (1.162,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6196	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 11926 IBL BANCA (2) Ord. 1	2833	2024/2309	2.060,00 (2.060,00)		2.060,00 (2.060,00)	2.060,00 (2.060,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6197	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 14921 IBL FAMILY SPA Ord. 1	2833	2024/2310	435,00 (435,00)		435,00 (435,00)	435,00 (435,00)	18/12/2024	

13/12/2024	6198	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>9904 ITALCREDI S.P.A. GRUPPO CASSA DI Ord. 1 RISPARMIO</i>	2833	2024/2311	280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	280,00 (280,00)	18/12/2024
13/12/2024	6199	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>11211 MEDIOCREDITO EUROPEO S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2312	407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	407,00 (407,00)	18/12/2024
13/12/2024	6200	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>9544 PITAGORA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2313	1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	1.777,00 (1.777,00)	18/12/2024
13/12/2024	6201	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>5856 PRESTITALIA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2314	2.357,00 (2.357,00)	2.357,00 (2.357,00)	2.357,00 (2.357,00)	18/12/2024
13/12/2024	6202	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>16874 PREXTA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2315	272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	272,00 (272,00)	18/12/2024
13/12/2024	6203	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>9165 SANTANDER CONSUMER UNIFIN SPA Ord. 1</i>	2833	2024/2316	676,00 (676,00)	676,00 (676,00)	676,00 (676,00)	18/12/2024
13/12/2024	6204	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>8778 SIGLA S.R.L. Ord. 1</i>	2833	2024/2317	1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	1.332,00 (1.332,00)	18/12/2024
13/12/2024	6205	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>10255 UNICREDIT S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2318	1.134,00 (1.134,00)	1.134,00 (1.134,00)	1.134,00 (1.134,00)	18/12/2024
13/12/2024	6206	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 - COD. IDENTIFICATIVO: 1829 <i>19 UNIFIN S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2319	492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	492,00 (492,00)	18/12/2024
13/12/2024	6207	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>11583 VIVIBANCA S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2024/2320	289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	289,00 (289,00)	18/12/2024
13/12/2024	6208	CESSIONI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>26 INA ASSITALIA ASSICURAZIONE AG. DI Ord. 1 RAGUSA</i>	2833	2024/2321	137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	137,50 (137,50)	18/12/2024
13/12/2024	6209	EX MOGLIE - OMISSIS - DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>15046 - OMISSIS - Ord. 1</i>	2833	2024/2322	869,72 (869,72)	869,72 (869,72)	869,72 (869,72)	18/12/2024
13/12/2024	6210	EX MOGLIE - OMISSIS - DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>15046 - OMISSIS - Ord. 1</i>	2833	2024/2323	150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	150,00 (150,00)	18/12/2024
13/12/2024	6211	EX MOGLIE - OMISSIS - (ASS. MANTENIM. FIGLIA - OMISSIS -) DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 <i>15914 - OMISSIS - Ord. 1</i>	2833	2024/2324	446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	446,00 (446,00)	18/12/2024
13/12/2024	6212	FIGLIO - OMISSIS - - DICEMBRE E TREDICESIMA 2024 (LUGLIO-DICEMBRE 2024 DET. N.1344/15) <i>11091 - OMISSIS - Ord. 1</i>	2833	2024/2325	601,41 (601,41)	601,41 (601,41)	601,41 (601,41)	18/12/2024
13/12/2024	6213	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - <i>10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2018/171		289,22 (289,22)	289,22 (289,22)	18/12/2024
13/12/2024	6214	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - <i>10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1</i>	2833	2018/3036		206,44 (206,44)	206,44 (206,44)	18/12/2024
13/12/2024	6215	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- <i>11024 SCHININA' DOTT. RICCARDO Ord. 1</i>	2833	2014/3282		311,06 (311,06)	311,06 (311,06)	18/12/2024
13/12/2024	6216	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - <i>16067 BRAMITO SPV SRL Ord. 1</i>	2833	2022/207		562,94 (562,94)	562,94 (562,94)	18/12/2024

13/12/2024	6217	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - (DOCUMENTO N.22893941 -COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1	2833	2024/1995	134,56 (134,56)		134,56 (134,56)	134,56 (134,56)	18/12/2024	
13/12/2024	6218	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - 10897 BANCA IFIS S.P.A. Ord. 1	2833	2023/1968		458,00 (458,00)	458,00 (458,00)	458,00 (458,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6219	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - 11968 TANARO SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2023/1969		332,00 (332,00)	332,00 (332,00)	332,00 (332,00)	18/12/2024	
13/12/2024	6220	PIGNORAMENTO SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- OMISSIS - 17025 MARATHON SPV S.R.L. Ord. 1	2833	2024/1289		455,40 (455,40)	455,40 (455,40)	455,40 (455,40)	18/12/2024	
13/12/2024	6221	PIGNORAMENTI SU STIPENDI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024- IOMISSIS - (DOCUMENTO N.21883599-COMISO) 16512 COMUNE DI COMISO-RISCOSSIONE Ord. 1	2833	2024/1319		305,54 (305,54)	305,54 (305,54)	305,54 (305,54)	18/12/2024	
13/12/2024	6222	FT. 8 DEL 26/11/24 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "CASE CANTONIERE: LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO". LIQ. E PAG. SALDO AL R.T.S. 2AF SRL CON MADA ENGINEERING SRL E GEOL. GREGORIO SGARLATO 16913 2AF S.R.L. Ord. 1 Cig 9664804092; Cup F46F22000330006;	878/ 51	2024/1822		10.328,51 (10.328,51)	10.328,51 (10.328,51)	10.328,51 (10.328,51)	16/12/2024	
13/12/2024	6223	FT. 8 DEL 26/11/24 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "CASE CANTONIERE: LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO". LIQ. E PAG. SALDO AL R.T.S. 2AF SRL CON MADA ENGINEERING SRL E GEOL. GREGORIO SGARLATO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1759 DEL 28/07/2023 16913 2AF S.R.L. Ord. 1 Cig 9664804092; Cup F46F22000330006;	878/ 51	2024/1655		19.661,59 (19.661,59)	19.661,59 (19.661,59)	19.661,59 (19.661,59)	16/12/2024	
13/12/2024	6224	FT. 8 DEL 26/11/24 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO "CASE CANTONIERE: LE SENTINELLE CARATTERIZZANTI IL TERRITORIO". LIQ. E PAG. SALDO AL R.T.S. 2AF SRL CON MADA ENGINEERING SRL E GEOL. GREGORIO SGARLATO - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 1759 DEL 28/07/2023 16913 2AF S.R.L. Ord. 1 Cig 9664804092; Cup F46F22000330006;	878/ 51	2024/1822		2.419,21 (2.419,21)	2.419,21 (2.419,21)	2.419,21 (2.419,21)	16/12/2024	
13/12/2024	6225	FT. 29/2 DEL 22/11/24 - SERV. DIREZIONE LAV. PER ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST. ISTRUZIONE SUP. ARCHIMEDE DI MODICA - PAG. RATA DI SALDO COMPETENZE TECNICHE DEL SERVIZIO DIREZIONE LAVORI 16032 OMNISERVICE ENGINEERING SRL Ord. 1 Cig 8592055416; Cup F83H18000170005;	2533/ 123	2024/816		13.499,69 (13.499,69)	13.499,69 (13.499,69)	13.499,69 (13.499,69)	16/12/2024	
13/12/2024	6226	FT. 18/PA DEL 03/12/24 - (PNRR) - RIQUALIFICAZIONE AREE SPORTIVE ALL'APERTO C/O VIA HO CHI MIN I.I.S. G.CARDUCCI DI COMISO(RG) - COD. EDIFICIO: 0880030778 (CUP: F57G22000030006 CIG: A00CF62413) M4 C1 I3.03-REP. N.22648 DEL 05/03/24 - S.A.L. N.3 915 BOSCARINO ROSARIO Ord. 1 Cig A00CF62413; Cup F57G22000030006;	2533/ 110	2024/52		40.370,00 (40.370,00)	40.370,00 (40.370,00)	40.370,00 (40.370,00)	16/12/2024	
16/12/2024	6227	FT. 55E/2024 DEL 03/12/24 - ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IST. ISTRUZ. SUP. ARCHIMEDE DI MODICA - 2° RIMBORSO SPESE PER LAVORI E SERVIZI SPECIALISTICI 16854 QUINTALVI S.R.L. Ord. 1 Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	2533/ 123	2024/816		2.557,50 (2.557,50)	2.557,50 (2.557,50)	2.557,50 (2.557,50)	19/12/2024	
16/12/2024	6228	FT. 483 DEL 05/12/24 - MANUTENZ. MECCANICA FORD TRANSIT (TARGA: DP654WN) DI PROPRIETA' L.C.C. RG. 4642 M.E.C.A.N. DI TUMINO ROSARIO Ord. 1 Cig B1EABA96BF;	973/ 2	2024/1259		573,40 (573,40)	573,40 (573,40)	573,40 (573,40)	19/12/2024	

DATA	NUMERO	DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPEGNO	COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	IL	PARZ.
16/12/2024	6229	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - II RATA SEMESTRALE 2024 - COD. RAPPORTO: 1-4085800 - COD. IDENT. MAV: 10630003819541350 <i>2723</i> ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E <i>Ord. 1</i> CULTURALE S.P.A. (ICSC S.P.A.)	2712	2024/1	21.557,96 (21.557,96)		21.557,96 (21.557,96)	21.557,96 (21.557,96)	18/12/2024	
16/12/2024	6230	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16373</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	315,00 (315,00)		315,00 (315,00)	315,00 (315,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6231	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17071</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	198,00 (198,00)		198,00 (198,00)	198,00 (198,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6232	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16729</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	189,00 (189,00)		189,00 (189,00)	189,00 (189,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6233	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17072</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	153,00 (153,00)		153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6234	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>12266</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6235	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16730</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	420,00 (420,00)		420,00 (420,00)	420,00 (420,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6236	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17073</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6237	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>15862</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	462,00 (462,00)		462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6238	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16280</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	504,00 (504,00)		504,00 (504,00)	504,00 (504,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6239	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>15820</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	162,00 (162,00)		162,00 (162,00)	162,00 (162,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6240	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16732</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	126,00 (126,00)		126,00 (126,00)	126,00 (126,00)	19/12/2024	
16/12/2024	6241	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16852</i> - OMISSIS - <i>Ord. 1</i> Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	225,00 (225,00)		225,00 (225,00)	225,00 (225,00)	19/12/2024	

16/12/2024	6242	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16020 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	19/12/2024
16/12/2024	6243	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16734 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	207,00 (207,00)	19/12/2024
16/12/2024	6244	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16339 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	19/12/2024
16/12/2024	6245	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17074 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	462,00 (462,00)	19/12/2024
16/12/2024	6246	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17075 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	198,00 (198,00)	198,00 (198,00)	198,00 (198,00)	19/12/2024
16/12/2024	6247	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17076 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	441,00 (441,00)	441,00 (441,00)	441,00 (441,00)	19/12/2024
16/12/2024	6248	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16736 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	546,00 (546,00)	546,00 (546,00)	546,00 (546,00)	19/12/2024
16/12/2024	6249	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17077 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	243,00 (243,00)	19/12/2024
16/12/2024	6250	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17078 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	198,00 (198,00)	198,00 (198,00)	198,00 (198,00)	19/12/2024
16/12/2024	6251	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>16120 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	70,60 (70,60)	70,60 (70,60)	70,60 (70,60)	19/12/2024
16/12/2024	6252	TRASPORTO STUDENTI DISABILI IST. SUP. 2° PROV.LI - CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE - OTTOBRE 2024 <i>17079 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	234,00 (234,00)	234,00 (234,00)	234,00 (234,00)	19/12/2024
16/12/2024	6253	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO - II RATA SEMESTRALE 2024 - COD. RAPPORTO: 1-4085800 - COD. IDENT. MAV: 10630003819541350 <i>2723 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A. (ICSC S.P.A.) Ord. 1</i>	1940	2024/2331	1.127,48 (1.127,48)	1.127,48 (1.127,48)	1.127,48 (1.127,48)	18/12/2024
16/12/2024	6254	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO - II RATA SEMESTRALE 2024 - COD. RAPPORTO: 1-4085700 - COD. IDENT. MAV: 10630003819531949 <i>2723 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A. (ICSC S.P.A.) Ord. 1</i>	2712	2024/1	22.267,54 (22.267,54)	22.267,54 (22.267,54)	22.267,54 (22.267,54)	18/12/2024

16/12/2024	6255	QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO - II RATA SEMESTRALE 2024 - COD. RAPPORTO: 1-4085700 - COD. IDENT. MAV: 10630003819531949 <i>2723</i> ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO E CULTURALE S.P.A. (ICSC S.P.A.) <i>Ord. 1</i>	1940	2024/2331	1.164,58 (1.164,58)		1.164,58 (1.164,58)	1.164,58 (1.164,58)	18/12/2024
17/12/2024	6256	FT. 55 DEL 05/12/24 - ANTICIPAZ. PARI AL 30% PER ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE E VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA LCC DI RAGUSA (OPCM 3274/2003) - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 2932 DEL 30/11/2023	878/ 200	2024/1861	30.256,49		30.256,49	30.256,49	
		<i>16654</i> CASELLA MARIOLA CARMELO <i>Ord. 1</i> Cig A011FC9DB1; Cup F64D23000730006;			(30.256,49)		(30.256,49)	(30.256,49)	19/12/2024
17/12/2024	6257	FT. 21/PA DEL 04/12/24 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SP.23 RAGUSA IBLA-NOTO (2° TRATTO) - L.R. N.25 DEL 21/11/2023, ART.25, C.2, LETTERA XXX - 1° S.A.L. A TUTTO IL 25/11/2024 - REP. N.22674 DEL 08/10/2024 <i>915</i> BOSCARINO ROSARIO <i>Ord. 1</i> Cig B1E33DDAB5; Cup F11B23000360002;	2604/ 120	2024/1932	158.070,00 (158.070,00)		158.070,00 (158.070,00)	158.070,00 (158.070,00)	19/12/2024
17/12/2024	6258	FT. 73 DEL 04/12/24 - COMPLETAM. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZ. LUNGO SP.59 MODICA- GIARRATANA TRA INTERSEZIONE SP.23 E IL TRATTO DECLASSATO ALL'INTERNO COMUNE DI MODICA - L.R. N.3 DEL 31/01/2024, ART.20, TABELLA 1, N.22 - (S.A.L. 1°) <i>2904</i> DI RAIMONDO CARMELO <i>Ord. 1</i> Cig B1E33A3AD8; Cup F81B24000120005;	2604/ 120	2024/1937	45.815,00 (45.815,00)		45.815,00 (45.815,00)	45.815,00 (45.815,00)	19/12/2024
17/12/2024	6259	FT. 72 DEL 04/12/24 - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO SP.59 MODICA-GIARRATANA TRA INTERSEZIONE CON SP.23 E IL TRATTO DECLASSATO ALL'INTERNO DEL COMUNE DI MODICA - L.R. N.25 DEL 21/11/23, ART.25, C.2, LETT. YYY - 1° S.A.L. <i>2904</i> DI RAIMONDO CARMELO <i>Ord. 1</i> Cig B1E33A3AD8; Cup F71B23000410002;	2604/ 120	2024/1935	54.725,00 (54.725,00)		54.725,00 (54.725,00)	54.725,00 (54.725,00)	19/12/2024
17/12/2024	6260	FT. VO-188559 DEL 26/11/24 - FORNIT. BUONI PASTO ELETTRONICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4280380 - (N.1788 FORNITURA DI OTTOBRE 2024) <i>9486</i> DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' <i>Ord. 1</i> BENEFIT Cig B16280547C;	971	2024/1112	11.869,60 (11.869,60)		11.869,60 (11.869,60)	11.869,60 (11.869,60)	19/12/2024
17/12/2024	6261	FATT.N.FPA 9/24 DEL 02/12/2024 QUALE COMPENSO ALLA COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 <i>16990</i> CARUSO ELEONORA <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	752	2024/1237	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	19/12/2024
17/12/2024	6262	FATT.N.FPA 12/24 DEL 01/12/24 QUALE COMPENSO AD UN COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 <i>16991</i> BONGIORNO GIOVANNI <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	752	2024/1237	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	19/12/2024
17/12/2024	6263	FATT.N.42 DEL 01/12/24 QUALE COMPENSO AD UN COMPONENTE DELL' ORGANISMO DI CONTROLLO DI GESTIONE E STRATEGICO INTEGRATO - OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 <i>16989</i> RIZZA GIUSEPPE <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	752	2024/1237	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)	19/12/2024

17/12/2024	6264	FATT.N.1/265 DEL 26/11/24 PER LA FORNITURA DI DUE LAMPADE RISCALDANTI PER L'ANDRONE DEL SITO DI PALAZZO LA ROCCA PER IL 5° SETTORE "SERVIZIO TURISMO" DEL L.C.C.R. <i>17069 URBANI SRL Ord. 1</i> Cig B42DD2ECC8;	2520/ 1	2024/2106	2.526,52 (2.526,52)		2.526,52 (2.526,52)	2.526,52 (2.526,52)	19/12/2024
17/12/2024	6265	FATT.N.PJ09212930 E N.PJ09212931 DEL 30/11/2024 RELATIVE ALLA FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI PROV.LI - ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - D.LGS. <i>10307 KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> Cig 9003977CDD;	970/ 4	2024/388	5.521,47 (5.521,47)		5.521,47 (5.521,47)	5.521,47 (5.521,47)	19/12/2024
17/12/2024	6266	FF.TT. 254 / 255 DEL 06/12/24 - SERV. INTEGRATI DI TRASPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA E DEI SERVIZI SIAM PER ALUNNI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21) DI IST. SUP. 2° PROV.LI ED UNIVERSITARI- NOVEMBRE 2024 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	148.871,52 (148.871,52)		148.871,52 (148.871,52)	148.871,52 (148.871,52)	19/12/2024
17/12/2024	6267	FT. 256 DEL 06/12/24 - SERVIZI SIAM IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21) DI IST. SUP. 2° PROV.LI ED UNIVERSITARI- NOVEMBRE 2024 <i>7155 COOPERATIVA SOC. PALLIUM Ord. 1</i> Cig B2BAE5FDAE; Cup F41J24000010002;	2386/ 1	2024/1606	3.020,00 (3.020,00)		3.020,00 (3.020,00)	3.020,00 (3.020,00)	19/12/2024
17/12/2024	6268	FATT.FPA 25/24 DEL 04/12/24 QUALE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER MISSIONE EFFETTUATA IN DATA 20/11/2024 <i>16862 GUGLIOTTA GIOACCHINO Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	259,49 (259,49)		259,49 (259,49)	259,49 (259,49)	19/12/2024
17/12/2024	6269	SALDO FT N. 31/PA DEL 03/12/24 - CANONE LOCAZIONE BASE OFF- SHORE DI POZZALLO PER GLI USI DELLA PROTEZIONE CIVILE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE RELATIVA AL 4° TRIM.2024 <i>94 CONSORZIO A.S.I. RAGUSA IN Ord. 1</i> LIQUIDAZIONE Cig PRESTAZIONI;	2325	2024/76	1.375,94 (1.375,94)		1.375,94 (1.375,94)	1.375,94 (1.375,94)	19/12/2024
17/12/2024	6270	FATT.N.101/FE DEL 05/12/24 RELATIVA AL PROGETTO SAI JUVENES CAT. M.S.N.A. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA PER MINORI RICHIEDENTI ASILO POLITICO. 2° ACCONTO 2024. <i>11783 FILOTEA SOC.COOP. SOCIALE Ord. 1</i> Cig 981522216E; Cup F31J23000040001;	2499/ 10	2024/39	115.500,00 (115.500,00)		115.500,00 (115.500,00)	115.500,00 (115.500,00)	19/12/2024
17/12/2024	6271	SALDO FT N. 24303104 DEL 30/11/24 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZ. A COLORI PER LO STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE DEL L.C.C.R. - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZ.32- LOTTO 2-PROD. B". IDENT. ORDINE N. 6376598. PERIODO: DALL'01/09/24 AL 30/11/24. CANONE N.12 <i>9530 CONVERGE S.R.L. - SOCIETA' Ord. 1</i> UNIPERSONALE Cig Z8B334B103;	835/ 10	2024/37	96,40 (96,40)		96,40 (96,40)	96,40 (96,40)	19/12/2024
18/12/2024	6272	FATT.N.30/2 DEL 22/11/2024 PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IIS ARCHIMEDE DI MODICA-SALDO DIREZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI. <i>16032 OMNISERVICE ENGINEERING SRL Ord. 1</i> Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;	871	2022/1122		6.516,58 (6.516,58)	6.516,58 (6.516,58)	6.516,58 (6.516,58)	20/12/2024
18/12/2024	6273	FT. 420 DEL 03/12/24 - FORNIT. ABBIGLIAMENTO VARIO PER IL PERSONALE DI REPERIBILITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL L.C.C.R. - ORDINE DIRETTO M.E.P.A. N. 8144768 <i>16010 NON SOLO DIVISE DI TOMASELLI Ord. 1 PIERPAOLO</i> Cig B3FC389D1E;	2315	2024/1973	1.635,78 (1.635,78)		1.635,78 (1.635,78)	1.635,78 (1.635,78)	20/12/2024

18/12/2024	6274	FT. 93/24 DEL 06/12/24 - ADEGUAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA - ATTO AGGIUNTIVO REP. N.22590 DEL 01/02/2022 - STATO FINALE A SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE QUINTALVI SRL <i>15740 ALP CONSORZIO STABILE Ord. 1</i> <i>Cig 812486745A; Cup F83H18000170005;</i>	871	2022/1122		1.651,30 <i>(1.651,30)</i>	1.651,30 <i>(1.651,30)</i>	1.651,30 <i>(1.651,30)</i>	20/12/2024
18/12/2024	6275	FATT.N.352 DEL 03/12/24-N361 E N.362 DEL 10/12/24 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL L.C.C. DI RAGUSA. <i>11089 OFFICINA GURRIERI S.N.C. DI ANTOCI Ord. 1</i> <i>MASSIMILIANO & C.</i> <i>Cig B060091569:</i>	973	2024/539	1.588,44 <i>(1.588,44)</i>	1.588,44 <i>(1.588,44)</i>	1.588,44 <i>(1.588,44)</i>	20/12/2024	
18/12/2024	6276	FT. 70 DEL 05/12/24 -(PNRR) REALIZZAZ. PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO S.N.- COD. EDIFICIO 0880062246 (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) M4 C1 I1.3 - ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI AI SENSI ART.125, C.1, D.LGS. 36/2023 - REP. N.22655 DEL 26/03/2024 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3049 DEL 30/12/2022 N.3501 DEL 29/12/2023 <i>16700 OMNIA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;</i>	2533/ 108	2024/75	142.177,73 <i>(142.177,73)</i>	142.177,73 <i>(142.177,73)</i>	142.177,73 <i>(142.177,73)</i>	20/12/2024	
18/12/2024	6277	FT. 70 DEL 05/12/24 -(PNRR) REALIZZAZ. PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO S.N.- COD. EDIFICIO 0880062246 (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) M4 C1 I1.3 - ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI AI SENSI ART.125, C.1, D.LGS. 36/2023 - REP. N.22655 DEL 26/03/2024 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3049 DEL 30/12/2022 N.3501 DEL 29/12/2023 <i>16700 OMNIA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;</i>	2533/ 108	2024/828	26.288,60 <i>(26.288,60)</i>	26.288,60 <i>(26.288,60)</i>	26.288,60 <i>(26.288,60)</i>	20/12/2024	
18/12/2024	6278	FT. 70 DEL 05/12/24 -(PNRR) REALIZZAZ. PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO S.N.- COD. EDIFICIO 0880062246 (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) M4 C1 I1.3 - ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI AI SENSI ART.125, C.1, D.LGS. 36/2023 - REP. N.22655 DEL 26/03/2024 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3049 DEL 30/12/2022 N.3501 DEL 29/12/2023 <i>16700 OMNIA S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;</i>	2533/ 108	2024/829	37.821,14 <i>(37.821,14)</i>	37.821,14 <i>(37.821,14)</i>	37.821,14 <i>(37.821,14)</i>	20/12/2024	
18/12/2024	6279	FT. 33 DEL 11/11/24 -(PNRR) REALIZZAZ. PALESTRA C/O I.I.S. ARCHIMEDE DI MODICA(RG) VIA FABRIZIO S.N.- COD. EDIFICIO 0880062246 (CUP: F85E22000210006 CIG: A02EAA4689) M4 C1 I1.3 - ANTICIPAZIONE 20% SUI LAVORI AI SENSI ART.125, C.1, D.LGS. 36/2023 - REP. N.22655 DEL 26/03/2024 - C/VINC. N. 0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV.LI N.3049 DEL 30/12/2022 N.3501 DEL 29/12/2023 <i>17086 LATINO IMPIANTI SNC Ord. 1</i> <i>Cig A02EAA4689; Cup F85E22000210006;</i>	2533/ 108	2024/75	69.908,76 <i>(69.908,76)</i>	69.908,76 <i>(69.908,76)</i>	69.908,76 <i>(69.908,76)</i>	20/12/2024	
18/12/2024	6280	FATT.N.399 DEL 06/12/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZ. E CONDIZIONE ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. DELL'ASCENSORE PRESSO ITC "ARCHIMEDE" DI MODICA <i>16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1</i>	871	2024/734	727,62 <i>(727,62)</i>	727,62 <i>(727,62)</i>	727,62 <i>(727,62)</i>	20/12/2024	

18/12/2024	6281	FATT.N.400 DEL 06/12/24 RELATIVA SERVIZIO MANUTENZ. E CONDUZIONE DEGLI ASCENSORI MONTASCALE E MONTACARICHI ISTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA INTERVENTO MANUT. STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO IST.TECNICO ITC" E. FERMI" DI VITTORIA <i>16640 GLOBAL SERVICE S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 9568326068;</i>	871	2024/734	320,90 <i>(320,90)</i>		320,90 <i>(320,90)</i>	320,90 <i>(320,90)</i>		20/12/2024
18/12/2024	6282	FATT.N.39/P DEL 30/11/24 PER LA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MINUTA MANUTENZIONE DI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. RG. <i>490 LEGGIO SALVATORE S.R.L. Ord. 1 Cig B05D1EB68F;</i>	2010	2024/618	6,99 <i>(6,99)</i>		6,99 <i>(6,99)</i>	6,99 <i>(6,99)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6283	FATT.N.AQ09777195 DEL 04/12/24 PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE N.9. PERIODO:02/10/24-30/11/24 <i>2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig B01DF3DC80;</i>	2016/ 1	2024/251	2.268,08 <i>(2.268,08)</i>		2.268,08 <i>(2.268,08)</i>	2.268,08 <i>(2.268,08)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6284	FT. 05/24 DEL 09/12/24 - SERV. TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI PROG. COSTRUZIONE I.P.S.I.A. DI RAGUSA -COMPLETAMENTO CORPI E1 / F2 DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE - PAG. A SALDO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 745 DEL 30/04/2021 <i>16323 PALAZZOLO PIA GIUSEPPA ANGELA Ord. 1</i> <i>Cig 873309277F;</i>	2533/ 15	2024/2138	4.879,68 <i>(4.879,68)</i>		4.879,68 <i>(4.879,68)</i>	4.879,68 <i>(4.879,68)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6285	SALDO FT N. 3 DEL 07/12/24 PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE LIVE "NOTTE ROCK" SVOLTOSI IL 06/12/24 NELL'AMBITO DELL'EVENTO "CHOCO MODICA ED. 2024" - D.LGS. 36/2023 L.296/2006 <i>17091 GARRONE MASSIMILIANO Ord. 1</i> <i>Cig B49F320709;</i>	1864/ 59	2024/2221	1.200,00 <i>(1.200,00)</i>		1.200,00 <i>(1.200,00)</i>	1.200,00 <i>(1.200,00)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6286	FT. 4 DEL 06/12/24 - SERV. TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI PROG. COSTRUZIONE I.P.S.I.A. DI RAGUSA -COMPLETAMENTO CORPI E1 / F2 DA ADIBIRE AD ATTIVITA' SPORTIVE - PAG. A SALDO - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA - SOMMA INCASSATA CON REV. 745 DEL 30/04/2021 <i>17063 LITRICO MARIO Ord. 1</i> <i>Cig 873309277F;</i>	2533/ 15	2024/2138	6.135,75 <i>(6.135,75)</i>		6.135,75 <i>(6.135,75)</i>	6.135,75 <i>(6.135,75)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6287	FATT.N.13/24 DEL 09/12/24L RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO OVEST ANNUALITA' 2024-2026 .PREZZO CORRISPONDENTE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	1526	2024/1499	174.704,00		174.704,00	174.704,00		
		<i>17094 TECNOCONFORT SRL Ord. 1</i> <i>Cig B2FC56232C; Cup F32B24000180003;</i>			<i>(174.704,00)</i>		<i>(174.704,00)</i>	<i>(174.704,00)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6288	FATT.371 DEL 06/12/2024 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO EST ANNUALITA 2024- 2026 .PREZZO CORRISPONDENTE AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE <i>17095 BETON MIX S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2FC913EFF; Cup F12B24000210003;</i>	1526	2024/1500	176.900,00 <i>(176.900,00)</i>		176.900,00 <i>(176.900,00)</i>	176.900,00 <i>(176.900,00)</i>		20/12/2024
19/12/2024	6289	SALDO FT N. AQ09777523 DEL 04/12/24 - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2-CONSIP (CONTRATTO QUADRO OPA SPC2- ID 1367) ESCLUSA RITENUTA DELLO 0,5% SULL'IMPORTO NETTO. PERIODO: 02/10/2024 - 30/11/2024. <i>2746 VODAFONE ITALIA S.P.A. Ord. 1</i> <i>Cig A03BFC1466;</i>	682	2024/69	9.817,24 <i>(9.817,24)</i>		9.817,24 <i>(9.817,24)</i>	9.817,24 <i>(9.817,24)</i>		20/12/2024

19/12/2024	6290	FT. 296B DEL 10/12/24 - INTERV. URGENTE PER RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI POZZALLO - REP. N.22655 DEL 26/03/24 - 1° S.A.L. E ULTIMO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/10/24 <i>14894</i> DESCAT S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B290712A0A; Cup F17H24001770003;	2020/ 100	2024/1537	397.225,46 (397.225,46)	397.225,46 (397.225,46)	397.225,46 (397.225,46)	20/12/2024
19/12/2024	6291	FT. 296B DEL 10/12/24 - INTERV. URGENTE PER RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI POZZALLO - REP. N.22655 DEL 26/03/24 - 1° S.A.L. E ULTIMO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/10/24 <i>14894</i> DESCAT S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B290712A0A; Cup F17H24001770003;	2020/ 100	2024/2068	42.074,42 (42.074,42)	42.074,42 (42.074,42)	42.074,42 (42.074,42)	20/12/2024
19/12/2024	6292	FT. 296B DEL 10/12/24 - INTERV. URGENTE PER RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI POZZALLO - REP. N.22655 DEL 26/03/24 - 1° S.A.L. E ULTIMO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/10/24 <i>14894</i> DESCAT S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B290712A0A; Cup F17H24001770003;	2020/ 100	2024/2068	87.108,00 (87.108,00)	87.108,00 (87.108,00)	87.108,00 (87.108,00)	20/12/2024
19/12/2024	6293	FT. 18 SP DEL 12/12/24 - PROG. SAI BISCARI CAT. ORDINARI, A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - 2° ACCONTO 2024 <i>10908</i> FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA <i>Ord. 1</i>	2392/ 2	2024/30	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	100.000,00 (100.000,00)	23/12/2024
19/12/2024	6294	SALDO FT N. EA202400000050 DEL 25/11/24 - REALIZZAZIONE CONVEGNO SU "UN PRIMO BILANCIO SUL PNRR: L'IMPATTO SULL'ECONOMIA E SUL MERCATO DEL LAVORO" C/O PALAZZO LA ROCCA A RAGUSA IBLA IL 15 NOVEMBRE 2024. SERVIZIO BED & BREAKFAST <i>17090</i> EPTAGON S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	1864/ 64	2024/2083	447,50	447,50	447,50	23/12/2024
19/12/2024	6295	FATT.N.48 DEL 06/12/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DEL LCC DI RAGUSA . APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PRINCIPALI <i>16706</i> LAVORO SUD S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig 9550193C91; Cup F42B22000530003;	1526	2024/823	2.801,45 (2.801,45)	2.801,45 (2.801,45)	2.801,45 (2.801,45)	23/12/2024
19/12/2024	6296	FT. 16/001 DEL 10/12/24 - LAV. MANUT. PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMPARTO OVEST L.C.C. DI RAGUSA - ANNUALITA' 2024/2026 - PAG. 1° S.A.L. <i>17013</i> CARUSO APPALTI SRL <i>Ord. 1</i> Cig B15BD2A66C; Cup F47H23005790003;	2020	2024/1311	123.220,00 (123.220,00)	123.220,00 (123.220,00)	123.220,00 (123.220,00)	23/12/2024
19/12/2024	6297	SALDO FT N. AQ09777438 DEL 04/12/24 RELATIVA ALLE UTENZE TELEFONICHE PER TRASMISSIONE DATI. PERIODO: 02/10/24- 30/11/24 <i>2746</i> VODAFONE ITALIA S.P.A. <i>Ord. 1</i> Cig Z6D2A6DE03;	2016/ 1	2024/251	2.596,01 (2.596,01)	2.596,01 (2.596,01)	2.596,01 (2.596,01)	23/12/2024
19/12/2024	6298	FT. 3/15 DEL 29/11/24 - FORNIT. DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER VARIE MANUTENZ. NEGLI EDIFICI DEL L.C.C. RG. - ORD. N. I.1239/24 - D. LGS. 36/2023 <i>16941</i> C.D.A. SRL <i>Ord. 1</i> Cig B1C3116BEF;	871	2024/1239	35,23 (35,23)	35,23 (35,23)	35,23 (35,23)	23/12/2024
19/12/2024	6299	FATT.N.FPA 1/24 DEL 04/12/24 RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA PROGETTAZIONE E RILIEVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA <i>17082</i> BAGLIERI JUAN FRANCISCO <i>Ord. 1</i> Cig B24BEE6319; Cup F48H24000510003;	1526	2024/1498	3.552,64 (3.552,64)	3.552,64 (3.552,64)	3.552,64 (3.552,64)	23/12/2024

19/12/2024	6300	SALDO FT N. 216 DEL 09/12/24 - STIPULA DEL CONTRATTO DI USUFRUTTO ED AUTENTICA NOTARILE PER LO SCUOLABUS CON IL COMUNE DI ISPICA ED IL L.C.C.R.-SETT.1°-POLIZIA PROV.LE - CONTRATTO REP. N.4589 DEL 13/11/24 17092 VENTURA VALERIA Ord. 1 Cig B33212D935;	2520/ 86	2024/2209	610,00 (610,00)	610,00 (610,00)	610,00 (610,00)	23/12/2024
19/12/2024	6301	FT. 5A DEL 12/12/24 - EVENTO "CHOCOMODICA EDIZIONE 2024" SERV. ALLESTIMENTO STRUTTURE, AUDIO E LUCI - D.LGS. 36/2023 17098 MUSIC RENT DI GIULIA STORNELLO & C. Ord. 1 SAS Cig B4C5149F23;	1864/ 66	2024/2256	16.600,00 (16.600,00)	16.600,00 (16.600,00)	16.600,00 (16.600,00)	23/12/2024
19/12/2024	6302	INTERVENTO IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 17101 CHIESA MADONNA DELLA FIDUCIA Ord. 1	1864/ 65	2024/2284	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/12/2024
19/12/2024	6303	SALDO FT N. 621/2024 DEL 26/11/24 - FORNITURA ACCESSORI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE IN DOTAZIONE AL SETT. 4° DEL L.C.C.R. 6798 MOTOR GARDEN DI CASCONO S.& C. SNC Ord. 1 Cig B08EA7088E;	870	2024/845	91,94 (91,94)	91,94 (91,94)	91,94 (91,94)	23/12/2024
20/12/2024	6304	FATT.N.41/PA DEL 11/12/2024 RELATIVA ALLA :REALIZZAZIONE REDAZIONALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA VIDEOMEDITERRANEO. 654 R.V.M. SRL Ord. 1 Cig B2A92D2F57;	1864/ 64	2024/1545	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	23/12/2024
20/12/2024	6305	INTERVENTO IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 17084 PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA Ord. 1	1864/ 65	2024/2284	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6306	SALDO FT N. 8 DEL 16/12/24 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DEL COMPARTO EST. DECRETO MIT N.123/2020 - ANNUALITA' 2024. CONTRATTO REP. N.22673 DEL 03/10/24. 1° SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.24/1084 DEL 30/04/24 487 IMPRESA POIDOMANI VINCENZO Ord. 1 Cig B1C2EA9B78; Cup F17H20003730001;	2606/ 1	2024/1176	607.682,00 (607.682,00)	607.682,00 (607.682,00)	607.682,00 (607.682,00)	23/12/2024
20/12/2024	6307	INTERVENTO IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 3231 ARCIPRETURA PARROCCHIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DI VITTORIA Ord. 1	1864/ 65	2024/2284	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6308	FATT.FPA 2/24 DEL 12/12/2024 PER REALIZZAZIONE REDAZIONALI SU RADIO RAGUSAWEB INERENTI AL PIANO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 16510 BARBARINO VERONICA Ord. 1 Cig B2A8912397;	1864/ 64	2024/1540	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	1.000,00 (1.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6309	INTERVENTO IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 17102 PROVINCIA DEI FRATI MINORI CAPPUCINI Ord. 1 (SEDE DI MODICA)	1864/ 65	2024/2284	6.000,00 (6.000,00)	6.000,00 (6.000,00)	6.000,00 (6.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6310	FATT.N.954 DEL 11/12/24 RELATIVA A VARI SERVIZI DI STAMPE E PLOTTAGGI PER LE ESIGENZE DEL SETTORE EDILIZIA DEL L.C.C.R. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50, C.1, LETT.A) D.LGS 31/03/23 N.36 5060 TRINGALI ANTONIO Ord. 1 Cig B060C27508:	870	2024/841	183,00 (183,00)	183,00 (183,00)	183,00 (183,00)	23/12/2024

20/12/2024	6311	SALDO FT N. 0000000001/PA DEL 21/11/24 - REALIZZAZIONE CONVEGNO SU "UN PRIMO BILANCIO SUL PNRR: L'IMPATTO SULL'ECONOMIA E SUL MERCATO DEL LAVORO" C/O PALAZZO LA ROCCA A RAGUSA IBLA IL 15 NOVEMBRE 2024. SERVIZI OSPITALITA' DEI CONVEGNISTI. <i>17093 BIESSE SRL Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	1864/ 64	2024/2083	400,00 (400,00)		400,00 (400,00)	400,00 (400,00)		
20/12/2024	6312	FATT.N.44 DEL 11/12/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUT. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA. STATO FINALE <i>11941 CAPOBIANCO GIUSEPPE Ord. 1</i> Cig 8594990A1E; Cup F45H20000110003;	1526	2022/1038		361,11 (361,11)	361,11 (361,11)	361,11 (361,11)	23/12/2024	
20/12/2024	6313	FT N. 9/PA DEL 10/12/24 - INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI DELLA RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. STATO FINALE. CONTRATTO REP. N.22663 DEL 20/06/24. <i>16712 GAROFALO GIANNI Ord. 1</i> Cig B1092CC5EE;	2120	2024/875	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)		23/12/2024
20/12/2024	6314	FT N. 9/PA DEL 10/12/24 - INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI DELLA RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. STATO FINALE. CONTRATTO REP. N.22663 DEL 20/06/24. <i>16712 GAROFALO GIANNI Ord. 1</i> Cig B1092CC5EE;	2120	2024/2135	11.000,00 (11.000,00)		11.000,00 (11.000,00)	11.000,00 (11.000,00)		23/12/2024
20/12/2024	6315	FT N. 9/PA DEL 10/12/24 - INTERVENTI DI SFALCIO ERBE INFESTANTI LUNGO I CIGLI DELLA RETE VIARIA STRADALE, NELLE ISOLE SPARTITRAFFICO ED IN AREE DI PERTINENZA DEL LCC DI RAGUSA. PAG. STATO FINALE. CONTRATTO REP. N.22663 DEL 20/06/24. <i>16712 GAROFALO GIANNI Ord. 1</i> Cig B1092CC5EE;	2120/ 1	2024/876	1.720,29 (1.720,29)		1.720,29 (1.720,29)	1.720,29 (1.720,29)		23/12/2024
20/12/2024	6316	FATT.N.314/2024 DEL 29/11/24 PER LA FORNITURA PANNELLI IN ALLUMINIO E FOREX PER FRUIBILITA' DEGLI SPAZI DENTRO LA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO - ORD. 772 DEL 26/03/24 <i>10727 EUROSTAMPA S.N.C. Ord. 1</i> Cig B0B13C477C;	871	2024/989	1.755,30 (1.755,30)		1.755,30 (1.755,30)	1.755,30 (1.755,30)		23/12/2024
20/12/2024	6317	INTERVENTI IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 8519 CONVENTO SANTA MARIA DI GESU' <i>Ord. 1</i>	1864/ 65	2024/2284	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)		23/12/2024
20/12/2024	6318	FT. 110 DEL 30/11/24 - MANIFESTAZIONE "CULTURE IS LIFE" PEDALINO DA 24/08 A 07/10/24 - SERVIZI PUBBLICITARI - D.LGS. 36/2023 <i>17081 ACCETTA LORENZO Ord. 1</i> Cig B2D43AA307;	1864/ 64	2024/1661	2.000,00 (2.000,00)		2.000,00 (2.000,00)	2.000,00 (2.000,00)		23/12/2024
20/12/2024	6319	INTERVENTI IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI 3403 PARROCCHIA SS.ANNUNZIATA <i>Ord. 1</i>	1864/ 65	2024/2284	3.000,00 (3.000,00)		3.000,00 (3.000,00)	3.000,00 (3.000,00)		23/12/2024
20/12/2024	6320	FT. 19 SP DEL 12/12/24 - PROG. SAI FARSI PROSSIMO CAT. VULNERABILI A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - 2° ACCONTO 2024 <i>10908 FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA Ord. 1</i> Cig 98162788DC; Cup F71J23000020005;	2499/ 9	2024/43	200.000,00 (200.000,00)		200.000,00 (200.000,00)	200.000,00 (200.000,00)		23/12/2024

20/12/2024	6321	SALDO FT N. 92 DELL'11/12/24 - WEB ADVERTISING E ARTICLE MARKETING SU "ILSICILIA.IT", IN MERITO ALL'EVENTO "CHOCOMODICA 2024" TENUTOSI A MODICA DAL 6 ALL'8 DICEMBRE 2024. PERIODO PUBBLICAZIONE DAL 30 NOV. ALL'8 DIC.2024 <i>17096</i> MERCURIO COMUNICAZIONE SOCIETA' <i>Ord. 1</i> COOPERATIVA A R.L. Cig B49CFD9A6A;	1864/ 59	2024/2221	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6322	FATT.N.49 DEL 05/12/24 PER REALIZZAZ. REDAZIONALI SULL'EMITTENTE TELEVISIVA CANALE 74 DI MGS SRL DI MODICA INERENTE AL PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE <i>16246</i> MGS S.R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B2A84BBE00;	1864/ 64	2024/1538	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	2.800,00 (2.800,00)	23/12/2024
20/12/2024	6323	SALDO FT N. 42/PA DELL'11/12/24 - "CHOCOMODICA 2024"-SERVIZI REDAZIONALI SULL' EMITTENTE TELEVISIVA VIDEOMEDITERRANEO. <i>654</i> R.V.M. SRL <i>Ord. 1</i> Cig B49DB5DB2E;	1864/ 59	2024/2221	700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	700,00 (700,00)	23/12/2024
20/12/2024	6324	FT. D02139 29/11/24 - FORNIT. N.1 POLTRONA ERGONOMICA PER UFFICIO DIRIGENTE DEL 1° SETTORE POLIZIA PROV.LE L.C.C. RG. -ORD. DIRETTO MEPA N.8175413 <i>11210</i> SEIPO SRL <i>Ord. 1</i> Cig B431EDBF4E;	2520/ 1	2024/2088	512,40 (512,40)	512,40 (512,40)	512,40 (512,40)	23/12/2024
20/12/2024	6325	INTERVENTI IN FAVORE DELLE POVERTA' EMERGENTI <i>8708</i> CONVENTO FRATI MINORI SANTA MARIA DI <i>Ord. 1</i> GESU'	1864/ 65	2024/2284	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6326	SALDO FT N. FATTPA 229_24 DEL 03/12/24 - SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI UNA STUDENTESSA UNIVERSITARIA AFFETTA DA DISABILITA' PSICOFISICA. MESE DI NOVEMBRE 2024. <i>9746</i> LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. <i>Ord. 1</i> Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	1.262,48 (1.262,48)	1.262,48 (1.262,48)	1.262,48 (1.262,48)	23/12/2024
20/12/2024	6327	FT. 2/24 DEL 09/12/24 - REALIZZAZIONE OPERA DI FERRAMENTA E LAVORI DI MANUT. PRESSO STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO - D.LGS. 50/2016 <i>16189</i> MP INFISSI SRLS <i>Ord. 1</i> Cig B0DBBAECAF;	871	2024/1013	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	600,00 (600,00)	23/12/2024
20/12/2024	6328	FATT.N.51/CLI DEL 12/12/24 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE- ANNUALITA' 2024-2025-2026 PAG. 1° SAL PER LAVORI A TUTTO IL 10/12/24 <i>10112</i> ANTOCI GIUSEPPE <i>Ord. 1</i> Cig B2894EE8EF; Cup F98H23000060003;	1526	2024/1496	39.584,55 (39.584,55)	39.584,55 (39.584,55)	39.584,55 (39.584,55)	23/12/2024
20/12/2024	6329	FT. 31/24 DEL 11/12/24 - COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 <i>16881</i> TAJANA CESARE <i>Ord. 1</i> Cig PRESTAZIONI;	625	2024/228	3.857,98 (3.857,98)	3.857,98 (3.857,98)	3.857,98 (3.857,98)	23/12/2024
20/12/2024	6330	ACCORDO ISTITUZIONALE PER L'ATTIVAZIONE DI UN PRESIDIO SCOLASTICO IN LOCALITA' MARINA DI ACATE (C.DA MACCONI). 1877 COMUNE DI ACATE <i>Ord. 1</i>	2519/ 69	2024/2341	60.000,00 (60.000,00)	60.000,00 (60.000,00)	60.000,00 (60.000,00)	23/12/2024
20/12/2024	6331	FATT.N.502/PA DEL 05/12/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI NON VEDENTI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI COMPETENZA L.C.C.R.-MESE DI OTTOBRE 2024. <i>818</i> MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE <i>Ord. 1</i> Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	3.502,19 (3.502,19)	3.502,19 (3.502,19)	3.502,19 (3.502,19)	23/12/2024

20/12/2024	6332	FATT.N.48 DEL 16/12/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.RETE VIARIA DEL COMPARTO OVEST - DECRETO MIT 49/2018 ANNUALITA' 2023 PAG. ONERI PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALE DEI LAVORI IN OGGETTO. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA.SOMMA INCASSATA CON REV. 1760 DEL 31/07/23 <i>5064 LEONE MARCELLO Ord. 1</i> <i>Cig 99064358C5; Cup F47H18002200001;</i>	2606	2024/779	2.394,72 <i>(2.394,72)</i>	2.394,72 <i>(2.394,72)</i>	2.394,72 <i>(2.394,72)</i>		23/12/2024
20/12/2024	6333	FATT.N.5/PA DEL 11/12/24 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI COMPARTO EST DI COMPETENZA DEL LCC DI RAGUSA 6° SAL BIS PER PAG.AGGIORNAMENTO PREZZI ALLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N.4. C/VINC.N.0010001 BANCA D'ITALIA. SOMMA INCASSATA CON REV.1384 DEL 12/08/2021 <i>16077 DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA Ord. 1</i> <i>Cig 8797897E44; Cup F49E19000820002;</i>	2533/ 15	2024/714	1.036,96 <i>(1.036,96)</i>	1.036,96 <i>(1.036,96)</i>	1.036,96 <i>(1.036,96)</i>		24/12/2024
20/12/2024	6334	SALDO FT N. 215/00 DELL'11/12/24 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL FIUME IPPARI AL KM 2+400 DELLA SP18 VITTORIA- PIOMBO. PAG. 2°SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.22/2263 DEL 07/11/22 <i>16776 EDILZETA SPA Ord. 1</i> <i>Cig 9592758254; Cup F57H18002500001;</i>	2606/ 3	2024/684	244.046,92 <i>(244.046,92)</i>	244.046,92 <i>(244.046,92)</i>	244.046,92 <i>(244.046,92)</i>		24/12/2024
20/12/2024	6335	SALDO FT N. FPA 2/24 DEL 10/12/24 - INTERVENTI DI PULITURA E SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA STRADALE PER L'ACCESSIBILITA' ALLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO OVEST - ANNO 2024. PAG. 1°SAL - C/VINC. N.0010001 BANCA D'ITALIA COD. FIN. N.20 - SOMMA INCASSATA CON REV. N.21/2935 DEL 23/12/21 <i>5903 IMPRESA GAROFALO CLAUDIO Ord. 1</i> <i>Cig B1FD3EB18D; Cup F27H24001410001;</i>	878/ 20	2024/1432	35.258,00 <i>(35.258,00)</i>	35.258,00 <i>(35.258,00)</i>	35.258,00 <i>(35.258,00)</i>		24/12/2024
21/12/2024	6336	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.Auto QUALE TRASFERIMENTO ALLO STATO PER INCAPENZA CONTRIBUTI ERARIALI PER L'ANNO 2024 (COMPETENZA SETTEMBRE 2024)- Det. R.G. 3358/24 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	802	2024/1261	833.659,74 <i>(833.659,74)</i>	833.659,74 <i>(833.659,74)</i>	833.659,74 <i>(833.659,74)</i>		24/12/2024
23/12/2024	6337	FATT.N.3/PA DEL 29/11/24 RELATIVA AI SERVIZI TECNICO- SCIENTIFICI PER LE FASI ANTE OPERAM, CORSO D'OPERA E POST OPERAM PREVISTI DAL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE AREE INTERESSATE AI LAVORI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI STRADALI TRA S.S. N.115 TRATTO COMISO-VITTORIA, L' AEROPORTO DI COMISO E LA S.S. N. 514 RAGUSA-CATANIA. LOTTI 3 E 6 <i>15793 ITALY TWO ENGINEERING S.R.L. Ord. 1</i> <i>Cig 5735809B50; Cup F52C14000020002</i>	2604	2024/688	6.110,19 <i>(6.110,19)</i>	6.110,19 <i>(6.110,19)</i>	6.110,19 <i>(6.110,19)</i>		24/12/2024
23/12/2024	6338	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22684 DEL 22/11/24 PER ESECUZIONE "LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO EST. ANNUALITA' 2024-2026". IMPRESA BETON MIX SRL CON SEDE A LICATA (AG). <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig B2FC913EFF; Cup F12B24000210003;</i>	710	2024/2277	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>		10/12/2024
23/12/2024	6339	FATT.N.342/001 DEL 06/12/24 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E DI TRASPORTO STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA. PERIODO : DAL 4/11/24 AL 30/11/24 <i>6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF7FB59; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	8.186,09 <i>(8.186,09)</i>	8.186,09 <i>(8.186,09)</i>	8.186,09 <i>(8.186,09)</i>		24/12/2024

23/12/2024	6340	FATT.N.343/001 DEL 06/12/24 RELATIVA AI SERVIZI SIAM IN FAVORE DEGLI STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' GRAVISSIMA. PERIODO: DAL 4/11/2024 AL 30/11/2024 <i>6706 COOP. SOCIALE ARTEMIDE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF7FB59; Cup F41J24000010002;</i>	2386/ 1	2024/1606	140,00 <i>(140,00)</i>	140,00 <i>(140,00)</i>	140,00 <i>(140,00)</i>	24/12/2024
23/12/2024	6341	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22683 DEL 22/11/24 PER SERVIZIO DI RITIRO,TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GESSO E CARTONGESSO. CODICE EER 17 08 02, NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI. ANNO 2024. IMPRESA IDROMECCANICA SRL <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig B2E87983BA;</i>	710	2024/2272	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	10/12/2024
23/12/2024	6342	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22680 DEL 07/11/24 RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMPARTO OVEST. ANNUALITA' 2024- 2026". IMPRESA TECNOCONFORT SRL CON SEDE A PATERNO'. <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig B2FC56232C; Cup F32B24000180003;</i>	710	2024/2224	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	26/11/2024
23/12/2024	6343	FT. 233_24 DEL 10/12/24 - SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - NOVEMBRE 2024 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	10.643,10 <i>(10.643,10)</i>	10.643,10 <i>(10.643,10)</i>	10.643,10 <i>(10.643,10)</i>	24/12/2024
23/12/2024	6344	FT. 233_24 DEL 10/12/24 - SERV. ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - NOVEMBRE 2024 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J2400001000</i> <u>2;</u>	2386	2024/1602	90.869,82 <i>(90.869,82)</i>	90.869,82 <i>(90.869,82)</i>	90.869,82 <i>(90.869,82)</i>	24/12/2024
23/12/2024	6345	FT. 234_24 DEL 10/12/24 - SERV. TRASPORTO IN FAVORE STUDENTI AFFETTI DA DISABILITA' PSICOFISICA DI IST. SUP. 2° PROV.LI - NOVEMBRE 2024 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	23.250,15 <i>(23.250,15)</i>	23.250,15 <i>(23.250,15)</i>	23.250,15 <i>(23.250,15)</i>	24/12/2024
23/12/2024	6346	FT. 235_24 DEL 10/12/24 - SERVIZI SIAM IN FAVORE STUDENTI CON DISABILITA' GRAVISSIMA (ART.41 L.R. 9/21) DI IST. SUP. 2° PROV.LI - NOVEMBRE 2024 <i>9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1</i> <i>Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;</i>	2386/ 1	2024/1606	3.120,00 <i>(3.120,00)</i>	3.120,00 <i>(3.120,00)</i>	3.120,00 <i>(3.120,00)</i>	24/12/2024
23/12/2024	6347	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22682 DEL 07/11/24 PER L'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE TERMO-FRIGORIFERA AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DEL L.C.C.R.- ANNUALITA' 2024-2026. IMPRESA TECNOLOGIE CLIMATICHE DI GIUSEPPE ANTOCI S.R.L. CON SEDE A RAGUSA. <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig B289845A80; Cup F92B23000790003;</i>	710	2024/2236	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	26/11/2024
23/12/2024	6348	SPESE PER REGISTRAZ.CONTRATTO REP. N.22681 del 07/11/2024 RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI MANUTENZ. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNUALITA' 2024-2026". IMPRESA TECNOLOGIE CLIMATICHE DI GIUSEPPE ANTOCI S.R.L. CON SEDE A RAGUSA. <i>512 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI RAGUSA Ord. 1</i> <i>Cig B2894EE8EF; Cup F98H23000060003;</i>	710	2024/2223	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	320,00 <i>(320,00)</i>	26/11/2024

23/12/2024	6349	FT. 503/PA DEL 05/12/24 - SERV. ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON UDENTI DI IST. SUP. 2° PROV.LI - OTTOBRE 2024 <i>818 MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	7.257,12 (7.257,12)	7.257,12 (7.257,12)	7.257,12 (7.257,12)	24/12/2024
23/12/2024	6350	FATT.N.5/2 DEL 02/12/24 PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO URGENTE PER LA RIAPERTURA TRANSITO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI POZZALLO. COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI DEL 1 E ULTIMO SAL E IL 90% DEL COMPENSO PER LA PERIZIA DI VARIANTE <i>7152 AGNELLO PIETRO</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B2854689D9; Cup F17H24001770003</i>	2020/ 100	2024/1510	14.937,07 (14.937,07)	14.937,07 (14.937,07)	14.937,07 (14.937,07)	24/12/2024
23/12/2024	6351	FATT.N.5/2 DEL 02/12/24 PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL'INTERVENTO URGENTE PER LA RIAPERTURA TRANSITO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI POZZALLO. COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI DEL 1 E ULTIMO SAL E IL 90% DEL COMPENSO PER LA PERIZIA DI VARIANTE <i>7152 AGNELLO PIETRO</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B2854689D9; Cup F17H24001770003;</i>	2020/ 100	2024/2068	9.925,48 (9.925,48)	9.925,48 (9.925,48)	9.925,48 (9.925,48)	24/12/2024
23/12/2024	6352	RICEV. N.4 DEL 12/12/24 - ASSIST. ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE STUDENTI NON VEDENTI - RICOVERO IN REGIME CONVITTUALE DI N.1 UTENTE - NOVEMBRE 2024 <i>461 ISTITUTO PER CIECHI "ARDIZZONE GIOENI"</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	644,88 (644,88)	644,88 (644,88)	644,88 (644,88)	24/12/2024
23/12/2024	6353	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>16373 - OMISSIS -</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	252,00 (252,00)	24/12/2024
23/12/2024	6354	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>17071 - OMISSIS -</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	153,00 (153,00)	24/12/2024
23/12/2024	6355	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>16729 - OMISSIS -</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	81,00 (81,00)	81,00 (81,00)	81,00 (81,00)	24/12/2024
23/12/2024	6356	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024 <i>17072 - OMISSIS -</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	99,00 (99,00)	99,00 (99,00)	99,00 (99,00)	24/12/2024

23/12/2024	6372	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024	2386	2024/1602	399,00		399,00	399,00		
		<i>17076 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>			(399,00)		(399,00)	(399,00)	24/12/2024	
23/12/2024	6373	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024	2386	2024/1602	462,00 (462,00)		462,00 (462,00)	462,00 (462,00)		
		<i>16736 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>							24/12/2024	
23/12/2024	6374	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024	2386	2024/1602	189,00 (189,00)		189,00 (189,00)	189,00 (189,00)		
		<i>17077 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>							24/12/2024	
23/12/2024	6375	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024	2386	2024/1602	207,00 (207,00)		207,00 (207,00)	207,00 (207,00)		
		<i>17078 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>							24/12/2024	
23/12/2024	6376	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024	2386	2024/1602	70,60 (70,60)		70,60 (70,60)	70,60 (70,60)		
		<i>16120 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>							24/12/2024	
23/12/2024	6377	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA' PSICOFISICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA. CONTRIBUTO FORFETTARIO ALLE FAMIGLIE DICHIARANTI DI ASSUMERE IN PROPRIO L'ONERE ORGANIZZATIVO DEL TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024	2386	2024/1602	216,00 (216,00)		216,00 (216,00)	216,00 (216,00)		
		<i>17079 - OMISSIS - Ord. 1</i> <i>Cup F41J24000010002;</i>							24/12/2024	
23/12/2024	6378	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024. <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A.</i>	841/ 10	2024/2285	77.946,77 (77.946,77)		77.946,77 (77.946,77)	77.946,77 (77.946,77)	31/12/2024	
23/12/2024	6379	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A.</i>	1662	2024/2286	309.220,30 (309.220,30)		309.220,30 (309.220,30)	309.220,30 (309.220,30)	31/12/2024	
23/12/2024	6380	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A.</i>	1873/ 10	2024/2326	26.191,04 (26.191,04)		26.191,04 (26.191,04)	26.191,04 (26.191,04)	31/12/2024	
23/12/2024	6381	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 <i>962 CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP Ord. 1 S.P.A.</i>	1940/ 1	2024/2327	16.189,51 (16.189,51)		16.189,51 (16.189,51)	16.189,51 (16.189,51)	31/12/2024	

23/12/2024	6382	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 ⁹⁶² CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP <i>Ord. 1</i> S.P.A.	2060	2024/2328	115.352,03 (115.352,03)		115.352,03 (115.352,03)	115.352,03 (115.352,03)	31/12/2024
23/12/2024	6383	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 ⁹⁶² CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP <i>Ord. 1</i> S.P.A.	2164	2024/2329	5.882,05 (5.882,05)		5.882,05 (5.882,05)	5.882,05 (5.882,05)	31/12/2024
23/12/2024	6384	QUOTA INTERESSI MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 ⁹⁶² CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP <i>Ord. 1</i> S.P.A.	2300/ 10	2024/2330	8.668,09 (8.668,09)		8.668,09 (8.668,09)	8.668,09 (8.668,09)	31/12/2024
23/12/2024	6385	FATT.N.1010931653 DEL 10/12/24 PER SERVIZIO NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE PER LA DURATA DI 5 ANNI PER LO STAFF PRESIDENZA - CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZ. IN NOLEGGIO 2- LOTTO 5-MULTIFUNZ. A3 COLORE PRODUTTIVITA A" . PERIODO DAL 08/09/24 AL 07/12/24. RATA 3 ¹⁰⁴²⁶ KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA <i>Ord. 1</i> S.P.A. Cig B01546048C;	835/ 10	2024/362	104,59 (104,59)		104,59 (104,59)	104,59 (104,59)	24/12/2024
23/12/2024	6386	FATT.N. FPA 3/24 DEL 02/12/24 RELATIVA ALLE SPESE INERENTI L' ATTIVITA' DI OSPITALITA' PER INCONTRI ISTITUZIONALI. ¹⁷⁰⁴⁰ SCALE DEL GUSTO SRLS <i>Ord. 1</i> <u>Cig PRESTAZIONI;</u>	631	2024/1958	179,50 (179,50)		179,50 (179,50)	179,50 (179,50)	24/12/2024
23/12/2024	6387	QUOTA CAPITALE MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 ⁹⁶² CASSA DEPOSITI E PRESTITI-S.P.A CDP <i>Ord. 1</i> S.P.A.	2700	2024/2	400.715,62 (400.715,62)		400.715,62 (400.715,62)	400.715,62 (400.715,62)	31/12/2024
23/12/2024	6388	QUOTA CAPITALE MUTUI II RATA SEMESTRALE 2024 - DET. ALLEG. AL MAND. N. 24/6378 ⁶⁸⁶⁰ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) <i>Ord. 1</i>	2700	2024/2	19.476,82 (19.476,82)		19.476,82 (19.476,82)	19.476,82 (19.476,82)	31/12/2024
23/12/2024	6389	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE IL TRASFERIMENTO DELL'ANNO 2024 DEL FONDO ART. 1, COMMA 508, LEGGE 213/2023 (D.M. 23 LUGLIO 2024) PER COMPENSAZIONE AL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA PER SPENDING REVIEW ORDINARIA (ART. 1, COMMA 533, LEGGE 213/2023) - DATI TRATTI DALLA PIATTAFORMA FINANZA LOCALE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI. ¹⁰⁵⁰⁴ LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA <i>Ord. 1</i>	802/ 40	2024/2347	93.407,68 (93.407,68)		93.407,68 (93.407,68)	93.407,68 (93.407,68)	27/12/2024
23/12/2024	6390	FATT.N.000114/FB DEL 12/12/24 PER FORNITURA N. 255 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER IL FABBISOGNO DEL LCC DI RAGUSA ACCORDO QUADRO RDO MEPA N. 4216227/2024 ¹⁰⁸⁰⁰ MEL CART S.R.L <i>Ord. 1</i> Cig B12C5ECA85;	822/ 2	2024/2120	1.026,63 (1.026,63)		1.026,63 (1.026,63)	1.026,63 (1.026,63)	24/12/2024
23/12/2024	6391	FATT.N.015/PA/2024 DEL 11/12/24 PER EFFETTUAZIONE CORSO OBBLIGATORIO AL TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2024 SECONDO UN PROGRAMMA NAZIONALE PER N. 17 AGENTI DI POLIZIA PROV.LE ⁸¹⁹⁴ TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI RAGUSA <i>Ord. 1</i> Cig B0CF1AA74C;	2259	2024/930	2.286,67 (2.286,67)		2.286,67 (2.286,67)	2.286,67 (2.286,67)	24/12/2024
23/12/2024	6392	SALDO DIVERSE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DEGLI IMMOBILI DEL L.C.C.R. PERIODO NOVEMBRE 2024. ¹⁵⁸⁶³ ENEL ENERGIA S.P.A. - PUBBLICA <i>Ord. 1</i> ILLUMINAZIONE Cig B2B7A4707B;	683/ 10	2024/31	14.546,80 (14.546,80)		14.546,80 (14.546,80)	14.546,80 (14.546,80)	24/12/2024

23/12/2024	6393	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - OTTOBRE 2024 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3773 AL N. 3778 DEL 23/12/2024 - (DET. R.G. N. 3266/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2196	1,72 (1,72)		1,72 (1,72)	1,72 (1,72)	27/12/2024	
23/12/2024	6394	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - OTTOBRE 2024 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3779 AL N. 3787 DEL 23/12/2024 - (DET. R.G. N. 3266/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2196	5,95 (5,95)		5,95 (5,95)	5,95 (5,95)	27/12/2024	
24/12/2024	6395	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - OTTOBRE 2024 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3788 AL N. 3795 DEL 23/12/2024 - (DET. R.G. N. 3266/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2196	8,80 (8,80)		8,80 (8,80)	8,80 (8,80)	27/12/2024	
24/12/2024	6396	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - OTTOBRE 2024 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3796 AL N. 3805 DEL 23/12/2024 - (DET. R.G. N. 3266/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2196	24,16 (24,16)		24,16 (24,16)	24,16 (24,16)	27/12/2024	
24/12/2024	6397	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - OTTOBRE 2024 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3806 AL N. 3814 DEL 23/12/2024 - (DET. R.G. N. 3266/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2196	105,09 (105,09)		105,09 (105,09)	105,09 (105,09)	27/12/2024	
24/12/2024	6398	SALDO FT N. FATTPA 236_24 DEL 10/12/2024 - A.S.2024/2025. SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA RESI AGLI STUDENTI NON UDENTI DELLE SCUOLE SEC. DI II GRADO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. ⁹⁷⁴⁶ LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	3.179,59 (3.179,59)		3.179,59 (3.179,59)	3.179,59 (3.179,59)	24/12/2024	
24/12/2024	6399	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - NOVEMBRE 2024 (ANNUALITA' 2020) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3820 AL N. 3827 DEL 24/12/2024 - (DET. R.G. N. 3703/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2373	1,84 (1,84)		1,84 (1,84)	1,84 (1,84)	27/12/2024	
24/12/2024	6400	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - NOVEMBRE 2024 (ANNUALITA' 2021) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3828 AL N. 3835 DEL 24/12/2024 - (DET. R.G. N. 3703/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2373	6,49 (6,49)		6,49 (6,49)	6,49 (6,49)	27/12/2024	
24/12/2024	6401	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - NOVEMBRE 2024 (ANNUALITA' 2022) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3836 AL N. 3844 DEL 24/12/2024 - (DET. R.G. N. 3703/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2373	10,29 (10,29)		10,29 (10,29)	10,29 (10,29)	27/12/2024	
24/12/2024	6402	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - NOVEMBRE 2024 (ANNUALITA' 2023) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3845 AL N. 3854 DEL 24/12/2024 - (DET. R.G. N. 3703/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2373	18,05 (18,05)		18,05 (18,05)	18,05 (18,05)	27/12/2024	

24/12/2024	6403	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER AGGIO TEFA SU INCASSI INERENTI MODELLI F24 - NOVEMBRE 2024 (ANNUALITA' 2024) - INCASSATO CON REVERSALI DAL N. 3855 AL N. 3866 DEL 24/12/2024 - (DET. R.G. N. 3703/2024) 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	743/ 12	2024/2373	125,38 (125,38)		125,38 (125,38)	125,38 (125,38)	27/12/2024
24/12/2024	6404	SALDO FT N. FATTPA 237_24 DEL 10/12/24 - SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLA COMUNICAZIONE RESI AGLI STUDENTI NON VEDENTI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. 9746 LA CITTADELLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. Ord. 1 Cig B2BAF1C9A7; Cup F41J24000010002;	2386	2024/1602	5.049,93 (5.049,93)		5.049,93 (5.049,93)	5.049,93 (5.049,93)	24/12/2024
24/12/2024	6405	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.Auto QUALE TRASFERIMENTO ALLO STATO PER INCAPIENZA CONTRIBUTI ERARIALI PER L'ANNO 2024 (COMPETENZA OTTOBRE 2024) - Det. R.G. 3702/24 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	802	2024/1261	192.609,91 (192.609,91)		192.609,91 (192.609,91)	192.609,91 (192.609,91)	27/12/2024
24/12/2024	6406	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.Auto (COMPETENZA OTTOBRE 2024) PER TRASFERIMENTO ALLO STATO - SPENDING REVIEW INFORMATICA ART. 1 C. 850 E C. 853, LEGGE 178/2020 PER L'ANNO 2024 - Det. R.G. 3702/24 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	802/ 30	2024/2206	216.474,91 (216.474,91)		216.474,91 (216.474,91)	216.474,91 (216.474,91)	27/12/2024
24/12/2024	6407	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOMMA RECUPERATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A VALERE SULL'IMPOSTA R.C.Auto (COMPETENZA OTTOBRE 2024) PER TRASFERIMENTO ALLO STATO - SPENDING REVIEW ORDINARIA - ART. 1 C.533, LEGGE 213/2023 PER L'ANNO 2024 - Det. R.G. 3702/24 10504 LIBERO CONS.COMUNALE DI RAGUSA Ord. 1	802/ 40	2024/2347	194.626,55 (194.626,55)		194.626,55 (194.626,55)	194.626,55 (194.626,55)	27/12/2024
24/12/2024	6408	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 595 F. BESTA Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024
24/12/2024	6409	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 586 G. GALILEI ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G.GALILEI-T.CAMPAILLA" Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024
24/12/2024	6410	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 4820 GIORGIO LA PIRA ISTITUTO SUPERIORE Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024
24/12/2024	6411	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 445 GIUSEPPE MAZZINI - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024
24/12/2024	6412	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 4933 I.I.S. "G.B.VICO-UMBERTO I-R.GAGLIARDI" Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024
24/12/2024	6413	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 594 I.I.S.S. "ARCHIMEDE" Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024
24/12/2024	6414	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 116 I.I.S.S. E.FERMI Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024

24/12/2024	6415	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 4198 I.I.S.S. "Q. CATAUDELLA" Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	40.000,00 (40.000,00)		40.000,00 (40.000,00)	40.000,00 (40.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6416	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 117 I.P.S.S.A.R. P.PI GRIMALDI Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	40.000,00 (40.000,00)		40.000,00 (40.000,00)	40.000,00 (40.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6417	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 599 IST.ISTRUZ.SUP. G. FERRARIS RAGUSA Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6418	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 4805 ISTITUTO G.CARDUCCI Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6419	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 579 ISTITUTO G.CURCIO Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6420	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 587 ISTITUTO G.MARCONI Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6421	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 4251 ISTITUTO G.VERGA DI MODICA Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6422	TRASFERIMENTO SOMMA AGLI IST.SCOLASTICI PROV.LI QUALE ULTERIORE ACCONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 2024 585 LICEO SCIENTIFICO STATALE "E.FERMI" Ord. 1	1280/ 2	2024/2230	20.000,00 (20.000,00)		20.000,00 (20.000,00)	20.000,00 (20.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6423	EVENTO 55° SAGRA DEL PESCE 2024 A POZZALLO .ADESIONE E COMPARTICIPAZIONE AL COMUNE DI POZZALLO 2460 COMUNE DI POZZALLO Ord. 1	1864/ 64	2024/1598	5.000,00 (5.000,00)		5.000,00 (5.000,00)	5.000,00 (5.000,00)	24/12/2024	
24/12/2024	6424	PROGETTO "VIRTUS NEL CUORE" PAG. 1° STEP 16251 VIRTUS KLEB RAGUSA S.S.D. A R.L. Ord. 1	1864/ 64	2024/1827	23.597,35 (23.597,35)		23.597,35 (23.597,35)	23.597,35 (23.597,35)	24/12/2024	
24/12/2024	6425	FT. 527/2024 DEL 12/12/24 - FORNIT. MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER LA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DEL L.C.C. RG. - D.LGS. 36/2023 16546 BRICOREINA DI REINA DANIELE & C. SAS Ord. 1 Cig B0876D8478;	871	2024/842	90,16 (90,16)		90,16 (90,16)	90,16 (90,16)	24/12/2024	
24/12/2024	6426	FATT.N.2024060180 DEL 09/12/24 PER SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI VIA G.BRUNO A RAGUSA 16273 PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Ord. 1 Cig ZE7370FBD6;	871	2024/1240	4.164,40 (4.164,40)		4.164,40 (4.164,40)	4.164,40 (4.164,40)	24/12/2024	
24/12/2024	6427	FATT.N.2024060180 DEL 09/12/24 PER SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI VIA G.BRUNO A RAGUSA 16273 PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH Ord. 1 Cig ZE7370FBD6;	871	2024/2339	532,60 (532,60)		532,60 (532,60)	532,60 (532,60)	24/12/2024	
24/12/2024	6428	FT. 28/24 DEL 13/12/24 - SERVIZIO CATERING PER COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH PRESSO LA R.N.S.B. MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO IN OCCASIONE DEL SEMINARIO FORMATIVO DELL'11/12/24 16222 CIRCOLO ITALIA SRL Ord. 1 Cig B4852413BC;	2298/ 11	2024/2216	946,00 (946,00)		946,00 (946,00)	946,00 (946,00)	24/12/2024	

24/12/2024	6429	SALDO FT N. 515/PA DEL 17/12/24 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI NON VEDENTI ISTITUTI SUPERIORI MESE DI NOVEMBRE 2024. <i>818</i> <i>MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	3.249,45 (3.249,45)	3.249,45 (3.249,45)	3.249,45 (3.249,45)	24/12/2024
24/12/2024	6430	FATT.33 DEL 11/12/24 RELATIVA ALL' IDEAZIONE E PROGETT.NE DI UN LOGO BRANDIZZATO PER LA CELEBRAZIONE DEI 100 ANNI DELLA ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA - D.LGS. 36/2023 <i>6187</i> <i>CARLO SCRIBANO</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B468D65D9C;</i>	1895/ 1	2024/2193	3.050,00 (3.050,00)	3.050,00 (3.050,00)	3.050,00 (3.050,00)	24/12/2024
24/12/2024	6431	FATT.N.516/PA DEL 17/12/24 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA STUDENTI NON UDENTI ISTITUTI SUPERIORI MESE DI NOVEMBRE 2024. <i>818</i> <i>MEDI CARE SOC.COOP. SOCIALE</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B2BB0059EE; Cup F41J24000010002;</i>	2386	2024/1602	6.859,97 (6.859,97)	6.859,97 (6.859,97)	6.859,97 (6.859,97)	24/12/2024
27/12/2024	6432	FT. 4220925800019029 DEL 11/12/24 - UTENZE TELEFONICHE CONTO N.1/2025 - OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 <i>9446</i> <i>TIM S.P.A.</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B246CB81FE;</i>	682	2024/1376	5.245,35 (5.245,35)	5.245,35 (5.245,35)	5.245,35 (5.245,35)	30/12/2024
27/12/2024	6433	FT. 50-FE DEL 11/12/24 - LAV. DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - ANNUALITA' 2024- 2025-2026 - 1° S.A.L. RELATIVO ALLA PRIMA RATA <i>2784</i> <i>SGARLATA GIOVANNI</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B289937237; Cup F48H24000510003;</i>	1526	2024/1498	36.170,22 (36.170,22)	36.170,22 (36.170,22)	36.170,22 (36.170,22)	30/12/2024
27/12/2024	6434	FT. 110/FE DEL 13/12/24 - EVENTO CHOCOMODICA EDIZIONE 2024 - ALLESTIMENTO STRUTTURA PER SPETTACOLO BUSKERS - D.LGS. 36/2023 <i>16508</i> <i>PROMOEXPO EREDE DI CORALLO</i> <i>Ord. 1</i> <i>SALVATORE SCHININA' LUCIA</i> <i>Cig B4A9E6B208;</i>	1864/ 66	2024/2255	3.400,00 (3.400,00)	3.400,00 (3.400,00)	3.400,00 (3.400,00)	30/12/2024
27/12/2024	6435	FT. 110/FE DEL 13/12/24 - EVENTO CHOCOMODICA EDIZIONE 2024 - ALLESTIMENTO STRUTTURA PER SPETTACOLO BUSKERS - D.LGS. 36/2023 <i>16508</i> <i>PROMOEXPO EREDE DI CORALLO</i> <i>Ord. 1</i> <i>SALVATORE SCHININA' LUCIA</i> <i>Cig B4A9E6B208;</i>	1864/ 59	2024/2221	400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	400,00 (400,00)	30/12/2024
27/12/2024	6436	FT. 9/5000 DEL 04/12/24 - FORNIT. SACCONI BIG BAGS DA UTILIZZARE PER CENTRO DI RACCOLTA SCARTO VEGETALE DI C/DA PERCIATA - D.LGS. 36/2023 <i>8288</i> <i>NONSOLOAGRICOLTURA S.R.L.</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig B425D2652E;</i>	2520/ 69	2024/2090	1.690,92 (1.690,92)	1.690,92 (1.690,92)	1.690,92 (1.690,92)	30/12/2024
27/12/2024	6437	FT. 7X05669931 DEL 11/12/24 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI PER TRASMISSIONE DATI <i>9446</i> <i>TIM S.P.A.</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig 8778950AB6;</i>	879/ 1	2024/250	673,46 (673,46)	673,46 (673,46)	673,46 (673,46)	30/12/2024
27/12/2024	6438	FT. 7X05669931 DEL 11/12/24 - UTENZE TELEFONICHE MOBILI PER TRASMISSIONE DATI <i>9446</i> <i>TIM S.P.A.</i> <i>Ord. 1</i> <i>Cig 8778950AB6;</i>	2016/ 1	2024/251	729,80 (729,80)	729,80 (729,80)	729,80 (729,80)	30/12/2024
27/12/2024	6439	FT. 327/2024 DEL 11/12/24 - FORNIT. PANNELLI IN ALLUMINIO E FOREX PER LA FRUIBILITA' DEGLI SPAZI INTERNI DELLA STAZIONE PASSEGGERI DEL PORTO DI POZZALLO <i>10727</i> <i>EUROSTAMPA S.N.C.</i> <i>Ord. 1</i>	871	2024/989	302,00 (302,00)	302,00 (302,00)	302,00 (302,00)	30/12/2024

27/12/2024	6440	RICEV. N.9 DEL 27/12/24 - REALIZZAZIONE FILM DOCUMENTARIO "UN PROSCENIO DI PIETRE ROSA" - ACQUISIZIONE PRODOTTI AUDIOVISIVI AI SENSI D.D.S. N.2713/S9 DELL'11/09/2024 - L.R. 25/2024 ART.35 16948 LABIRINTO VISIVO APS Ord. 1	1864/ 30	2024/2390	52.000,00 (52.000,00)		52.000,00 (52.000,00)	52.000,00 (52.000,00)	30/12/2024	
27/12/2024	6441	RICEV. N.9 DEL 27/12/24 - REALIZZAZIONE FILM DOCUMENTARIO "BITUME INDUSTRIAL PLATFORM OF ART" - ACQUISIZIONE PRODOTTI AUDIOVISIVI AI SENSI D.D.S. N.2713/S9 DELL'11/09/2024 - L.R. 25/2024 ART.35 17111 ASSOCIAZIONE CULTURALE PANDORA Ord. 1	1864/ 30	2024/2391	95.000,00 (95.000,00)		95.000,00 (95.000,00)	95.000,00 (95.000,00)	30/12/2024	
		DESCRIZIONE			COMPETENZA	RESIDUO	TOTALE	PAGATO	NON PAGATO	
		TOTALE GENERALE			17.141.262,07	42.036,82	17.183.298,89	17.183.298,89	0,00	
		TOTALE COMPRESO PERIODO INIZIALE			59.135.776,14	9.251.138,57	68.386.914,71	68.386.914,71	0,00	